



GLADSAXE



Budget 2018



## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt udsyn
- 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

Forord . . . . .	3
Gladsaxe Byråd . . . . .	4
Indledning . . . . .	6
Strategier for den overordnede udvikling i Gladsaxe Kommune . . . . .	7
Lokalt ansvar – globalt udsyn . . . . .	8
Levende by i vækst . . . . .	9
Alle børn skal lære mere . . . . .	12
Unge i uddannelse og job . . . . .	14
Bydele i social balance . . . . .	15
Flere borgere skal leve sundere . . . . .	16
Alder ingen hindring . . . . .	17
Klimabevidste valg . . . . .	18
Økonomisk råderum . . . . .	20

## Gladsaxe i tal

Borger og virksomheder i Gladsaxe . . . . .	22
Børn og unge . . . . .	24
Voksne . . . . .	25
Fritidslivet og rundt i kommunen . . . . .	27
Budgettet i kroner og øre . . . . .	29
Sådan bruger vi pengene . . . . .	32
Takster . . . . .	40
Hovedoversigt . . . . .	42
Sammendrag af budget . . . . .	44
Beslutningsnoter . . . . .	50

# Forord

Budgettet for 2018 blev vedtaget 11. oktober 2017. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti samt Pia Skou og Lone Yalcinkaya fra Venstre. Dermed står 19 ud af Byrådets 25 medlemmer bag budgetforliget.

Med årets aftale kommer vi godt rundt om alle vores serviceområder med fokus på at sikre lige muligheder for alle. Aftalen afspejler samtidig vores ambitioner om, at Gladsaxe skal være en attraktiv, grøn bykommune. Og endelig er det et budget i balance, som sikrer, at vi fortsat har god økonomi og dermed mulighed for at forfølge vores ambitioner og investere i fremtiden.

Vi investerer i tidlig indsats og har fokus på børn og deres familier allerede inden børnene starter i vores dagtilbud. Der er afsat midler til at fastholde indsatsen over for sårbare børn og unge, og fortsætte rådgivningstilbuddet for de psykisk sårbare unge.

I det kommende år skal vi fastlægge rammerne for fremtidens læringsmiljøer på skolerne, så vores børn får de bedste forudsætninger for at få en uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Undervisningen skal have et fagligt højt niveau, og vi skal derfor løbende sikre uddannelse og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Der er afsat midler til at sikre dygtige medarbejdere i ældreplejen og indsatsen med personcentret omsorg på seniorcentre fortsætter.

Vi fortsætter med at investere i beskæftigelsesindsatsen for at flest mulig får tilknytning til arbejdsmarkedet. En del af indsatsen ligger i at være strategisk opsøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige.

Ikke alle har de samme forudsætninger for at bestride et job, og derfor vil vi arbejde for at

etablere utraditionelle job til borgere, som er særligt udfordret.

Vi vil være en grøn bykommune, hvor alle borgere har let adgang til grønne områder og rekreative oplevelser. Derfor skal vi have en grøn strategi, som blandt andet indeholder en særlig træpolitik. Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen, og der er afsat midler til at påbegynde at gøre området ved Buddinge Batteri tilgængeligt og attraktivt.

Vi ønsker at være på forkant med fremtidens krav om miljørigtig affaldssortering og har afsat midler til en udbygning af Genbrugsstationen. Vi fortsætter også vores vedvarende indsats med klimatilpasning og har fokus på at fremme klimavenlige transportvalg.

Gladsaxe er en veldrevet kommune med en sund og robust økonomi. Det skyldes at vi løbende effektiviserer og har fokus på at investere strategisk. Derfor er der også plads til at både indkomstskatten og dækningsafgiften sættes ned til gavn for både borgere og virksomheder.

Vores gunstige økonomi giver os mulighed for at forfølge vores ambitioner og sikre at Gladsaxe er et godt sted at vokse op, et godt sted at blive gammel, et godt sted at udfolde sit fritidsliv og et godt sted at drive virksomhed.

Det giver os også overskud til at løfte os op til at have et globalt udsyn og arbejde med at koble FN's bæredygtighedsmål til vores lokale indsatser.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet, og få mere detaljerede oplysninger på [gladsaxe.dk/budget2018](http://gladsaxe.dk/budget2018)

*Trine Græse*

Trine Græse,  
Borgmester





## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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

## Gladsaxe Byråd 2017



Trine Græse (A)  
Borgmester



Ole Skrald Rasmussen (A)



Tom Vang Knudsen (A)



Katrine Skov (A)



Kristine Henriksen (A)



Karin Søjberg Holst (A)



Eva Nielsen (A)



Peter Berg Nellemann (A)



Jakob Skovgaard Koed (A)



Camilla Pedersen (A)



Claus Wachmann (B)



Lars Abel (C)  
2. viceborgmester



Susanne Palsig (F)



Serdal Benli (F)  
1. viceborgmester



Michele Fejø (I)



Kristian Niebuhr (O)



Gitte Greve Larsen (O)



Klaus Kjær (O)



Ebbe Skovsgaard (V)



Kim Wessel-Tolvig (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Pia Skou (V)



Trine Henriksen (Ø)



Anne Backlund (Ø)



Flemming Holst (Ø)



**Partier**

- A Socialdemokratiet
- 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
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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 2018 præsenterer nye aktiviteter og tilpasninger som følger af dette års budgetaftale. Samtidig giver publikationen et overblik over kommunens økonomi de næste fire år.

Publikationens første del indledes med en kortfattet beskrivelse af kommunestrategien og koblingen mellem vores lokale indsats og FN's 17 verdensmål. 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 2018-2021.

I forlængelse heraf vises udvalgenes drifts- og anlægsbudget for 2018. 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 2018. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområder.

Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på:

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

# 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

I 2014 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 2017-2020 har derfor også et direkte link til en eller flere af de formulerede målsætninger. Sammenhængen mellem de konkrete initiativer og de otte målsætninger er beskrevet i de følgende afsnit.

Foruden den overordnede kommunestrategi, er der formuleret politikker, strategier og planer på specifikke fagområder, f.eks. vedrørende børn og unge eller by og trafik eller på særlige indsatsområder som f.eks. 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
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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

# Lokalt ansvar – globalt udsyn

Byrådets vision om social, bæredygtig og økonomisk balance er den fælles overliggende for den måde vi arbejder på i Gladsaxe. Som kommune skal vi tage det lokale ansvar men samtidig også have et globalt udsyn.

Derfor har vi taget hul på at arbejde med FN's verdensmål. Tankegangen bag de 17 verdensmål spiller i høj grad samme med kommunens overordnede vision og tydeliggør, at det er nødvendigt at styrke sammenhængene i den kommunale kernerdrift for at skabe bæredygtig vækst og velfærd.

Det kan vi også se i året budgetaftale, hvor flere af de nye indsatser kobler sig til nogle af verdensmålene.

Vi investerer i tidlig indsats, sikrer gode rammer i vores dagtilbud, udvikler fremtidens læringsmiljøer på vores skoler og sikrer høj faglig kvalitet i undervisningen ved at sætte fokus på lærer og pædagogers muligheder for efteruddannelse. Vi styrker også kommunens egen uddannelsesindsats overfor Sosu-elever. Det er indsatser, hvor der er en kobling til verdensmålet om kvalitetsuddannelse, som blandt handler om at sikre alle adgang til livslang uddannelse.

Der er også en klar kobling til målet om sundhed og trivsel og målet om at skabe anstændige job og økonomisk vækst. Det ses i de indsatser, hvor vi styrker det nære sundsvæsen, og de indsatser, der understøtter at det skal være nemt at udfolde et aktivt og legende fritidsliv. I dette års budgetaftale, er der fx afsat midler til at oprette fripladser på Sport College Gladsaxe.

Vi har afsat midler til at øge indsatsen overfor dem, som har stået uden for arbejdsmarkedet i en længere periode, og vi har aftalt at undersøge mulighederne for at etablere utraditionelle jobs for de – heldigvis få – som har større barrierer for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.



Endelig arbejder vi meget aktivt med målsætningen klimaindsats, som handler om at bekæmpe klimaforandringer og dens konsekvenser. Vi arbejder således løbende med klimasikring. Årets aftale har et markant grønt fokus, idet vi forsætter indsatsen med at reducere CO<sub>2</sub> og arbejder målrettet med grøn udvikling, herunder udformning af en træpolitik.

Forandringer skal skabes nedefra, og det er vigtigt, at alle tager et medansvar for at præge udviklingen. Det skal vi gøre ved at samarbejde på tværs af sektorer og inddrage civilsamfundet. Vi skal indgå strategiske samarbejder med eksterne parter for at finde nye innovative løsninger på de udfordringer, som vi står overfor lokalt her i Gladsaxe og som kan være med til at løfte verdensmålsdagsordenen.

I 2018 vil det nye byråd beslutte strategien for de kommende fire år. En del af afsættet herfor vil netop være de 17 verdensmål, således bæredygtig vækst og velfærd er en fælles ramme og retning for udviklingen af Gladsaxe Kommune.



# 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 2018

Gladsaxe Kommune vokser. Hvert år øges antallet af indbyggere med mellem 600 og 1.000 nye borgere. Antallet af virksomheder stiger også.

Denne udvikling skal understøttes ved fortsat at arbejde målrettet med at fastholde Gladsaxe som en attraktiv vækstkommune.

Det gør vi blandt andet ved at sikre, at der er en god infrastruktur, velfungerende byrum og attraktive boligområder.

### Strategisk byudvikling

Der planlægges og igangsættes løbende en række store projekter, som er med til at forbedre de fysiske rammer for velfærd, udvikle byens rum og understøtte den social balance i kommunen.

For at sikre et helhedsorienteret perspektiv i projektplanlægning og understøtte ideudvikling afsættes der en pulje til strategisk byudvikling på i alt 46,1 millioner kroner i 2019 og 2020.

### Søborg hovedgade

Som et led i den almindelige vedligehold skal både kørebane og cykelstierne på Søborg Hovedgade have nyt slidlag i 2020.

Inden da skal der udarbejdes en plan for fremtidige anvendelse af arealerne langs Søborg Hovedgade. Planen vil blive udarbejdet med inddragelse af borgere, handelsdrivende og andre interessenter

Der er afsat 1 million kroner i 2018 til planlægning, projektering og design af fremtidens Søborg Hovedgade.

### LOOP CITY

Gladsaxe Kommune indgår aktivt i LOOP CITY, som er et samarbejde mellem kommuner, region og andre aktører om vækst og strategisk byudvikling i tilknytning til letbanen i Ring 3. Formålet er at bidrage til en attraktiv hovedstadsregion med fokus på vækst, tiltrækning af erhverv og god infrastruktur.

I regi af LOOP CITY etableres der en gennemgående fiberforbindelse, når letbanen anlægges. Fiberforbindelsen skal udgøre rygraden i en kæde af intelligente løsninger langs letbanen. Hermed får kommunen nye muligheder for at etablere egne og hurtige fiberforbindelser og forbedre rammebetingelserne for erhvervsudviklingen. Samtidig arbejdes der i regi af Loop City på et fælles data-hub, som kan samle de data, der genereres i hele nettet langs Ring 3. Data vil kunne stilles til rådighed for forskningsinstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder. Der vil blandt andet være fokus på data, der kan bidrage til udviklingen af nye mobilitetsløsninger. Samlet bidrager fiberforbindelse og data-hub til at understøtte by- og erhvervsudviklingen. Gladsaxe Kommune bidrager til finansieringen af de to projekter med 2,8 millioner kroner i 2018.

### Renovering og fornyelse af legepladser

De offentlige legepladser er lokale mødesteder, som skal understøtte et aktivt børneliv og øge børnenes sundhed. Legepladsudstyrets levetid er dog begrænset og det er derfor nødvendigt med en renovering og fornyelse af legepladserne. Der er afsat en pulje til renovering og fornyelse af 9 legepladser på samlet 3 millioner kroner i budgetperioden.

## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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

**Ungecentral i telefonfabrikken**

Ung i Gladsaxe (UNIG) skaber nye dynamiske ungemiljøer i Gladsaxe. De tidligere ungdoms-klubber samles i større fællesskaber på tværs af bydele i tre ungecaféer og der etableres en centralt placeret café, Centralen, på Telefonvej.

Centralen udvikles som et ungekulturhus og samlingssted med unge som drivkraft. Her kan unge mødes, indgå i kulturelle aktiviteter og sammen udvikle konkrete aktiviteter for andre unge med fokus på at skabe fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle forskelle.

Centralen indrettes med caféområde og køkken, aktivitetsrum for større og mindre aktiviteter mv. Centralen vil således udgøre et stærkt fundament for et nyt og styrket ungemiljø i kommunen.

Der afsættes 7,0 millioner kroner i 2018 og 9,8 millioner kroner i 2019 til etablering af Centralen.

**Jobcenteret som aktiv rekrutteringspartner**

En analyse har vist, at der er god effekt af at være strategisk opsøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats som rekrutteringspartner ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser, og ved fortsat at spille en aktiv rolle i forhold til Loop City, så det sikres, at etableringen af letbanen og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune. Der er i budgetperioden afsat 5 millioner kroner til indsatsen, som forventes at flytte 37 personer fra offentlig forsørgelse i perioden.

**Styrket indsats for beskæftigelse**

Indsatsen for langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere intensiveres i de kommende

år. Og der er etableret en pulje til en øget indsats overfor aktivitetsparate ledige.

Samtidig fortsættes indsatsen med at afklare lediges rådighed for arbejdsmarkedet samt afklaring af den lediges faglige og personlige kompetencer. Det sker regi af Servicekorpsset, som udfører en række meningsfulde opgaver i tæt samarbejde med øvrige aktører i kommunen.



**Jobs til borgere med særlige udfordringer**

Alle har ret til en meningsfuld hverdag. Derfor undersøges mulighederne for at etablere en række utraditionelle, varige jobs til borgere, som har væsentlig og varig nedsat arbejdsevne eller andre barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Formålet er at øge deres livsindhold og livskvalitet. Der er tale om både støttede jobs og ordinære jobs. Resultaterne af undersøgelsen skal afprøves allerede i 2018.

**Borgerrådgiver**

Gladsaxe ønsker altid at sætte borgeren i centrum, herunder at styrke borgernes retssikkerhed. Derfor har forligspartierne i enighed besluttet at borgerrådgiverfunktionen fortsætter i sin nuværende udformning efter to års forsøgsordning.





## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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

# 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 folkeskolen og dagtilbudenes 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 2018

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.

I Gladsaxe Kommuner arbejder vi med tidlig indsats, således at der tidligst muligt tages hånd om de børn, der er i risiko for at blive socialt udsatte. Det sker i tæt samarbejde med forældrene.

Kommunens folkeskoler og dagtilbud understøtter 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.

### Tidlig indsats

Alle børn skal sikres de bedste forudsætninger for et godt liv både i barndommen og senere i voksenlivet. Derfor styrkes arbejdet med tidlig indsats, herunder indsatsen for nyfødte. Der afsættes i alt 7 millioner kroner i budgetperioden til indsatser, som udmøntes i forlængelse af Strategien for Tidlig Indsats. Der er i alt afsat 19 millioner kroner til arbejdet i perioden 2016-2021.

### Støttekrævende børn og unge

Samtidig med, at antallet af børn og unge i Gladsaxe vokser, stiger antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Det betyder stigende udgifterne til støttekrævende børn og unge i Gladsaxe, ligesom det også er tilfældet i andre kommuner. Derfor afsættes der 50 millioner kroner til at dække merudgifterne på området frem til 2021. Samtidig gennemføres der en dybdegående analysen af området med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau. Forligspartierne vil gerne finde ud af, hvad udgiftsbehovet bliver i fremtiden og hvordan Gladsaxe kan investere i at udvikle de rigtige tilbud til støttekrævende børn og unge. Samtidig skal det undersøges, om der er mulighed for et tættere samarbejde med nabokommunerne på området. Analysen forventes færdig primo 2018.

### Dagtilbud

I Gladsaxe er vi godt i gang med at implementere vores dagtilbudsstrategi fra 2014, for at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Hermed sikrer vi, at vores børn har de bedst mulige fysiske rammer for trivsel, udvikling og læring. Der er i alt afsat 144 millioner kroner i perioden 2015-2021.

Behovet for pladser i dagtilbud vil stige i de kommende år. Derfor skal dagtilbudsstrategien opdateres med fokus på at sikre en løbende tilpasning af kapaciteten. Heri indgår også, at al nybyggeri skal være Svanemærket, og energireoveringsindsatser skal prioriteres.





### Strategi på vej for Gladsaxes folkeskoler

Gladsaxe vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til uddannelse og job. Derfor er der tidligere afsat 250 millioner kroner til ombygning og indretning af kommunens folkeskoler. Forvaltningen arbejder lige nu på et forslag til, hvordan pengene kan bruges bedst muligt, herunder hvad der skal ske med Søborg Skole.

Der arbejdes efter strategiske pejlemærker, der skal sætte rammerne for udvikling af skolen fremadrettet. Pejlemærkerne fokuserer på tilegnelsen af de kompetencer, der er nødvendige i det 21. århundrede, og hvilke konsekvenser det har, for den måde skolernes læringsmiljø er indrettet på og skolernes samarbejde med hinanden og med aktørerne i lokalområdet. Forslaget skal lægges frem for politikerne i december 2017 og sendes i høring i starten af 2018. Så inden sommerferien har Gladsaxe en endelig strategi for,

hvordan kommunens skoler skal ombygges og renoveres, så de understøtter målene for fremtidens skole.

### Styrket faglighed i folkeskolen

Undervisningen i folkeskolerne i Gladsaxe skal have et fagligt højt niveau. Derfor anvendes der cirka fem millioner kroner årligt på uddannelse og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på skolerne. For at sikre, at pengene bruges, så de giver mest mulig effekt på elevernes læring og trivsel, vil Børne- og Undervisningsudvalget inden næste års budgetforhandling drøfte, hvilke overordnede mål, der skal arbejdes efter, for at opfylde målsætningen om, at alle børn skal lære mere. Samtidig udarbejdes et forslag til et intensivt læringsforløb for fagligt udsatte elever, der kan gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være i form af en camp, hvor der arbejdes for at gøre gode metoder, vaner og værdier til en del af hverdagen.

## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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

# 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 2018**

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 udfordrede unge og unge med fysiske eller psykiske handicaps.

**Tilbud til Unge hjemløse med psykosociale problemer**

Ikke alle unge har de livsmuligheder, som vi

kunne ønske for dem. I Gladsaxe er der en lille gruppe – heldigvis få – unge, som er ramt af hjemløshed. Derfor etableres der et tilbud til unge hjemløse med psykosociale problemer i tilknytning til Ungehuset på Valdemars Allé. Her vil de blive tilbudt en intensiv social og målrettet faglig indsats for at muliggøre, at de kan klare sig i egen bolig og kommer i uddannelse eller job.

Der er afsat 800.000 kroner årligt til indsatsen.

**Psykologisk rådgivning til unge**

Forligspartierne ønsker at støtte sårbare unge til at få et godt liv. Derfor fortsætter forsøget med psykologisk rådgivning for unge i alderen 15 til 25 år uændret. Forsøget evalueres i løbet af 2018, så der kan træffes beslutning om, hvordan rådgivning af sårbare unge skal tilrettelægges fremover.





# Bydele 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 2018

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.

## Værestedet Skur 2

Værestedet Skur 2 er et tilbud til misbrugere og psykisk sårbare mennesker. Tilbuddet er en del af den samlede boligsociale indsats i Høje Gladsaxe. Der afsættes 300.000 kroner i årene 2018-2020 og 600.000 kroner i 2021 og frem, til fortsat drift af Værestedet Skur 2.

## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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

# 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 f.eks. 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 2018

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 sygdom og kroniske lidelser hos 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.

## Nem adgang til sundhedstilbud

Gladsaxe Kommune fremtidssikrer kommunens sundhedstilbud. Der arbejdes blandt andet med at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og understøtte en udvikling mod at samle de praktiserende læger i flere lægehuse til gavn for borgerne.

I sidste års budgetaftale blev det besluttet at etablere et tværfagligt sundhedshus, hvor det er

naturligt, trygt og relevant for mange borgere i alle faser af livet at komme.

Sundhedshuset skal samle det nære sundhedsvæsen i en stærk og effektiv organisering, og bliver således et vigtigt element i at sikre, at flere borgere lever sundere, mestrer deres egen sundhed og hverdagsliv, og bliver så selvhjulpne som muligt. Alle relevante interessenter inddrages i planlægningen og det forventes, at der foreligger et konkret byggeprogram medio 2018.

## Sports College

Sports College Gladsaxe (SCG) giver unge borgere mulighed for at dyrke deres talent for idræt samtidig med, at de går i skole eller tager en ungdomsuddannelse.

Fra skoleåret 2018 etableres der 10 fripladser på SCG, og der er årligt afsat 100.000 kroner til dette.

## Akustik i mødelokaler

Med til et sundt og aktivt liv hører også muligheden for at deltage i forskellige aktiviteter uden at være begrænset af en hørenedsættelse. I 2018 bliver akustikken i kommunens mødelokaler undersøgt. Resultatet skal blandt andet bruges til at lave en oversigt over mødelokaler, som er velegnede også når, der deltager personer med nedsat hørelse i et mødet.





# Alder ingen hindring

## I Gladsaxe er vi fælles om det gode ældreliv

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 borgeres engagement og deltagelse som aktive medborgere i kommunen.

## Udfordringer og indsatser 2018

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; også blandt de ældre borgere, der ikke er selvhjulpne.

I den kommende periode vil vi fortsætte med at opspore tidlige tegn på sygdom og funktionstab blandt de borgere, der ikke er selvhjulpne. Vi skal sætte tidlige ind, så tabte funktioner kan genvindes efter fx sygdomsperioder, og vi skal medvirke til at forhindre forebyggelige indlæggelser i samarbejde med de praktiserende læger. Etablering af fast tilknyttede læger i plejeboligerne skal ses i sammenhæng med borgere bosat i plejebolig.

## Vejledere sikrer dygtigere medarbejdere

Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Derfor er det vigtigt, at Gladsaxe har fagligt dygtige medarbejdere. For at understøtte dette, er der afsat midler til en ny vejlederordning for kommunens social- og sundheds elever. Målet er at højne kvaliteten i uddannelsen og være med til at sikre, at eleverne bliver i Gladsaxe, når de er færdiguddannede. Samtidig skal vejlederordningen gøre det nemmere at tiltrække nye elever til kommunen. Antallet af elever øges gradvist i de kommende, og samlet er der afsat cirka 12 millioner kroner til indsatsen i de kommende fire år.

## Forbedring af de fysiske rammer på seniorcentrene

Indsatsen med personcentret omsorg fortsætter. Der arbejdes i øjeblikket på at forbedre de fysiske rammer på seniorcentrene således at de bedst muligt understøtter det faglige arbejde

med personcentreret omsorg. Der er afsat 1,5 millioner kroner årligt fra 2018 til formålet.

## Kompensation til seniorcentrene

Borgernes takst for linnedvask på seniorcentrene dækker ikke udgifter forbundet med vask. Derfor kompenseres seniorcentrene for merudgifterne, så deres bevilling bruges til det formål, det er givet. Der er afsat 600.000 kroner årligt til kompensationen.

## Fastholdelse af serviceniveau på Hjælpemiddelområdet

Hjælpemiddelsområdet dækker alt fra briller til elektriske kørestole. Udgifterne på området har været stigende i de senest år blandt andet på grund af et stigende antal ældre borgere i Gladsaxe Kommune. Der er derfor afsat 9,7 millioner kroner i hele budgetperioden til at fastholde serviceniveauet.



## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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

# Klimabevidste valg

## Vi ønsker at fremme klimabevidste 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<sub>2</sub>, klimavenlig transport, affaldshåndtering og håndtering af regnvand.



### Udfordringer og indsatser 2018

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.

### Miljørigtig affaldssortering

For at imødekomme fremtidens krav om genanvendelse af affald er der afsat i alt cirka 41 millioner kroner til at udbygge Genbrugsstationen. I tilknytning hertil igangsættes en formidlingsindsats. I løbet af 2018-2020 skal alle kommunale institutioner affaldssortere. Ordningen vil blive implementeret gradvist og der er afsat 600.000 kroner hertil i 2018.

### Grøn strategi og grønne byrum

Gladsaxe Kommune skal have en grøn strategi med fokus på en politik for plantning af træer, udvikling af en mangfoldig bynatur, og nye grønne åndehuller.

Den grønne strategi får tre spor: Adgang og Forbindelser, Natur og Bynatur samt Oplevelser og Livskvalitet.

Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen. Derfor er der i 2018 sat

penge af til at rive de 10 bygninger ved Buddinge Batteri ned, som ikke er fredede, så området bliver tilgængeligt og attraktivt. De grønne udviklingspuljer fortsættes og tilføres 1 millioner kroner ekstra til plantning af grønne aspekter.

### Fortsat fokus på klimatilpasning

Gladsaxe arbejder fortsat målrettet for en grøn og bæredygtig by og Gladsaxe er netop blevet fremhævet for at have et af verdens mest visionære klimatilpasningsanlæg. For at fortsætte vores ambitiøse mål på området, er der i alt afsat godt 25 millioner kroner i perioden fra 2017 til 2021 til klimatilpasning. Der er sat et ambitiøst mål for CO<sub>2</sub>-reduktion, og der samarbejdes med bolig- og grundejerforeninger om f.eks. energibesparelser og klimatilpasning

### Klimavenlige transportvalg

Der sættes ind med et særligt fokus på trafikale udfordringer. Sammen med virksomhederne arbejder vi med at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen på vejene. Det handler blandt andet om at skabe bedre muligheder for at kombinere bil, cykel og offentlig transport, herunder brug af delebil. Desuden skal behovet for ladestationer til el-biler kortlægges i den kommende periode.

## INDHOLD

## BUDGETTET

- Forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Strategier for den overordnede udvikling
- Lokalt ansvar – globalt ansvar
- 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 velfærdskommune. Ledere og medarbejdere er den største ressource, 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 indsatsen i 2018**

Den overordnede ramme for kommunernes økonomiske handlerum fastsættes i aftalen om kommunernes økonomi, som er indgået mellem KL og regeringen. Kommunerne er underlagt stramme økonomiske rammer for både serviceudgifterne (driften) og for anlægsinvesteringer.

I Gladsaxe Kommune står vi overfor en ret markant forøgelse af befolkningstallet. Det betyder, at der skal investeres i skoler, dagtilbud og i gode rammer for ældre og handicappede. Kommunens 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 i driften og ved at have fokus på sygefravær.

**Lavere skat og dækningsafgift**

Gladsaxe har fortsat en sund og robust økonomi. Årsagen er, at kommunen i mange år har prioriteret og effektiviseret i administration og opgaveløsning. Det giver kommunen et råderum, som igen kan bruges på vækst og velfærd og på at fremtidssikre byen. Derfor blev der også råd til både at sænke skatten til gavn for bor-

gerne og dækningsafgiften til gavn for Gladsaxes virksomheder. Skatten sænkes fra 23,8 til 23,7 procent for at kompensere borgerne for takststigningerne på forsyningsområdet. Dækningsafgiften for erhvervsjendomme sænkes fra 9,4 til 9,2 promille. En sænkelse af dækningsafgiften hjælper Gladsaxes virksomheder til fortsat at trives og udvikle sig, og derigennem bidrage til Gladsaxes velfærd. Samtidig har forligspartierne aftalt at sænke dækningsafgiften yderligere ned til 9,0 promille fra 2019, hvis kommunen får kompensation fra staten for at nedsætte personskatten fra 1. januar 2018.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd Gladsaxe Kommune ønsker at fremme hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. Derfor etableres en pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd på i alt 40 millioner kroner i 2018-2020. Puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at foretage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser.





## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

# Gladsaxe i tal



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. Driften af de kommunale serviceområder sker i overensstemmelse med de strategiske mål, som er formuleret i kommunestrategien.

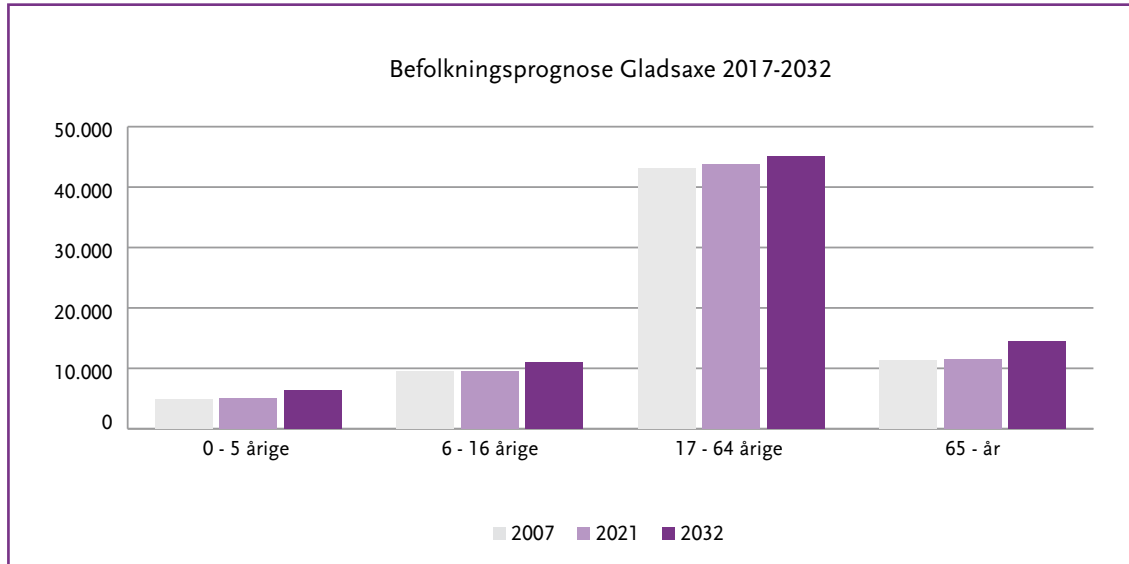
Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik dels i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager, dels giver det et indblik

i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunes borgere, da befolkningsudvikling og befolknings sammensætning 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 2017 var der 68.775 indbyggere i kommunen. Fremover forventes en betydelig befolkningstilvækst. 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.

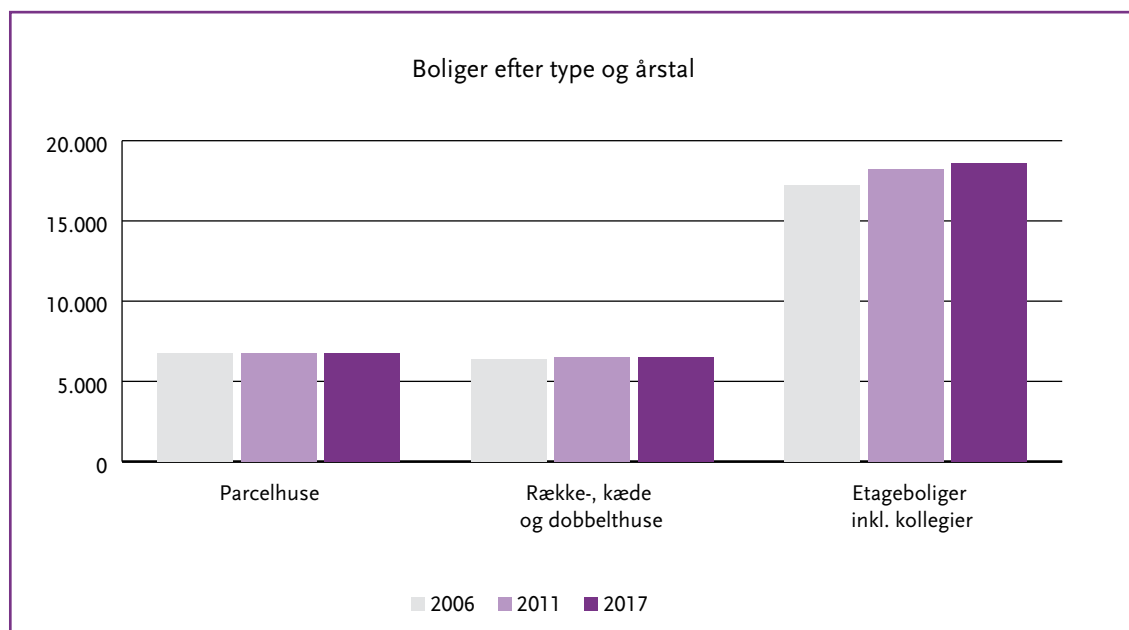
Figur 1. Befolkningsprognose fordelt efter alder



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 eta-

geboliger, mens resten er fordeler sig ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber.

Figur 2. Udvikling i boligmasse 2006-2017





## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammen drag af budget
- Beslutningsnoter

Gladsaxe kommune har en stor erhvervsaktivitet, og oplever også en vækst i arbejdspladser. Fra 2015 til 2016 er antallet af arbejdspladser steget med cirka 2.650 og udgør i andet kvar-

tal 2016 i alt cirka 37.600. Det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommune til og fra arbejde hver dag.

**Figur 3. Udvikling i antallet af arbejdspladser pr. 2. kvartal 2008-2016**

	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Offentlig	9.005	9.223	9.228	8.893	8.308	8.201	7.936	8.272
Private	22.351	22.278	21.926	23.412	24.438	25.377	27.043	29.336
I alt	31.356	31.500	31.155	32.305	32.746	33.578	34.979	37.608

Gladsaxe Kommune producerer service til borgere og virksomheder og er også selv en stor arbejdsplads. I alt beskæftiger Gladsaxe kom-

mune cirka 5.400 årsværk, og antallet af årsværk forventes at være på det samme niveau i 2017.

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

	2014	2015	2016	2017
Administration	640	644	641	636
Træning og Pleje	1.188	1.193	1.170	1.158
Daginstitution	1.075	1.024	1.005	1.013
Social og Handicap	498	518	539	508
Skoler	1.213	1.195	1.147	1.125
Intern Service Gladsaxe	184	192	190	192
Øvrige driftsområder	702	699	663	699
<b>Gladsaxe Kommune i alt</b>	<b>5.500</b>	<b>5.465</b>	<b>5.355</b>	<b>5.331</b>

### Børn og unge

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

I 2017 forventes der at være indskrevet 3.866 børn i kommunens dagtilbud og 6.596 elever i kommunens folkeskoler. De 10 kommunale fol-

keskoler i Gladsaxe Kommune skal i skoleåret 2016/2017 i alt afvikle cirka 475.000 undervisningstimer.

21,9 procent af kommunens skolesøgende børn er indskrevet i privatskole.

Figur 5. Oversigt i antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud, 2016-2018

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	144	137	143
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.282	1.279	1.273
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	2.443	2.450	2.416
<b>I alt indskrevne 0-6 år</b>	<b>3.869</b>	<b>3.866</b>	<b>3.832</b>
Antal skoleelever 0-10 klasse	6.591	6.596	6.582
SFO	2.750	2.774	2.759
Antal indskrevne i skoleklub/fritidsklub	2.114	2.257	2.118
Antal indskrevne i ungdomsklub	2.075	2.228	2.278
Klassekvotient 0.- 9. klasse	23	23	24
Privatskoleandel	22,6 %	21,9 %	23,0 %

Figur 6. Antallet af planlagte timer i skoleåret 2017/2018, o. – 10. klasse

	Skøn 2017	Budget 2018
Timer i alt	474.103	476.593
Fagopdelt undervisning	361.261	362.688
Understøttende undervisning	112.752	113.905

Figur 7. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2016-2017

	Resultat 2016	Skøn 2017
Antal børn i familiepleje	67	63
Antal børn i andre anbringelser	53	63
<b>Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt</b>	<b>120</b>	<b>126</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.

Der er således mange forskellige målgrupper,

hvilket også afspejler sig i, at de opgaver, kommunen varetager på området, er meget forskellige.

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

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

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammen drag af budget
- Beslutningsnoter

**Figur 8. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse 2016-2018**

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Dagpengemodtagere (inklusive midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	879	862	830
Fleksjobbere	499	534	563
Førtidspensionister	2.067	2.000	1.992
Integrationsydelsesmodtagere	58	115	119
Kontanthjælpsmodtagere	1.039	1.003	996
Ledige i jobafklaringsforløb	121	170	169
Ledige i ressourceforløb	284	260	239
Ledighedsydelsesmodtagere	135	145	145
Revalidender	14	15	15
Sygedagpengemodtagere	599	580	580
Uddannelseshjælpsmodtagere	414	352	338
<b>I alt</b>	<b>6.109</b>	<b>6.036</b>	<b>5.985</b>

**Figur 9. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret 2016-2018**

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 årige	65	65	70
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	114	114	83
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 årige	16	16	12
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	123	123	183
Alkoholbehandling 18-29 årige, andre steder	2	3	4
Alkoholbehandling 30+ år, andre steder	54	60	57

**Figur 10. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2016-2018**

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret	1731	2000	2300
Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning	168	258	258
Andel specialiseret genoptræning	0,09	0,11	0,10



**Figur 11. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunal eller privat) 2016-2018**

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Private leverandører	0	73	130
Kommunen	1706	1642	1570
<b>Antal modtagere af hjemmepleje i alt</b>	<b>1706</b>	<b>1715</b>	<b>1700</b>

Note 1: Antallet er hjemmehjælpsmodtager opgøres pr. medio i hvert af årene.

Note 2: Antallet af private hjemmehjælpsmodtagere er nul i 2016, da den eneste private leverandør gik konkurs (i februar 2016)

Note 3: Antallet af unikke modtagere af hjemmehjælp forventes at være 1688 i 2017.

**Figur 12. Antal pladser på kommunens botilbud 2017**

	Antal normerede pladser 2017	Budgetbelægningsprocent 2017	Andel købt af Gladsaxe, procent
Kellersvej 8-9-10	92	97,8	24
Aktivitetsscenter Kellersvej	130	95,9	20
Cathrinegården	23	99,6	30
Kellersvej 6	24	100,0	34
Skovdiget	5	100,0	0
Nybrogård	30	92,4	36
Tornehøjgård	20	98,8	15

### 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 cirka 170 kilometer veje, som skal vedligeholdes blandt andet med ny asfalt eller renovering.

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

Figur 13. Antal solgte billetter i bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere 2016-2018

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Antal solgte billetter i Bibliografen	67.364	70.000	70.000
Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år	12.188	12.407	12.407

Figur 14. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (km.) 2016-2018

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Ny asfalt på cykelstier, km	3,9 (90)	5,0 (90)	5,0 (90)
Ny asfalt på kørebaner, km	13,7 (170)	10,0 (170)	10,0 (170)
Renovering af fortove, km.	10,0 (300)	10,0 (300)	10,0 (300)

Figur 15. Oversigt over affald, som kommunen henter 2016-2018

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Affald til deponering, ton	15	15	15
Affald til forbrænding, ton	17.816	17.816	17.816
Affald til genanvendelse, ton	10.967	10.967	11.094
Affald til specialbehandling, ton	110	110	110
<b>Affald i alt</b>	<b>28.908</b>	<b>28.908</b>	<b>29.035</b>

Figur 16. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område 2016-2018

	Resultat 2016	Skøn 2017	Budget 2018
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler, (påbud)	200 (40)	200 (40)	200 (40)
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på grund (Antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand)	1.900 udbetalinger	2.866 udbetalinger	2.900 udbetalinger
<b>Antal modtagne byggesager</b>	<b>1.060</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>

# Budgettet i kroner og øre – det samlede budget

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 2018 til og med 2021 er vist i resultatopgørelsen nedenfor:

### Resultatopgørelse 2018-2021 i millioner kroner, løbende priser

	2018	2019	2020	2021
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	3.874	4.169	4.335	4.506
Tilskud og udligning	672	536	485	443
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.546</b>	<b>4.705</b>	<b>4.821</b>	<b>4.950</b>
Driftsudgifter (netto)	4.280	4.412	4.543	4.680
<b>Driftsresultat</b>	<b>266</b>	<b>293</b>	<b>277</b>	<b>271</b>
Anlægsresultat (netto).	292	600	463	204
<b>Drifts- og anlægsresultat i alt</b>	<b>-26</b>	<b>-321</b>	<b>-186</b>	<b>67</b>
Renteudgifter (netto)	-3	-3	-1	0
Resultat af det skattefinansierede område	-23	-319	-185	67
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat inklusiv renter	-11	-15	-14	-15
Anlægsresultat	5	5	0	0
Resultat af forsyningsområdet	6	10	14	15
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-17</b>	<b>-309</b>	<b>-171</b>	<b>82</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>269</b>	<b>296</b>	<b>279</b>	<b>271</b>
<b>(Driftsresultat inklusiv renter)</b>	<b>3.874</b>	<b>4.169</b>	<b>4.335</b>	<b>4.506</b>



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 3.874 millioner kroner i 2018. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.507 millioner kroner i 2021 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster.

Indtægterne fra tilskuds- og udligningssystemet er budgetteret med 672 millioner kroner i 2018. Det forventes, at disse indtægter falder i de kommende år.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.280 millioner kroner i 2018. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse. Frem mod 2021 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 4.680 millioner kroner svarende til den almindelige pris- og lønudvikling.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2018 et underskud på 17 milli-

oner kroner. I de to efterfølgende år forventes også et underskud, hvilket skyldes, at der bruges opsøret likviditet i de kommende år til de planlagte 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 269 og 296 millioner kroner. Dette er et udtryk for, at økonomien grundlæggende er sund.

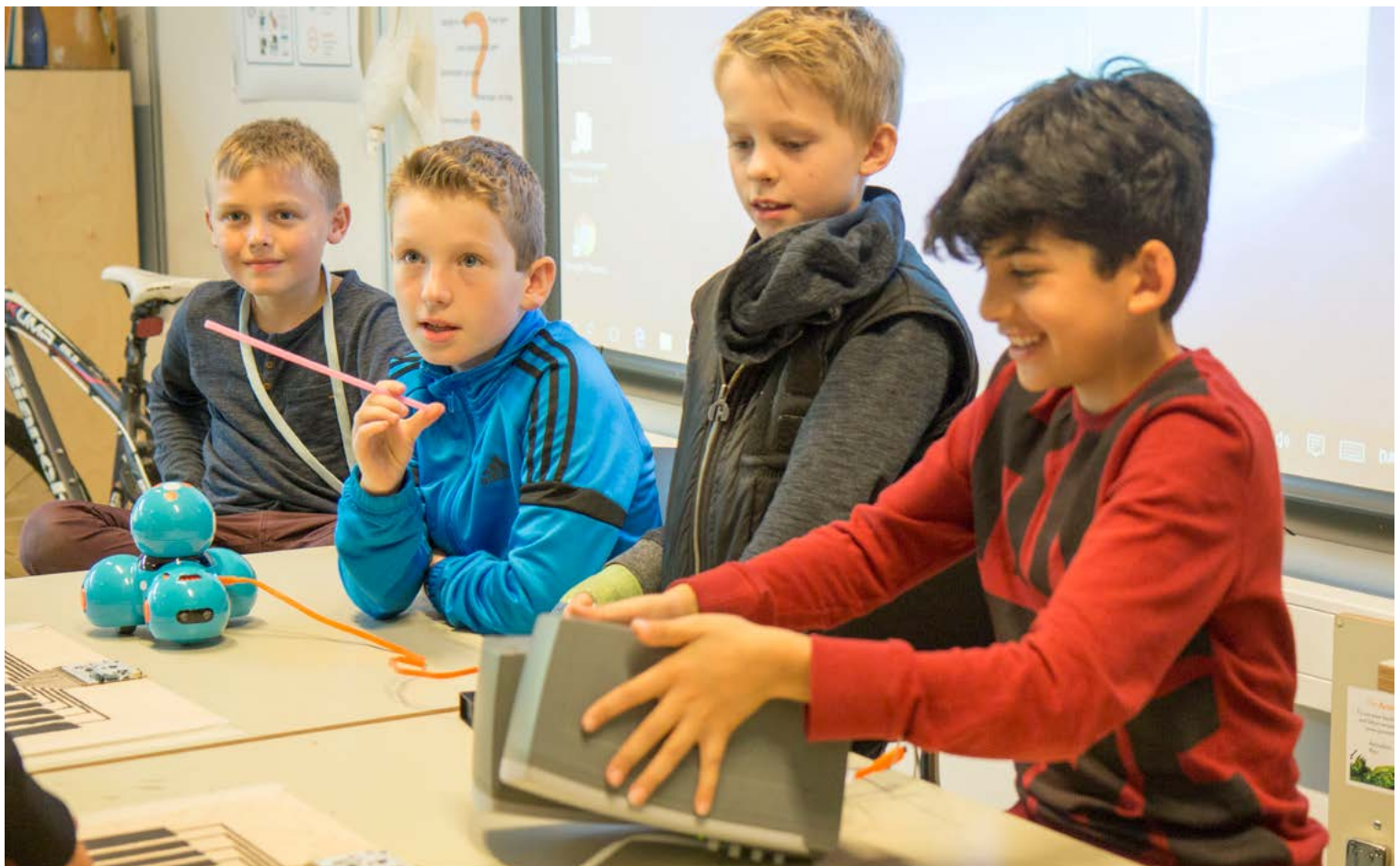
Også låneoptagelse, afdrag på lån med videre påvirker kommunens likviditet, det vil sige indestående på bankkonti og værdipapirer. Opgørelsen af likviditetsforbruget og den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.

**Finansieringsoversigt 2018-2021 i millioner kroner, løbende priser**

Forbrug -/opsparing +	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	-17	-309	-171	82
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-83	77	-30	-113
Videreførelse af driftsbudget	20	20	20	20
Låneoptagelse	42	37	153	5
Afdrag på lån	-71	-69	-67	-68
Øvrige finansforskydninger	8	-18	-148	-54
Likviditetsopsparing i alt	-101	-263	-242	-132
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>1.028</b>	<b>778</b>	<b>564</b>	<b>377</b>

Som det fremgår af finansieringsoversigten, udgør den gennemsnitlige likviditet 1.028 millioner kroner i 2018. Den falder i perioden til 377 millioner kroner i 2021. Det skyldes, at der bruges opsparet likviditet i de kommende år til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe. I årene 2018-2021 er der samlet forudsat lån-

tagning på 232 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udbygningen af fjernvarmenettet og boliger til ældre og handicappede. Begge områder betales fuldt ud af brugerne og afdrag og renter påvirker derfor ikke skatteyderne i Gladsaxe.



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammen drag af budget
- 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 fremskrives 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 2018 afsat 5.555 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 overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 4.268 millioner kroner i 2018.

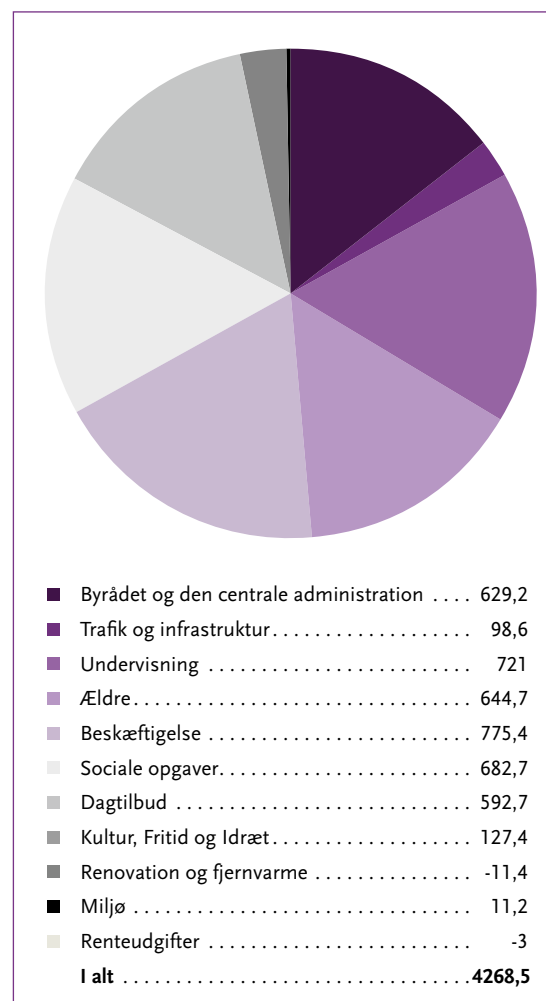
Der i perioden prioriteret i alt cirka 35 millioner kroner til nye driftsaktiviteter.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 298 millioner kroner i 2018. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 297 millioner kroner.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 4.566 millioner kroner i 2018. Fordelingen af bruttodriftsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes nettodriftsbudgetter og budget til nye anlægsaktiviteter.

Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2018 for bruttodriftsudgifter samt renter.



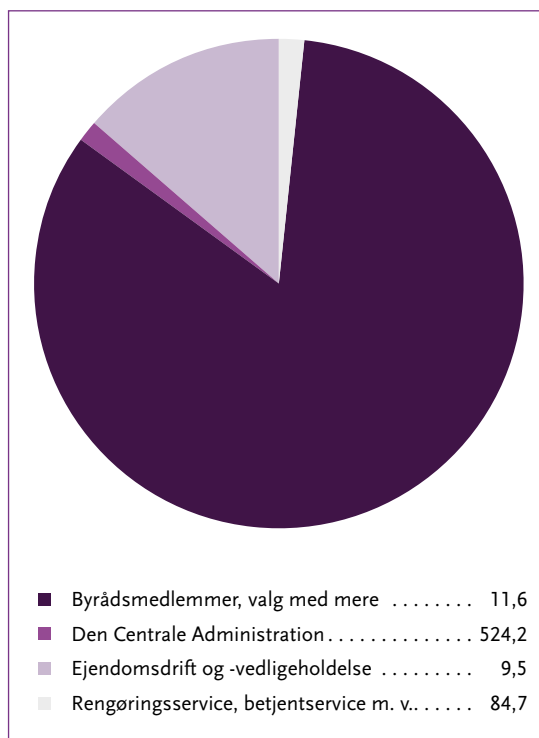


### Økonomiudvalget

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 630 millioner kroner i 2018

Figur 2. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner.



Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2018
Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud	4,9
It-køb	2,7
Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme	0,2
Pulje til PPV og energiforbedringer	30,1
Pulje til energirenoveringer	2,0
Gladsaxe i vækst	5,1
Sikring af kommunale ejendomme	0,1
UCC Blaagard	9,1
Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd	6,0 *)
Nedrivning af Buddinge Batteri	3,6 *)
<b>I alt</b>	<b>63,9</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2018.

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

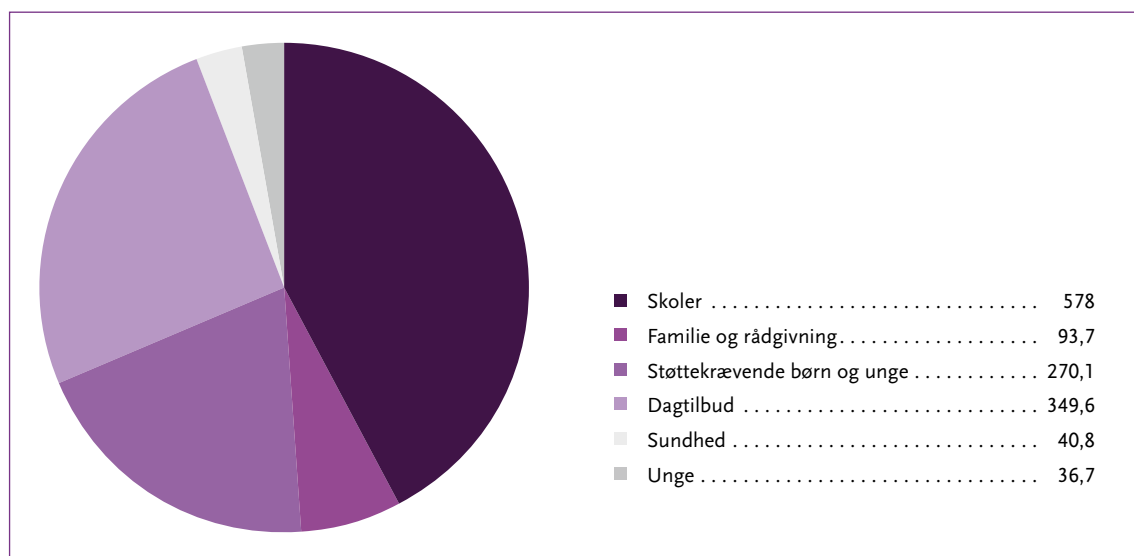
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammen drag af budget
- 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 1.369 millioner kroner i 2018.

**Figur 3. Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner**



Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2018
It til skolerne	2,0
Pulje til udearealer, skoler	0,3
Pulje til funktionsændringer, faglokaler	13,1
Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	9,8
Kunstgræsbane, Gladsaxe skole	6,4
Renovering af ældre dagtilbud	20,3 *)
Pulje til udearealer, dagtilbud og klubber	1,9
Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet	12,7
Centralen i Telefonfabrikken	7,0 *)
Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	0,4
<b>I alt</b>	<b>77,1</b>

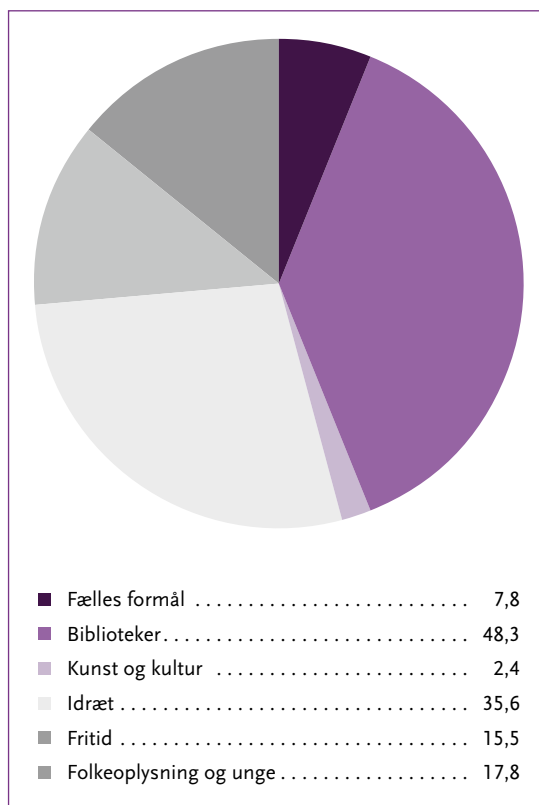
\*) Nye anlægsmidler i 2018.

### 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 127 millioner kroner i 2018

Figur 4. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.



Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2018
It på biblioteksområdet	1,4
Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet	0,8
Billetsystem og låsesystem	1,7
Sorteringsrobot til biblioteket	4,0 *)
<b>I alt</b>	<b>7,9</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2018.



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

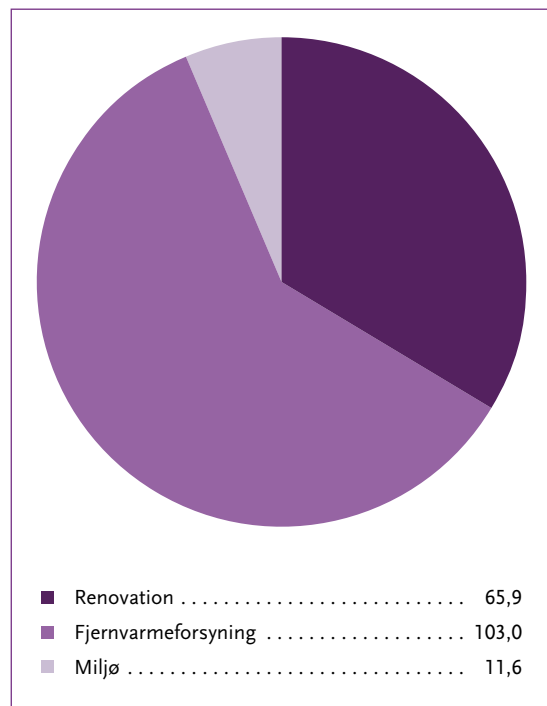
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- 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 189 millioner kroner i 2018. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

**Figur 5. Miljøudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner**



Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2018
CO <sub>2</sub> -handlingsplan	0,5
Grøn udviklingspulje	1,5 *)
Undersøgelse af klimatilpasningsarbejdet	0,8
Klimatilpasning på kommunale ejendomme	1,0
Affaldssortering, kommunale institutioner	0,6 *)
Genbrugsstationen, udvidelse	8,0 *)
Renovation og storskrald	3,5 *)
Udbygning af fjernvarmen	4,9
<b>I alt</b>	<b>20,8</b>

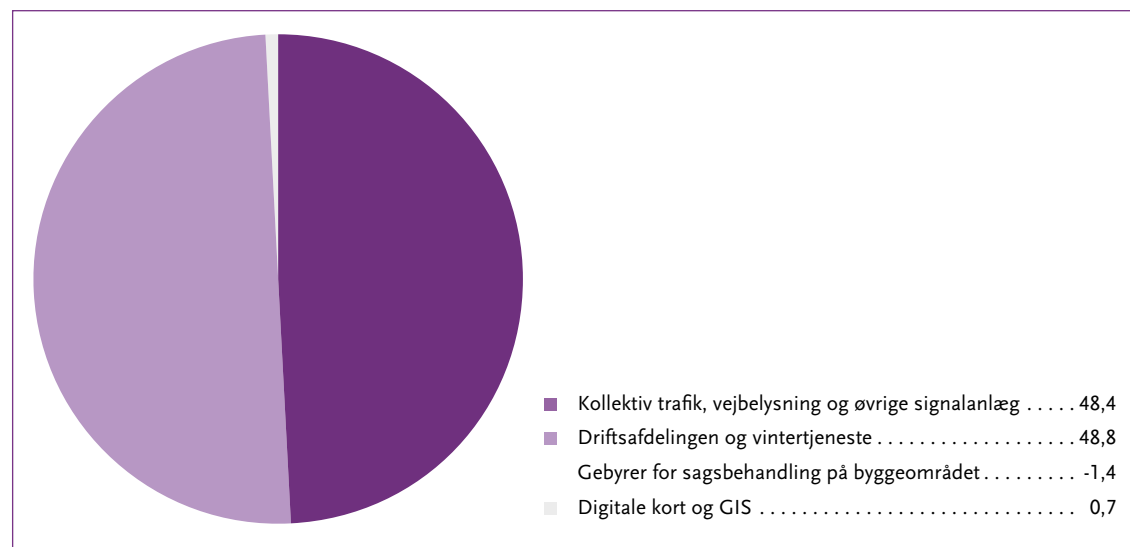
\*) Nye anlægsmidler i 2018.

**Trafik- og Teknikudvalget**

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

Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 97 millioner kroner i 2018.

**Figur 6. Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.**



Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2018
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	1,4
Pulje til plejeplaner og naturprojekter	0,3
Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister	2,3
Vedligeholdelse af veje og fortove, udgift	16,4
Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen	1,0
Anlæg i forbindelse med letbanestationer	9,5
Etablering af Gladsaxe Boulevard	14,0
Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1	3,1
Vedligehold af stikledninger	0,2
Pulje til legepladser	2,0 *)
Projektering, Søborg Hovedgade	1,0 *)
Kommunal medfinansiering LOOP CITY	2,8 *)
<b>I alt</b>	<b>54,0</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2018.

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

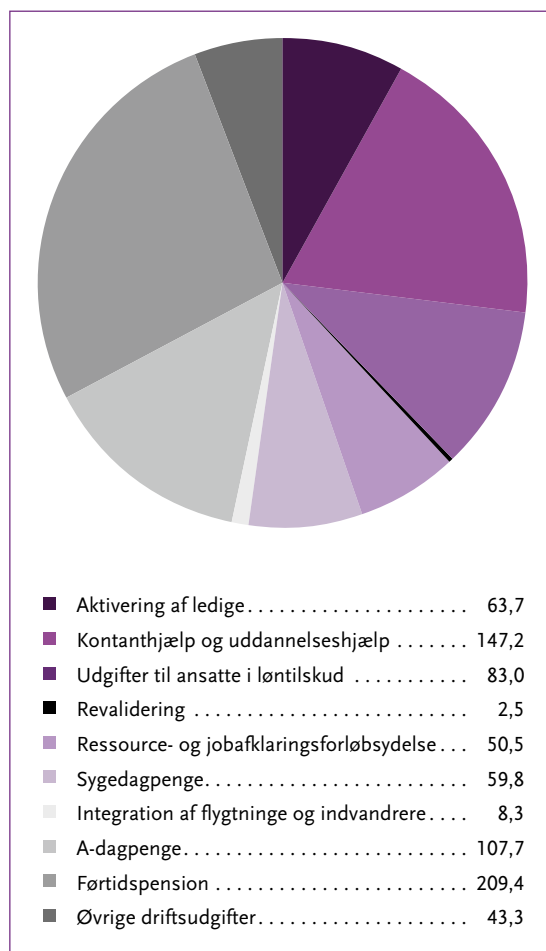
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammen drag af budget
- Beslutningsnoter

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

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 nettodrifsbudget udgør 775 millioner kroner i 2018

**Figur 7. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodrifsbudget, millioner kroner.**



*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 nettodrifsbudget udgør 672 millioner kroner i 2018

**Figur 8. Seniorudvalgets nettodrifsbudget, millioner kroner.**





Seniorudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2018
It-omsorgssystem	0,4
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	0,9
Personcentreret omsorg	2,0
Pulje til funktionsændringer, personcentreret omsorg	1,5 *)
Sundhedshus og midlertidige plejeboliger (TCG)	10,1
<b>I alt</b>	<b>14,9</b>

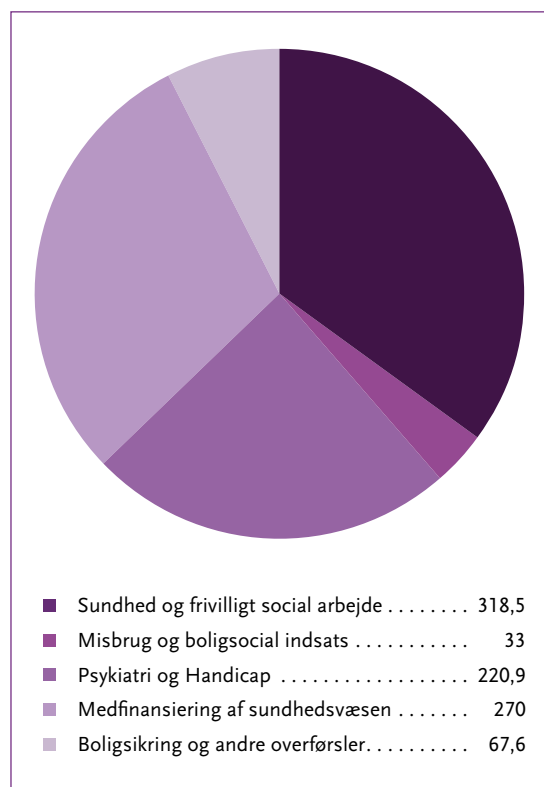
\*) Nye anlægsmidler i 2018.

### 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 910 millioner kroner i 2018

Figur 9. Sundheds- og Handicapudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.



Sundheds- og Handicapudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2017
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud	0,2
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud	0,5
<b>I alt</b>	<b>0,7</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2018.



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
  - Hovedoversigt
  - Sammen drag af budget
  - Beslutningsnoter

## Takster

Kroner 2018	
<b>Pas, kørekort og sundhedskort</b>	
Pas, kørekort og sundhedskort	
Pas, voksen, pensionist, barn under 18 år	600/350/115
Skanning af fingeraftryk til pas, fra 12 år	26
Udstedelse af kørekort	280
Kørekort fra 70-75 år (NY)	130
Kørekort fra det fyldte 75. år (alder ændret fra 70 år til 75 år)	50
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	200

Institutioner, pr. måned	
0 – 2 årige	3.300
3 – 6 årige	2.190
Skolefritidsordning	
Skoleklub	
Ungdomsklub	

Serviceydelser på seniorcenter	
Morgenmad pr. måned	757
Middag pr. måned	1.743
Aftensmad pr. måned	1.043
Vask af eget tøj pr. måned	150
Vask og leje af linned pr. måned	133

Pensionister	
Pensionistsvømning og –gymnastik pr. sæson	456
Vask af privat tøj pr. måned	152
Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned	236
Varm mad, hjemmeboende pr. portion (normal hovedret)	52

<b>Musik og billedskole</b>	
Billedskole pr. måned	252
Musik og bevægelse pr. måned	240
Leje af instrumenter pr. måned	95

<b>Svømmehal og motionscenter</b>	
Svømmehalsbillet, barn/pensionist/studerende	24
Svømmehalsbillet, voksen	48
Svømmehal, barn/pensionist/studerende, 10-turskort	185
Svømmehal, voksen, 10-turskort	375
Motionscenter, pr. time	
Motionscenter, 10-turskort	

<b>Forsyningsvirksomhed</b>	
Renovation, årligt for 1 ugentlig afhentning	964
Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh	405
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)	289
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (over 6.000 MWh/år)	

<b>Byggesagsbehandling</b>	
Efter timeforbrug, pris pr. time	672

<b>Diverse gebyrer</b>	
Gebyr for adresseforespørgsel	75
Indbringelse af sag for beboerklagenævn	143
Indbringelse af sag for huslejenævnet	306
Hegnssynsforretning	1.806



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammen drag af budget
- Beslutningsnoter

## Hovedoversigt – Budget 2018-2019

		Regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2018	
1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A</b>	<b>Driftsvirksomheden</b>						
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	117.928	41.548	122.514	40.442	124.496	39.867
	01 Forsyningsvirksomheder	166.794	186.849	185.479	193.006	194.605	206.052
	02 Transport og infrastruktur	80.236	5.762	90.899	4.633	87.219	4.827
	03 Undervisning og kultur	984.279	162.322	1.007.705	147.465	1.024.471	151.368
	04 Sundhedsområdet	360.743	7.770	404.476	4.783	401.873	4.134
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.018.688	894.168	3.027.896	858.990	3.091.283	841.207
	06 Fælles udgifter og administration	586.181	62.563	616.415	42.434	631.384	39.373
	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.314.849</b>	<b>1.360.981</b>	<b>5.455.384</b>		<b>5.555.332</b>	<b>1.286.828</b>
	– heraf refusion		262.618		255.257		255.257
<b>B</b>	<b>Anlægsvirksomheden</b>						
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	154.268	35.909	42.037		24.476	510
	01 Forsyningsvirksomheder	85.889	4.427	87.266	3.299	16.425	
	02 Trafik og infrastruktur	48.935	972	67.250		59.933	0
	03 Undervisning og kultur	36.699		60.125	500	82.340	
	04 Sundhedsområdet					13.562	
	05 Social- og sundhedsvæsen	80.016		36.960		90.848	
	06 Administration mv.	7.077	373	10.744		10.266	
	<b>Anlægsvirksomheden i alt</b>	<b>412.885</b>	<b>41.682</b>	<b>304.382</b>	<b>3.799</b>	<b>297.850</b>	<b>510</b>
<b>PL</b>	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6						
<b>C</b>	07 <b>Renter</b>	22.297	26.451	18.931	25.666	17.860	20.225
<b>D</b>	08 <b>Øvrige finansforskydninger</b>	91.992	22.743	90.298	44.745	66.427	73.403
<b>E</b>	08 <b>Afdrag på lån</b>	61.062	0	65.865	0	71.323	0
	<b>A+B+C+D+E+ PL i alt</b>	<b>5.903.086</b>	<b>1.451.857</b>	<b>5.934.860</b>		<b>6.008.792</b>	<b>1.380.966</b>
<b>F</b>	<b>Finansiering</b>						
<b>F</b>	07 <b>Tilskud og udligning</b>	187.330	906.853	167.411	790.872	124.421	796.220
<b>F</b>	07 <b>Refusion af købsmoms</b>	-1.625				0	
<b>F</b>	07 <b>Skatter</b>	-412.165	3.300.694				3.874.338
<b>F</b>	08 <b>Forbrug af likvide aktiver</b>	120.781				0	39.685
<b>F</b>	08 <b>Optagne lån (kreditsiden på 08.55)</b>		138.000		84.852		42.000
<b>F</b>	<b>Finansiering i alt</b>	<b>-105.679</b>	<b>4.345.547</b>	<b>167.411</b>		<b>124.421</b>	<b>4.752.243</b>
	<b>Balance</b>	<b>5.797.405</b>	<b>5.797.405</b>	<b>6.102.272</b>		<b>6.133.209</b>	<b>6.133.209</b>



Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		1.000 kr.	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
						<b>A</b>	<b>Driftsvirksomheden</b>
124.580	39.686	124.176	39.697	124.176	39.697	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
196.150	210.596	194.299	208.424	198.224	214.312	01	Forsyningsvirksomheder
89.175	4.961	88.742	4.961	88.742	4.961	02	Transport og infrastruktur
1.029.655	151.629	1.039.054	151.629	1.041.437	151.629	03	Undervisning og kultur
407.238	4.134	412.855	4.134	418.608	4.134	04	Sundhedsområdet
3.109.850	844.961	3.126.082	849.011	3.139.280	849.796	05	Sociale opgaver og beskæftigelse
627.407	37.826	621.168	37.869	622.589	37.500	06	Fælles udgifter og administration
<b>5.584.060</b>	<b>1.293.795</b>	<b>5.606.379</b>		<b>5.633.057</b>	<b>1.302.028</b>		<b>Driftsvirksomhed i alt</b>
	250.178		243.982		242.938		– heraf refusion
						<b>B</b>	<b>Anlægsvirksomheden</b>
112.149	510	99.957	510	24.783	510	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
20.938		18.661		936		01	Forsyningsvirksomheder
42.424	0	33.208	0	29.842	0	02	Trafik og infrastruktur
194.884	0	156.950	0	38.822	0	03	Undervisning og kultur
11.562		25.363	3.300	44.787	3.120	04	Sundhedsområdet
201.138	0	88.904	0	48.648	0	05	Social- og sundhedsvæsen
21.946		21.818		4.818		06	Administration mv.
<b>605.041</b>	<b>510</b>	<b>444.862</b>	<b>3.810</b>	<b>192.637</b>	<b>3.630</b>		<b>Anlægsvirksomheden i alt</b>
121.640		240.573		347.576		<b>PL</b>	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6
18.576	20.844	18.372	19.183	18.540	17.709	<b>C</b> 07	<b>Renter</b>
90.913	72.377	184.795	36.382	88.873	34.575	<b>D</b> 08	<b>Øvrige finansforskydninger</b>
69.160	0	66.923	0	68.143	0	<b>E</b> 08	<b>Afdrag på lån</b>
<b>6.489.390</b>	<b>1.387.526</b>	<b>6.561.904</b>		<b>6.348.826</b>	<b>1.357.942</b>		<b>A+B+C+D+E+ PL i alt</b>
						<b>F</b>	<b>Finansiering</b>
159.074	695.061	159.750	644.497	160.477	604.187	<b>F</b> 07	<b>Tilskud og udligning</b>
0		0		0		<b>F</b> 07	<b>Refusion af købsmoms</b>
	4.169.503	0		0	4.506.808	<b>F</b> 07	<b>Skatter</b>
0	359.866	0	233.412	0	39.861	<b>F</b> 08	<b>Forbrug af likvide aktiver</b>
	36.500		152.848		500	<b>F</b> 08	<b>Optagne lån (kreditsiden på 08.55)</b>
<b>159.074</b>	<b>5.260.930</b>	<b>159.750</b>		<b>160.477</b>	<b>5.151.356</b>	<b>F</b>	<b>Finansiering i alt</b>
<b>6.648.456</b>	<b>6.648.456</b>	<b>6.721.651</b>		<b>6.509.298</b>	<b>6.509.298</b>		<b>Balance</b>

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget
  - Trafik- og Teknikudvalget
  - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  - Seniorudvalget
  - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammen drag af budget
- Beslutningsnoter

# Sammendrag – Budget 2018-2019

A. Driftsvirksomheden	Budget 2018		Budgetoverslag 2019	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
<b>Økonomiudvalget</b>				
Politiske og administrative organisation	686.797	59.144	683.706	58.965
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	18.187	16.987	18.187	16.986
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>704.981</b>	<b>76.130</b>	<b>701.891</b>	<b>75.950</b>
<b>Trafik- og teknikudvalget</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	105.621	7.007	107.333	7.142
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>105.621</b>	<b>7.007</b>	<b>107.333</b>	<b>7.142</b>
<b>Miljøudvalget</b>				
Miljø	11.720	531	11.475	531
Renovation	64.120	64.063	67.498	67.401
Fjernvarmeforsyning	113.499	125.003	111.666	126.209
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>189.340</b>	<b>189.598</b>	<b>190.637</b>	<b>194.141</b>
<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>				
Børn, unge og familier	1.606.556	225.886	1.619.882	226.721
Takstfinansierede tilbud	103.998	105.761	103.998	105.761
Overførselsudgifter mv.	15.684	13.474	15.684	13.474
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.726.237</b>	<b>345.120</b>	<b>1.739.564</b>	<b>345.955</b>
Refusion i alt		13.032		13.032
<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	155.707	28.428	156.262	28.428
<b>Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>155.707</b>	<b>28.428</b>	<b>156.262</b>	<b>28.428</b>
Refusion i alt		237		237
<b>Seniorudvalget</b>				
Tilbud til ældre	708.380	82.461	709.076	82.461
Hjælpe midler mv.	48.555	2.295	47.642	2.295
Almene ældre og plejeboliger	24.113	51.622	24.113	51.622
<b>Seniorudvalget i alt</b>	<b>781.048</b>	<b>136.379</b>	<b>780.832</b>	<b>136.378</b>
<b>Sundheds- og handicapudvalget</b>				
Voksne med særlige behov og sundhed	317.455	15.311	317.126	15.205
Takstfinansierede tilbud	221.731	229.547	221.945	229.545
Personlige ydelser	342.712	24.209	348.339	24.210
<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>881.897</b>	<b>269.066</b>	<b>887.410</b>	<b>268.958</b>
Refusion i alt		33.477		33.477
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>				
Aktivering	126.027	62.342	126.497	63.085
Forsørgelse	834.546	166.293	843.704	167.291
Øvrige udgifter	49.925	6.467	49.925	6.467
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>1.010.500</b>	<b>235.102</b>	<b>1.020.127</b>	<b>236.843</b>
Refusion i alt		239.347		234.269
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.555.332</b>	<b>1.286.828</b>	<b>5.584.060</b>	<b>1.293.795</b>

Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		A. Driftsvirksomheden
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				<b>Økonomiudvalget</b>
683.822	58.975	686.163	58.975	Politiske og administrative organisation
18.188	16.987	18.187	16.987	Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster
<b>702.009</b>	<b>75.961</b>	<b>704.349</b>	<b>75.961</b>	<b>Økonomiudvalget i alt</b>
				<b>Trafik- og teknikudvalget</b>
106.898	7.142	106.898	7.142	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
<b>106.898</b>	<b>7.142</b>	<b>106.898</b>	<b>7.142</b>	<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>
				<b>Miljøudvalget</b>
11.475	531	11.475	531	Miljø
67.550	67.834	69.054	70.270	Renovation
109.762	123.604	112.183	127.056	Fjernvarmeforsyning
<b>188.785</b>	<b>191.969</b>	<b>192.710</b>	<b>197.857</b>	<b>Miljøudvalget i alt</b>
				<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>
1.623.501	228.124	1.629.425	227.519	Børn, unge og familier
103.998	105.761	103.998	105.761	Takstfinansierede tilbud
15.684	13.474	15.684	13.474	Overførselsudgifter mv.
<b>1.743.183</b>	<b>347.358</b>	<b>1.749.107</b>	<b>346.753</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>
	13.032		13.032	Refusion i alt
				<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>
155.960	28.428	155.960	28.428	Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning
<b>155.960</b>	<b>28.428</b>	<b>155.960</b>	<b>28.428</b>	<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt</b>
	237		237	Refusion i alt
				<b>Seniorudvalget</b>
708.671	82.460	709.224	82.461	Tilbud til ældre
47.627	2.295	47.614	2.295	Hjælpe midler mv.
24.113	51.622	24.113	51.622	Almene ældre og plejeboliger
<b>780.411</b>	<b>136.378</b>	<b>780.950</b>	<b>136.378</b>	<b>Seniorudvalget i alt</b>
				<b>Sundheds- og handicapudvalget</b>
316.051	14.375	316.401	14.375	Voksne med særlige behov og sundhed
222.029	229.544	222.173	229.542	Takstfinansierede tilbud
354.007	24.210	360.007	24.210	Personlige ydelser
<b>892.087</b>	<b>268.127</b>	<b>898.579</b>	<b>268.125</b>	<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>
	33.477		33.477	Refusion i alt
				<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>
125.986	63.882	125.624	64.115	Aktivering
862.130	170.019	869.951	170.808	Forsørgelse
48.925	6.467	48.925	6.467	Øvrige udgifter
<b>1.037.041</b>	<b>240.366</b>	<b>1.044.500</b>	<b>241.388</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>
	230.597		226.048	Refusion i alt
<b>5.606.379</b>	<b>1.295.727</b>	<b>5.633.057</b>	<b>1.302.028</b>	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

## Sammendrag – Budget 2018-2019

A. Driftsvirksomheden	Budget 2018		Budgetoverslag 2019	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
<b>B. Anlægsvirksomheden</b>				
Økonomiudvalget				
Den politiske og administrative organisation	64.420	510	170.253	510
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>64.420</b>	<b>510</b>	<b>170.253</b>	<b>510</b>
<b>Trafik- og teknikudvalget</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	53.959	0	41.096	0
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>53.959</b>	<b>0</b>	<b>41.096</b>	<b>0</b>
<b>Miljøudvalget</b>				
Miljø	4.353	0	3.763	0
Renovation	11.548		16.061	
Fjernvarme	4.877		4.877	
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>20.778</b>	<b>0</b>	<b>24.701</b>	<b>0</b>
<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>				
Skoler	58.952		168.481	
Dagtilbud, dagpleje og klubber	17.777		71.913	
Familie og rådgivning	0		0	
Takstfinansierede tilbud	410		13.510	
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>77.139</b>	<b>0</b>	<b>253.904</b>	<b>0</b>
<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>				
Kultur, fritid og idræt	7.933	0	3.810	
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>7.933</b>		<b>3.810</b>	<b>0</b>
<b>Seniorudvalget</b>				
Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud	14.864		14.620	
<b>Seniorudvalget i alt</b>	<b>14.864</b>	<b>0</b>	<b>14.620</b>	<b>0</b>
<b>Sundheds- og handicapudvalget</b>				
Voksne med særlige behov	58.757		96.657	0
<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>58.757</b>	<b>0</b>	<b>96.657</b>	<b>0</b>
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>				
Aktivering	0		0	
Beskæftigelse- og integrationsudvalget	0		0	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>297.850</b>	<b>510</b>	<b>605.041</b>	<b>510</b>



Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		A. Driftsvirksomheden
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				<b>B. Anlægsvirksomheden</b>
				Økonomiudvalget
157.143	510	64.969	510	Den politiske og administrative organisation
<b>157.143</b>	<b>510</b>	<b>64.969</b>	<b>510</b>	<b>Økonomiudvalget i alt</b>
				<b>Trafik- og teknikudvalget</b>
31.957	0	28.591	0	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
<b>31.957</b>	<b>0</b>	<b>28.591</b>	<b>0</b>	<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>
				<b>Miljøudvalget</b>
1.761		1.761		Miljø
18.661		936		Renovation
0		0	0	Fjernvarme
<b>20.422</b>	<b>0</b>	<b>2.697</b>	<b>0</b>	<b>Miljøudvalget i alt</b>
				<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>
133.400		15.272	0	Skoler
15.779		28.838		Dagtilbud, dagpleje og klubber
				Familie og rådgivning
410		410		Takstfinansierede tilbud
<b>149.589</b>	<b>0</b>	<b>44.520</b>	<b>0</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>
				<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>
3.035		3.035		Kultur, fritid og idræt
<b>3.035</b>		<b>3.035</b>		<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt</b>
				<b>Seniorudvalget</b>
22.926		42.530		Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud
<b>22.926</b>		<b>42.530</b>		<b>Seniorudvalget i alt</b>
				<b>Sundheds- og handicapudvalget</b>
59.790	3.300	6.295	3.120	Voksne med særlige behov
<b>59.790</b>	<b>3.300</b>	<b>6.295</b>	<b>3.120</b>	<b>Sundheds- og Handicapudvalget i alt</b>
				<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>
0		0		Aktivering
0		0		Beskæftigelse- og integrationsudvalget
<b>444.862</b>	<b>3.810</b>	<b>192.637</b>	<b>3.630</b>	<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

## Sammendrag – Budget 2018-2019

	Budget 2018		Budgetoverslag 2019	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
<b>Pris- og lønstigning vedr.</b>				
Hovedkonto 0-6 bo årene			121.640	0
Forbrug af likvide aktiver		39.685		359.866
Førøgelse af likvide aktiver				
<b>Samlet finansiering</b>				
Renter	17.860	20.225	18576	20.844
Finansforskydninger	66.427	73.403	90.913	72.377
Afdrag på lån	71.323		69.160	
Lånoptagelse		42.000		36.500
<b>Tilskud og udligning</b>				
Udligning og generelle tilskud	107.832	604.992	141.577	504.062
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		38.124		37.699
Grund- og udviklingsbidrag	9.209		9.649	
Særligt beskæftigelsestilskud		118.016		119.000
Særlige tilskud	7.380	35.088	7.848	34.300
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>124.421</b>	<b>796.220</b>	<b>159.074</b>	<b>695.061</b>
<b>Skatter</b>				
Indkomstskatter		3.049.096		3.244.480
Selskabsskatter		336.806		411.327
Anden skat på lignet visse indkomster				
Grundskyld		413.504		438.748
Anden skat på fast ejendom		74.932		74.948
<b>Skatter i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.874.338</b>	<b>0</b>	<b>4.169.503</b>
<b>Samlet finansiering i alt</b>	<b>280.031</b>	<b>4.806.186</b>	<b>337.723</b>	<b>5.354.151</b>
<b>Balance</b>	<b>6.133.209</b>	<b>6.133.209</b>	<b>6.648.456</b>	<b>6.648.456</b>

Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				<b>Pris- og lønstigning vedr.</b>
240.573	0	347.576	0	Hovedkonto 0-6 bo årene
	233.412		39.861	Forbrug af likvide aktiver
				Forøgelse af likvide aktiver
				<b>Samlet finansiering</b>
18.372	19.183	18.540	17.709	Renter
184.795	36.382	88.873	34.575	Finansforskydninger
66.923		68.143		Afdrag på lån
	152.848		500	Lånoptagelse
				Tilskud og udligning
141.601	456.082	141.669	418.286	Udligning og generelle tilskud
	38.191		38.742	Udligning og tilskud vedr. udlændinge
9.947		10.241		Grund- og udviklingsbidrag
	119.000		119.000	Særligt beskæftigelsestilskud
8.202	31.223	8.567	28.160	Særlige tilskud
<b>159.750</b>	<b>644.497</b>	<b>160.477</b>	<b>604.187</b>	<b>Tilskud og udligning i alt</b>
				<b>Skatter</b>
	3.380.988		3.519.843	Indkomstskatter
	412.150		412.975	Selskabsskatter
				Anden skat på lignet visse indkomster
	467.705		499.041	Grundskyld
	74.949		74.949	Anden skat på fast ejendom
<b>0</b>	<b>4.335.792</b>	<b>0</b>	<b>4.506.808</b>	<b>Skatter i alt</b>
<b>429.840</b>	<b>5.188.702</b>	<b>336.033</b>	<b>5.203.640</b>	<b>Samlet finansiering i alt</b>
<b>6.721.651</b>	<b>6.721.651</b>	<b>6.509.298</b>	<b>6.509.298</b>	<b>Balance</b>



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

# Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 procent, således at den bliver på 23,7 procent. Herved kompenseres borgerne samlet set for de takststigninger, der er på forsyningsområdet. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsjendomme sænkes med 0,2 promille til 9,2 promille. Budgetforligspartierne har aftalt, at dækningsafgiften kan sættes yderligere ned til 9,0 promille fra 2019. Forudsætningen herfor er, at kommunen får en kompensation for nedsættelse af indkomstkatten via statens tilskudsordning i 2018-2021. Budgetforligspartierne tager medio 2018 stilling til, om forudsætningerne er opfyldt.
2. Alle børn skal sikres de bedste forudsætninger for et godt liv både i barndommen og senere i voksenlivet. Vi ved, at en tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende for børns trivsel. Derfor styrkes arbejdet med tidlig indsats, herunder indsatsen for nyfødte og der afsættes i alt 7 millioner kroner i budgetperioden til indsatser, som udmøntes i forlængelse af Strategien for Tidlig Indsats. Der er således i alt afsat 19 millioner kroner til arbejdet i perioden 2016-2021.
3. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel, udvikling og læring. Dagtilbudsstrategien fra 2014 har haft fokus på at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Den seneste befolkningsprognose viser, at behovet for pladser i dagtilbud vil stige i de kommende år. Der udarbejdes derfor en opdatering af den nuværende dagtilbudsstrategi med fokus på at sikre en løbende tilpasning af kapaciteten. Strategien tager udgangspunkt i, at al nybyggeri skal være Svanemærket, og energirenoveringsindsatser skal prioriteres. Der er i alt afsat 144 millioner kroner i perioden 2015-2021.
4. Sårbare unge skal støttes for at styrke deres livsmuligheder. Budgetforligskredsen besluttede derfor med budgetaftalen 2016-2019 at igangsætte et treårigt forsøg med gratis psykologisk ungerådgivning for alle unge i alderen 15 til 25 år med behov for psykologisk rådgivning. Forsøget fortsætter til og med 2018 og afsluttes med en evaluering. Flere og flere kommuner samarbejder med Headspace, som er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, der engagerer frivillige i rådgivningen af samme målgruppe. Forud for budgetlægningen 2019 vurderes det, hvordan rådgivning af sårbare unge bør tilrettelægges fremover. Herunder vil erfaringerne med den nuværende psykologiske ungerådgivning i Gladsaxe Kommune, Headspace samt andre tilsvarende og relevante tilbud blive inddraget. Endvidere undersøges mulighederne for at indgå i et samarbejde med de omkringliggende kommuner. Resultat af analysen samt anbefalinger forelægges for budgetforligspartierne.
5. Der er i Gladsaxe Kommune et voksende antal børn og unge, og der kan samtidig konstateres en væsentlig stigning i antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspress på området for støttekrævende børn og unge i lighed med mange andre kommuner i landet. Købsbudgettet tilføres derfor 16 millioner kroner i 2018, 14 millioner kroner i 2019 og 10 millioner kroner i de efterfølgende år for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en dybdegående analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov i 2019 og frem. Analysen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt styringsmulighederne på dette komplekse område, herunder muligheden for investering i udvikling af de rette tilbud til støttekrævende børn og unge. Det skal også undersøges om der kan etableres tættere samarbejder på området med nabokommunerne. Analysen forventes færdig primo 2018.
6. Gladsaxe Kommune vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til og mulighed for uddannelse og job. Der arbejdes målrettet med strategiske pejlemærker, som fastlægger de grundlæggende principper for udvikling af fagligt bæredygtige undervisningsmiljøer. Med udgangspunkt heri igangsættes en række praksisforsøg på skolerne, som skal medvirke til at forme og skabe kvalitet i de fremtidige læringsmiljøer på de enkelte skoler, i skolernes samarbejde med hinanden og i samarbejdet med aktører i lokalområdet. I december 2017 fremsættes et forslag til nyindretning af kommunens skoler på kort, mellem-



langt og langt sigt. Herunder indgår også Søborg Skole jævnfør beslutningsnote 5 fra budgetaftalen 2016-2019. Forslaget sendes i høring primo 2018, således at der kan vedtages en endelig plan for fremtidens skole inden sommerferien 2018. Der er i budget 2016-2019 afsat 250 millioner kroner til etablering af gode læringsmiljøer på skolerne.

- 6a.** Gode danskundskaber er en forudsætning for at klare sig godt i skolen og på arbejdsmarkedet. Derfor styrkes den tidlige indsats med målrettet fokus på tosprogede børns sproglige udvikling, således at deres danskundskaber styrkes. Børne- og Undervisningsudvalget beslutter den konkrete organisering af indsatsen for tosprogede børn inden udgangen af 2017. MED-udvalget skal høres.
- 6b.** Med målsætningen, at alle børn skal lære mere, er der sat et ambitiøst mål for fremtidens generation. Derfor prioriteres uddannelse og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på skolerne højt med klart fokus på de nationale mål. Der anvendes årligt cirka 5 millioner kroner til formålet. Indsætserne skal prioriteres, så de giver mest mulig effekt på børn og elevers læring og trivsel. Derfor vil Børne- og Undervisningsudvalget inden næste års budgetforhandling drøfte, hvilke overordnede mål, der skal arbejdes efter, for at opfylde målsætningen. Med afsæt i, at alle børn og unge i Gladsaxe skal gives mulighed for at folde deres potentialer ud og få et godt afsæt for deres voksenliv, udarbejdes tillige et forslag for et intensivt læringsforløb for fagligt udsatte elever, der kan gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være i form af en camp, hvor der arbejdes for at gøre metoder, vaner og værdier til en del af hverdagen.
- 7.** Gladsaxe Kommune fremtidssikrer kommunens sundhedstilbud. Der arbejdes blandt andet med at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og understøtte en udvikling mod flere lægehuse. Der er endvidere afsat 85 millioner kroner til et tværfagligt sundhedshus (budgetaftalen 2017-2020). Sundhedshuset skal samle det nære sundhedsvæsen i en stærk og effektiv organisering, og være et sted, hvor det er naturligt, trygt og relevant for mange borgere at komme, i mange forskellige sundhedsrelaterede sammenhænge og i alle faser af livet. Sundhedshuset bliver således et vigtigt element i at sikre, at flere borgere lever sundere, mestrer deres egen sundhed og hverdagsliv, og bliver så selvhjulpne som muligt. Alle relevante interessenter inddrages i planlægningen og det forventes, at der foreligger et konkret byggeprogram medio 2018.
- 8.** Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Der etableres en vejlederordning for social- og sundhedsselever i kommunen. Dette vil medvirke til at højne kvaliteten i uddannelsen og samtidig styrke såvel rekruttering som fastholdelse af elever i kommunen. Der afsættes 12,43 millioner kroner til vejlederordningen i budgetperioden 2018-2021. Samtidig fortsætter indsatsen med personcentret omsorg på seniorcentrene. Dette har særlig stor betydning for de borgere, der er ramt af demens. Der er i alt afsat 9 millioner kroner til personcentreret omsorg i perioden 2017-2021.
- 9.** En analyse af Jobcenteret (budgetnote 14c, budgetaftale 2017-2020) har vist, at Jobcenteret har en god effekt af at være strategisk opsøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats som rekrutteringspartner ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser, og ved fortsat at spille en aktiv rolle i forhold til Loop City, så det sikres, at etableringen af letbanen og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune. Endvidere styrkes indsatsen for at forebygge langtidsledighed, og der afsættes en pulje til en øget indsats overfor aktivitetsparate ledige. Samlet afsættes der 9,1 millioner kroner til beskæftigelsesrettede indsatser, som tilsammen forventes at flytte yderligere 64 personer fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse i budgetperioden 2018-2021.
- 9a.** I 2018 undersøges mulighederne for at etablere et antal utraditionelle varige jobs til borgere, som har en varig og væsentlig reduceret arbejdsevne eller andre barrierer med henblik på, at øge deres livsindhold og livskvalitet. Analysen skal have fokus på lovgivningsmæssige, økonomiske og politiske muligheder og udfordringer



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

i forbindelse med etablering af denne type job. Der kan være tale om både støttede og ordinære jobs. Det er desuden intentionen, at analysen skal komme med forslag til initiativer, som endnu ikke er afprøvet. Når analysen foreligger medio 2018, vil de initiativer, som analysen peger på, blive afprøvet.

10. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet for at styrke den grønne by. Der er sat et ambitiøst mål for CO<sub>2</sub>-reduktion, og der arbejdes med at skabe grønne forbindelser og steder i byen, som understøtter et sundt og aktivt liv. Samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger om at skabe en grøn by, energibesparelser og klimatilpasning fortsætter. Der er i perioden 2017-2021 bevilget 25,5 millioner kroner til at understøtte arbejdet med klimatilpasning. Der sættes endvidere ind med et særlig fokus på trafikale udfordringer, hvor der i samarbejde med virksomhederne bliver arbejdet med at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen. Der arbejdes blandt andet med at skabe bedre sammenhæng i trafikken ved at optimere mulighederne for at kombinere bil, cykel og offentlig transport, herunder også understøtte mulighederne for brug af delebil. Der er i perioden 2016-2021 i alt afsat 37 millioner kroner til cykelstier og trafiksanering. For at imødekomme fremtidens krav om miljømæssig sortering af affald er der afsat 40,6 millioner kroner til udbygning af Genbrugsstationen, og i 2018 etableres der affaldssortering i de kommunale institutioner, hvortil der er afsat 0,6 millioner kroner
- 10a. Der er afsat 2,6 millioner kroner til realisering af den grønne strategi, som forventes forelagt til politisk behandling primo 2018. Strategien vil operere med tre spor: Adgang og forbindelser, Natur og bynatur samt Oplevelser og livskvalitet. I realisering af strategien skal blandt andet indgå plantning af træer, udvikling af en mere mangfoldig bynatur, nye grønne åndehuller med videre. Den grønne udviklingspulje forhøjes med 1 millioner kroner for at understøtte dette arbejde. Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen. Der afsættes derfor yderligere 3,6 milli-

oner kroner i 2018 til nedrivning af de 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri.

11. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. Derfor etableres en pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd på i alt 40 millioner kroner i 2018 til 2020. Puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at foretage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget.
12. Der er afsat budget til en række store projekter, som skal forbedre de fysiske rammer for velfærd, udvikle byens rum og understøtte social balance med mere Budgetterne er afsat ud fra en række forudsætninger og forventninger på det givne tidspunkt. Samtidig sker der løbende udvikling af byen, og det er naturligt, at projekterne kvalificeres og ideudvikles, så der sikres et helhedsorienteret perspektiv i projektplanlægningen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der skal tilføres yderligere midler til nogle af projekterne, når disse bliver konkret budgetteret. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på præcis hvilke projekter, der i givet fald kan blive tale om, hvorfor det foreslås, at der afsættes en pulje til strategisk byudvikling på 21,4 millioner kroner i 2019 og 25,0 millioner kroner i 2020.
13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2018.





Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

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