

Gladsaxe Kommune  
21. september 2016

## Budgetaftale for

2017 - 2020

mellem

Socialdemokraterne

Venstre

Socialistisk Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

Radikale Venstre

*Pern Søndergaard*

*Trine Grønn*

*Katrine Jørgensen*

*Børn Andersen*

*E. Nielsen*

*Susanne Pedersen*

*Pia Skov*

*Pia Skov*

*[Signature]*

## Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 % til 23,8 %, jf. budgetaftalen 2016-2019. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. **Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,4 promille.**

2. Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, bl.a. som følge af at borgerne - hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge - udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Kommunens indsats og udviklingen på området er, jf. budgetnote 11c fra budget 2016-2019, analyseret. Som opfølgning på analysen afsættes der 5 mio. kr. årligt. Midlerne kan anvendes til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentrene. **Der afsættes endvidere 250.000 kr. i 2017-2019 til en forsøgsordning målrettet ernæring for borgere med lavt BMI.**

3. Ældre medborgere skal have et værdigt liv. Uanset om de tilbringer de sidste år i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Derfor afsættes der midler til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre. Særligt borgere med nedsat kognitive funktioner, herunder borgere, der er ramt af demens, skal nyde godt af dette. Der afsættes i alt 3 mio. kr. til at tilvejebringe optimale fysiske rammer for dette arbejde. Budgetforligspartierne drøfter udmøntningen af midlerne.

4. Arbejdet med at omdanne de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe fortsætter. Der er allerede afsat 38 mio. kr. til indsatsen. I forlængelse af dette arbejde vurderes det, om det vil være fordelagtigt at etablere et tværgående, evt. tværsektorielt, sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på samme matrikel. Det vurderes, at mange, særligt ældre, medborgere, vil have glæde af, at flere sundhedstilbud er samlet. Der afsættes yderligere 47 mio. kr. til indsatsen i 2018-2020, så der i alt er afsat 85 mio. kr. til projektet. Budgetforligspartierne drøfter et første oplæg til et sundhedshus i foråret 2017.

4b. **I analysen af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe Kommune (budgetnote 11c, 2015) fremgik det, at en overvejende del af lægedækningen i kommunen sker fra enkeltmandspraksisser. Større praksisser skaber muligheder for fleksibilitet og arbejdsdeling lægerne imellem, som er til gavn for borgerne. Forligskredsen vil, i foråret 2017, få forelagt forslag til yderligere tiltag for fortsat at understøtte udviklingen i retning af flere lægehuse og et tættere samarbejde med de praktiserende læger.**

5. Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt og aktivt liv. Der afsættes derfor ekstra midler til en indsats med henblik på at sikre, at kommunens unge bliver klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I alt afsættes **11,5 mio. kr.** til dette i budgetperioden. Indsatsen skal ses i forlængelse af den indsats, der blev iværksat sidste år, hvor ambitionen er at flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.

6. Der skal tidligst muligt tages hånd om børn, som er i risiko for at blive udsatte. Det skal ske i et tæt samarbejde med børnenes forældre. Derfor fortsætter arbejdet med "tidlig indsats". Der afsættes yderligere 2,1 mio. kr. i budgetperioden til indsatsen, således at der i alt er afsat 12,3 mio. kr. til indsatsen. Midlerne skal anvendes til graviditetsbesøg til alle gravide, sådan at forældre kan blive styrket i forberedelsen til at blive en familie, og samtidig sikre tidlig opsporing af forældre, som har brug for en tidlig indsats fra såvel sundhedsplejen som andre social-, sundheds-, og beskæftigelsesfaglige indsatser.

7. Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance, og der arbejdes på mange fronter for at sikre dette. Det at kunne færdes trygt i sit nærområde er væsentligt. Derfor fortsættes indsatsen med gadeteam i budgetperioden, idet gadeteamet bidrager væsentligt til at skabe tryghed, bl.a. ved at forebygge u hensigtsmæssig adfærd blandt unge og hindre, at disse tiltrækkes af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes i alt 4,4 mio. kr. til indsatsen i 2017-2020. Med en mulig fremtidig omdannelse af Høje Gladsaxe Centeret er der konkret anledning til at vurdere, om den nuværende organisering af kommunale tilbud i området bedst muligt understøtter Høje Gladsaxe som en attraktiv, velfungerende og tryk bydel. Der gennemføres derfor en analyse af de fremtidige forhold med udgangspunkt i biblioteket og de omkringliggende funktioner. Denne analyse udarbejdes med fokus på at sikre, at bibliotekstilbuddet i Høje Gladsaxe fortsat er et attraktivt, tilgængeligt og trygt sted at komme. **Analysen skal endvidere omfatte mulighederne for at etablere socialøkonomiske virksomheder i området samt mulighederne for et permanent indendørs samlingssted ved Byens Arena.** Analysen gennemføres med tæt borgerinddragelse, og der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg.

8. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel og udvikling. Der afsættes derfor yderligere 10,5 mio. kr. til dagtilbudsstrategien i 2020, så der i alt er afsat 119,7 mio. kr. frem til 2020 til at realisere strategien. Den samlede strategi forventes at koste 133 mio. kr. For at sikre bedst mulig læring i fremtidens folkeskole, er der i alt afsat 250 mio. kr. jf. budgetaftalen 2016-2019.

**8b. Børne- og Undervisningsudvalget udarbejder primo 2017 en plan for forbedring af idrætsfaciliteterne ved Gladsaxe Skole inden for den økonomiske ramme, som blev afsat i 2014 (budget 2012-2015). Da fodboldbanen ved skolen bruges intensivt af både skole og fritidsbrugere omlægges denne til kunstgræs. Der er derfor afsat yderligere 8,1 mio. kr. i perioden 2017-2018 til forbedring af udendørsfaciliteterne ved skolen.**

9. Arbejdet med Gladsaxe i Vækst fortsætter. Letbanen er rygraden i denne indsats. Der anvendes i de kommende 4 år mere end 100 mio. kr. på etablering af letbanen, infrastrukturudvikling i tilknytning til denne og på at sikre fremkommelighed. Der er desuden afsat i alt knap 30 mio. kr. i budgetperioden til yderligere at understøtte Gladsaxe i Vækst, herunder til at sikre fremkommelighed, Gladsaxe Liv, herunder udvikling af rekreative faciliteter og iværksætteraktiviteter. Der vil desuden være et særligt fokus på **social- og grøn innovation, herunder at understøtte start-up miljøer**, og på realiseringen af Buddinge Helhedsplan, **udviklingen af Bagsværd** og byens hovedstrøg. **Metoden fra Gladsaxe Liv er, at vi afprøver midlertidige installationer med henblik på at etablere permanente installationer.**

10. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme miljøbevidste valg. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for en ny, omkostningseffektiv og tidssvarende genbrugsstation. Til arbejdet med klimasikring og implementering af spildevandsplanen og andre grønne tiltag, er der i budgetperioden afsat ca. 450 mio. kr. Med en kommende spildevandsplan må det forventes, at denne indsats skal intensiveres, og at der skal tilføres midler til dette.

11. Gladsaxe Kommune blev i 2016 årets cykelkommune. Målet er, at så mange som muligt anvender cyklen som deres foretrukne transportmiddel, og at Gladsaxe Kommune bliver den 3. mest cyklende kommune i landet. Det fremmer sundhed for den enkelte og bidrager til at mindske CO<sub>2</sub>-udledningen. Der afsættes i 2020 6,2 mio. kr. til at realisere visionen, så der i alt er afsat ca. 31 mio. kr. i 5-årsperioden 2016-2020 til trafiksikkerhed og fremme af cyklisme. **Endvidere afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2018 til CO<sub>2</sub>-puljen. Indsatserne koordineres med indsatserne under "Den grønne udviklingspulje" og relevante puljer på Trafik- og Teknikudvalgets område.**

11b. På baggrund af dataindsamling om byens grønne træk gennemføres i foråret 2017 en dialogproces om udarbejdelsen af en Grøn strategi. Strategien vil beskrive muligheder for at øge biodiversiteten ved bl.a. at etablere nye grønne elementer og forbindelser i byen og udvikle befæstningsanlæggene jf. budgetnote 9. Forarbejdet til strategien vil blandt andet indgå som grundlag for den forestående revision af kommuneplanen.

12. Gladsaxe Kommune har intentioner om at erhverve UCC/Blaagaard, jf. budgetnote 9, budgetaftalen 2016-2019. Hvis Gladsaxe Kommune erhverver ejendommen, skal der udarbejdes en helhedsplan for ejendommen med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen til at understøtte kommunale kerneopgaver. **Der ønskes en helhedsplan, der tilgodeser fleksibel anvendelse af lokalerne, så flere funktioner kan rummes, herunder også fritidsbrugeres aktiviteter.** Det må forventes, at ejendommen skal ombygges for at understøtte helhedsplanen og opgraderes mht. indeklimaforhold mv. Der afsættes i alt 80 mio. kr. til formålet i 2018-2020. Helhedsplanen forelægges for budgetforligspartierne i foråret 2017.

**12b. Gladsaxe Skøjtehal er oprindeligt bygget i 1960 som et udendørsanlæg og påført tag og facader i 1962. Der er konstateret revner i isbanedækket, kølerørene under isen er begyndt at lække, og flere bygningsdele trænger til gennemgribende reovering. I 2016 er der udført reparationer af isbanedækket, der gør det muligt at sikre driften af skøjtehallen i to år. I den kommende periode skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag for skøjtehallens fremtid. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en nærmere redegørelse for hallens nuværende brug, stand og mulige scenarier med beskrivelse af økonomi samt en faglig vurdering af de enkelte forslag. Endvidere skal muligheden for at tilbyde skøjtefaciliteter i samarbejde med andre kommuner belyses. Brugere inddrages i arbejdet.**

13. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Der afsættes derfor puljer på de forskellige udvalg på i alt **6,5 mio. kr. i 2017** og 8 mio. kr. i 2018-2020 svarende til **30,5 mio. kr. i hele budgetperioden**. Puljerne udmøntes kun såfremt kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Budgetforligspartierne drøfter og beslutter den konkrete udmøntning af de enkelte puljer i november 2016 på baggrund af oplæg fra forvaltningerne.

14. De faglige udfordringer, Gladsaxe Kommune står overfor, ændrer sig løbende. Opgaverne skal løses helhedsorienteret og ofte på tværs af administrative enheder. Derfor skal den administrative organisering af opgaveløsningen løbende tilpasses. Der iværksættes en analyse, der skal se på, om administrationen er organiseret optimalt i forhold til de nye udfordringer. Herunder om der arbejdes effektivt i forhold til at bruge digitale værktøjer. Analysen vil medvirke til at identificere initiativer, som kan modsvare de krav som affødes af det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2017.

**14b. Det øgede fokus på sygefravær har de sidste par år vist effekt. Sygefraværet er faldet fra 2011 til 2015 med 0,9 procentpoint, fra 5,7 til 4,8 procent. Sygefraværet skal nedbringes yderligere. Målet i kommunestrategien ændres derfor, så Gladsaxe ligger blandt den bedste tredjedel af kommunerne i regionen med laveste sygefravær med udgangen af 2018. I første omgang er målet mere konkret, at sygefraværet falder med 0,1 procentpoint årligt fra 2015 til 2018. Måltallene i 2017 og 2018 er hhv. 4,6 og 4,5 procent.**

**14c. Der iværksættes en nøgletalsanalyse af Jobcenteret. Analysen skal have fokus på væsentlige indikatorer for Jobcenterets effektivitet og samarbejde med virksomhederne i kommunen set i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngekommuner). Budgetforligspartierne drøfter kommissoriet, og analysen skal forelægges ØU primo 2017.**

15. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2017.

## Demografiske mer- og mindreudgifter

---

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
1. Udgifter til produktionsskoler	230	230	230	230
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-9.545</b>	<b>-16.239</b>	<b>-11.114</b>	<b>-2.751</b>
2. Demografiregulering	-9.545	-16.239	-11.114	-2.751
<b>Seniorudvalget</b>	<b>2.614</b>	<b>2.174</b>	<b>1.095</b>	<b>-15</b>
3. Demografiregulering	2.614	2.174	1.095	-15
<b>I alt</b>	<b>-6.701</b>	<b>-13.835</b>	<b>-9.789</b>	<b>-2.536</b>

---

### Bemærkninger til demografiske mer- og mindreudgifter:

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

1. Reguleringen er beregnet på baggrund af den forskel, der er i skoleprognosen 2016/17 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.

	2017	2018	2019	2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>12.347</b>	<b>18.099</b>	<b>20.483</b>	<b>29.925</b>
4. Pulje, øgede udgifter til flygtninge	5.000	10.000	12.000	15.000
5. Modtagelsesprogram og beskæftigelsesindsats, flygtninge	1.966	3.068	3.652	3.775
6. IT-infrastruktur til decentrale enheder	1.100	750	550	550
7. Driftsudgifter UCC/Blaagaard	2.181	2.181	2.181	8.500
8. Virksomhedsnetværk, VUVA, CREW	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>8b. Unge i beskæftigelse</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>3.331</b>	<b>3.054</b>	<b>3.155</b>	<b>3.177</b>
9. Modtagelse af flygtninge	543	732	833	855
10. Hurtigt i gang	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Regreskonsulent	788	322	322	322
<b>11b. Øget budget til enkeltydelser</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>6.564</b>	<b>8.514</b>	<b>8.514</b>	<b>8.514</b>
12. Rådgiver familieområdet, flygtninge	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Tidlig indsats, graviditetsbesøg	514	514	514	514
14. Gadeteam	1.100	1.100	1.100	1.100
15. EUD-linje	450	900	900	900
<b>16. Serviceramme, pulje</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>
17. Nedskrivning af indtægtsforventning	481	481	481	481
<b>18. Serviceramme, pulje</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Seniorudvalget</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.300</b>
19. Det nære sundhedsvæsen (pulje til ældre- og kronikerområdet)	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Øget indsats, demens	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20b. Forsøgsordning målrettet ernæring</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>Sundheds- og Handicapudvalget</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
21. Frivilligindsats på det psykosociale område	720	720	720	720
<b>22. Serviceramme, pulje</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Miljøudvalget</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>23. Serviceramme, pulje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



## Nye driftsaktiviteter

<i>Trafik- og Teknikudvalget</i>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>24. Rottebekæmpelse</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
25. Serviceramme, pulje	500	500	500	500
<b>25b. Fortsat drift af bus 200 S</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		

**I alt** **36.743** **44.168** **43.653** **52.867**

### Bemærkninger til nye driftsaktiviteter:

#### **Økonomiudvalget**

- Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Gladsaxe Kommune skal modtage 113 flygtninge hvert år i perioden 2017-2020. Da vi endnu ikke kender de flygtninge, vi skal modtage, er det vanskeligt at forudsige hvilke områder, der kan opleve det største udgiftspres, og hvilke indsatser der konkret skal prioriteres. Der afsættes derfor en pulje, som udmøntes af Økonomiudvalget i takt med, at flygtningene ankommer og indsatsen konkretiseres. Der afsættes 5 mio. kr. i 2017, 10 mio. kr. i 2018, 12 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.
- For at sikre den bedst mulige integration af de flygtninge, som kommer til Gladsaxe Kommune, er det vigtigt, at flygtningene får en professionel modtagelse og kommer i beskæftigelse. Målet er, at mindst 50 pct. af de flygtninge, som kommer til kommunen, er blevet selvforsørgende inden for en 3-årig periode. Der investeres derfor i en øget beskæftigelsesrettet indsats og modtagelse. I alt afsættes 1,966 mio. kr. i 2017, 3,068 mio. kr. i 2018, 3,652 mio. kr. i 2019 og 3,775 mio. kr. i 2020.
- En stærk IT-infrastruktur er en afgørende forudsætning for at udnytte de mange muligheder, som er med til at gøre de decentrale tilbud mere effektive og højne den faglige kvalitet. Der etableres derfor nye netværksforbindelser til de decentrale institutioner, jf. punkt 55. Der afsættes samtidig 1,1 mio. kr. i 2017 til løbende drift og vedligehold af kommunens IT infrastruktur, 750.000 kr. i 2018 og 550.000 kr. i 2019 og 2020.
- I forbindelse med et eventuelt køb af ejendommen UCC/Blaagaard afsættes der 2,181 mio. kr. i perioden 2017-2019 til tomgangsudgifter og udgifter forbundet med driften af svømmehallen og idrætsfløjen. Fra 2020 afsættes der 8,5 mio. kr. til driftsudgifter ved fuld anvendelse af ejendommen.

### **Nye driftsaktiviteter**

8. Udsatte unge, som tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet, har langt større tilskyndelse til at få en uddannelse eller et job, og dermed undgå langtidsledighed. Der oprettes derfor 2 stillinger med henblik på at sikre, at ca. 75 udsatte unge om året tilbydes fritidsjob gennem virksomheden CREW. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til indsatsen, og indsatsen finansieres ved sparede udgifter til overførsler jf. punkt 39.

**8b Der afsættes en pulje til at iværksætte en forstærket indsats med henblik på at øge beskæftigelsen blandt unge i Gladsaxe. Midlerne udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Det ventes, at indsatsen vil give færre udgifter til forsørgelse, jf. punkt 38b.**

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

9. Som følge af at Gladsaxe Kommune modtager flygtninge afsættes midler til helbredsundersøgelser og tolkeudgifter. Der afsættes 543.000 kr. i 2017, 732.000 kr. i 2018, 833.000 kr. i 2019 og 855.000 kr. i 2020.
10. Undersøgelser viser, at intensive samtale- og vejledningsforløb kan bringe ledige a-dagpengemodtagere hurtigere i arbejde. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. årligt til at fortsætte indsatsen Hurtigt i gang (HIG). Indsatsen finansieres ved færre udgifter til overførsler, jf. punkt 38.
11. Jobcenteret har iværksat en ekstra indsats for at hjemtage erstatning i de tilfælde, hvor et sygdomsforløb er dækket af en forsikring (regres på sygedagpengesager). Der afsættes 788.000 kr. i 2017 og 322.000 kr. i 2018-2020 til konsulentbistand hertil. Det forventes, at kommunen ved denne indsats vil få dækket 2 pct. af udgifterne til de udbetalte ydelser, jf. punkt 40.

**11b. I forbindelse med indførelse af kontanthjælpsloft, integrationsydelse samt 225 timers regel forventes det, at flere borgere vil blive berettiget til enkeltydelser. Der afsættes derfor en ekstra bevilling til enkeltudgifter jf. Aktivlovens §§ 81 til 85 til medicin, tandbehandling, flytning samt andre uforudsete udgifter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil løbende følge udgiftsudviklingen. Budgettet for udgifter til enkeltydelser øges årligt med 0,5 mio. kr.**

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

12. Som følge af at Gladsaxe Kommune modtager et antal flygtninge, jf. punkt 4, forventes udgifter til særlige indsatser og styrket sagsbehandling på børneområdet. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til indsatsen.
13. Som en del af arbejdet med tidlig indsats afsættes der årligt 514.000 kr. til graviditetsbesøg, således at forældre kan blive styrket i forberedelsen til at blive en familie. Det skal være med til at sikre, at færre børn og deres forældre får behov for særlig længerevarende indsats igennem børnenes opvækst.

## Nye driftsaktiviteter

14. Gadeteamet arbejder med at skabe tryghed i lokalsamfundet og øge synligheden af SSP blandt borgere og erhvervsdrivende. Gadeteamet har derfor også en afgørende rolle i kontakten til de unge, der er i risiko for at blive tiltrukket af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til at fortsætte Gadeteamets arbejde med at forebygge uhensigtsmæssig adfærd blandt unge.
15. Viden om uddannelsesvalg og uddannelsesparathed er en forudsætning for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Med henblik på at styrke de unges uddannelsesparathed afsættes der 450.000 kr. i 2017 og 900.000 kr. i 2018 og frem til videreførelse af EUD-linjen i 8.-9. klasse på Grønnemose Skole.

- |  |
|--|
| <p>16. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, <b>udmøntes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2017</b> og 5 mio kr. i 2018-2020 på Børne- og Undervisningsudvalgets område. <b>Puljen kan f.eks. anvendes til øget normering i dag- og klubtilbud særligt i udsatte områder.</b> Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.</p> |
|--|

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

17. De flygtninge, som flytter til Gladsaxe Kommune, vil midlertidigt blive boligplaceret på Sports Hostel. Der afsættes årligt 481.000 kr. til kompensation for manglende lejeindtægter fra idrætsforeninger mv.

- |   |
|---|
| <p>18. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 1 mio. kr. årligt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. <b>Puljen kan f.eks. anvendes til realisering af udviklingsplanen for bevægelses- og idrætsfaciliteter.</b> Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.</p> |
|---|

### ***Seniorudvalget***

19. Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, bl.a. som følge af at borgerne - hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge - udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Der afsættes 5 mio. kr. årligt til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentre.

### Nye driftsaktiviteter

20. Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt til øget indsats over for demente finansieret af mindreforbrug på klippekortsordning, jf. punkt 48. Midlerne udmøntes af Seniorudvalget. Klippe-kortsordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU 26.02.2015, sag 15).

**20b. Borgere med et lavt BMI er i øget risiko for at blive indlagt, og der er derfor igennem nogle år gennemført ernæringscreening af borgere i hjemmeplejen. Borgere med et lavt BMI får derefter en handleplan mhp at opnå normal vægt. Der er dog fortsat borgere, som ikke genvinder en normal vægt og dermed løbende er i risiko for indlæggelse. Der afsættes derfor 250.000 kr. i 2017-2019 med henblik på at udarbejde og afprøve forslag, der kan modvirke lavt BMI hos disse borgere.**

### ***Sundheds- og Handicapudvalget***

21. Der afsættes 720.000 kr. årligt til at hjælpe psykisk sårbare borgere med at komme videre i livet. Indsatsen skal ses i forlængelse af den igangværende frivilligindsats, som har været puljefinansieret siden 2013, og hvor erfaringerne har vist sig særdeles gode.

**22.** Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt på Sundheds- og Handicapudvalgets område. **Puljen kan f.eks. anvendes til ledsagerordning for +67 årige eller helbredsundersøgelser for flygtninge.** Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

### ***Miljøudvalget***

**23.** Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 100.000 kr. årligt på Miljøudvalgets område. **Puljen anvendes f.eks. til realisering af den grønne strategi, jf. note 11b.** Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

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

**24.** I forbindelse med et nyt udbud vedrørende rottebekæmpelse forventes en merudgift på **650.000 kr.** Indsatsen specificeres af TTU i efteråret 2016. Udgiften finansieres ved en forhøjelse af gebyret herfor, jf. punkt 53.

### **Nye driftsaktiviteter**

---

25. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 0,5 mio. kr. i 2017-2020 på Trafik- og Teknikudvalgets område. Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

**25b. Der afsætte 3 mio. kr. i 2017 og 2018 til at videreføre driften af bus 200S på strækningen fra Gladsaxe Trafikplads til Buddinge station. Udgiften finansieres af budgettet til kollektiv trafik, jf. punkt 53b.**

**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-14.575</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.125</b>	<b>-11.495</b>
26. Effektivisering og ændret opgaveløsning	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
27. Delvis udmøntning af KMD monopolbrud	-775	-1.400	-1.575	-1.645
28. Mindre driftsudgifter som følge af ombygning	-800	-800	-2.000	-3.200
29. Overgang til selvforsikring for arbejdsskade	-9.550	-6.450	-4.100	-3.200
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-5.005</b>	<b>-8.665</b>	<b>-9.190</b>	<b>-9.380</b>
30. Effektiv og bedre anvendelse af kompetencer	-1.700	-4.500	-4.650	-4.650
<b>31. Fokuseret åbningstid i klubber og dagtilbud</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>
<b>32. Rammereduktion, BUU</b>	<b>-835</b>	<b>-1.675</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.240</b>
33. Budgettilpasning, sikrede institutioner	-275	-275	-275	-275
34. Afledte effektiviseringer af dagtilbudsstrategien	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
35. Budgettilpasninger på inventar mv.	-108	-128	-128	-128
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-5.063</b>	<b>-6.108</b>	<b>-6.756</b>	<b>-7.179</b>
36. Indførelse af teletolkning	-53	-64	-64	-64
37. Justering i udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38. Effekt af indsatsen Hurtigt i gang	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>38b. Effekt af unge i beskæftigelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
39. Virksomhedsnetværket VUVA, CREW	0	-367	-733	-1.100
40. Regresindtægter	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
41. Effekt af beskæftigelsesrettet indsats, flygtninge	-938	-1.605	-1.887	-1.943
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.097</b>
42. Tilpasninger på diverse puljer og støtteordninger	-460	-460	-460	-460
43. Omlægning af biblioteksbetjening	-414	-414	-414	-414
44. Lukning af saunaer	-110	-110	-110	-110
45. Bortfald af driftsudgifter, Borgernes Hus	-113	-113	-113	-113

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

	<b>Seniorudvalget</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
46.	Omlægning af vedligeholdende træning	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
47.	Ophør af grundig rengøring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48.	Omlægning af klippekortsordningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
49.	Øget brug af Flextur	-200	-200	-200	-200
	<b>Sundheds- og Handicapudvalget</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.345</b>	<b>-2.345</b>
50.	Omlægning af ledsageordning	-575	-575	-375	-375
51.	Effektivisering og ændret opgaveløsning	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
	<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
52.	Effektivisering af vejbelysning	-250	-250	-290	-290
<b>53.</b>	<b>Gebyrer, rottebekæmpelse</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>53b.</b>	<b>Kollektiv trafik</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
	<b>Miljøudvalget</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
54.	Tilpasning af budget til miljøforanstaltninger	-100	-100	-100	-100
	<b>I alt</b>	<b>-36.385</b>	<b>-38.615</b>	<b>-35.653</b>	<b>-36.636</b>

### **Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:**

#### **Økonomiudvalget**

26. Der er foretaget en række ændringer og justeringer på Økonomiudvalgets ramme. Det skyldes en ændret fordeling af momsrefusion ved udbetaling af erstatninger, ændrede arbejdsgange vedr. hjemtagning af refusion og effektiviseringer vedrørende posthåndtering, taxakørsel, stillingsannoncer, diverse indkøbs- og energibesparelser. Ligeledes er bl.a. budgetterne til venskabsbysamarbejde og kompetenceudvikling justeret som følge af, at behovet er mindre end budgetteret. Endelig er der i 2016 indgået en aftale om, at indtægter for mobilantenner samles og budgetteres på Økonomiudvalgets område. De samlede ændringer medfører en årlig reduktion i rammen på 3,450 mio. kr.
27. Kombit har for kommunerne indgået en aftale med KMD, som indebærer, at de såkaldte forudsætningssystemer for monopolsystemerne udfases. Da udfasningen er kontraktsat med KMD, kan gevinsten nu udmøntes. Mindreudgifterne udgør 775.000 kr. i 2017, 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,575 mio. kr. i 2019 og 1,645 mio. kr. i 2020.

### Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

28. Ombygningen af rådhusets fløj 4 og 5, jf. punkt 56 vil medføre mindre driftsudgifter som følge af en mere optimal bygningsudnyttelse. De sparede driftsudgifter udgør 800.000 kr. i 2017 og 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020.
29. Kommunen overgår til at blive selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Herved realiseres en besparelse på 9,55 mio. kr. i 2017, 6,45 mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020.

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

**30.** Der foretages en række omstruktureringer på Børne- og Undervisningsudvalgets område, som sikrer en bedre og mere effektiv anvendelse af personaleressourcerne. **F.eks kan sprogscreening af førskolebørn overtages af pædagogisk personale, udskolingsundersøgelsen kan effektiviseres, og der kan ske tilpasninger i tandplejen bl.a. som følge af nye arbejdsgange.** Derudover vil de praktiske opgaver på Grønnegården fremover blive varetaget af gårdmandsordningen. Det vil blive undersøgt om den tekniske service og den administrative ledelse på skolerne kan optimeres med henblik på ændringer i 2018. Samlet realiseres der en besparelse på 1,7 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 4,650 mio. kr. i 2019 og 2020.

**31.** Åbningstiden i skoleklubberne fokuseres, hvor behovet er størst, dvs. hvor 85 pct. af brugerne er tilstede. Dog bevares de nuværende åbningstider i skoleklubberne Grønnemose og Skovbrynet. Der realiseres en årlig besparelse på 765.000 kr. Besparelsen er indarbejdet med 265.000 kr. i 2017-2020. Den resterende besparelse kan anvendes til f.eks. bygningsdrift i det nye ungemiljø eller flere pædagoger.

**32.** Der indarbejdes en rammebesparelse på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Til realisering af denne vurderes det, om taleklassen på Skovbrynet Skole kan nedlægges, og om børnene i stedet kan tilbydes målrettede tale-, høre- og sprogkurser af samme kvalitet som nu. Samtidig vurderes det om gruppeordningen på Buddinge Skole kan tilpasses, som følge af at færre børn har brug for denne ordning. Rammebesparelsen udgør 0,835 mio. kr. i 2017, 1,675 mio. kr. i 2018, 2,050 mio. kr. i 2019 og 2,240 mio. kr. i 2020.

33. Budgettet til sikrede institutioner justeres med 275.000 kr. årligt som følge af realiseret mindreforbrug i foregående år.
34. Der realiseres en samlet årlig besparelse på 1,822 mio. kr. på dagtilbudsområdet. 1 mio. kr. af besparelsen kan henføres til den løbende udmøntning af dagtilbudsstrategien, derudover realiseres en besparelse på 600.000 kr. som følge af lukning af Kiplingsgård og 222.000 kr. i huslejebesparelser på Torvegården.



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

35. Der er indkøbt to nye elcykler for at reducere administrationens udgifter til taxakørsel. Endvidere justeres budgettet til inventar og til trykkeudgifter ved udarbejdelse af undervisningsmateriale mv. Dette giver en samlet besparelse på 108.000 kr. i 2017 og 128.000 i 2018 og frem.

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

36. Fremover vil det være muligt at bestille teletolkning til samtaler med borgeren i Jobcenteret. Det vil øge effektiviteten og højne kvaliteten af sagsbehandlingen samtidig med, at transportudgiften til tolken vil blive reduceret. I 2017 opnås en besparelse på 53.000 kr., i 2018 og frem udgør besparelsen 64.000 kr.
37. Budgettet til forsikrede ledige i løntilskud tilpasses de faktiske udgifter. Herved realiseres en årlig besparelse på 1 mio. kr.
38. Som følge af indsatsen Hurtigt i gang, jf. punkt 10, reduceres antallet af a-dagpengemodtagere med 12 fuldtidspersoner. Herved reduceres udgifterne til a-dagpenge med 1,5 mio. kr. årligt.

**38b Det forventes, at den styrkede indsats med at øge beskæftigelsen blandt unge i Gladsaxe, jf. punkt 8b, vil give færre udgifter til forsørgelse. Der forventes realiseret en besparelse på 500.000 kr. årligt.**

39. Indsatsen i virksomhedsnetværket VUVA, CREW, jf. punkt 8 reducerer tilgangen til uddannelseshjælp. Det betyder, at der realiseres en besparelse på 367.000 kr. i 2018, 733.000 kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020.
40. Som følge af en ekstra indsats med at hjemtage forudbetalte sygedagepenge i sager, hvor der er udbetalt forsikring, jf. punkt 11, øges kommunens regresindtægter med 1,072 mio. kr. årligt.
41. I forbindelse med den øgede tilflytning af flygtninge i Gladsaxe Kommune investeres der i en øget beskæftigelsesrettet indsats. Indsatsen skal hæve beskæftigelsesgraden for flygtninge fra 42,7 pct. til 50 pct. efter tre år i Danmark. Det betyder et fald i udgifterne til forsørgelse af flygtninge på 0,938 mio. kr. i 2017, 1,605 mio. kr. i 2018, 1,887 mio. kr. 2019, 1,943 mio. kr. i 2020.

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

42. Der er foretaget en række tilpasninger i puljer og støtteordninger bl.a. som følge af mindreforbrug i de foregående år. Herved realiseres en årlig besparelse på i alt 460.000 kr.

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

43. Biblioteksbetjeningen på seniorcentrene omlægges og forbedres, således at beboerne får bedre adgang til biblioteksmaterialer. Derudover foretages der budgetjusteringer på biblioteksområdet vedr. materialekontoen, elektroniske licenser, elektronisk vagtplanlægning og portoudgifter. I alt realiseres der en årlig besparelse på 414.000 kr.
44. Der har vist sig et meget begrænset behov for saunaer og dampbad, som ikke er i direkte tilknytning til svømmehallerne. Disse lukkes derfor, hvorved der realiseres en besparelse på 110.000 kr. årligt.
45. Der realiseres en årlig driftsbesparelse (vand, varme, el mv.) på 113.000 kr. som følge af, at aktiviteterne i Borgernes Hus er flyttet til bl.a. Telefonfabrikken.

### ***Seniorudvalget***

46. Tilbuddet om vedligeholdende træning omstruktureres, så borgere ved revisitation også kan henvises til tilbuddene fra senioridræt. Der vil samtidig blive oprettet flere hold og sæsonen vil blive forlænget for nogle af holdene. Herved realiseres en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. Alle individuelle træningsforløb samt alle demens- og kronikerhold fortsætter som hidtil. Forslaget medgår til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen, jf. pkt. 19, hvor der afsættes 5 mio. kr. årligt.
47. Da efterspørgslen efter grundig rengøring til borgerne har vist sig begrænset ophører denne. Derved realiseres en årlig besparelse på 1 mio. kr. Forslaget bidrager til at finansiere den øgede indsats ift. det nære sundhedsvæsen, jf. pkt. 19, hvor der afsættes 5 mio. kr. årligt.
48. I forbindelse med klippekortsordningen har der været et mindreforbrug. Mindreforbruget anvendes til en øget indsats for demente, jf. punkt 20 og budgettet til klippekort reduceres med 1,3 mio. kr. årligt. Ordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU 26.02.2015, sag 15).
49. På ældreområdet sker kørsel i højere grad ved brug af Flexitur. Budgettet til øvrig kørsel reduceres med 200.000 kr. årligt som følge af et realiseret mindreforbrug.

### ***Sundheds- og Handicapudvalget***

50. Der er foretaget en omlægning af ydelser fra ledsageordningen til køb hos Bruger-Hjælper Formidlingen. Budgettet er derfor reduceret med 575.000 kr. i 2017 og 2018 og 375.000 kr. i 2019 og 2020.
51. Der hentes en årlig gevinst på 1,970 mio. kr. på handicapområdet som følge af ændringer i ledelsesstrukturen, budgettilpasninger og optimering af arbejdsgange.

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

52. Nye data viser, at vejbelysningen kan effektiviseres med 250.000 kr. årligt i 2017 og 2018 og 290.000 årligt i de efterfølgende år bl.a. som følge af etablering af LED lys ved Bagsværd Hovedgade.

### Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

**53.** I forbindelse med et nyt udbud vedrørende rottebekæmpelse forventes en merudgift på **650.000 kr.** Udgiften finansieres ved en forhøjelse af gebyret herfor, jf. punkt 24. Taksterne justeres i forhold til det faktisk accepterede tilbud.

**53b.** For at finansiere fortsat drift af bus 200S, jf. punkt 25b, reduceres budgettet til kollektiv trafik med 3 mio. kr. i 2017 og i 2018. Dette får ikke konsekvenser for øvrige buslinjer.

#### *Miljøudvalget*

54. Der realiseres en årlig besparelse på 100.000 kr. ved justering af projektmidler i forbindelse med myndighed for vand- og spildevand og øvrige miljøforanstaltninger.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>35.380</b>	<b>61.700</b>	<b>40.200</b>	<b>90.622</b>
55. IT-infrastruktur på decentrale tilbud	4.280			
56. Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G	3.000	32.000	17.000	
57. UCC Blaagard		30.000	25.000	25.000
58. Hjemfald, UCC/Blaagaard	26.000			
59. Sikring af kommunale ejendomme	600	-300	-300	409
60. Genopretning af kommunale ejendomme, herunder fremrykning	1.500		-1.500	15.000
61. Pulje til PPV og energiforbedringer				42.204
62. Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud				4.694
63. Pulje til IT-køb				3.116
64. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme				199
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>2.500</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>30.617</b>
65. Grønnemose Skole, renovering af festsalen	1.000			
<b>65b. Kunstgræsbane, Gladsaxe Skole</b>	<b>1.500</b>	<b>6.600</b>		
66. Dagtilbudsstrategien				10.500
67. IT til skolerne				2.032
68. Pulje til udearealer, skoler				2.134
69. Pulje til funktionsændringer, faglokaler				9.852
70. Renovering af ældre dagtilbud				3.262
71. Pulje til udearealer, dagtilbud				1.967
72. Units til tandplejen				450
73. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				420
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>950</b>	<b>1.731</b>	<b>0</b>	<b>3.112</b>
74. Billetsystem og låsesystem		1.731		
75. Pulje til IT på biblioteksområdet				1.482
76. Pulje til funktionsændringer og opgraderinger af idrætsfaciliteter mv.				1.630
<b>76b. Foyerprojekt, Gladsaxe Svømmehal</b>	<b>950</b>			

## Nye og ændrede anlægsprojekter

<b>Miljøudvalget</b>	<b>2.000</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77. Genbrugsstationen	2.000			
<b>77b. CO2 handlingsplan</b>		<b>528</b>		
<b>Seniorudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>22.000</b>	<b>43.800</b>	<b>21.335</b>
78. Varmtvandsbassin på Bakkegården, renovering			1.800	
79. Personcentreret omsorg	1.000	2.000		
80. Sundhedshus og midlertidige plejeboliger (TCG)		20.000	42.000	20.000
81. IT-omsorgssystem				417
82. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer				918
<b>Sundheds- og Handicapudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>
83. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				326
84. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				484
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>32.264</b>
85. Pulje til plejeplaner og naturprojekter				335
86. Cykelstier, trafiksanering, motionsruter				6.241
<b>87. Vedligeholdelse, belægninger inklusiv fortove</b>	<b>200</b>			<b>18.918</b>
88. Pulje til anskaffelse af biler og maskiner				1.415
89. Stikledninger				255
90. Mobilitetspulje			2.100	2.100
91. Reinvestering, infrastruktur				3.000
<b>I alt</b>	<b>42.030</b>	<b>92.559</b>	<b>86.100</b>	<b>178.760</b>

### Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

#### Økonomiudvalget

55. For at sikre et ensartet og stabilt netværkssetup i hele kommunen afsættes der 4,280 mio. kr. til etablering af fiberforbindelse til de decentrale enheder. Fiberforbindelsen finansieres af funktionsændringspuljerne, jf. punkt 94, punkt 95 og punkt 96 samt puljen til IT-køb punkt 93.

## **Nye og ændrede anlægsprojekter**

---

56. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2017, 32,0 mio. kr. i 2018 og 17,0 mio. kr. i 2019, til ombygning og modernisering af fløj 4 og 5 samt klargøring af bygning G. Formålet er at skabe en sammenhængende rådhusbygning på tværs af alle fløje med et tilsvarende åbent kontormiljø. Besparelsen på 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 og frem bidrager til at tjene investeringen ind over en 20-årig periode, jf. punkt 28.
57. I forbindelse med kommunens køb af ejendommen UCC/Blaagaard afsættes der 30 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. i 2019 og 2020 til indretning, funktionsændringer og modernisering. Der igangsættes en proces med at beslutte, hvilke funktioner der skal flytte ind i ejendommen på sigt.
58. Der er lyst en deklaration om hjemfald til Københavns Kommune på ejendommen UCC/Blaagaard, som Gladsaxe Kommune ved erhvervelse skal frikøbe. I 2017 udgør prisen 26 mio. kr.
59. Områderne omkring Vadgård Skole og Høje Gladsaxe er belastet af hærværk. Der gennemføres derfor en forebyggende indsats med en kameraløsning i 2017. Beløbet finansieres via en fremrykning fra 2018 og 2019. Puljen til sikring af kommunale ejendomme videreføres endvidere i 2020 med 409.000 kr.
60. Der afsættes 1,5 mio. kr. til finansiering af en række konkrete undersøgelser af bygningskonstruktioner og kloakinspektioner samt rådgiverbistand i 2017. Beløbet finansieres via en fremrykning fra 2019. I 2020 afsættes der yderligere 15 mio. kr. til genopretning af kommunale bygninger, jf. budgetnote 8 fra budgetaftalen 2016-2019.
61. Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område videreføres i 2020 med 42,204 mio. kr.
62. Puljen til PPV og energiforbedringer for det takstfinansierede område videreføres med 4,694 mio. kr. i 2020.
63. Puljen til IT-køb videreføres med 3,116 mio. kr. i 2020.
64. Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene videreføres med 199.000 kr. i 2020.

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

65. Der afsættes 1 mio. kr. til at opgradere festsalen på Grønnemose Skole herunder belysning, scene og scenetæppe. Samtidig gøres adgangen til scenen mere handicapvenlig.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

---

<b>65b. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018 til etablering af en kunstgræsbane, lysanlæg og spillerbokse ved Gladsaxe Skole.</b>
--

66. Der er afsat 109,2 mio. kr. til implementering af dagtilbudsstrategien i perioden 2013-2019. I 2020 afsættes der yderligere 10,5 mio. kr., så der i alt er afsat 119,7 mio. kr. Den samlede strategi forventes at koste 133 mio. kr. Beløbet justeres eventuelt, når der foreligger gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter, herunder er taget stilling til, om der i forbindelse med ombygning foretages energireoveringsarbejder.
67. Puljen til IT på skolerne videreføres med 2,032 mio. kr. i 2020.
68. Puljen, der anvendes til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub samt større opretninger og udskiftninger af faste belægnings, hegn og beplantninger videreføres med 2,134 mio. kr. i 2020.
69. Puljen til funktionsændringer, nyindretning af skolelokaler m.v. vedrører projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer og faglokaler. Puljen videreføres med 9,852 mio. kr. i 2020.
70. Puljen anvendes til nødvendig reovering og modernisering af ældre dagtilbud. Puljen videreføres med 3,262 mio.kr. i 2020.
71. Puljen anvendes til skabelse af den nødvendige sikkerhed og kvalitetsløft/reovering på legepladser samt større opretninger og udskiftninger af faste belægnings, hegn og beplantninger. Puljen videreføres med 1,967 mio.kr. i 2020.
72. 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 450.000 kr. i 2020.
73. Der er afsat en pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Puljen videreføres med 420.000 kr. i 2020.
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget***
74. Der afsættes 1,731 mio. kr. i 2018 til udskiftning af billetsystem og låsesystem på garderobeskabe i Gladsaxe og Bagsværd svømmehaller. Arbejdet koordineres med den planlagte ombygning af Gladsaxe Svømmehal. Udskiftningen finansieres ved en reduktion af puljen til funktionsændringer på idrætsområdet, jf. punkt 95.
75. Der foretages løbende udskiftning og opgradering af bibliotekets IT-udstyr. Puljen videreføres med 1,482 mio.kr. i 2020.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

76. Der er afsat en pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteterne på anlægsbudgettet. Puljen videreføres med 1,630 mio. kr. i 2020. I 2018 anvendes puljen til finansiering af nyt billetsystem, jf. punkt 74 og punkt 95.

**76b Der afsættes 950.000 kr. i 2017 til supplerende ønsker i forbindelse med den igangværende ombygning og revitalisering af foyeren ved Gladsaxe Svømmehal. Beløbet anvendes til ovenlysvinduer i foyeren, glasdøre til Hal 1 og inventar.**

### *Miljøudvalget*

77. Der afsættes 2 mio. kr. i 2017 til det videre arbejde med at udarbejde et grundlag for den fremtidige genbrugsstation, jf. punkt 73 i budgetaftalen 2016-2019.

**77b. For at leve op til realiseringen af målsætningen om at reducere CO2 udledningen videreføres puljen til CO2 handlingsplanen med 528.000 kr. i 2018.**

### *Seniorudvalget*

78. For at varmtvandsbassinet på Bakkegården lever op til nye lovkrav skal der ske en udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Der afsættes 1,8 mio. kr. hertil i 2019.
79. Ældre medborgere skal leve et værdigt liv. Derfor afsættes der 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre, jf. note beslutningsnote 3. Midlerne udmøntes i forlængelse af den analyse, som blev igangsat med budgetaftalen 2016-2019, punkt 21.
80. Der afsættes 82 mio. kr i 2018-2020 til at etablere et tværgående, evt. tværsektorielt, sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på Træningscenter Gladsaxe og til ombygning af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Der er tidligere afsat 3 mio. kr. til foranalyse, jf. punkt 84 i budgetaftalen 2014-2017, punkt 80 i budgetaftalen 2015-2018 og punkt 74 i budgetaftalen 2016-2019, således at der i alt er afsat 85 mio. kr. til projektet. Hensigten er, at der sker en samling af flere sundhedstilbud, jf. beslutningsnote 4.
81. Puljen til IT- omsorgssystem videreføres i 2020. 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 417.000 kr.



## Nye og ændrede anlægsprojekter

---

82. Puljen til funktionsændringer videreføres i 2020. Der afsættes 918.000 kr. til formålet. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer og service- og centerarealer.

### ***Sundheds- og Handicapudvalget***

83. Puljen til funktionsændringer m.v. videreføres i 2020. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer. Der afsættes 326.000 kr. til formålet.
84. Puljen til funktionsændringer m.v. på de takstfinansierede tilbud videreføres i 2020. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer. Der afsættes 484.000 kr. til formålet.

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

85. Puljen til realisering af plejeplaner og naturprojekter videreføres i 2020. Der afsættes 335.000 kr. til formålet.
86. Puljen til etablering af cykelstier og trafiksanering m.v. videreføres i 2020. Der afsættes 6,241 mio. kr. til formålet.

- 87. Puljen til vejvedligehold og puljen til renovering af fortove er sammenlagt til en pulje. Der afsættes 200.000 kr. i 2017 til etablering af parkeringsfaciliteter ved Skovdiget. Puljen videreføres med 18,918 mio. kr. i 2020.**

88. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen videreføres i 2020. Der afsættes 1,415 mio. kr. til formålet.
89. Puljen til vedligehold af stikledninger videreføres med 255.000 kr. i 2020.
90. Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2019 og 2020 til fortsættelse af mobilitetspuljen. Puljen skal medvirke til at realiseres målene i Trafik- og Mobilitetsplanen om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år.
91. Infrastrukturen i form af belysning, signalanlæg, støjskærme mv. skal løbende udskiftes. Der afsættes 3 mio. kr. i 2020 til reinvestering i infrastruktur.

## Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
92. Udmøntning af anlægspulje				-100.000
93. Pulje til IT-køb	-123			
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94. Puljen til funktionsændringer, faglokaler	-1.390	-1.390		
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-1.629</b>	<b>-948</b>	
95. Puljen til funktionsændringer og opgraderinger af idrætsfaciliteter mv.		-1.629	-948	
<b>Seniorudvalget</b>	<b>-35.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	-22	0	0	0
97. Midlertidige pladser, TCG	-35.747			
<b>Sundheds- og Handicapudvalget</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud	-407	0	0	
<b>I alt</b>	<b>-37.689</b>	<b>-3.019</b>	<b>-948</b>	<b>-100.000</b>

### Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

#### **Økonomiudvalget**

92. Puljen til anlæg på 100 mio. kr. er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed.
93. Puljen til IT-køb reduceres med 123.000 kr. i 2017 til finansiering af opgradering af den decentrale IT-infrastruktur, jf. punkt 55.

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

94. Puljen til funktionsændringer, faglokaler reduceres med 1,390 mio. kr. i 2017 og 2018 til finansiering af opgradering af decentral IT-infrastruktur, jf. punkt 55.

## **Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter**

---

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

95. Puljen til funktionsændringer og opgraderinger af idrætsfaciliteter mv. reduceres med 1,629 mio. kr. i 2018 til finansiering af nyt billetsystem, jf. punkt 74 og puljen reduceres med 948.000 kr. i 2019 til finansiering af opgradering af decentralt IT-infrastruktur, jf. punkt 55.

### ***Seniorudvalget***

96. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer reduceres med 22.000 kr. til finansiering af opgradering af den decentrale IT-infrastruktur i 2017, jf. punkt 55.
97. I budgetaftalen 2016-2019, punkt 74, er der afsat 35 mio. kr. til modernisering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Denne modernisering indgår i det beløb (82 mio. kr.), som er afsat i punkt 80, og udgår derfor her.

### ***Sundheds- og Handicapudvalget***

98. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud, reduceres med 407.000 kr. til finansiering af opgradering af decentral IT-infrastruktur, jf. punkt 55.

### Ændringer på finansieringssiden

Udgift+/indtægt-  
i 1.000 kr.

	2017	2018	2019	2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>
99. Reduktion af dækningsafgiften på forretningsejendomme md 0,2 promille	1.488	1.488	1.488	1.488
<b>I alt</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>

Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden:

#### *Økonomiudvalget*

99. Den kommunale dækningsafgift for forretningsejendomme reduceres med 0,2 promille, hvilket indebærer en mindreindtægt på 1,488 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020.

## Resultatopgørelse 2017-2020

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	3.860.585	3.925.285	4.177.606	4.329.230
Tilskud og udligning	623.461	607.977	533.370	501.194
Indtægter i alt	4.484.046	4.533.262	4.710.976	4.830.423
Driftsudgifter (netto)	4.165.111	4.183.950	4.216.753	4.241.598
P/l-regulering		83.679	170.357	259.620
Driftsresultat	318.935	265.633	323.866	329.205
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	223.530	421.671	492.357	333.831
P/l-regulering		8.433	19.891	20.433
Drifts- og anlægsresultat i alt	95.405	-164.472	-188.382	-25.059
Renter (netto)	-7.029	-7.211	-9.173	-5.442
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>102.433</b>	<b>-157.261</b>	<b>-179.210</b>	<b>-19.616</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat+renter)</b>	<b>325.963</b>	<b>272.844</b>	<b>333.039</b>	<b>334.648</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat	-7.646	-12.844	-13.398	-13.454
P/l-regulering		-257	-541	-823
Renter(netto)	294	270	247	247
Anlægsresultat	67.527	5.000	5.000	0
P/l-regulering		100	202	0
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-60.175</b>	<b>7.731</b>	<b>8.490</b>	<b>14.030</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>42.258</b>	<b>-149.530</b>	<b>-170.719</b>	<b>-5.586</b>

## Finansieringsoversigt 2017-2020

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Årets resultat	42.258	-149.530	-170.719	-5.586
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-72.305	20.892	30.221	-230.082
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	2.000	2.000	0	133.848
Låneoptagelse, forsyningsområdet	82.976	18.328	18.328	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.948	-55.465	-53.010	-49.693
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-11.041	-12.629	-12.903	-13.189
Øvrige finansforskydninger	3.626	33.481	17.682	-114.737
Likviditetsforbrug i alt	12.567	-122.924	-150.403	-259.439
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>812.132</b>	<b>756.768</b>	<b>620.068</b>	<b>414.067</b>
<b>Likvidbeholdning, ultimo året</b>	<b>608.050</b>	<b>485.126</b>	<b>334.723</b>	<b>75.284</b>

## Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2017-2020

Udgift+/indtægt- 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed	4.157.465	4.171.106	4.203.355	4.228.144
Anlægsvirksomhed	291.057	426.671	497.357	333.831
Drift- og anlæg i alt	4.448.522	4.597.777	4.700.712	4.561.975
P/l-regulering		91.956	189.909	279.229
Finansiering:				
- renter	-6.735	-6.941	-8.926	-5.195
- finansforskydninger	-3.626	-33.481	-17.682	114.737
- afdrag på lån	65.989	68.095	65.914	62.882
- optagne lån	-84.976	-20.328	-18.328	-133.848
- beskæftigelsestilskud	-111.132	-111.132	-111.132	-111.132
- generelle tilskud	-512.329	-496.845	-422.238	-390.062
- skatter	-3.860.585	-3.925.285	-4.177.606	-4.329.230
Finansiering i alt	-4.513.394	-4.525.917	-4.689.997	-4.791.848
Likviditetsforbrug jf. budget	-64.872	163.816	200.623	49.357
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	72.305	-20.892	-30.221	230.082
Videreførelse af drift	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Likviditetsforbrug i alt	-12.567	122.924	150.403	259.439

### Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Gennemsnitlig likviditet	812.132	756.768	620.068	414.067