



GLADSTAXE



Budget 2016



## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

## GLADSAXE I TAL

# Indhold

## Budgettet

Borgmesterens forord . . . . .	3
Gladsaxe Byråd . . . . .	4
Indledning . . . . .	6
Strategier for den overordnede udvikling i Gladsaxe Kommune . . . . .	7
Levende by i vækst . . . . .	8
Alle børn skal lære mere . . . . .	9
Unge i uddannelse og job . . . . .	11
Bydele i social balance . . . . .	12
Flere borgere skal leve sundere . . . . .	13
Alder ingen hindring . . . . .	14
Klimabevidste valg . . . . .	15
Økonomisk råderum . . . . .	16

## Gladsaxe i tal

Budgettet i kroner og øre . . . . .	24
Sådan bruger vi pengene . . . . .	26
Økonomiudvalget . . . . .	27
Børne- og Undervisningsudvalget . . . . .	28
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget . . . . .	29
Miljøudvalget . . . . .	30
Trafik- og Teknikudvalget . . . . .	31
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget . . . . .	32
Seniorudvalget . . . . .	33
Sundheds- og Handicapudvalget . . . . .	34
Takster . . . . .	00
Hovedoversigt budget 2016-2018 . . . . .	00
Beslutningsnoter . . . . .	00

# Forord

Budgettet for 2016 blev vedtaget 7. oktober 2015. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Dermed står 21 ud af Byrådets 25 medlemmer bag budgettet.

Budgetforliget følger op på mange af de målsætninger, som fremgår af den ambitiøse kommunestrategi, som Byrådet vedtog i 2014. Strategien skal sikre, at Gladsaxe ved bliver med at være en kommune i økonomisk, social og miljømæssig balance.

Gladsaxe Kommunes økonomi er sund og stabil, så der er råd til både at bevare høj velfærd og investere i fremtiden. Budgettet for 2016-2019 bygger derfor også videre på de mange gode indsatser, som er gennemført de senere år for at kunne håndtere et stigende befolkningstal og de stramme økonomiske rammer, som kommunens økonomi er underlagt.

Der er tre overordnede temaer i Budget 2016.

Det første tema vedrører den tidlige indsats for børn i udsatte familier. Der skal i det kommende år udarbejdes en samlet strategi for, hvordan man bedst muligt understøtter udsatte børn i Gladsaxe gennem en direkte og håndholdt indsats. Målet er at give disse børn en reel mulighed for at udnytte deres potentiale og få et godt liv. Samtidig er der afsat penge til at ansætte flere socialrådgivere og dermed får bedre tid til at arbejde forebyggende med familien.

Et andet tema er beskæftigelse. Beskæftigelse er en af de allervigtigste forudsætninger for et aktivt, sundt og selvstændigt liv. Derfor skal der investeres i en række nye beskæftigelsesindsatser, som bekæmper langtidsledighed og sikrer, at flest mulige borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Her er der især fokus på at sikre, at alle

unge kommer i gang med en uddannelse eller får et job.

Beskæftigelsesindsatsen forventes at medføre, at cirka 500 borgere vil overgå fra offentlig forsørgelse til at kunne forsørge sig selv – til gavn for fællesskabet – og i særdeleshed til gavn for den enkelte.

Det tredje tema vedrører investeringer i byens udvikling, så Gladsaxe også fremover kan tiltrække nye borgere og få virksomheder til at etablere sig og derigennem skabe nye arbejdspladser. Derfor er der blandt andet sat penge af til at forbedre fremkommeligheden for både forgængere, cyklister og bilister i kommunen. Byens hovedstrøg forskønnes, og 2016 bliver også året, hvor der tages det første spadestik til Hovedstadens Letbane, som skal køre langs Ring 3 fra Ishøj i syd – over Gladsaxe – til Lyngby og DTU i nord.

Sideløbende med de mange initiativer fortsætter vi det mangeårige arbejde med at effektivisere kommunens drift i samarbejde med medarbejderne. Medarbejderne i kommunen er rigtig gode til at komme med solide og fremadrettede forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre og mere effektivt. Det er til gavn for borgerne og er med til at sikre at vi har de gode muligheder for at skabe velfærd og investere i fremtiden.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet, og få mere detaljerede oplysninger på

[gladsaxe.dk/budget2016](http://gladsaxe.dk/budget2016)

God læselyst!



Karin Søjberg Holst, Borgmester



INDHOLD

BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

# Gladsaxe Byråd 2016



Karin Søjberg Holst (A)  
Borgmester



Trine Græse (A)



Ole Skrald Rasmussen (A)



Tom Vang Knudsen (A)



Katrine Skov (A)



Eva Nielsen (A)



Kristine Henriksen (A)



Peter Berg Nellemann (A)

GLADSAXE I TAL



Camilla Pedersen (A)



Leon Friis Jørgensen (A)  
Stedfortræder for Jakob Skovgaard Koed  
16.08.15 - 31.12.15



Claus Wachmann (B)



Lars Abel (C)  
2. viceborgmester



Susanne Palsig (F)



Serdal Benli (F)  
1. viceborgmester



Michele Fejø (I)



Kristian Niebuhr (O)



Mogens Camre (O)



Klaus Kjær (O)



Ebbe Skovsgaard (V)



Kim Wessel-Tolvig (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Pia Skou (V)



Trine Henriksen (Ø)



Casper Pedersen (Ø)  
Stedfortræder for Susanne Yazdanyar  
20.10.2015



Flemming Holst (Ø)



**Partier**

- A Socialdemokraterne
- B Det Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- I Liberal Alliance
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- Ø Enhedslisten

## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

## GLADSAXE I TAL

# Indledning

Budget 2016 giver et overblik over kommunens økonomi de næste fire år, og nye aktiviteter og tilpasninger bliver præsenteret.

Publikationens første del indledes med en kortfattet beskrivelse af kommunestrategien. Herefter præsenteres de væsentligste nye initiativer og konkrete ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i de kommende år. Kapitlerne er struktureret efter de otte målsætninger og temaer, som fremgår af kommunestrategien 2014-2018.

Kommunen har en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne uanset hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for at affaldet fjernes og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. For at få et indblik i kommunens omfattende produktion præsenteres 'Gladsaxe i tal' i publikationens anden del.

Publikationens tredje del sætter fokus på budgettet i kroner og ører. Hvad er kommunens udgifter og indtægter og hvilke forventningerne er der til udviklingen i Gladsaxe Kommunes økonomi

i budgetperioden 2016-2019. I forlængelse heraf vises udvalgenes drifts- og anlægsbudget for 2016. Det giver et overblik over, hvordan budgettet fordeler sig mellem de forskellige fagområder i kommunen.

Herefter følger en hovedoversigt over budgettet og en bevillingsoversigt. Alle kommuner skal offentliggøre disse oversigter efter en fast skabelon, således at oversigterne kan sammenlignes mellem årene og mellem kommunerne.

Publikationen afsluttes med en oversigt over beslutningsnoter til budgettet. Beslutningsnoterne er en oversigt over analyser, undersøgelser og andet, som politikerne har vedtaget at sætte i gang for at understøtte den gode udvikling i Gladsaxe Kommune.

Der findes også en bilagssamling til Budget 2016. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområder. Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på

[gladsaxe.dk/budget2016](http://gladsaxe.dk/budget2016)

# Strategier for den overordnede udvikling i Gladsaxe Kommune

## Visionen for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet.

Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance.

## Kommunestrategien 2014-2018

Sidste år lancerede Byrådet en ambitiøs kommune-strategi, som udstikker den politiske retning og angiver de overordnede mål på en række prioriterede områder.

Kommunestrategien har otte målsætninger, som tilsammen sikrer, at Gladsaxe er en kommune i en økonomisk, social og miljømæssig balance.

1. At skabe en levende by i vækst
2. At alle børn skal lære mere
3. At unge skal i uddannelse og job
4. At skabe bydele i social balance
5. At flere borgere skal leve sundere
6. At alder ikke er nogen hindring
7. At træffe klimabevidste valg
8. At sikre et økonomisk råderum til at investere i fremtiden.

Målsætningerne i kommunestrategiens sætter fokus på de udfordringer, som kræver en særlig tværgående indsats, og målsætningerne rummer derfor ikke hele den kommunale opgaveløsning.

Kommunens fagudvalg har ansvar for at omsætte strategien til handling og har desuden ansvar for at sikre en stabil drift for kommunens mange forskellige aktiviteter og kerneopgaver.

Mange af de nye initiativer, som er i budget 2016-2019 har derfor også et direkte link til en eller flere af de formulerede målsætninger. Sammenhængen mellem de konkrete initiativer og de otte målsætningerne er beskrevet i de følgende afsnit.

Foruden den overordnede kommunestrategi, er der formuleret politikker, strategier og planer på specifikke fagområder, for eksempel vedrørende børn og unge eller by og trafik eller på særlige indsatsområder som for eksempel en vækststrategi. Strategierne er med til at tydeliggøre de politiske mål og bidrager til at ressourcer og indsatser prioriteres i overensstemmelse hermed. En samlet oversigt over de vedtagne politikker og strategier findes på:

[gladsaxe.dk/politikker](http://gladsaxe.dk/politikker)



## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

## GLADSAXE I TAL

# Levende by i vækst

## Vi vil fastholde velfærden ved at tiltrække flere borgere og virksomheder

Gladsaxe Kommune er kendt for sin gode velfærd. For at have det økonomiske fundament til at levere velfærd på forkant, også om 10, 15 og 20 år, skal vi understøtte og styre den igangværende vækst. Gladsaxe Kommunes Vækststrategi sætter ind på tre fronter: Erhvervsudvikling og infrastruktur; udvikling af en levende og grøn by, der er god at bo i og fortsat udvikling af velfærd.

### Udfordringer og indsatser 2016

Gladsaxe kommune er inde i en positiv udvikling med vækst i både borgere og virksomheder. Denne udvikling skal understøttes ved fortsat at arbejde målrettet med at fastholde Gladsaxe som en attraktiv vækstkommune.

Vi ønsker at tiltrække borgere og arbejdspladser, der kan bidrage med ressourcer til fællesskabet. Det gør vi blandt andet ved at sikre at der er god infrastruktur, velfungerende byrum og attraktive boligområder.

### Gladsaxe Boulevard

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, som er attraktivt for domiciler og lignende, der ønsker en markant placering. Samtidig er der sikret en stabil trafikafvikling i området, hvor allébeplantning vil sikre det grønne præg på strækningen. Der er i alt afsat 40 millioner kroner til projektet 'Gladsaxe Boulevard'.

### Bedre fortove

Renoveringen af kommunens fortove fremrykkes. Samtidig med fortovsrenoveringen vil belysningen langs byens hovedstrøg blive udskiftet og fornyet. Der er i alt afsat 25,5 millioner kroner til vej og fortovsrenovering i 2016.

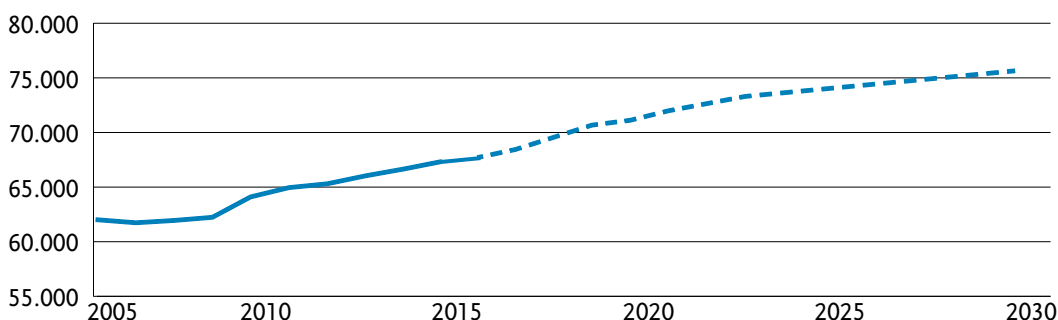
### Flere cykelstier

Den ambitiøse indsats for cyklismen fortsætter. Under sloganet 'Gladsaxe Cykler', vil der over de næste tre år blive bygget en række nye skolecykelstier. Blandt andet anlægges der skolecykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej. Samtidig opgraderes nogle af de gennemkørende cykelstier til Supercykelstier. Der er perioden 2015-2019 i alt afsat cirka 33 millioner kroner til cykelstier og trafiksanering.

### Nye boliger

Frem mod 2019 forventes en betydelig boligudbygning i Gladsaxe Kommune. Det er vigtigt, at der også er gode boliger til unge, nystartede familier og andre, der ikke lige har råd til at købe egen bolig. Derfor er der afsat midler til opførelse af nye, attraktive, almene boliger, således at 1/3 af boligerne i kommunen fortsat er almene. I 2019 er der afsat 25 millioner kroner.

### Befolkningsudvikling 2006-2030





# Alle børn skal lære mere

## Vi ønsker et sammenhængende læringsmiljø for de 0-18 årige

En af de helt store og aktuelle dagsordener er realisering af folkeskolereformen. Gladsaxe Kommune har udarbejdet et ambitiøst forslag til, hvordan folkeskolen skal udvikle sig. Grundlaget for børns læring lægges allerede i børnenes første år. Derfor er både folkeskolens og dagtilbuddenes fokus på børnenes trivsel og lyst til læring, en afgørende forudsætning for at indfri målsætningen om, at alle børn skal lære mere.

## Udfordringer og indsatser i 2016

Langt de fleste børn og unge i Gladsaxe Kommune klarer sig godt, men der er børn og unge, som afslutter folkeskolen uden de nødvendige kompetencer til at komme videre i uddannelse eller til job. Kommunens folkeskoler og dagtilbud skal understøtte børns naturlige lyst til at lære og nysgerrighed på livet, således at alle børn får de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer til at mestre eget liv og klare sig i fremtidens samfund.

## Strategi for tidlig indsats

Ny forskning viser, at en målrettet tidlig indsats overfor udsatte børn i førskolealderen, som også

inddrager forældrene, vil øge børnenes chancer væsentligt for at bryde med en negativ social arv. Gladsaxe vil derfor i det kommende år udarbejde en samlet strategi for, hvordan man bedst muligt understøtter udsatte børn gennem en direkte og håndholdt indsats.

Der er afsat 1,8 millioner kroner i 2016 og 2,8 millioner kroner i hvert af årene 2017-2019 til implementering af strategien. Midlerne skal anvendes til at sætte tidligt og helhedsorienteret ind i forhold til udsatte børn og deres familier, for eksempel i forbindelse med graviditetsbesøg eller ved at styrke arbejdet i sundhedsplejen.



## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

## GLADSAXE I TAL

### Familieområdet styrkes

For at styrke arbejdet på familieområdet er der afsat 6,0 millioner kroner årligt. Midlerne skal anvendes til at ansætte yderligere medarbejdere for at forbedre sagsbehandlingen på området, således at socialrådgiverne får bedre tid til at arbejde forebyggende med de familier, som har særlige udfordringer. Det forventes, at indsatsen medvirker til, at færre børn anbringes uden for hjemmet.

### Flere pædagoger i kommunens børnehuse

Gladsaxe har et mål om, at 70 procent af medarbejdernes i kommunens børnehuse, skal være uddannede pædagoger. Der igangsættes forskellige initiativer på baggrund af analysen af indsatser for at opnå 70 procent målsætningen for pædagogisk uddannet personale. Der er afsat 2 millioner kroner til indsatsen i hvert af årene 2016-2019.

### Dagtilbudsstrategi

I 2014 blev der vedtaget en dagtilbudsstrategi med fokus på at skabe faglige, miljømæssige og økonomisk bæredygtige dagtilbud og derved sikre en høj kvalitet i kommunens dagtilbud.

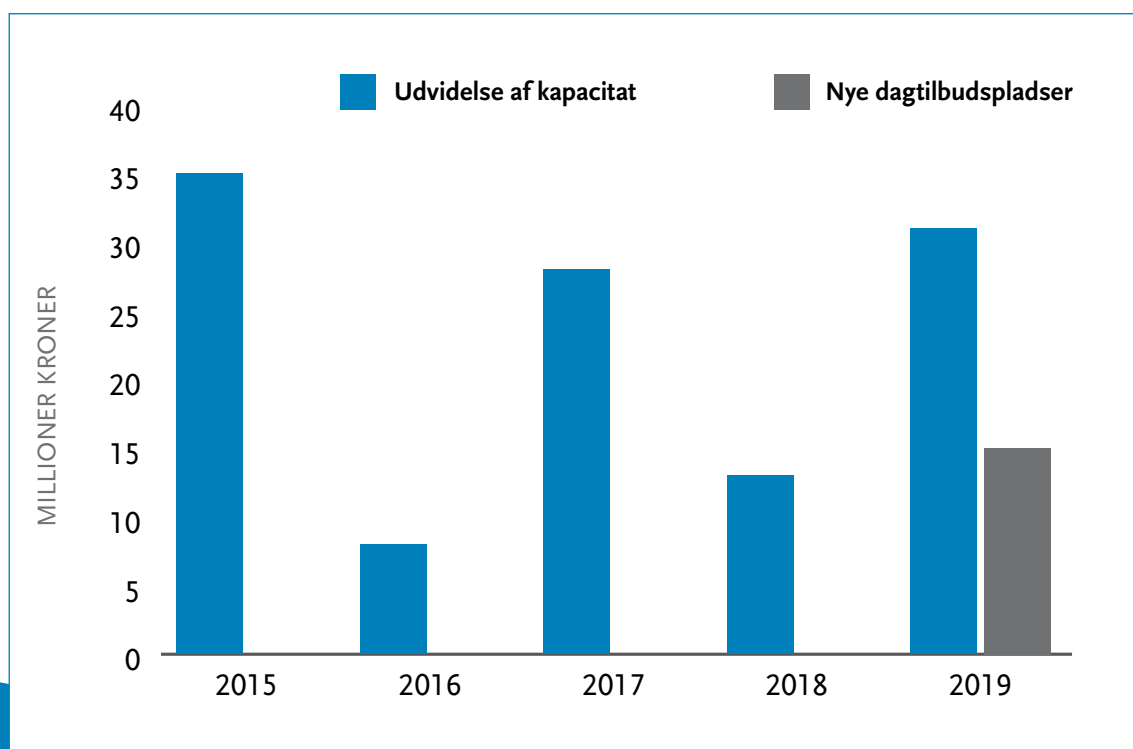
Strategien indebærer, at der i perioden 2015-2022 udbygges, nybygges og afvikles børnehuse. Udmøntning af den samlede strategi forventes at koste 133 millioner kroner, og frem til 2019 er der i alt afsat 109,2 millioner kroner.

Da befolkningen vokser og der kommer flere børn er der behov for, at dagtilbudskapaciteten skal udvides. Der er derfor afsat yderligere 25 millioner kroner i 2019 til at udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket svarer til plads til cirka 90 børn.

### Skolernes fysiske rammer skal være gode læringsmiljøer

Skolernes fysiske rammer skal understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Der igangsættes derfor et analysearbejde, som skal udarbejde forslag til, hvordan de fysiske rammer på skolerne kan understøtte gode læringsmiljøer på alle kommunens skoler. Dog skal der være særlig fokus på nyindretning og ændringer på Søborg Skole. Der er samlet afsat 250 millioner kroner i budgetperioden 2016-2019 til at sikre gode læringsmiljøer.

Investering i dagtilbud 2015-2019.



# Unge i uddannelse og job

## Vi ønsker at alle unge i Gladsaxe skal have uddannelse og job

Der er et stort lokal og landspolitisk fokus på målsætningen om at få de unge i job og uddannelse. Forventningerne til fremtidens folkeskole er høje, men de unges uddannelsesparathed og muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse og senere jobmuligheder afhænger i lige så høj grad af opbakningen hjemmefra og opvækstvilkår i øvrigt.

### Udfordringer og indsatser i 2016

Det er afgørende, at de unge får en kompetencegivende uddannelse, da det forbedrer deres muligheder for at komme i job. De fleste unge starter på en ungdomsuddannelse, men nogle er ikke motiverede og gennemfører ikke deres uddannelse. Frafald og omvalg er for højt.

I Gladsaxe Kommune har vi fokus på de unge 15-29 årige, som har brug for en ekstra indsats til at gennemføre en uddannelse og etablere en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om 15-29 årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Heriblandt også socialt udfordret unge og unge med fysisk eller psykisk handicap.

### Indsats for unge med lave karakterer

Unge, der ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, kan ikke længere komme ind på en erhvervsskoleuddannelse. I Gladsaxe er der 250 unge, som derfor ikke har mulighed for

en erhvervsuddannelse før end de har fået en opkvalificering. Der ansættes 2 vejledere/mentorer, hvis indsats skal rette sig mod at få de unge ind på og fastholde dem i et uddannelses og 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.

### Psykologrådgivning til unge

Der iværksættes et treårigt forsøg med rådgivning og støtte fra psykologer målrettet unge fra 15-25 år. Formålet med forsøgsordningen er at modvirke stress, angst, depression med videre for unge før disse måske kan udvikle sig til psykisk sygdom ved at tilbyde de unge en adgang til psykologhjælp. Der vil være tale om en gratis, anonym støtte og rådgivning, men ikke en egentlig behandling. Der er afsat 400.000 kroner til formålet i hvert af årene 2016-2018.



## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

## GLADSAXE I TAL

# Bydel i social balance

### Vi ønsker en balanceret beboersammensætning og attraktive bydele

De igangværende tiltag i Værebros Park og Høje Gladsaxe er eksempler på, at det kræver en langsigtet, målrettet og helhedsorienteret indsats fra alle parter for at komme de komplekse udfordringer som banderelateret kriminalitet og social ulighed til livs. Med Bydele i social balance sætter Byrådet fokus på de bydele, hvor der i dag er social ubalance, og samtidig vil Byrådet holde øje med bydele, hvor der kan være en risiko for social ubalance i fremtiden. Byrådets ambition er, at alle bydele skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet.

### Udfordringer og indsatser i 2016

Gladsaxe Kommune er generelt et attraktivt sted at bo og vokse op. Det skal det blive ved med at være. Der er dog bydele i kommunen, hvor der er udfordringer – hvor børn og unge har få positive rollemodeller, hvor der er bande og rockerkriminalitet, hvor en stor andel er på offentlig forsørgelse, og hvor der er risiko for at en meget stor del af de unge hverken får en uddannelse eller et job. I Gladsaxe Kommune har vi fokus på de bydele, hvor der i dag er social ubalance og bydele, hvor der er en risiko for social ubalance i fremtiden.

### Den positive udvikling videreføres

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.

Der er afsat en pulje på 10,3 millioner kroner i 2016 til social balance. Puljen vil blive udmøntet i konkrete projekter i de bydele, hvor der i dag er social ubalance, og til at forebygge andre områder udvikler sig i samme retning.

### Unge i udsatte boligområder i uddannelse og job

Positive erfaringer med arbejdsmarkedet har en livslang effekt på unges fremtidige tilknytning

til arbejdsmarkedet. Der samarbejdes derfor målrettet med det lokale erhvervsliv om at skabe fritids og studiejob til de unge, der kommer fra eller færdes i vore udsatte boligområder. Der er i 2016 afsat 0,5 millioner kroner fra puljen til social balance til indsatsen.

Det er også afgørende, at de unge får en kompetencegivende uddannelse. Der ansættes derfor fire fremskudte mentorer og vejledere, der arbejder i de udsatte områder med at få unge motiveret til og fastholdt i uddannelse og job.

Der er afsat 2 millioner kroner til indsatsen.

### Attraktive bydele der understøtter den sociale balance

Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til attraktive og velfungerende bydele med et synligt og trygt udeliv. Etablering af et rekreativt udeareal i Høje Gladsaxe er et godt eksempel. Gladsaxe Kommune har overtaget et grundareal, som støder op til Grønnemose skole. Der skal udarbejdes en plejeplan, og arealet skal genoprettes så det bliver et attraktivt byrum, der understøtter den sociale balance i bydelen. Arbejdet udføres i tæt dialog med brugere og beboere i området. Der er afsat 1,5 millioner kroner til projektet i 2016.

# Flere borgere skal leve sundere

## Vi ønsker at borgerne i Gladsaxe tager ansvar for egen sundhed

Social balance handler også om at skabe lighed i sundhed. Med målsætningen Flere borgere skal leve sundere har Byrådet fokus på at gøre sundheden bedre særligt blandt de borgere, som er socialt dårligt stillet. Gladsaxe Kommune er nået langt i opbygningen og udviklingen af det nære sundhedsvæsen, men står stadig over for udfordringer, når det for eksempel gælder lav middellevetid og færre raske leveår efter 60 år. Sundhed handler ikke kun om færre kilo på sidebenene, men om at være rask, om trivsel og livskvalitet – uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre.

### Udfordringer og indsatser 2016

Sundhed handler både om at være rask, om trivsel og livskvalitet. Vi ved, at en sund og aktiv hverdag har betydning for indlæring hos børn og unge, og det nedbringer risikoen for voksne. I Gladsaxe er der – ligesom i resten af landet en udfordring med livsstilssygdomme og borgere, som lever usundt.

Vi ønsker, at flere tager ansvar for egen sundhed, at flere deltager i kommunens forebyggende tilbud, og at flere får nemmere adgang til motion.

### Det nære sundhedsvæsen

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 blandt andet 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.

### Prioriteret plan for udvikling af bevægelses- og idrætsfaciliteter

Idræts- og bevægelsesområdet er i 2015 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.

### Tilgængelige idrætsfaciliteter

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 booking-systemer, der skal understøtte lokale anvendelsen, således at lokale anvendelsen optimeres.

### Studierabat

Der gives rabat til studerende i kommunens svømmehaller, sådan at studerende, ved fremvisning af studiekort, kommer ind til samme pris som børn. Dette initiativ vil koste 180.000 kroner årligt.

### Gladsaxe Svømmehal

Gladsaxe Svømmehal skal renoveres. Der er der afsat 3 millioner kroner til de indledende undersøgelser og udarbejdelse af udbud mv. Den samlede renovering ventes at koste cirka 25 millioner kroner.

### Forbedret mund og tandhygiejne

For at forbedre mund og tandhygiejnen hos ældre og hos udsatte grupper iværksættes et treårigt undervisnings og rådgivningsprogram målrettet disse grupper. Indsatsen skal medvirke til at forebygge lungeinfektioner og forbedre ernæringstilstanden og livskvaliteten for de berørte borgere. Der er der afsat 400.000 kroner til indsatsen i hvert af årene 2016-2018. Effekten af ordningen følges løbende.

## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- Økonomisk råderum

## GLADSAXE I TAL

# Alder ingen hindring

### I Gladsaxe er vi fælles om det gode ældre liv

I Gladsaxe Kommune har vi en forventning om, at borgerne helst vil være herre i eget liv længst muligt. Omvendt kan borgerne forvente at få den rette støtte, pleje og behandling den dag, der måtte være et behov herfor. Med målsætningen Alder ingen hindring ønsker Byrådet, at se alle kommunens borgere – uanset alder – med ressourcer til gavn for den enkelte og for fællesskabet. Der ligger et stort potentiale i at nedbryde fokus på aldersgrænser og anerkende de ældre borgers engagement og deltagelse som aktive medborgere i kommunen.

### Udfordringer og indsatser 2016

Vi lever længere og samtidig er der en stigning i antallet af gode leveår. Mange ældre har et aktivt fysisk og socialt liv, som vi skal være med til at understøtte.

Mange ældre har også behov for hjælp. Vi arbejder rehabiliterende, og vi skal være i stand til at levere den rette pleje og behandling til de borgere, som har behov for dette for eksempel i forbindelse med, at den ældre kommer hjem fra et hospitalsophold.

### Fortsættelse af aktiviteter finansieret af 'ældremilliarden'

Der er afsat 11,7 millioner kroner til at fastholde de aktiviteter, der hidtil er blevet finansieret af 'ældremilliarden'. Herved sikres blandt andet, at borgerne også om aftenen og i weekenderne ydes behandling og pleje i forhold til komplekse diagnoser, at modtagelsen på Træningscenter Gladsaxe i eftermiddagstimerne styrkes, og at indsatsen for demente styrkes ud over den indsats, som er nævnt i punktet nedenfor.

### Prioriteret indsats for borgere med demens

Seniorcenter Bakkegården er med udgangspunkt i personcenteret 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 stil-

lingtagen til, om denne særlige indretning skal udbredes til kommunens øvrige seniorcentre. Der er afsat 0,5 millioner kroner til formålet i 2016. Der er endvidere afsat endvidere 1,5 millioner kroner årligt til at gøre en midlertidig indsats for demente permanent.

### Hjerneskadekoordinator

Der er afsat 0,5 millioner kroner årligt til at gøre en stilling som hjerneskadekoordinator permanent. Hjerneskadekoordinatorfunktionen skal sikre, at ældre, der grundet en ulykke eller sygdom rammes af en hjerneskade, får en hurtig og målrettet indsats.

Formålet er, at borgerne får de bedste muligheder for at få et så aktivt, meningsfyldt og selvstændigt liv som muligt, når uheldet rammer. Indsatsen vedrører særligt de 65+ årige.

### Modernisering af Træningscenter Gladsaxe

De midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe skal moderniseres, så de kan leve op til nutidens standard med hensyn til bedefaciliteter og arbejdsmiljøforhold. Der er i 2016 afsat 1 millioner kroner til analysearbejde og udarbejdelse af projektforslag. I 2017 er der afsat foreløbig 35 millioner kroner. Når der foreligger et gennemarbejdet projektforslag kan beløbet justeres.

# Klimabevidste valg

## Vi ønsker at fremme klimabeviste valg hos borgere og virksomheder

Vejret bliver vildere, vådere og varmere. *Klimabevidste valg* handler om, at Byrådet vil forebygge og tilpasse Gladsaxe Kommune til et forandret klima. Gladsaxe Kommune som virksomhed går selv forrest på klima og miljøområdet. Byrådet vil yderligere i samarbejde med borgere og virksomheder gøre det let at træffe bæredygtige valg, når det kommer til energiforsyning, nedbringelse af CO<sup>2</sup>, klimavenlig transport, affaldshåndtering og håndtering af regnvand.

### Udfordringer og indsatser 2016

Klimaet ændrer sig. Det medfører flere meget kraftige regnskyl, vand i kældre og oversvømmelser af haver og veje. Selvom Gladsaxe Kommune i mange år har været frontløber på miljøområdet, så står vi fortsat over for nogle store udfordringer. Hovedparten af boligerne i Gladsaxe bruger meget energi til opvarmning, og alt for meget regnvand løber ned i kloakkerne frem for at blive i det naturlige vandkredsløb. På affaldsområdet skal der være større fokus på genanvendelse

### Pulje til energirenovering

For at spare på energiudgifterne på de kommunale ejendomme er der afsat en pulje til at energirenovere de kommunale ejendomme. Pengene skal især bruges til at reducere CO<sup>2</sup> udledningen i forbindelse med den store tilpasning og renovering af de kommunale børnehuse i de kommende år som resultat af dagtilbudsstrategien. Der er i alt afsat 5 millioner kroner.

### Større genanvendelse af affald

Der indføres gradvis affaldssortering i kommunens institutioner og tilbud. Der er afsat 3 millioner kroner til indkøb af beholdere, etablering af plads til affaldsbeholdere med videre.

Også genbrugsstationen skal ombygges og moderniseres, så den understøtter intentionerne i kommunens affaldsstrategi på en omkostnings-effektiv måde. Der er afsat 0,5 millioner kroner til at udarbejde et grundlag for den fremtidige genbrugsstation.

### Klimatilpasningsplan

Gladsaxe Kommune har en ambitiøs klimatilpasningsplan, som fastsætter mål for klimatilpasning, udpeger fokusområder med større risiko for oversvømmelse samt indeholder en handlingsplan med indsatser og forslag til løsninger. Det ambitiøse arbejde med klimasikring fortsætter, og der er i alt afsat 97 millioner kroner til implementering af klimatilpasningsplanen i 2016-19. I samme periode er der afsat cirka 400 millioner kroner til projekter vedrørende spildevand. Det drejer sig i første omgang om Kagså Parken regnvandsprojektet samt regnvandshåndtering omkring Letbanen ved Buddinge.

### Kommunens mål for genanvendelse af affald i %

2015	2016	2017	2018
28	30	35	40



## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- **Strategier for den overordnede udvikling**
- Levende by i vækst
- Alle børn skal lære mere
- Unge i uddannelse og job
- Bydele i social balance
- Flere borgere skal leve sundere
- Alder ingen hindring
- Klimabevidste valg
- **Økonomisk råderum**

## GLADSAXE I TAL

# Økonomisk råderum

### **Vi ønsker en effektiv opgaveløsning, engagerede medarbejdere og mod til at tænke nyt og innovativt**

Gladsaxe Kommune skal også i de kommende år have et Økonomisk råderum, der gør det muligt at fastholde et godt serviceniveau. Vi skal sikre, at den økonomi, der er bundet i mursten og medarbejdere anvendes effektivt og innovativt – så vi også i fremtiden kan være en stærk velfærds Kommune. Ledere og medarbejdere er den største resurse, vi reelt har til rådighed, hvis vi skal lykkes med at gøre en forskel for den enkelte borger og for kommunen som helhed. I Gladsaxe Kommune har vi et højt engagement og fagligt niveau, men vi skal også sikre en høj trivsel på kommunens arbejdspladser. Det handler ikke om at levere mere velfærd, men om bedre velfærd til kommunens borgere.

### **Udfordringer og indsats i 2016**

Den overordnede ramme for kommunens økonomiske handlerum fastsættes i aftalen om kommunernes økonomi, som er indgået mellem KL og regeringen.

Med økonomiaftalen for 2016 sker der en stramning af de økonomiske rammer, som kommunerne er underlagt, og som fremadrettet stiller større krav til en stram økonomistyring og effektivisering af den kommunale sektor.

Vi står over for en ret markant forøgelse af befolkningstallet i de kommende år. Det betyder, at der skal investeres i såvel skoler, daginstitutioner og i gode rammer for vore ældre og handicappede.

Gladsaxe Kommunes økonomi er fortsat sund og stabil, men der er behov for konstant fokus på, hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt. Dette skal ske i et konstruktivt samspil mellem ledelse, institutioner og medarbejdere. Det sker blandt andet ved løbende omprioriteringer og effektiviseringer i driften og ved at have fokus på sygefravær.

### **En særlig jobindsats**

Beskæftigelse er en af de allervigtigste forudsætninger for et aktivt, sundt og selvstændigt liv. Derfor skal der investeres i en række nye beskæftigelsesindsatser, som bekæmper langtidsledighed og sikrer, at flest mulige borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Der etableres i alt 11 fuldtidsstillinger årligt, hvor medarbejderne skal bistå forskellige borgergrupper, der alle har haft længerevarende ledighedsforløb, med at komme i beskæftigelse. Indsatsen vil give en besparelse på udgifterne til forsørgelse på mellem 7,8 millioner kroner og 10,7 millioner kroner årligt ved at borgerne bliver selvforsørgede.

### **Sygefraværet skal nedbringes**

Gladsaxe Kommune har nået det mål for nedbringelse af sygefraværet, som budgetforligspartierne blev enige om ved indgåelse af budgetaftale 2014-17. Men der er behov for, at der skal være et betydeligt fokus på yderligere nedbringelse af sygefraværet. Der vil derfor løbende blive taget initiativer til fortsat nedbringelse af sygefraværet.



### Udskrivningsprocenten sænkes

Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9 procent i 2016, men budgetforligspartierne har indgået en aftale om at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1 procent med virkning fra 1.1.2017 under forudsætning af, at kommunens økonomi ikke er for-

ringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der ligger til grund for indgåelse af nærværende aftale. Budgetforligspartierne har indgået en aftale om, at en nedsættelse af indkomstskatten ikke må føre til en forringelse af serviceniveauet.

### Forventet udvikling i den strukturelle balance 2016-2019, løbende priser

	2016	2017	2018	2019
Udvikling i strukturel balance, mio. kr.	280	215	199	225



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

# Gladsaxe i tal

Kommunen har bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne uanset hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for at affaldet fjernes og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. Driften af de kommunale serviceområder sker i overensstemmelse med de strategiske mål, som er formuleret i kommunestrategien.

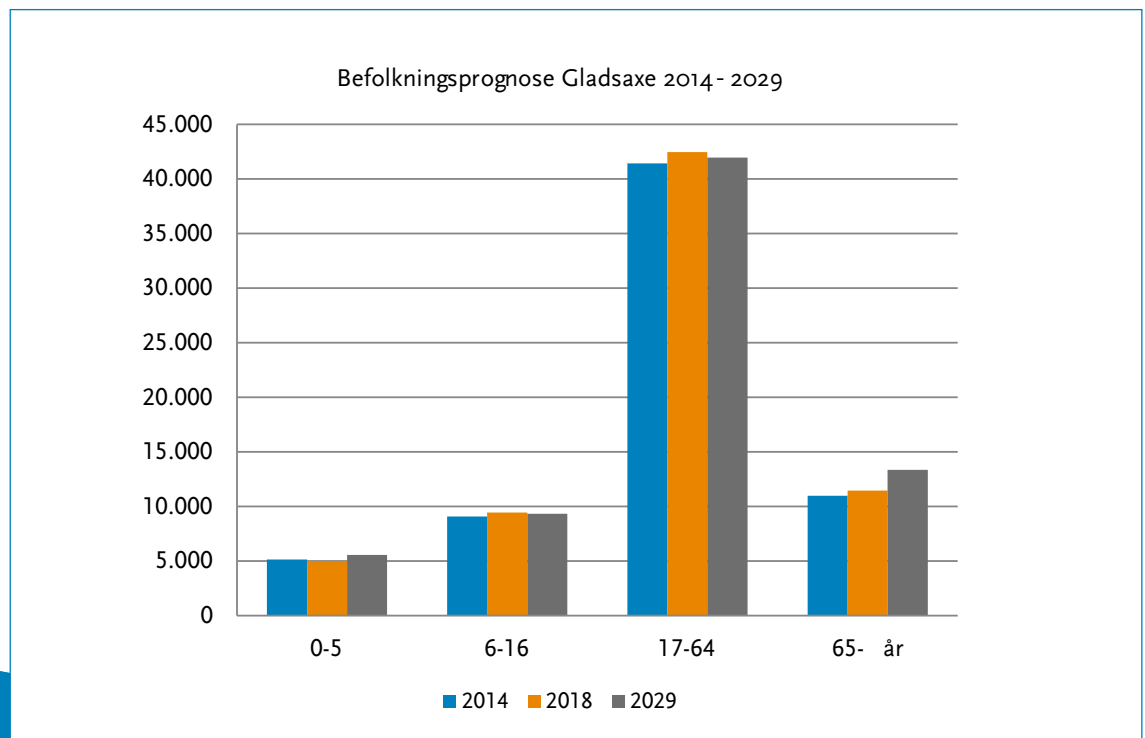
Nedenfor præsteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik dels i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager, dels giver det et indblik i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunes borgere, da befolkningsudvikling og befolkningssammensætning har stor sammenhæng til den service, som Gladsaxe kommune leverer.

## Borger og virksomheder i Gladsaxe

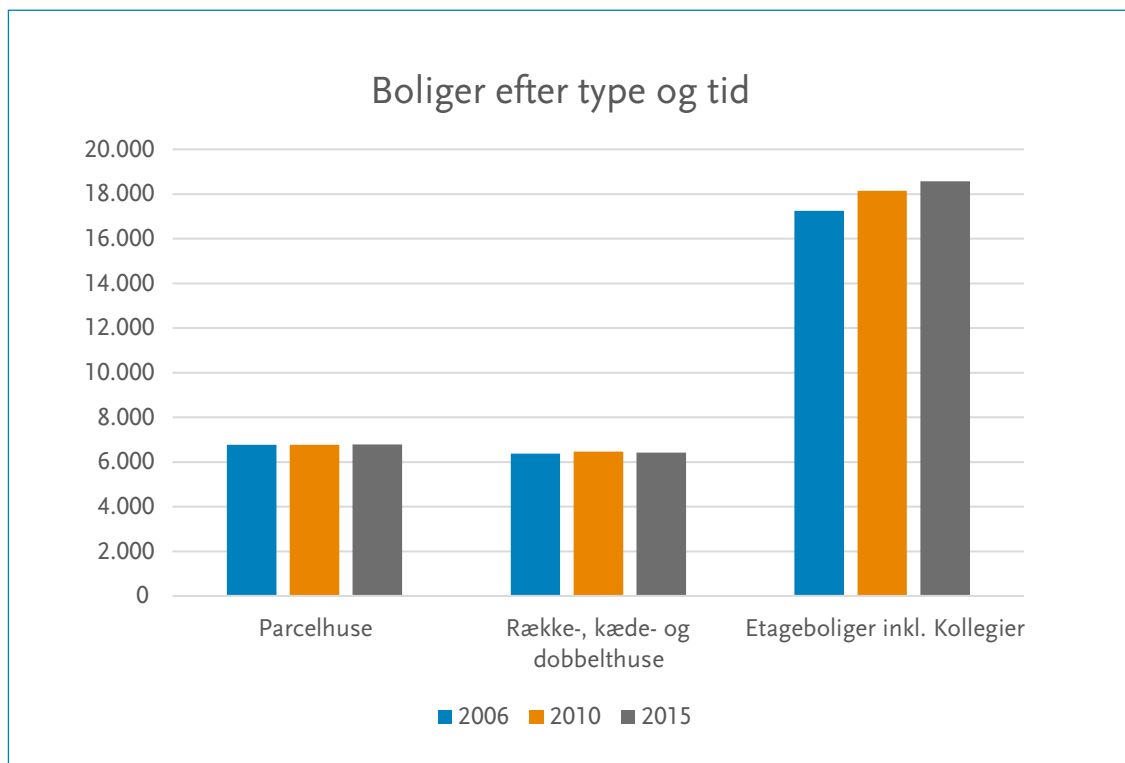
Gladsaxe kommune har over en årrække oplevet en befolkningstilvækst. Pr. 1. januar 2015 var der 67.347 indbyggere i kommunen, og indbyggertallet forventes at overstige 68.000 i 2016. Som det fremgår af figur 1, forventes befolkningstilvæksten primært at ske ved at der kommer flere børn og flere borgere, som er ældre end 65 år.

I løbet af de kommende fire år forventes der bygget omkring 1000 nye boliger. Kommunens boligmasse er præget af, at der er en del etagebyggeri. Cirka 60 procent af boligerne er etageboliger, mens resten er fordelt ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber.

Figur 1. Befolkningsprognose fordelt efter alder

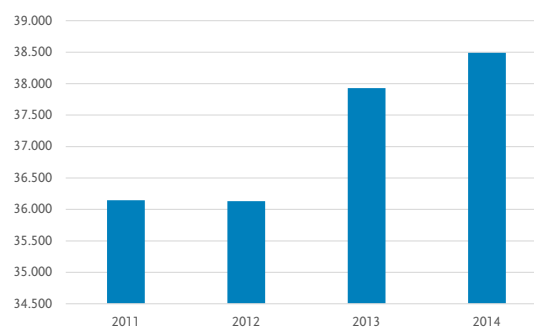


Figur 2. Udvikling i boligmasse 2005-2015



Gladsaxe kommune har en stor erhvervsaktivitet, og oplever også en vækst i arbejdspladser. Det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommune til og fra arbejde hver dag. Frem mod 2018 forventes antallet af arbejdspladser at stige til mere end 39.000. Gladsaxe kommune producerer service til borgere og virksomheder og er også selv en stor arbejdsplads. I alt beskæftiger Gladsaxe kommune cirka 5.500 årsværk, og antallet af årsværk forventes at være på det samme niveau i 2016.

Figur 3. Antal arbejdspladser pr. 1. januar



Figur 4. Udvikling i antallet af ansatte årsværk i Gladsaxe Kommune fordelt på områder

	2012	2013	2014	2015
Administration	646	653	650	644
Træning og Pleje	1.267	1.197	1.154	1.193
Daginstitution	1.242	1.208	1.212	1.024
Social og Handicap	505	500	505	518
Skoler	1.148	1.143	1.174	1.195
Intern Service Gladsaxe	178	187	175	192
Øvrige driftsområder	738	653	654	699
<b>Gladsaxe Kommune i alt</b>	<b>5.724</b>	<b>5.541</b>	<b>5.524</b>	<b>5.465</b>

**INDHOLD**
**BUDGETTET**
**GLADSAXE I TAL**

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- **Børn og unge**
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

**Børn og unge**

Kommunen leverer dagtilbud, skolegang og klubtilbud til børn og unge i alderen 0-18 år.

skoler i Gladsaxe Kommune skal i skoleåret 2015/2016 i alt afvikle 8.874 undervisningstimer

2016 forventes der at være indskrevet 3.862 børn i kommunens dagtilbud og 6.698 elever i kommunens folkeskoler. De 10 kommunale folke

21,6 procent af kommunens skolesøgende børn er indskrevet i privatskole.

**Figur 5. Oversigt i antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud, 2014-2016**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	170	160	165
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.405	1.369	1.372
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	2.528	2.462	2.490
Antal skoleelever 0-10 klasse	6.639	6.620	6.698
SFO	2767	2.750	2.843
Antal indskrevne i skoleklub/fritidsklub	2.004	2.123	2.058
Antal indskrevne i ungdomsklub	1.268	1.858	1.608
Klassekvotient 0.- 9. klasse	23,0	23,2	22,5
Privatskoleandel	21,5	21,9	21,6

**Figur 6. Antallet af planlagte timer i skoleåret 2015/2016, 0. – 10. klasse**

	Budget 2016
Timer i alt	8.874
Fagopdelt undervisning	5.970
Understøttende undervisning	2.904

**Figur 7. Budgetterede bruttodriftsudgifter for dagtilbud, skole og fritidstilbud 2016, kroner pr. barn**

	Budget 2016
Dagpleje	175.411
0-2 år	157.713
3-6 år	100.759
SFO	37.101
Skoleklub	14.568
Ungdomsklub	24.938
Skole	68.569
Dagpleje	175.411

**Figur 8. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2014-2016**

	Regnskab 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Antal børn i familiepleje	64	65	65
Antal børn i andre anbringelser	64	61	57
<b>Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt</b>	<b>128</b>	<b>126</b>	<b>122</b>

## Voksne

Kommunen leverer service til de voksne borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet for eksempel på grund af ledighed, sygdom, fysisk handicap, psykisk sygdom eller alderdom.

Gladsaxe kommune driver en række forskellige botilbud. En del af pladserne på botilbuddene sælges til andre kommuner.

Der er således mange forskellige målgrupper, hvilket også afspejler i at de opgaver kommunen varetager på området er meget forskellige.

**Figur 9. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Dagpengemodtager (inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse)	1102	1016	987
Kontanthjælpsmodtagere (inkl. uddannelseshjælpsmodtagere)	1762	1553	1520
Revalidender	71	336	279
Sygedagepengemodtagere	31	21	35
Løntilskud	593	558	624
Ledighedsydelse	447	473	430
Integrationsydelse	131	122	130
Førtidspensionister	22	41	44
<b>I alt</b>	<b>2.215</b>	<b>2.124</b>	<b>2.171</b>

**Figur 10. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 årige	78	77	77
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	130	137	137
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 årige	10	14	14
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	135	117	117
Alkoholbehandling 18-29 årige, andre steder	2	6	6
Alkoholbehandling 30+ år, andre steder	119	120	120

**INDHOLD**
**BUDGETTET**
**GLADSAXE I TAL**

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- **Voksne**
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

**Figur 11. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret	1.440	1.384	1.412
Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning	182	338	260
Andel specialiseret genoptræning	0,11	0,21	0,16

**Figur 12. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunal eller privat)**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Private leverandører	353	239	200
Kommunen	1.299	1.509	1.540
<b>Antal modtagere af hjemmepleje i alt</b>	<b>1.652</b>	<b>1.748</b>	<b>1.740</b>

*Kilde: KMD-Care.*
**Figur 13. Antal plejeboliger**

	Antal normede pladser 2016	Belægningsprocent 2016
Permanente boliger	572	95
Midlertidige pladser og genoptræningspladser	80	95

**Figur 14. Antal pladser på kommunens botilbud**

	Antal normede pladser 2016	Belægningsprocent 2016	Andel købt af Gladsaxe i %
Kellersvej 8-9	42	97,2	31
Kellersvej 10	59	97,2	17
AktivitetsCenter Kellersvej	130	95,4	20
Cathrinegården	23	100,0	30
Kellersvej 6	24	100,0	29
Skovdiget	5	100,0	0
Nybrogård	30	96,0	29
Tornehøjgård	20	98,9	5

**Fritidslivet og rundt i kommunen**

Kommunen leverer ydelser, som så at sige kommer alle borgere til gode. Der er mange tilbud på fritids-, idræts – og kulturområdet, som blandt andet omfatter bibliografen, svømmehallerne

og bibliotekerne. Derudover er der også de ting i hverdagen, som du som borger først virkelig

mærker, hvis de ikke bliver gjort. Det er blandt andet afhentning af affald og vejvedligehold.

I Gladsaxe Kommune er der i alt cirka 300 kilometer fortove, cirka 90 kilometer cykelstier og ca. 170 kilometer, som skal vedligeholdes blandt andet med ny asfalt eller renovering.

**Figur 15. Antal solgte billetter i bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Antal solgte billetter i Bibliografen	68.265	75.000	75.000
Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år	10.681	11.549	11.115

**Figur 16. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (kilometer)**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Ny asfalt på cykelstier, km	4,0	5,4	5,0
Ny asfalt på kørebaner, km	17,5	8,9	10,0
Renovering af fortove, km.	11,0	9,0	10,0

**Figur 17. Oversigt over affald, som kommunen henter**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Affald til deponering, ton	16	15	15
Affald til forbrænding, ton	18.944	18.500	18.500
Affald til genanvendelse, ton	10.269	10.000	10.000
Affald til specialbehandling, ton	104	110	110
<b>Affald i alt</b>	<b>29.333</b>	<b>28.625</b>	<b>28.625</b>

**Figur 18. Øvrige aktivitets tal på det tekniske område**

	Resultat 2014	Skøn 2015	Budget 2016
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler, (påbud)	189 (39)	130 (30)	130 (30)
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på grund (Antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand)	935 Udbetalinger	1.027 Udbetalinger	2.000 Udbetalinger
Antal modtagne byggesager	1.020	1.150	1.100

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

# Budgettet i kroner og ører

Resultatopgørelsen giver det overordnede overblik over kommunens samlede udgifter og indtægter. Det er også i denne oversigt, at forventningerne til udviklingen i den strukturelle balance fremgår. Finansieringsoversigten viser pengestrømmene i kommunen, herunder hvor mange penge, der er i kommunekassen.

## Budgettet i kroner og ører

De budgetterede udgifter og indtægter i 2016 til og med 2019 er vist i resultatopgørelsen nedenfor:

Resultatopgørelse i millioner kroner, løbende priser				
	2016	2017	2018	2019
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	3.713	3.851	4.008	4.201
Tilskud og udligning	697	563	473	399
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.410</b>	<b>4.414</b>	<b>4.481</b>	<b>4.600</b>
Driftsudgifter (netto)	4.118	4.189	4.272	4.369
<b>Driftsresultat</b>	<b>291</b>	<b>225</b>	<b>209</b>	<b>232</b>
Anlægsresultat (netto).	189	289	309	350
<b>Drifts- og anlægsresultat i alt</b>	<b>102</b>	<b>-64</b>	<b>-100</b>	<b>-118</b>
Renteudgifter (netto)	11	10	9	7
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>91</b>	<b>-74</b>	<b>-109</b>	<b>-125</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat inkl. renter	-7	-9	-11	-12
Anlægsresultat	103	50	25	25
Resultat af forsyningsområdet	-96	-41	-14	-13
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-4</b>	<b>-115</b>	<b>-124</b>	<b>-138</b>
<b>Strukturel balance (Driftsresultat inkl. renter)</b>	<b>280</b>	<b>215</b>	<b>199</b>	<b>225</b>



Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 3.713 millioner kroner i 2016. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.201 millioner kroner i 2019 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster.

Indtægterne fra tilskuds og udligningssystemet er budgetteret med 697 millioner kroner i 2016. Det forventes at disse indtægter falder i de kommende år, da dels faldet i overførsler betyder et mindre beløb fra budgetgarantien til kommunerne, og dels at de mindre udgifter forbundet med omprioriteringsbidraget betyder, at tilskuddet til kommunens udgifter falder.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.118 millioner kroner i 2016. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse. Frem mod 2019 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 4.369 millioner kroner svarende til den almindelige pris og lønudvikling.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2016 et underskud på 4 millioner kroner, og dette øges i de kommende år. Det skyldes, at der bruges opsparet likviditet i de kommende til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I alle årene er der et overskud på den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i hele budgetperioden på mellem 199 og 280 millioner kroner. Dette er et udtryk for, at økonomien grundlæggende er sund.

Også låneoptagelse, afdrag på lån med videre påvirker kommunens likviditet, det vil sige indestående på bankkonti og værdipapirer. Opgørelsen af likviditetsforbruget og den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.

Finansieringsoversigt 2016-2019 i millioner kroner, løbende priser				
Forbrug -/opsparing +	2016	2017	2018	2019
Årets resultat	-4	-115	-124	-138
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-16	27	13	-152
Videreførelse af driftsbudget	20	20	20	20
Låneoptagelse	118	106	20	18
Afdrag på lån	-58	-63	-65	-63
Øvrige finansforskydninger	-92	-83	-22	-34
<b>Likviditetsopsparing i alt</b>	<b>-33</b>	<b>-108</b>	<b>-158</b>	<b>-348</b>
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>689</b>	<b>619</b>	<b>486</b>	<b>233</b>

Som det fremgår af finansieringsoversigten, udgør den gennemsnitlige likviditet 689 millioner kroner i 2016. Den falder i perioden til 233 millioner kroner i 2019. Det skyldes, at der bruges opsparet likviditet i de kommende til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I årene 2016-2019 er der samlet forudsat låntagning på 262 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udbygningen af fjernvarmenettet og klimatilpasninger. Udvidelsen af fjernvarmenettet betales på længere sigt af fjernvarmeforbrugerne.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

# Sådan bruger vi pengene

Kommunes driftsbudget dækker udgifter til at drive kommunens mange forskelligartede opgaver. De store driftsområder er blandt andet dagtilbud, skoler, beskæftigelsesområdet, hjemmepleje, seniorcentre, vejvedligehold og renovation. Endvidere udbetales en lang række ydelser til kommunens borgere. For eksempel kontanthjælp, arbejdsløsheds og sygedagpenge, førtidspensioner, boligstøtte og folkepension. En stor del af driftsbudgettet fremskives fra tidligere år. Men der er også afsat midler til nye initiativer, som blandt andet er beskrevet i rapportens tidligere afsnit. Kommunen anlægsbudget dækker nye og igangværende investeringer i bygninger, ombygninger samt midler til almindelig bygningsvedligehold.

### Fordeling af budget på opgaveområder

Der er i budget 2016 afsat 5.408 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelse trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 4.105 millioner kroner i 2016.

Der i perioden prioriteret i alt cirka 25 millioner kroner til nye driftsaktiviteter.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet

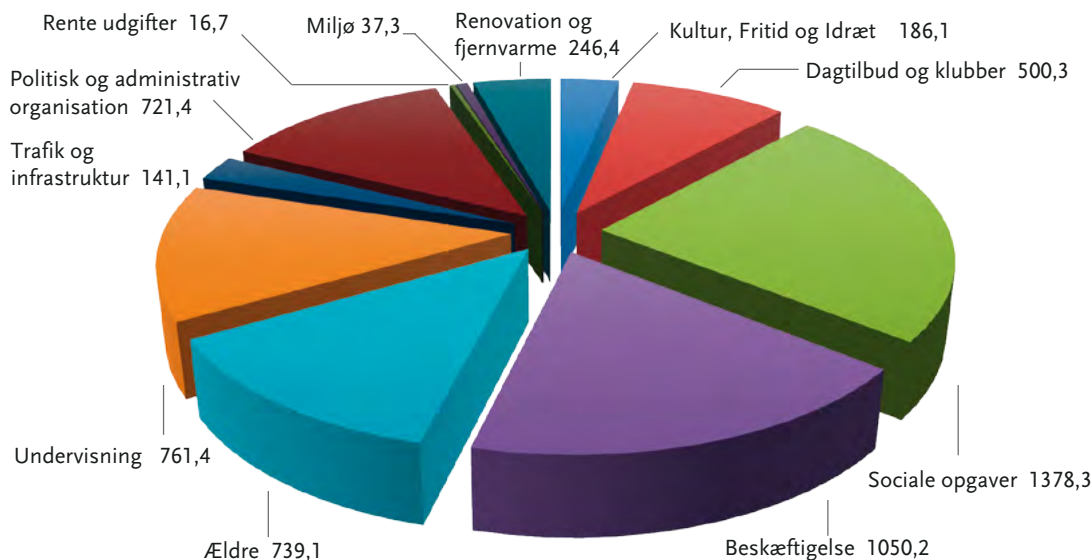
afsat bruttoudgifter på 312 millioner kroner i 2016. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 292 millioner kroner.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 5.754 millioner kroner i 2016. Fordelingen af bruttodrifts og anlægsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes nettodriftsbudgetter.

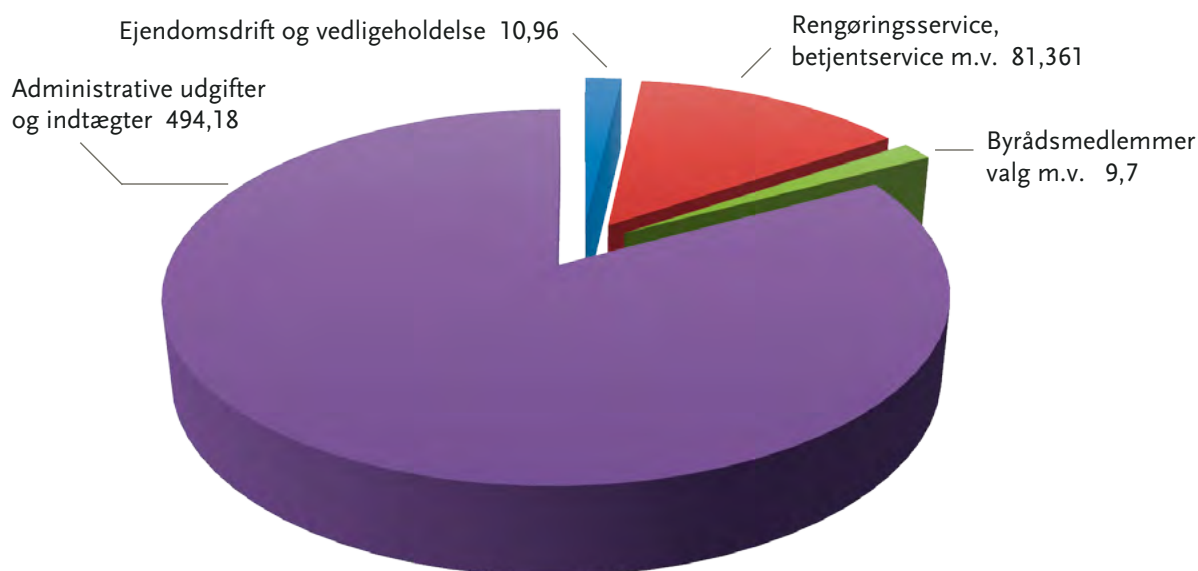
Kommunens budget til nye anlægsaktiviteter fremgår af næste afsnit.

Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2016 for bruttodrifts- og anlægsudgifter samt renter. I alt 5.754 mio. kr.



**Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og for administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

**Økonomiudvalgets nettodriftsbudget udgør 596,2 millioner kroner i 2016**

Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2016
Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud	4,9
It-køb	3,5
Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme	0,2
Pulje til PPV og energiforbedringer	40,5
Pulje til energirenoveringer	1,0
Gladsaxe i vækst	11,5
Ombygning af rådhus	1,1 *)
Sikring af kommunale ejendomme	0,4 *)
Særtilskud efter §17	-10,3 *)
Salg af skoler med videre	-17,6
<b>I alt</b>	<b>35,2</b>

\*) Helt eller delvist nye anlægsmidler i 2016.

INDHOLD

BUDGETTET

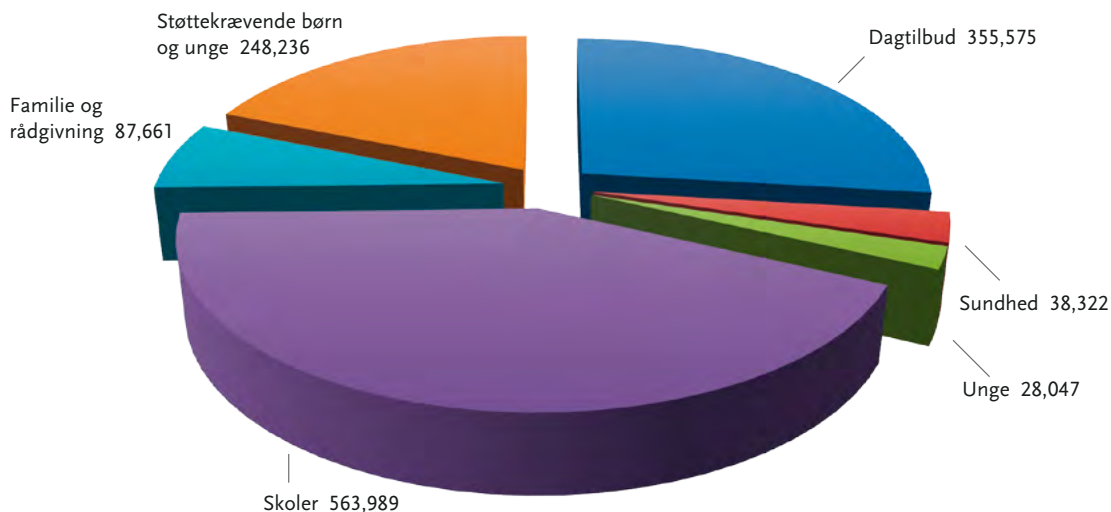
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

**Børne- og Undervisningsudvalget**

Området omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, børnesundhed, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsbudget udgør 1.322 millioner kroner i 2016.



Støttekrævende børn og unge inklusiv Takstfinansierede og overførselsudgang

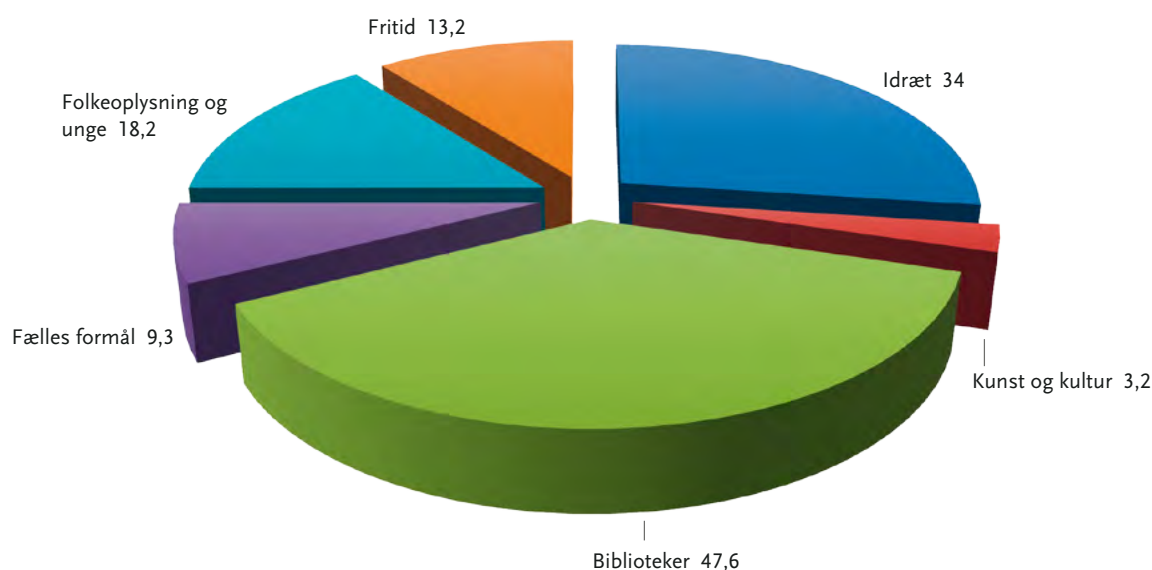
Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2016
It til skolerne	2,0
Pulje til udearealer, skoler	1,9
Pulje til funktionsændringer, faglokaler	8,9
Gode læringsmiljøer på kommunes folkeskoler, forundersøgelser	3,0 *)
Ny klub Vadgård skole	17,0 *)
Rekreativt udeareal, Høje Gladsaxe	1,5 *)
Renovering af ældre dagtilbud	2,9
Pulje til udearealer, dagtilbud og klubber	1,7
Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet	7,8
Units til tandplejen	0,4
Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	0,4
<b>I alt</b>	<b>47,6</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2016.

**Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget**

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik og Billedskolen samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, Borgernes hus, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

**Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets nettodriftsbudget udgør 125,2 millioner kroner i 2016**



Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2016
It på biblioteksområdet	1,4
Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet	1,6
Renovering af lofter på hovedbiblioteket	2,5
Etablering af spillested	15,7
Afhjælpning af fugtskader, Gladsaxe Sportscenter	1,9
Renovering af lysmaster, Gladsaxe Sportscenter	1,0
Revitalisering af Bagsværd Sø	5,3 *)
Renovering af Gladsaxe Svømmehal	3,0 *)
<b>I alt</b>	<b>32,4</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2016.

## INDHOLD

## BUDGETTET

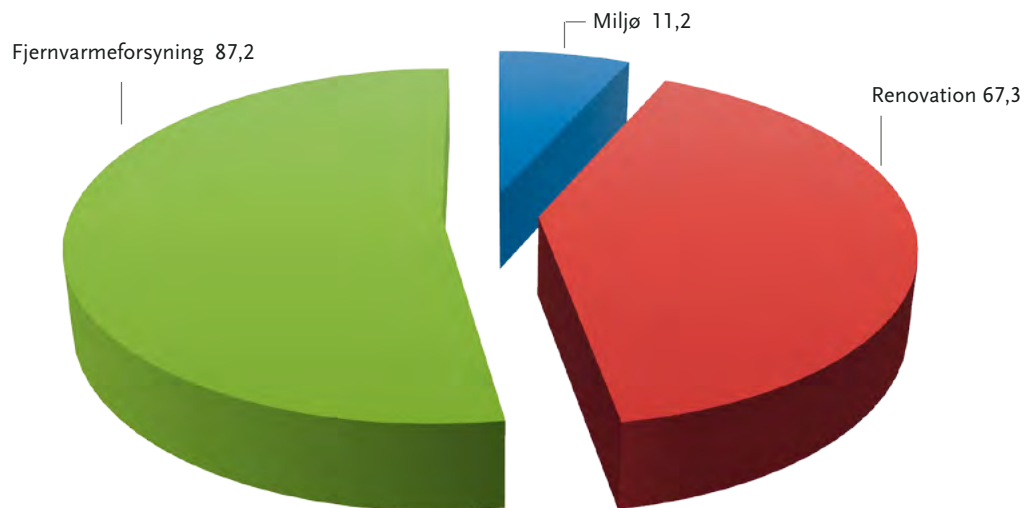
## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

**Miljøudvalget**

Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, fjernvarme samt renovation, herunder genbrugsstationen. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Nordvand A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings og spildevandsområdet. Desuden

udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet. Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 160,8 millioner kroner i 2016. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.



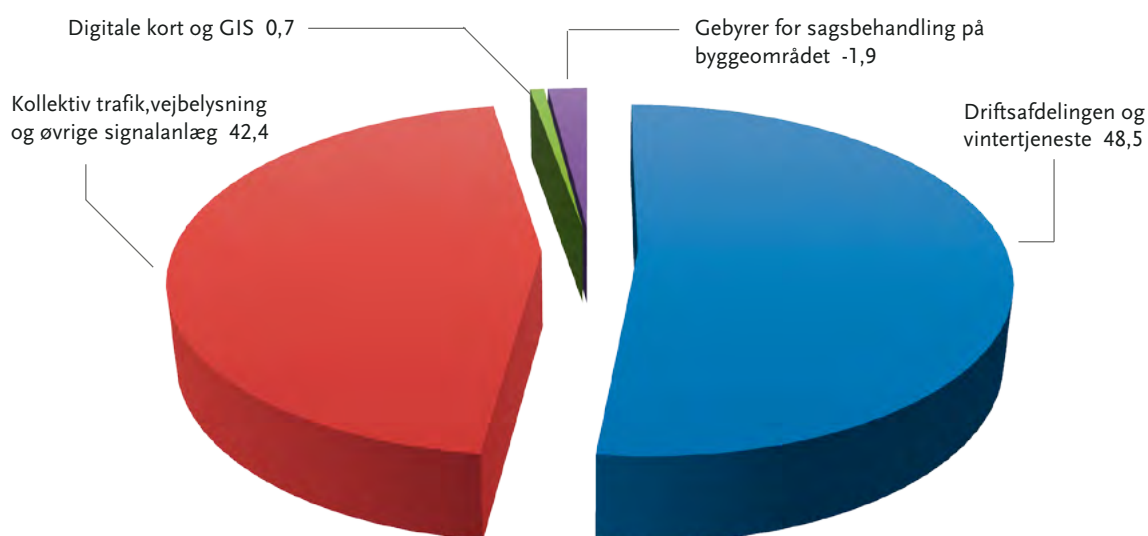
Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2016
CO2 Handlingsplan	0,5
Grøn udviklingspulje	1,0
Klimatilpasningsplan, Nordvands andel	15,9
Klimatilpasningsplan, Gladsaxe andel	5,7
Klimatilpasning, indtægt	-1,6 *)
Affaldssortering, kommunale institutioner	3,0
Tidssvarende genbrugsstation	0,5 *)
Udbygning af fjernvarmen	80,0 *)
<b>I alt</b>	<b>105,0</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2016.

**Trafik- og Teknikudvalget**

Området omfatter vejvedligeholdelse, trafikssikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 89,7 millioner kroner i 2016.



Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2016
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	1,4
Pulje til plejeplaner og naturprojekter	0,3
Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister	6,1
Vedligeholdelse af veje og fortove, udgift	25,1
Vedligeholdelse af veje og fortove, indtægt	-1,2
Rekreative Gladsaxe	2,0
Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen	2,1
Anlæg i forbindelse med letbanestationer	1,1
Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1	5,0
Vedligehold af stikledninger	0,3
<b>I alt</b>	<b>42,2</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2016.

INDHOLD

BUDGETTET

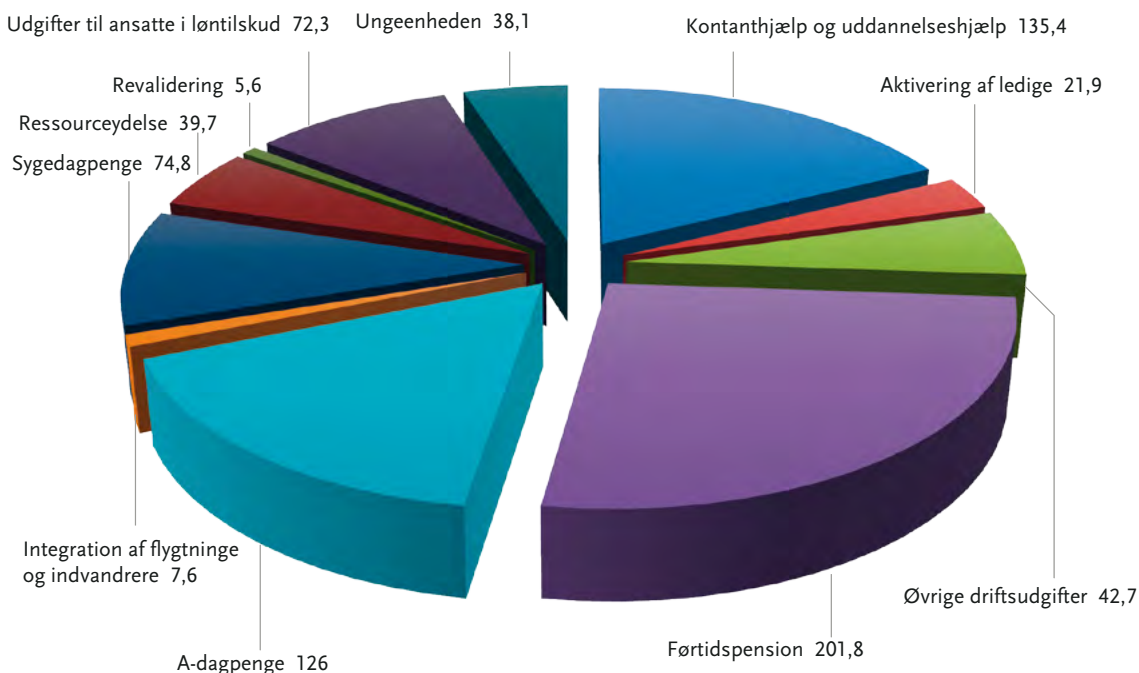
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

**Beskæftigelsesudvalget**

Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ressource og jobafklaringsforløbsydelse, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 765,9 millioner kroner i 2016**



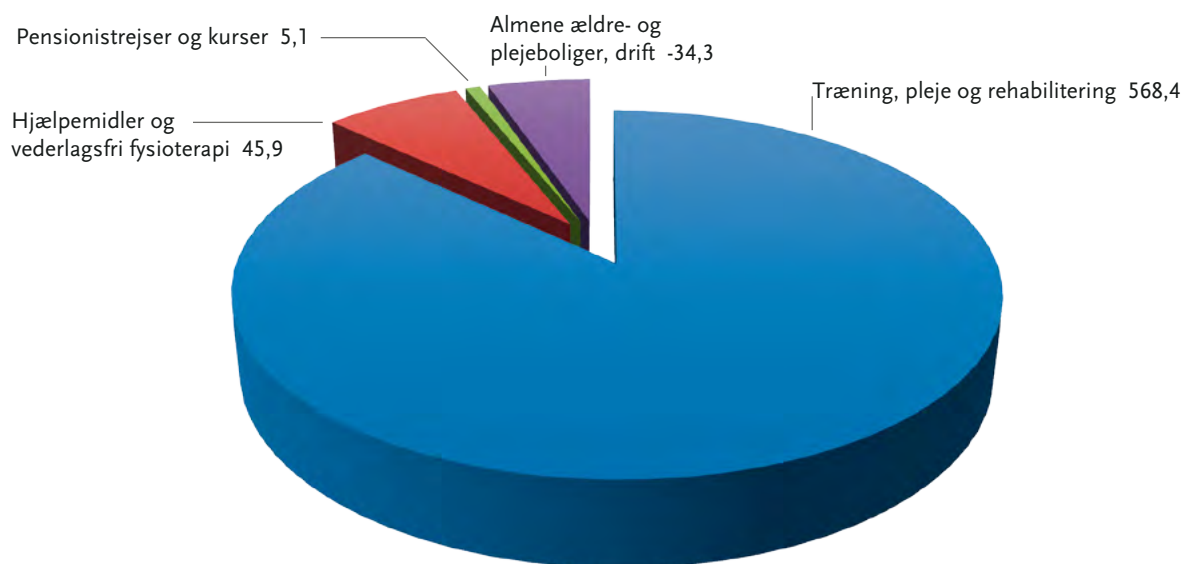
*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsudgifter.*



**Seniorudvalget**

Området omfatter træning, pleje og rehabilitering til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, Træningscenter Gladsaxe og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.

**Seniorudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 585,5 millioner kroner i 2016**



Seniorudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2016
It-omsorgssystem	0,4
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	0,8
Forundersøgelse Træningscenter Gladsaxe	2,0
<b>I alt</b>	<b>3,2</b>

INDHOLD

BUDGETTET

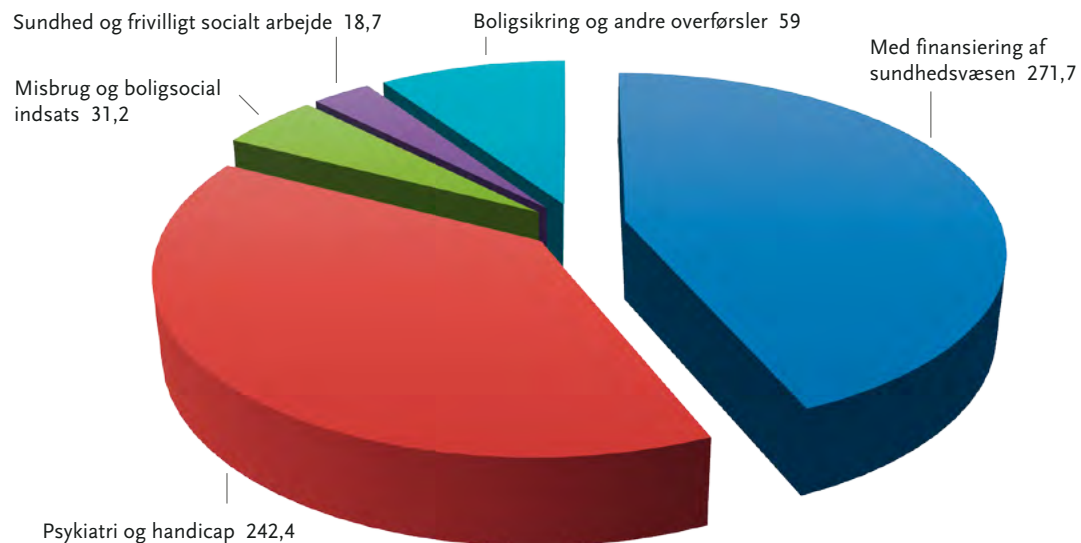
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

**Sundheds- og Handicapudvalget**

Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

**Sundheds- og Handicapudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 623,0 millioner kroner i 2016**



Sundheds- og Handicapudvalget, anlæg millioner kroner (netto)		2016
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud		0,3
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud		0,9
Om- og nybygning på Kellersvej		25,0
<b>I alt</b>		<b>26,2</b>





## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

# Takster

	Kroner 2016
<b>Pas, kørekort og sundhedskort</b>	
Pas, voksen, pensionist, barn	600/350/115
Kørekort/fra det fyldte 70. år	280/50
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	195
<b>Institutioner, pr. måned</b>	
0 - 2 årige	3.120
3 - 6 årige	2.095
Skolefritidsordning	1.445
Skoleklub	100
Ungdomsklub	0
<b>Serviceydelser på plejehjem</b>	
Morgenmad pr. måned	731
Middag pr. måned	1.685
Aftensmad pr. måned	1.008
Vask af eget tøj pr. måned	146
Vask og leje af linned pr. måned	213
<b>Pensionister</b>	
Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson	439
Pensionistrejser / Bornholm pr. tur	4.156
Vask af privat tøj pr. måned	147
Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned	227
Varm mad, hjemmeboende pr. portion	56

	Kroner 2016
<b>Musik og billedskole</b>	
Billedskole pr. måned	237
Musik og bevægelse pr. måned	231
Leje af instrumenter pr. måned	91
<b>Svømmehal og motionscenter</b>	
Svømmehalsbillet, barn/pensionist/studerende	23
Svømmehalsbillet, voksen	46
Svømmehal, barn/pensionist/studerende, 10-turskort	180
Svømmehal, voksen, 10-turskort	360
Motionscenter, pr. time	75
Motionscenter, 10-turskort	450
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	
Renovation, årligt for 1 ugentlig afhentning	2.686
Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh	302,22
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)	188,79
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (over 6.000 MWh/år)	147,26
Byggesagsbehandling	
Efter timeforbrug, pris pr. time	641
<b>Diverse gebyrer</b>	
Gebyr for adresseforespørgsel	75
Indbringelse af sag for beboerklagenævn	140
Indbringelse af sag for huslejenævnet	140
Hegnsynsforretning	1.768

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

# Hovedoversigt – Budget 2016-2019

		Regnskab 2014		Budget 2015		Budget 2016	
1.000 kr		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A.</b>	<b>DRIFTSVIRKSOMHEDEN</b>						
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115.674	39.307	109.996	35.207	118.607	36.650
01	Forsyningsvirksomheder	175.535	179.182	200.804	209.482	165.831	182.225
02	Transport og infrastruktur	80.545	8.108	89.534	5.259	84.152	4.562
03	Undervisning og kultur	965.614	158.560	1.003.278	142.540	992.157	145.069
04	Sundhedsområdet	379.709	7.948	382.200	1.354	413.982	1.653
05	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.034.900	973.653	3.265.261	1.168.051	3.045.047	889.811
06	Fælles udgifter og administration	535.367	57.279	550.619	43.347	587.806	43.018
	<b>DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>5.287.344</b>	<b>1.424.036</b>	<b>5.601.693</b>	<b>1.605.240</b>	<b>5.407.583</b>	<b>1.302.988</b>
	heraf refusion		287.637		476.974		255.257
<b>B.</b>	<b>ANLÆGSVIRKSOMHEDEN</b>						
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.367	21.183	28.018	10.965	34.585	29.479
01	Forsyningsvirksomheder	56.440	12			80.500	
02	Trafik og infrastruktur	38.133	7.942	56.461	1.222	56.121	1.202
03	Undervisning og kultur	93.098		77.962		86.589	
04	Sundhedsområdet	920	2.700	416		441	
05	Social- og sundhedsvæsen	28.637		55.583		57.350	
06	Administration mv.	9.853	400	5.338		6.996	
	<b>ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>256.449</b>	<b>32.238</b>	<b>223.778</b>	<b>12.187</b>	<b>322.582</b>	<b>30.681</b>
<b>PL.</b>	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6						
<b>C</b>	<b>07 RENTER</b>	34.565	15.878	36.548	16.430	34.138	16.647
<b>D</b>	<b>08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER</b>	154.607	186.371	44.607	30.066	143.101	50.744
<b>E</b>	<b>08 AFDRAG PÅ LÅN</b>	51.252		93.002		58.280	
	<b>A+B+C+D+E+PL IALT</b>	<b>5.784.218</b>	<b>1.658.523</b>	<b>5.999.628</b>	<b>1.663.923</b>	<b>5.965.684</b>	<b>1.401.060</b>
<b>F</b>	<b>FINANSIERING</b>						
<b>F</b>	<b>07 Tilskud og udligning</b>	187.008	931.209	166.741	853.294	133.134	829.650
<b>F</b>	<b>07 Refusion af købsmoms</b>	-577					
<b>F</b>	<b>07 Skatter</b>	-369.956	3.202.204		3.653.147		3.713.025
<b>F</b>	<b>08 Forbrug af likvide aktiver</b>	259.522		8.116			37.101
<b>F</b>	<b>08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55)</b>		68.278		4.122		117.982
	<b>FINANSIERING IALT</b>	<b>75.997</b>	<b>4.201.691</b>	<b>174.857</b>	<b>4.510.563</b>	<b>133.134</b>	<b>4.697.758</b>
	<b>BALANCE</b>	<b>5.860.213</b>	<b>5.860.213</b>	<b>6.174.486</b>	<b>6.174.486</b>	<b>6.098.818</b>	<b>6.098.818</b>

		Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
1.000 kr		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A.</b>	<b>DRIFTSVIRKSOMHEDEN</b>						
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltningerw	117.401	36.636	117.230	36.632	117.062	36.628
01	Forsyningsvirksomheder	183.106	203.215	195.375	220.510	195.405	221.584
02	Transport og infrastruktur	90.326	4.561	88.253	4.661	90.155	4.791
03	Undervisning og kultur	1.000.119	146.116	1.007.374	146.975	1.010.366	147.228
04	Sundhedsområdet	422.586	1.653	431.548	1.653	436.342	1.653
05	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.012.977	881.949	3.000.807	877.716	3.005.808	878.442
06	Fælles udgifter og administration	584.413	43.115	583.048	43.318	580.687	43.318
	<b>DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>5.410.926</b>	<b>1.317.248</b>	<b>5.423.632</b>	<b>1.331.467</b>	<b>5.435.823</b>	<b>1.333.646</b>
	heraf refusion		250.178		243.982		242.938
<b>B.</b>	<b>ANLÆGSVIRKSOMHEDEN</b>						
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.878	3.248	34.436		46.456	
01	Forsyningsvirksomheder	24.000					
02	Trafik og infrastruktur	72.675	1.202	56.381	1.202	46.998	1.202
03	Undervisning og kultur	85.343		151.540		151.618	
04	Sundhedsområdet	441		441		441	
05	Social- og sundhedsvæsen	111.487		73.916		104.287	
06	Administration mv.	5.951		5.920		5.927	
	<b>ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>336.775</b>	<b>4.450</b>	<b>322.636</b>	<b>1.202</b>	<b>355.727</b>	<b>1.202</b>
<b>PL.</b>	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	84.093		169.307		262.285	
<b>C</b>	<b>07 RENTER</b>	35.060	16.742	38.599	16.694	38.030	19.204
<b>D</b>	<b>08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER</b>	56.593	-26.237	57.437	35.518	69.043	35.525
<b>E</b>	<b>08 AFDRAG PÅ LÅN</b>	62.699		65.223		63.087	
	<b>A+B+C+D+E+PL IALT</b>	<b>5.986.146</b>	<b>1.312.203</b>	<b>6.076.834</b>	<b>1.384.881</b>	<b>6.223.995</b>	<b>1.389.577</b>
<b>F</b>	<b>FINANSIERING</b>						
F 07	Tilskud og udligning	150.150	712.929	157.049	630.405	164.346	563.630
F 07	Refusion af købsmoms						
F 07	Skatter		3.850.910		4.007.799		4.201.029
F 08	Forbrug af likvide aktiver		154.717		190.935		216.244
F 08	Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		105.531		19.869		17.862
	<b>FINANSIERING IALT</b>	<b>150.150</b>	<b>4.824.087</b>	<b>157.049</b>	<b>4.849.008</b>	<b>164.346</b>	<b>4.998.765</b>
	<b>BALANCE</b>	<b>6.136.290</b>	<b>6.136.290</b>	<b>6.233.889</b>	<b>6.233.889</b>	<b>6.388.342</b>	<b>6.388.342</b>



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammenlægning
- Beslutningsnoter

## Sammendrag af budget

A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
Politiske og administrative organisation	656.639	58.604	638.466	58.485
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	17.283	19.110	17.283	19.009
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>673.921</b>	<b>77.713</b>	<b>655.748</b>	<b>77.494</b>
<b>TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	97.741	8.031	103.995	8.233
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>97.741</b>	<b>8.031</b>	<b>103.995</b>	<b>8.233</b>
<b>MILJØUDVALGET</b>				
Miljø	11.184	611	11.183	611
Renovation	67.271	66.755	67.378	66.755
Fjernvarmeforsyning	82.351	96.361	99.519	117.451
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>160.807</b>	<b>163.728</b>	<b>178.081</b>	<b>184.818</b>
<b>BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET</b>				
Børn, unge og familier	1.541.660	220.594	1.553.376	221.359
Takstfinansierede tilbud	99.915	101.476	99.915	101.540
Overførselsudgifter mv.	15.213	12.888	15.213	12.888
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.656.788</b>	<b>334.959</b>	<b>1.668.504</b>	<b>335.786</b>
Refusion i alt		13.032		13.032
<b>KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b>				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	153.677	28.443	152.860	28.443
<b>Kultur-,Fritids-, og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>153.677</b>	<b>28.443</b>	<b>152.860</b>	<b>28.443</b>
Refusion i alt		237		237
<b>SENIORUDVALGET</b>				
Tilbud til ældre	669.538	95.505	670.475	93.740
Hjælpe midler mv.	48.126	2.212	48.136	2.212
Almene ældre og plejeboliger	22.088	56.473	22.088	56.473
<b>Seniorudvalget i alt</b>	<b>739.752</b>	<b>154.189</b>	<b>740.700</b>	<b>152.424</b>
<b>SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET</b>				
Voksne med særlige behov og sundhed	310.006	11.365	308.469	9.878
Takstfinansierede tilbud	227.296	234.327	227.296	234.327
Personlige ydelser	370.428	39.024	379.006	39.024
<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>907.731</b>	<b>284.716</b>	<b>914.772</b>	<b>283.229</b>
Refusion i alt		33.477		33.477
<b>BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET</b>				
Aktivering	43.311	21.424	42.220	20.866
Forsøgelse	896.659	194.020	877.316	190.187
Øvrige udgifter	77.196	35.766	76.730	35.766
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>1.017.165</b>	<b>251.209</b>	<b>996.265</b>	<b>246.820</b>
Refusion i alt		239.347		234.269
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.407.583</b>	<b>1.302.988</b>	<b>5.410.926</b>	<b>1.317.248</b>



A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
Politiske og administrative organisation	636.498	58.481	634.968	58.477
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	17.284	19.010	17.283	19.010
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>653.781</b>	<b>77.490</b>	<b>652.250</b>	<b>77.486</b>
<b>TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	101.922	8.536	103.824	8.666
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>101.922</b>	<b>8.536</b>	<b>103.824</b>	<b>8.666</b>
<b>MILJØUDVALGET</b>				
Miljø	11.183	611	11.183	611
Renovation	67.372	66.755	67.372	66.755
Fjernvarmeforsyning	111.794	134.746	111.824	135.820
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>190.350</b>	<b>202.113</b>	<b>190.380</b>	<b>203.187</b>
<b>BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET</b>				
Børn, unge og familier	1.568.901	224.869	1.576.726	226.892
Takstfinansierede tilbud	99.915	101.540	99.915	101.540
Overførselsudgifter mv.	15.213	12.888	15.213	12.888
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.684.029</b>	<b>339.296</b>	<b>1.691.854</b>	<b>341.319</b>
Refusion i alt		13.032		13.032
<b>KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b>				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	152.860	28.443	152.860	28.443
<b>Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>152.860</b>	<b>28.443</b>	<b>152.860</b>	<b>28.443</b>
Refusion i alt		237		237
<b>SENIORUDVALGET</b>				
Tilbud til ældre	673.727	93.739	676.258	93.740
Hjælpebidler mv.	48.136	2.212	48.136	2.212
Almene ældre og plejeboliger	22.088	56.473	22.088	56.473
<b>Seniorudvalget i alt</b>	<b>743.950</b>	<b>152.424</b>	<b>746.482</b>	<b>152.424</b>
<b>SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET</b>				
Voksne med særlige behov og sundhed	308.194	9.878	307.794	9.878
Takstfinansierede tilbud	227.296	234.327	227.296	234.327
Personlige ydelser	387.866	39.024	392.866	39.024
<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>923.358</b>	<b>283.229</b>	<b>927.958</b>	<b>283.229</b>
Refusion i alt		33.477		33.477
<b>BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET</b>				
Aktivering	41.151	20.322	39.634	19.554
Forsørgelse	855.762	183.847	854.112	183.571
Øvrige udgifter	76.470	35.766	76.470	35.766
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>973.381</b>	<b>239.935</b>	<b>970.215</b>	<b>238.891</b>
Refusion i alt		230.597		226.048
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>5.423.632</b>	<b>1.331.467</b>	<b>5.435.8236</b>	<b>1.333.646</b>



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammenlægning
- Beslutningsnoter

B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
Den politiske og administrative organisation	63.022	27.866	70.267	
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>63.022</b>	<b>27.866</b>	<b>70.267</b>	
<b>TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	43.423	1.202	55.902	1.202
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>43.423</b>	<b>1.202</b>	<b>55.902</b>	<b>1.202</b>
<b>MILJØUDVALGET</b>				
Miljø	26.130	1.613	25.069	3.248
Renovation	500			
Fjernvarme	80.000		24.000	
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>106.630</b>	<b>1.613</b>	<b>49.069</b>	<b>3.248</b>
<b>BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET</b>				
Skoler	34.319		30.713	
Dagtilbud, dagpleje og klubber	12.454		33.245	
Familie og rådgivning	441		441	
Takstfinansierede tilbud	413		411	
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>47.627</b>		<b>64.810</b>	
<b>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b>				
Kultur, fritid og idræt	32.418		34.192	
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>32.418</b>		<b>34.192</b>	
<b>SENIORUDVALGET</b>				
Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud	3.232		36.305	
<b>Seniorudvalget i alt</b>	<b>3.232</b>		<b>36.305</b>	
<b>SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET</b>				
Voksne med særlige behov	26.230		26.230	
<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>26.230</b>		<b>26.230</b>	
<b>BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET</b>				
Aktivering				
<b>Beskæftigelse- og integrationsudvalget</b>				
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>322.582</b>	<b>30.681</b>	<b>336.775</b>	<b>4.450</b>

B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>				
Den politiske og administrative organisation	54.500		64.475	
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>54.500</b>		<b>64.475</b>	
<b>TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	52.004	1.202	45.784	1.202
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>52.004</b>	<b>1.202</b>	<b>45.784</b>	<b>1.202</b>
<b>MILJØUDVALGET</b>				
Miljø	25.000		24.000	
Renovation				
Fjernvarme				
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>25.000</b>		<b>24.000</b>	
<b>BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET</b>				
Skoler	128.715		128.717	
Dagtilbud, dagpleje og klubber	17.837		61.317	
Familie og rådgivning	441		441	
Takstfinansierede tilbud	13.555		411	
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>160.550</b>		<b>190.886</b>	
<b>KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET</b>				
Kultur, fritid og idræt	3.045		3.045	
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>3.045</b>		<b>3.045</b>	
<b>SENIORUDVALGET</b>				
Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud	1.306		1.306	
<b>Seniorudvalget i alt</b>	<b>1.306</b>		<b>1.306</b>	
<b>SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET</b>				
Voksne med særlige behov	26.231		26.231	
<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>26.231</b>		<b>26.231</b>	
<b>BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET</b>				
Aktivering				
<b>Beskæftigelse- og integrationsudvalget</b>				
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>322.636</b>	<b>1.202</b>	<b>355.727</b>	<b>1.202</b>



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammenlægning
- Beslutningsnoter

	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE</b>			84.093	
Forbrug af likvide aktiver		37.101		154.717
Forøgelse af likvide aktiver				
<b>SAMLET FINANSIERING</b>				
Renter	34.138	16.647	35.060	16.742
Finansforskydninger	143.101	50.744	56.593	-26.237
Afdrag på lån	58.280		62.699	
Lånoptagelse		117.982		105.531
<b>Tilskud og udligning</b>				
Udligning og generelle tilskud	113.220	637.188	129.482	523.142
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		32.496		32.956
Grund- og udviklingsbidrag	8.742		8.975	
Særligt beskæftigelsestilskud		124.008		123.792
Særlige tilskud	11.172	35.952	11.693	33.039
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>133.134</b>	<b>829.650</b>	<b>150.150</b>	<b>712.929</b>
<b>Skatter</b>				
Indkomstskatter		2.887.661		3.003.262
Selskabsskatter		335.277		332.825
Anden skat på lignet visse indkomster				
Grundskyld		412.260		436.996
Anden skat på fast ejendom		77.827		77.827
<b>Skatter i alt</b>		<b>3.713.025</b>		<b>3.850.910</b>
<b>SAMLET FINANSIERING I ALT</b>	<b>368.653</b>	<b>4.728.048</b>	<b>304.502</b>	<b>4.814.592</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.098.818</b>	<b>6.098.818</b>	<b>6.136.290</b>	<b>6.136.290</b>

	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE</b>	<b>169.307</b>		<b>262.285</b>	
Forbrug af likvide aktiver		190.935		216.244
Forøgelse af likvide aktiver				
<b>SAMLET FINANSIERING</b>				
Renter	38.599	16.694	38.030	19.204
Finansforskydninger	57.437	35.518	69.043	35.525
Afdrag på lån	65.223		63.087	
Lånoptagelse		19.869		17.862
Tilskud og udligning				
Udligning og generelle tilskud	135.573	444.976	142.087	379.211
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		32.893		32.939
Grund- og udviklingsbidrag	9.306		9.624	
Særligt beskæftigelsestilskud		123.960		123.960
Særlige tilskud	12.170	28.575	12.635	27.520
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>157.049</b>	<b>630.405</b>	<b>164.346</b>	<b>563.630</b>
<b>Skatter</b>				
Indkomstskatter		3.117.254		3.225.315
Selskabsskatter		349.939		407.341
Anden skat på lignet visse indkomster				
Grundskyld		462.779		490.546
Anden skat på fast ejendom		77.827		77.827
<b>Skatter i alt</b>		<b>4.007.799</b>		<b>4.201.029</b>
<b>SAMLET FINANSIERING I ALT</b>	<b>318.308</b>	<b>4.710.285</b>	<b>334.506</b>	<b>5.053.494</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.233.889</b>	<b>6.233.889</b>	<b>6.388.342</b>	<b>6.388.342</b>

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

# 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 Procent 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 millioner kroner 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 millioner kroner til indsatsen i budgetperioden. En indsats, der skal flytte cirka 500 borgere til selvforsørgelse.
4. Arbejdet med at udvikle Gladsaxe Kommune til en attraktiv vækstkommune 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 millioner kroner 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 millioner kroner til at understøtte Gladsaxe i vækst i budgetperioden. En indsats der også omfatter arbejdet med Gladsaxe Liv, herunder videreudvikling af byens 'hotspots', for eksempel med wifi. I forlængelse af denne indsats revideres erhvervspolitikken, så den blandt andet understøtter koblingen mellem vækst og velfærd. Erhvervsrådet bliver involveret tæt i denne proces.
5. Søborg Skoles bygninger skal, jævnfør 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, jævnfør budgetnote 2 fra budget 2015-18. Målet er blandt andet, at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Med henblik på at kvalificere et samlet beslutningsgrundlag afsættes der 3 millioner kroner i 2016 til det videre analysearbejde om kommunens skolars fysiske rammer. I alt afsættes der 250 millioner kroner til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. Budgetforligspartierne drøfter analysen, når den foreligger med henblik på endelig 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 millioner kroner. Der er således i alt afsat 97 millioner kroner til implementering af klimatilpasningsplanen i 2016-19 og cirka 400 millioner kroner til spildevandsplanen i den tilsvarende periode.
7. Hurtige og effektive kollektive trafikforbindelser og gode og sikre forhold for cyklister tjener flere formål. CO<sup>2</sup> udledningen mindses, 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 millioner kroner til formålet i perioden 2016-19, heraf cirka 24 millioner kroner til cykelinitiativer i bred forstand og 6 millioner kroner 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 trafiksikkerheden 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 energireovering 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 millioner kroner 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, blandt andet 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 over for 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. Blandt andet 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



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og ører
- Sådan bruger vi pengene
- Økonomiudvalget
- Børne- og Undervisningsudvalget
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- Miljøudvalget
- Trafik- og Teknikudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Seniorudvalget
- Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag
- Beslutningsnoter

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 blandt andet 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 lokale anvendelsen, 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. Jævnfør 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.







Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

[gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk)