



GLADSAXE



Budget 2017

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Indhold

Budgettet

| | |
|---|----|
| Forord | 3 |
| Gladsaxe Byråd | 4 |
| Indledning | 6 |
| Strategier for den overordnede udvikling i Gladsaxe Kommune | 7 |
| Levende by i vækst | 8 |
| Alle børn skal lære mere | 10 |
| Unge i uddannelse og job | 12 |
| Bydele i social balance | 14 |
| Flere borgere skal leve sundere | 15 |
| Alder ingen hindring | 17 |
| Klimabevidste valg | 19 |
| Økonomisk råderum | 20 |

Gladsaxe i tal

| | |
|---|----|
| Borger og virksomheder i Gladsaxe | 22 |
| Børn og unge | 25 |
| Voksne | 26 |
| Fritidslivet og rundt i kommunen | 28 |
| Budgettet i kroner og øre | 30 |
| Sådan bruger vi pengene | 32 |
| Takster | 40 |
| Hovedoversigt | 42 |
| Sammendrag af budget | 44 |
| Beslutningsnoter | 50 |

Forord

Budgettet for 2017 blev vedtaget den 12. oktober 2016. Forligspartierne bag budgettet er Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre. Dermed står 18 ud af Byrådets 25 medlemmer bag budgettet.

Byrådet har en fælles ambition om, at Gladsaxe skal være godt sted at bo, et godt sted at arbejde og et godt sted at drive virksomhed. Vi har formuleret langsigtede og strategiske mål i vores kommunestrategi, og vi har igangsat mange store projekter, som understøtter vores mål.

Med dette års budgetaftale bygger vi ovenpå. Vi viderefører og styrker de projekter, der allerede er sat i søen, og vi møder kommende udfordringer med nye initiativer.

I disse år sker der mange ændringer på sundhedsområdet som følge af, at kommunen skal overtage flere opgaver fra sygehusene. Derfor styrkes indsatsen på sundhedsområdet markant. Det gør vi blandt andet med en forsøgsordning rettet mod borgere med lavt BMI og ved at styrke indsatsen for borgere i eget hjem. Vi styrker også indsatsen på seniorcentrene for borgere med demens. Der er afsat midler til etablering af et sundhedshus, og vi vil se på organiseringen af de praktiserende læger her i kommunen.

Vi styrker initiativet tidlig indsats og sikrer fortsat udbygning af vores dagtilbud og skoler. Det er med til at understøtte, at vores børn og unge får de bedste og rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Det er desværre ikke alle unge, som har de nødvendige forudsætninger for at begynde en uddannelse eller et job. Derfor igangsættes en særlig indsats over for netop denne gruppe af unge. Indsatsen skal ses sammen med de igangværende tiltag på beskæftigelsesområdet, som samlet skal flytte 500 borgere fra forsørgelse til selvforsørgelse.

Det skal være let og ikke mindst sikkert at færdes i Gladsaxe med gode cykelstier og gode muligheder for offentlig transport. Med aftalen sikres fortsat drift af bus 200 S på strækningen mellem Gladsaxe Trafikplads og Buddinge Station.

Vi prioriterer adgang til moderne idrætsfaciliteter året rundt. Gladsaxe Svømmehal renoveres, og der etableres en kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole. Kommunen har desuden planer om at købe det tidligere Blaagaard Seminarium, hvilket også vil give borgerne endnu flere muligheder for at dyrke idræt både indenfor og udendørs. Endelig vil der i de kommende år fortsat være stor fokus på udviklingen af grønne og rekreative arealer ligesom arbejdet med klimasikring fortsætter.

Samlet kommer budgetaftalen 2017-2020 stort set rundt i alle hjørner af kommunens ansvarsområder. Med aftalen effektueres den lettelse af indkomstskatten, som blev aftalt sidste år og fra 2017 vil virksomhederne også mærke en lettelse ved at dækningsafgiften sænkes fra 9,6 til 9,4 promille.

Alt dette kan lade sig gøre, fordi kommunen har en god og solid økonomi, og fordi vi hele tiden har fokus på at sikre en effektiv drift og på at omprioritere vores midler til de områder, hvor behovet er størst.

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

gladsaxe.dk/budget2017

God læselyst!



Karin Søjberg Holst
Borgmester





INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Gladsaxe Byråd 2016

Karin Søjberg Holst (A)
Borgmester

Trine Græse (A)



Ole Skrald Rasmussen (A)



Tom Vang Knudsen (A)



Katrine Skov (A)



Eva Nielsen (A)



Kristine Henriksen (A)



Peter Berg Nellemann (A)



Camilla Pedersen (A)



Jakob Skovgaard Koed (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)
Stedfortræder for Mogens Camre
01.09.2016 –



Klaus Kjær (O)



Ebbe Skovsgaard (V)



Kim Wessel-Tolvig (V)



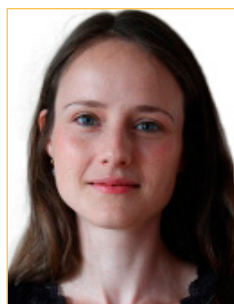
Lone Yalcinkaya (V)



Pia Skou (V)



Trine Henriksen (Ø)



Anne Backlund (Ø)
Stedfortræder for Susanne Yazdanyar
01.05.2016 –



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
- 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 2017 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. 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. Her beskrives kommunens udgifter og indtægter og hvilke forventningerne

er der til udviklingen i Gladsaxe Kommunes økonomi i budgetperioden 2017-2020.

I forlængelse heraf vises udvalgenes drifts- og anlægsbudget for 2017. 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 2017. Bilagssamlingen indeholder en detaljeret gennemgang af budgettet på alle udvalgsområder.

Bilagssamlingen findes ligesom budgettet på:

gladsaxe.dk/budget2017

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 kommunestrategien 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, for eksempel for børn og unge eller by og trafik eller på særlige indsatsområder som for eksempel en vækststrategi. Strategierne er med til at tydeliggøre de politiske mål og bidrager til at ressourcer og indsatser prioriteres i overensstemmelse hermed. En samlet oversigt over de vedtagne politikker og strategier findes på:

gladsaxe.dk/politikker

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Levende by i vækst

Vi vil fastholde velfærd 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 2017

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.

Letbanen – ryggraden i ny infrastruktur

Igennem flere år har Gladsaxe Kommune – sammen med omegnskommunerne, staten og Region Hovedstaden – arbejdet for at etablere en letbane langs Ring 3. Der er planlagt 6 stationer i Gladsaxe Kommune.

I det kommende år går forberedelserne til anlægget af letbanen for alvor i gang. Der er afsat mere end 100 millioner kroner til etablering af letbanen, stationer med videre over de næste 4 år.

Gladsaxe i vækst

Der er afsat i alt knap 30 millioner kroner i budgetperioden til at understøtte Gladsaxe i vækst. Det handler blandt andet om at sikre fremkommelighed og udvikle rekreative faciliteter. Der vil være fokus på realiseringen af Buddinge helhedsplan, udviklingen af Bagsværd og byens hovedstrøg.

Det handler endvidere om at udvikle iværksætteraktiviteter, og i det kommende år vil der særligt være fokus på social- og grøn innovation, herunder at understøtte start-up miljøer.



Årets cykelkommune 2016

Gladsaxe Kommune er kåret til årets cykel-kommune 2016. Målet er, at så mange som muligt anvender cyklen som deres foretrukne transportmiddel, og at Gladsaxe Kommune bliver den 3. mest cyklende kommune i landet. Det fremmer sundhed for den enkelte og bidrager til at mindske CO₂-udledningen. Der er i alt afsat 31 millioner kroner i 5-årsperioden 2016-2020 til at fremme cyklisme og øge trafikikkerheden.

Ruten for 200 S forlænges

Fra 2017 afkorter regionen busruten for 200 S. Gladsaxe Kommune har besluttet at videre-

føre driften af ruten i 2017 og 2018 på strækningen fra Gladsaxe Trafikplads til Buddinge Station, således at borgerne fra Mørkhøjområdet ikke skal skifte bus for at komme til for eksempel rådhuset, Træningscenter Gladsaxe eller stationen. Der er afsat 3 millioner kroner hertil i årene 2017 og 2018.

Flere parkeringsfaciliteter

Der etableres 15-20 nye parkeringspladser ved AB's anlæg (på Skovdiget). Udvidelsen med flere parkeringspladser vil øge tilgængeligheden til idrætsfaciliteterne. Der er afsat 200.000 kroner til udvidelsen i 2017.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

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 dagtilbuddenes fokus på børnenes trivsel og lyst til læring en afgørende forudsætning for at indfri målsætningen om, at alle børn skal lære mere.

Udfordringer og indsatser i 2017

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 Kommune 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.

Graviditetsbesøg til alle

Fra 2017 vil alle gravide i Gladsaxe Kommune få et graviditetsbesøg af en sundhedsplejerske. Besøget skal styrke forældrene i forberedelsen til at blive en familie. Samtidig skal besøget sikre tidlig opsporing af forældre, som har brug for en tidlig indsats fra såvel sundhedsplejen som andre social-, sundheds-, og beskæftigelsesfaglige indsatser. Der er i alt afsat 2,1 millioner kroner i budgetperioden 2017-2020 til indsatsen.

Graviditetsbesøg er en del af den samlede strategi 'tidlig indsats', hvor formålet er at understøtte udsatte børn gennem en direkte og håndholdt indsats. Der er i alt afsat 12,3 millioner kroner til 'tidlig indsats' i perioden 2016-2020.



Dagtilbudsstrategien

Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel, udvikling og kvalitet.

Vi fortsætter arbejdet med implementeringen af dagtilbudsstrategien fra 2014. Strategien indebærer, at der i perioden 2015-2022 ombygges, nybygges og afvikles børnehuse, således at de passer til fremtidens krav om læring.

I 2017 er der planlagt opførelse af et nyt fire-gruppers aldersintegreret børnehus ved Stengård Kirke, og på Christianehøj i Søborg fortsættes opførelse af det ny Elverdammen som et fuldt integreret børnehus til seks grupper. Elverdammen opføres med henblik på at opnå den nordiske miljømærkning Svanemærket.

Udmøntning af den samlede strategi forventes at koste 133 millioner kroner, og frem til 2020 er der i alt afsat 119,7 millioner kroner.

Fremtidens folkeskole

Læring er omdrejningspunktet, når vi i de kommende år skal fastlægge rammerne for fremtidens skole i Gladsaxe.

Der er igangsat et analysearbejde, der skal udarbejde forslag til, hvordan de fysiske rammer på skolerne kan understøtte gode læringsmiljøer på alle kommunens skoler.

Der i alt afsat 250 millioner kroner til dette arbejde, jævnfør budgetaftalen 2016-2019.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

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 2017

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.

Fritidsjob til udsatte unge

Udsatte unge, som tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet, har langt større tilskyndelse til få en uddannelse eller et job, og dermed undgå langtidsledighed.

Der oprettes derfor 2 stillinger med henblik på at sikre, at cirka 75 udsatte unge om året tilbydes fritidsjob. Der afsættes 1,1 millioner kroner årligt til indsatsen, og indsatsen forventes finansieret ved sparede udgifter til overførsler.

Videreførelse af EUD-linjen

Viden om uddannelsesvalg og uddannelsesparathed er en forudsætning for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Med henblik på at styrke de unges uddannelsesparathed afsættes der 450.000 kroner i 2017 og 900.000 kroner i 2018 og frem til videreførelse af EUD-linjen i 8. og 9. klasse på Grønnemose Skole.

En forstærket indsats for unge uden job

Beskæftigelsesområdet skal forstærke indsatsen for at øge beskæftigelsen blandt unge i Gladsaxe.

Den konkrete indsats fastsættes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der er afsat 1 million kroner i fire år til indsatsen.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

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 2017

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.

Gadeteam skaber tryghed

Det er væsentligt at kunne færdes trygt i sit nærområde. Gadeteamet arbejder med at skabe tryghed i lokalsamfundet og teamet spiller en afgørende rolle i kontakten til de unge, der er i risiko for at blive tiltrukket af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes 1,1 millioner kroner årligt til at fortsætte Gadeteam-

ets arbejde med at forebygge u hensigtsmæssig adfærd blandt unge.

De kommunale tilbud i Høje Gladsaxe

Der er planer om, at Høje Gladsaxe Centeret skal ændres. Det giver anledning til også at vurdere den nuværende organisering af kommunale tilbud. I 2017 gennemføres der derfor en analyse af de fremtidige forhold med udgangspunkt i biblioteket og de omkringliggende funktioner.

Analysen udarbejdes med fokus på at sikre, at bibliotekstilbuddet i Høje Gladsaxe fortsat er et attraktivt, tilgængeligt og trygt sted at komme. Analysen skal endvidere omfatte mulighederne for at etablere socialøkonomiske virksomheder i området samt mulighederne for et permanent indendørs samlingssted ved Byens Arena.

Analysen gennemføres med tæt borgerinddragelse.



Flere borgere skal leve sundere

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

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

Udfordringer og indsatser 2017

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.

Sundhedshus for alle

Mange borgere, særligt ældre og kronikere, vil have stor glæde af, hvis flere sundhedstilbud bliver samlet på et sted. Derfor skal mulighederne for at oprette et tværfagligt sundhedshus for alle borgere i forbindelse med Træningscenter Gladsaxe undersøges. Første oplæg drøftes mellem forligspartierne i december 2016.

Ønsket om et sundhedshus skal ses i sammenhæng med den allerede planlagte modernisering af Træningscenter Gladsaxe. Der er i alt afsat 85 millioner kroner til modernisering og eventuel etablering af et sundhedshus i 2016-2020.

Lægehuse i Gladsaxe Kommune

Den praktiserende læge kan være den første kontakt til kommunens forebyggende tilbud og

den, der opfordrer til at anvende kommunens motionstilbud. Kun 1/3 af lægerne har egnede adgangsforhold for handicappede, hvilket kan udgøre en udfordring i den lige og nemme tilgang til en praktiserende læge i Gladsaxe Kommune.

Endvidere er der i kommunen 22 enkeltmandspraksisser (solopraksisser) og 7 lægehuse med i alt yderligere 17 læger. For nogle enkeltmandspraksisser vanskeliggøres tilgængeligheden af, at man er alene om ansvaret for patienterne. Praktiserende læger i solopraksisser har dog som udgangspunkt bevidst valgt at sidde alene.

Der vil frem mod foråret 2017 blive udarbejdet forslag til, hvordan vi kan understøtte udviklingen i retning af flere lægehuse og et tættere samarbejde mellem de praktiserende læger. Forslagene skal ses i sammenhæng med kommunens planer om etablering af et Sundhedshus.

Nye idrætsfaciliteter ved Gladsaxe Skole

Fodboldbanen ved Gladsaxe Skole bruges intensivt af både skole og fritidsbrugere. Det er derfor besluttet at omlægge fodboldbanen til kunstgræs, hvilket der er afsat 8,1 millioner kroner til.

Samtidig udarbejdes der en konkret plan for forbedring af skolens indendørsfaciliteter til idræt og bevægelse, som der tidligere er afsat midler til.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL



Øget afgang til idrætsfaciliteter og grønne områder

Gladsaxe Kommune ønsker at købe det tidligere Blaagaard Seminarium. Hvis det lykkes at købe bygningerne, skal der udarbejdes en helhedsplan for, hvordan de udnyttes bedst muligt til at understøtte kommunens kerneopgaver, herunder hvordan kommunens skoler kan nyde godt af blandt andet svømme- og idrætshallerne. Planen skal også beskrive, hvordan lokalerne kan anvendes fleksibelt, så de kan rumme flere funktioner, herunder fritidsbrugernes aktiviteter. Helhedsplanen forelægges forligspartierne i foråret 2017. Den endelige indretning vil ske i perioden fra 2018-2020, hvis det lykkes at købe bygningerne.

Der må forventes, at ejendommen skal ombygges for at understøtte helhedsplanen og opgraderes med hensyn til indeklimaforhold mv. Der afsættes i alt 80 millioner kroner til formålet i 2018-2020.

Gladsaxe Skøjtehal

Gladsaxe Skøjtehal er nedslidt og flere bygningsdele trænger til gennemgribende renovering.

I den kommende periode skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag for skøjtehallens fremtid. Beslutningsgrundlaget skal indeholde en nærmere redegørelse for hallens nuværende brug, stand og mulige scenarier for fremtiden, herunder også muligheden for at tilbyde skøjtefaciliteter i samarbejde med andre kommuner. Brugere inddrages i arbejdet.

Gladsaxe Svømmehal

I løbet af 2017 begynder den allerede planlagte renovering af Gladsaxe Svømmehal. Der er yderligere afsat 950.000 kroner i 2017 til ombygning af foyeren, således at der blandt andet etableres ovenlysvinduer og glasdøre ind til hal 1.

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 2017

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 funktions- tab blandt de borgere, der ikke er selvhjulpne. Vi skal sætte tidligere ind, så tabte funktioner kan genvindes efter for eksempel 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.

Øget indsats for ældre og kronikerpatienter

Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, blandt andet som følge af at borgerne – hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge patienter – udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem.

Der afsættes 5 millioner kroner årligt til at styrke indsatsen over for denne gruppe af borgere. Midlerne kan blandt andet anvendes til fremskudt visitation på hospitalet, kompetenceudvikling af medarbejderne, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentre.

Øget indsats for borgere med demens

Ældre borgere skal have et værdigt liv. Uanset om de tilbringer de sidste år i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Der er afsat 1,3 millioner kroner årligt til at styrke indsatsen over for borgere med demens.

Derudover er der afsat 3 millioner kroner til at ombygge de fysiske rammer på seniorcentre, så de bliver mere demensvenlige ud fra de værdier, der – med et fagudtryk – ligger i personcentreret omsorg.

Indsats for borgere med lavt BMI

Borgere med et lavt BMI er i øget risiko for at blive indlagt. Der er derfor igennem nogle år

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL



gennemført ernæringsscreening af borgere i hjemmeplejen med henblik på, at disse borgere igen opnår normal vægt. Der er dog fortsat borgere, som ikke genvinder en normal vægt og

dermed løbende er i risiko for indlæggelse. Der er afsat 250.000 kroner årligt i 2017-2019 til at udarbejde og afprøve forslag, der kan modvirke lavt BMI hos disse borgere.

Klimabevidste valg

Vi ønsker at fremme klimabeviste valg hos borgere og virksomheder

Vejret bliver vildere, vådere og varmere. Klimabevidste valg handler om, at Byrådet vil forebygge og tilpasse Gladsaxe Kommune til et forandret klima. Gladsaxe Kommune som virksomhed går selv forrest på klima og miljøområdet. Byrådet vil yderligere i samarbejde med borgere og virksomheder gøre det let at træffe bæredygtige valg, når det kommer til energiforsyning, nedbringelse af CO₂, klimavenlig transport, affaldshåndtering og håndtering af regnvand.

Udfordringer og indsatser 2017

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

En ny grøn strategi

På baggrund af dataindsamling om byens grønne træk gennemføres i foråret 2017 en dialogproces om udarbejdelsen af en grøn strategi.

Strategien vil beskrive muligheder for at øge biodiversiteten ved blandt andet at etablere nye grønne elementer og forbindelser i byen og ved at udvikle befæstningsanlæggene. Forarbejdet

til strategien vil blandt andet indgå som grundlag for den forestående revision af kommuneplanen.

Planlægning af ny genbrugsstation

For bedst muligt at understøtte en større sortering og genanvendelse af affald er der behov for en større og tidssvarende genbrugsstation.

Der er i 2017 afsat 2 millioner kroner til at fortsætte arbejdet med at skabe et oplæg til en ny og omkostningseffektiv genbrugsstation.

Flere midler til CO₂ indsatsen

Som en del af indsatsen for et bedre miljø, arbejder Gladsaxe for at nedbringe CO₂ udledningen.

Der afsættes derfor yderligere 0,5 millioner kroner til CO₂-puljen i 2018. De konkrete indsatser koordineres med indsatserne under 'Den grønne udviklingspulje' og relevante puljer på Trafik- og Teknikudvalgets område.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Økonomisk råderum

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

Gladsaxe Kommune skal også i de kommende år have et Økonomisk råderum, der gør det muligt at fastholde et godt serviceniveau. Vi skal sikre, at den økonomi, der er bundet i mursten og medarbejdere anvendes effektivt og innovativt – så vi også i fremtiden kan være en stærk velfærds-kommune. Ledere og medarbejdere er den største 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 indsatser i 2017

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 serviceudgifter (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.

Nye mål for sygefraværet

Det øgede fokus på sygefravær har de sidste par år vist effekt. Sygefraværet er de seneste fem år

faldet fra 5,7 til 4,8 procent. Sygefraværet skal nedbringes yderligere. Måltallet for det i kommunestrategien skærpes derfor, så sygefraværet i 2017 fastsættes til 4,6 procent.

Det er målet, at Gladsaxe ligger blandt den bedste tredjedel af kommunerne i regionen med laveste sygefravær med udgangen af 2018.

Flere borgere bliver selvforsørgede

Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt og aktivt liv. Derfor er der igangsat en massiv beskæftigelsesrettet indsats, hvor ambitionen er at flytte cirka 500 borgere til selvforsørgelse.

Denne indsats fortsætter og styrkes ved, at der er afsat ekstra midler til indsatsen for at sikre, at kommunens unge bliver klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet og ved at afsætte midler til at fortsætte indsatsen med intensive samtale- og vejledningsforløb for ledige a-dagpengemodtagere.

I alt er der afsat 50 millioner kroner til beskæftigelsesindsatserne i de kommende fire år.



En effektiv administration

De faglige udfordringer, som Gladsaxe Kommune står overfor, ændrer sig løbende. Opgaverne skal løses helhedsorienteret og ofte på tværs af administrative enheder. Derfor skal den administrative organisering af opgaveløsningen løbende tilpasses.

Der iværksættes en analyse, der skal se på, om administrationen er organiseret optimalt i forhold til de nye udfordringer. Herunder om der arbejdes effektivt i forhold til at bruge digitale værktøjer. Analysen vil medvirke til at identificere initiativer, som kan modsvare de krav som affødes af det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2017.

Servicerammepuljer

Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Der afsættes derfor pul-

jer på de forskellige udvalg, som kan udmøntes til målrettede initiativer til gavn for borgene. Puljerne udgør i alt 30,5 millioner kroner i hele budgetperioden. Puljerne udmøntes dog kun såfremt kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Budgetforligspartierne drøfter og beslutter den konkrete udmøntning af de enkelte puljer i november 2016.

Skatten sænkes

I 2017 effektueres den skattelettelse, som blev aftalt med sidste års budgetaftale. Det betyder, at den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 procent til 23,8 procent.

Fra 2017 vil virksomhederne også mærke en lettelse ved, at dækningsafgiften sænkes med 0,2 promille til 9,4 promille.

Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille.

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 i tal

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

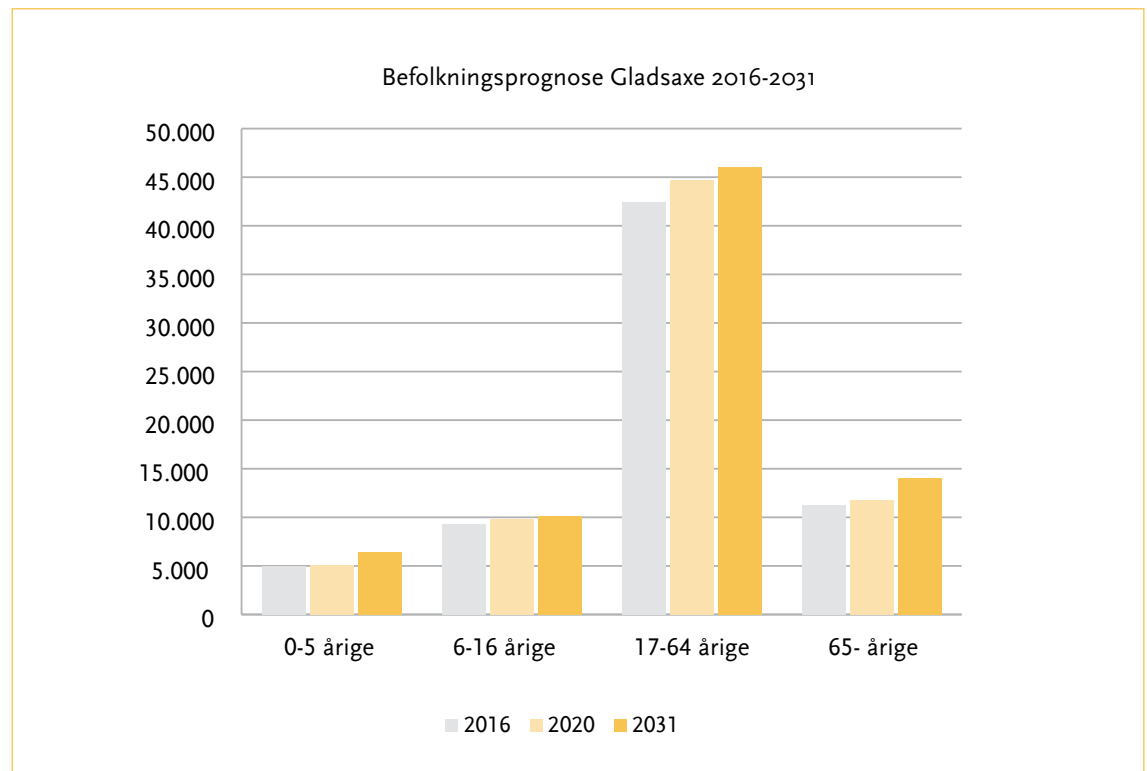
Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens service. Det giver et indblik dels i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager, dels giver det et indblik i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunens borgere, da befolkningsudvikling 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 2016 var der 67.914 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.

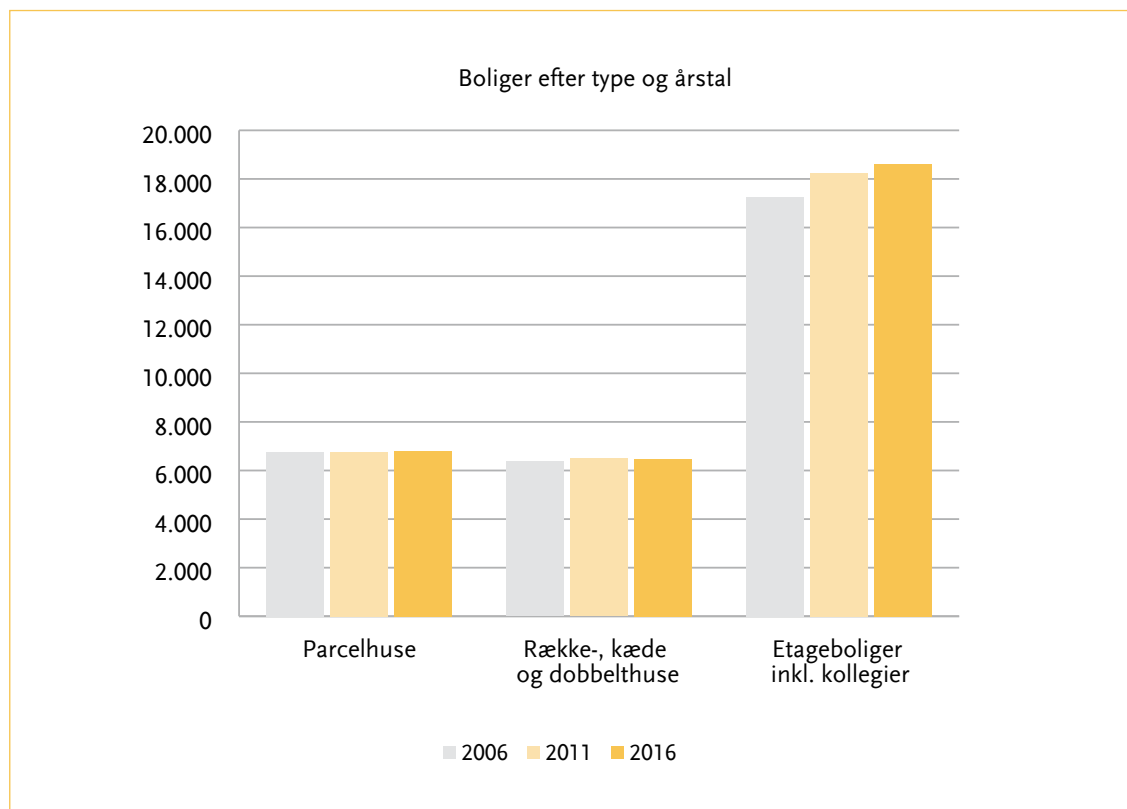
Figur 1. Befolkningsprognose fordelt efter alder



I løbet af de kommende fire år forventes der bygget omkring 1.000 nye boliger. Kommunens boligmasse er præget af, at der er en del etagebyggeri. Cirka 60 procent af boligerne er

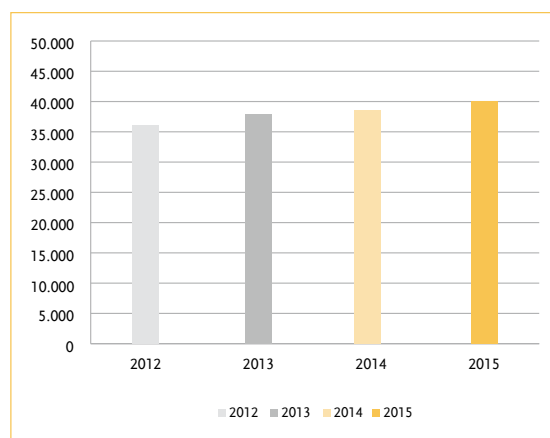
etageboliger, mens resten fordeler sig ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber.

Figur 2. Udvikling i boligmasse 2005-2015



Gladsaxe Kommune har en stor erhvervsaktivitet, og oplever også en vækst i arbejdspladser. Fra 2014 til 2015 er antallet af arbejdspladser steget med cirka 1.500 og udgør nu i alt cirka 40.000. Det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommunen til og fra arbejde hver dag.

Figur 3. Antal arbejdspladser pr. 1. januar



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

Kommune 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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administration | 650 | 640 | 644 | 641 |
| Træning og Pleje | 1.154 | 1.188 | 1.193 | 1.170 |
| Dagtilbud | 1.212 | 1.075 | 1.024 | 1.005 |
| Social og Handicap | 505 | 498 | 518 | 539 |
| Skoler | 1.174 | 1.213 | 1.195 | 1.147 |
| Intern Service Gladsaxe | 175 | 184 | 192 | 190 |
| Øvrige driftsområder | 654 | 702 | 699 | 663 |
| Gladsaxe Kommune i alt | 5.524 | 5.500 | 5.465 | 5.355 |

Note: Ændringen mellem 2013 og 2014 på dagtilbud og skoler skyldes at klubområdet har flyttet mellem de to områder.

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, 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år | 160 | 142 | 137 |
| Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år | 1.369 | 1.278 | 1.279 |
| Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år | 2.462 | 2.443 | 2.450 |
| I alt indskrevne 0-6 år | 3.991 | 3.863 | 3.866 |
| Antal skoleelever 0-10 klasse | 6.282 | 6.624 | 6.596 |
| SFO | 2.767 | 2.750 | 2.774 |
| Antal indskrevne i skoleklub/fritidsklub | 2.004 | 2.123 | 2.257 |
| Antal indskrevne i ungdomsklub | 1.918 | 2.062 | 2.228 |
| Klassekvotient 0.- 9. klasse | 23 | 23 | 23 |
| Privatskoleandel | 21,5 | 21,9 | 21,9 |

Figur 6. Antallet af planlagte timer i skoleåret 2016/2017, 0.-10. klasse

| | Budget 2017 |
|-----------------------------|-------------|
| Timer i alt | 474.103 |
| Fagopdelt undervisning | 361.261 |
| Understøttende undervisning | 112.752 |

Figur 7. Budgetterede bruttodriftsudgifter for dagtilbud, skole og fritidstilbud 2017, kroner. pr. barn

| | Budget 2017 |
|-----------|-------------|
| Dagpleje | 165.362 |
| 0-2 år | 163.386 |
| 3-6 år | 102.665 |
| SFO | 33.716 |
| Skoleklub | 12.412 |
| Skole | 71.789 |

Figur 8. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|---|---------------|------------|-------------|
| Antal børn i familiepleje | 63 | 69 | 65 |
| Antal børn i andre anbringelser | 59 | 49 | 56 |
| Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt | 122 | 118 | 121 |

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

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, kom-

munen varetager på området, er meget forskellige.

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

Figur 9. Oversigt over antal borgere, som modtager forsørgelsesydelse 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Dagpengemodtagere (inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse) | 1.011 | 860 | 871 |
| Fleksjobbere | 471 | 489 | 489 |
| Førtidspensionister | 2.147 | 2.091 | 2.091 |
| Integrationsydelsesmodtagere | 3 | 66 | 125 |
| Kontanthjælpsmodtagere | 1.138 | 1.043 | 994 |
| Ledige i jobafklaringsforløb | 122 | 170 | 169 |
| Ledige i ressourceforløb | 238 | 284 | 274 |
| Ledighedsydelsesmodtagere | 125 | 125 | 125 |
| Revalidender | 22 | 15 | 15 |
| Sygedagpengemodtagere | 649 | 615 | 625 |
| Uddannelseshjælpsmodtagere | 465 | 435 | 435 |
| I alt | 6.391 | 6.193 | 6.213 |

Figur 10. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|--|---------------|-----------|-------------|
| Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 årige | 62 | 66 | 70 |
| Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år | 127 | 105 | 83 |
| Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 årige | 14 | 13 | 12 |
| Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år | 117 | 150 | 183 |
| Alkoholbehandling 18-29 årige, andre steder | 4 | 4 | 4 |
| Alkoholbehandling 30+ år, andre steder | 57 | 57 | 57 |

Figur 11. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|---|---------------|-----------|-------------|
| Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret | 1.541 | 1.574 | 1.550 |
| Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning | 230 | 223 | 225 |
| Andel specialiseret genoptræning | 0,13 | 0,12 | 0,13 |

Figur 12. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunal eller privat) 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Private leverandører | 239 | 0 | 200 |
| Kommunen | 1.509 | 1.688 | 1.475 |
| Antal modtagere af hjemmepleje i alt | 1.748 | 1.688 | 1.675 |

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

Note: Antallet af private hjemmehjælpsmodtagere udgør nul i 2016, eftersom den private leverandør er meldt konkurs i februar 2016.

Figur 13. Antal pladser på kommunens botilbud 2016

| | Antal normerede pladser 2016 | Forventet belægningsprocent 2016 | Andel købt af Gladsaxe, pct. |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Kellersvej 8-9 | 42 | 97,2 | 27 |
| Kellersvej 10 | 59 | 97,2 | 20 |
| Aktivitetscenter Kellersvej | 130 | 95,4 | 17 |
| Cathrinegården | 23 | 100,0 | 30 |
| Kellersvej 6 | 24 | 100,0 | 33 |
| Skovdiget | 5 | 100,0 | 0 |
| Nybrogård | 30 | 96,0 | 36 |
| Tornehøjgård | 20 | 98,9 | 15 |

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

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 reovering.

Figur 14. Antal solgte billetter i Bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|--|---------------|-----------|-------------|
| Antal solgte billetter i Bibliografen | 76.353 | 72.000 | 75.000 |
| Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år | 11.549 | 12.188 | 11.869 |

Figur 15. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (km.) 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|-----------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Ny asfalt på cykelstier, km | 5,4 | 5,0 | 5,0 |
| Ny asfalt på kørebaner, km | 8,9 | 10,0 | 10,0 |
| Renovering af fortove, km. | 9,0 | 10,0 | 10,0 |

Figur 16. Oversigt over affald, som kommunen henter 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Affald til deponering, ton | 15 | 15 | 15 |
| Affald til forbrænding, ton | 18.500 | 18.000 | 18.000 |
| Affald til genanvendelse, ton | 10.000 | 10.750 | 10.750 |
| Affald til specialbehandling, ton | 110 | 105 | 105 |
| Affald i alt | 28.625 | 28.870 | 28.870 |

Figur 17. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område 2015-2017

| | Resultat 2015 | Skøn 2016 | Budget 2017 |
|---|---------------|-----------|-------------|
| Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler, (påbud) | 130(30) | 130(30) | 130(30) |
| Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund (antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand) | 1.027 | 2.000 | 2.250 |
| Antal modtagne byggesager | 1.150 | 1.100 | 1.100 |



INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og 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

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 øre

De budgetterede udgifter og indtægter i 2017 til og med 2020 er vist i resultatopgørelsen nedenfor:

| Resultatopgørelse i millioner kroner, løbende priser | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I. Det skattefinansierede område | | | | |
| Skatter | 3.861 | 3.925 | 4.178 | 4.329 |
| Tilskud og udligning | 623 | 608 | 533 | 501 |
| Indtægter i alt | 4.484 | 4.533 | 4.711 | 4.830 |
| Driftsudgifter (netto) | 4.165 | 4.268 | 4.387 | 4.501 |
| Driftsresultat | 319 | 266 | 324 | 329 |
| Anlægsresultat (netto) | 224 | 430 | 512 | 354 |
| Drifts- og anlægsresultat i alt | 95 | -164 | -188 | -25 |
| Renteudgifter (netto) | -7 | -7 | -9 | -5 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 102 | -157 | -179 | -20 |
| II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) | | | | |
| Driftsresultat inkl. renter | -7 | -13 | -14 | -14 |
| Anlægsresultat | 68 | 5 | 5 | 0 |
| Resultat af forsyningsområdet | -60 | 8 | 8 | 14 |
| Årets resultat i alt | 42 | -150 | -171 | -6 |
| Strukturel balance (Driftsresultat inkl. renter) | 326 | 273 | 333 | 335 |

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 3.861 millioner kroner i 2017. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.329 millioner kroner i 2020 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster.

Indtægterne fra tilskuds- og udligningssystemet er budgetteret med 623 millioner kroner i 2017. Det forventes, at disse indtægter falder i de kommende år.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.165 millioner kroner i 2017. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse. Frem mod 2020 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 4.501 millioner kroner svarende til den almindelige pris- og lønudvikling.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2017 et overskud på 42 millio-

ner kroner. I de tre efterfølgende år forventes et underskud, hvilket skyldes, at der bruges opsparet likviditet i de kommende år til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I alle årene er der et overskud på den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i hele budgetperioden på mellem 273 og 335 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 samt den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.

| Finansieringsoversigt 2017-2020 i millioner kroner, løbende priser | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Forbrug -/opsparing + | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Årets resultat | 42 | -150 | -171 | -6 |
| Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb | -72 | 21 | 30 | -230 |
| Videreførelse af driftsbudget | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Låneoptagelse | 85 | 20 | 18 | 134 |
| Afdrag på lån | -66 | -68 | -66 | -63 |
| Øvrige finansforskydninger | 4 | 33 | 18 | -115 |
| Likviditetsopsparing i alt | 13 | -123 | -150 | -259 |
| Gennemsnitlig likviditet | 812 | 757 | 620 | 414 |

Som det fremgår af finansieringsoversigten, udgør den gennemsnitlige likviditet 812 millioner kroner i 2017. Den falder i perioden til 414 millioner kroner i 2020. Det skyldes, at der bruges opsparet likviditet i de kommende år til investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I årene 2017-2020 er der samlet forudsat låntagning på 257 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udbygningen af fjernvarmenettet og klimatilpasninger. Udvidelsen af fjernvarmenettet betales på længere sigt af fjernvarmeforbrugerne.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og 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. En stor del af driftsbudgettet fremskrives fra tidligere år. Men der er også afsat midler til nye initiativer, som blandt andet er beskrevet i publikationens tidligere afsnit.

Kommunens anlægsbudget dækker nye og igangværende investeringer i bygninger, ombygninger samt midler til almindelig bygningsvedligehold.

Fordeling af budget på opgaveområder

Der er i budget 2017 afsat 5.474 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 4.157 millioner kroner i 2017.

Der i perioden prioriteret i alt cirka 177,4 millioner kroner til nye driftsaktiviteter.

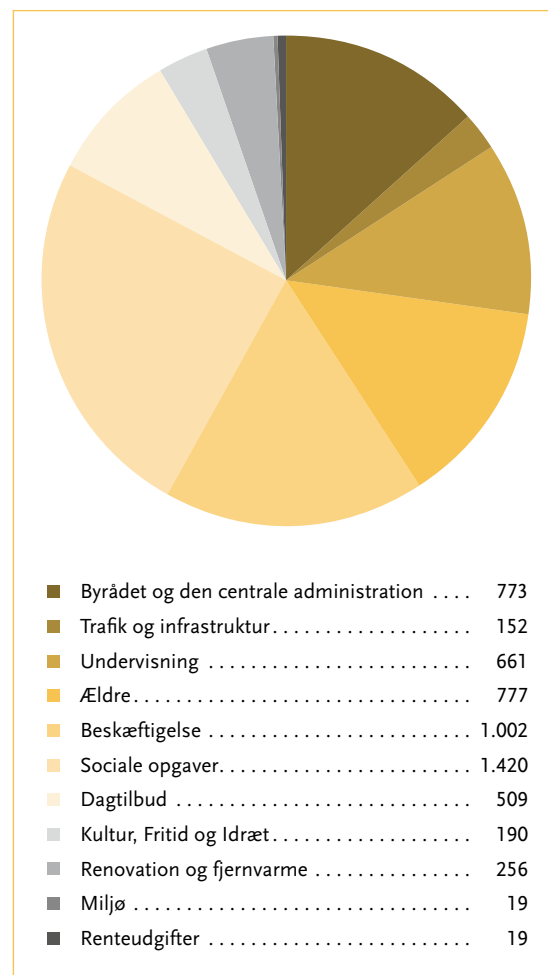
På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 304 millioner kroner i 2017. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 300 millioner kroner.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 5.779 millioner kroner i 2017. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes nettodriftsbudgetter.

Kommunens budget til nye anlægsaktiviteter fremgår af næste afsnit.

Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2017 for bruttodrifts- og anlægsudgifter samt renter. I alt 5.779 millioner kroner

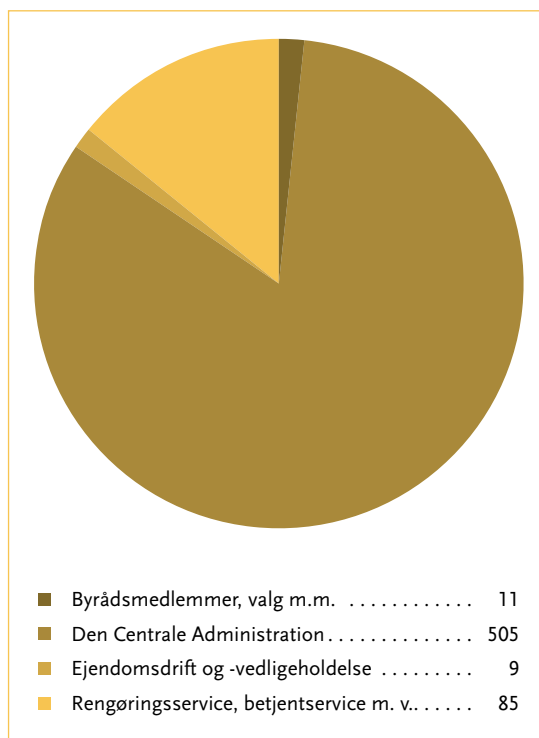


Økonomiudvalget

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 612 millioner kroner i 2017

Figur 2. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner.



| Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2017 |
|---|-------------|
| Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud | 4,7 |
| It-køb | 1,4 |
| Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme | 0,2 |
| Pulje til PPV og energiforbedringer | 45,7 |
| Pulje til energirenoveringer | 2,0 |
| Gladsaxe i vækst | 15,9 |
| Sikring af kommunale ejendomme | 1,1 |
| Pulje til genopretning af ejendomme | 1,5 *) |
| It-infrastruktur på decentrale tilbud | 4,3 *) |
| Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G | 3,0 *) |
| Forurening i Mørkhøj Erhvervs kvarter | 2,2 |
| I alt | 82,0 |

*) Nye anlægsmidler i 2017.

INDHOLD

BUDGETTET

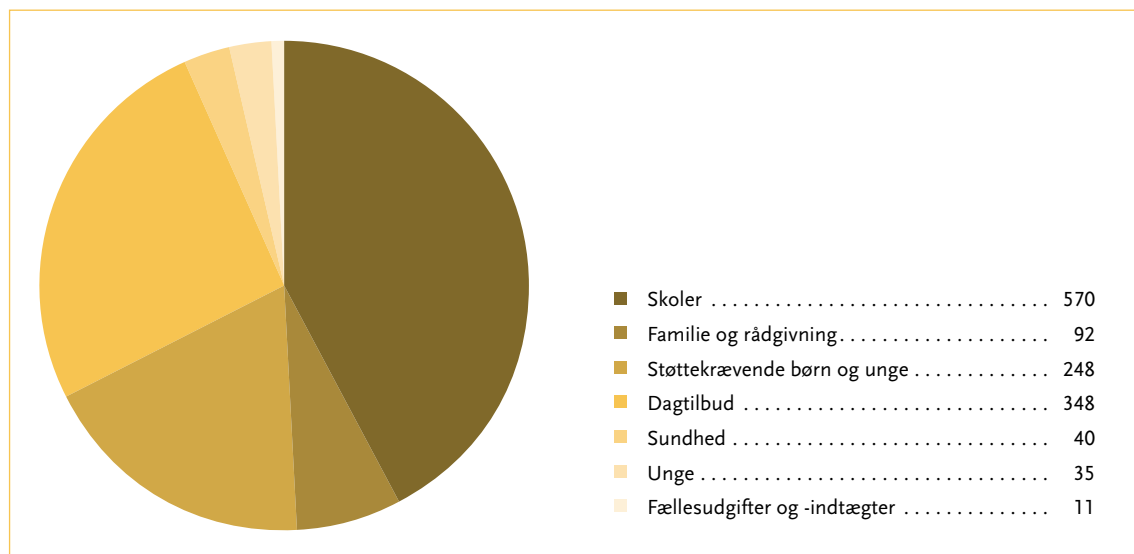
GLADSAXE I TAL

- 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

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 Undervisningsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 1.343 millioner kroner i 2017.

Figur 3. Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner


| Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2017 |
|---|-------------|
| It til skolerne | 2,0 |
| Pulje til udearealer, skoler | 2,1 |
| Pulje til funktionsændringer, faglokaler | 1,4 |
| Grønnemose skole, renovering af festsalen | 1,0 *) |
| Kunstgræsbane, Gladsaxe skole | 1,5 *) |
| Renovering af ældre dagtilbud | 3,3 |
| Pulje til udearealer, dagtilbud og klubber | 2,0 |
| Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet | 28,7 |
| Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud | 0,4 |
| I alt | 42,5 |

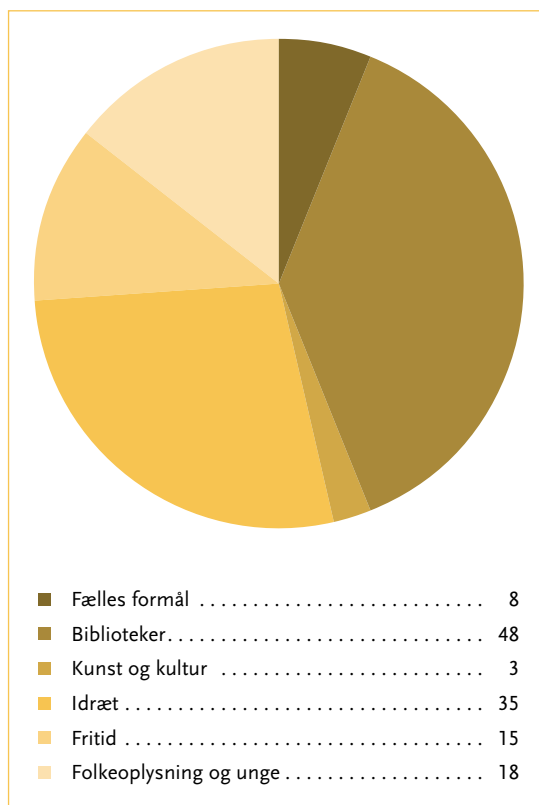
*) Nye anlægsmidler i 2017.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

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

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsbudget udgør 125,9 millioner kroner i 2017

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



| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2017 |
|---|-------------|
| It på biblioteksområdet | 1,5 |
| Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet | 1,6 |
| Renovering af lofter på hovedbiblioteket | 3,9 |
| Renovering af Gladsaxe Svømmehal | 22,5 |
| Foyerprojekt, svømmehal | 1,0 *) |
| Revitalisering af Bagsværd Sø | 5,4 |
| I alt | 35,9 |

*) Nye anlægsmidler i 2017.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

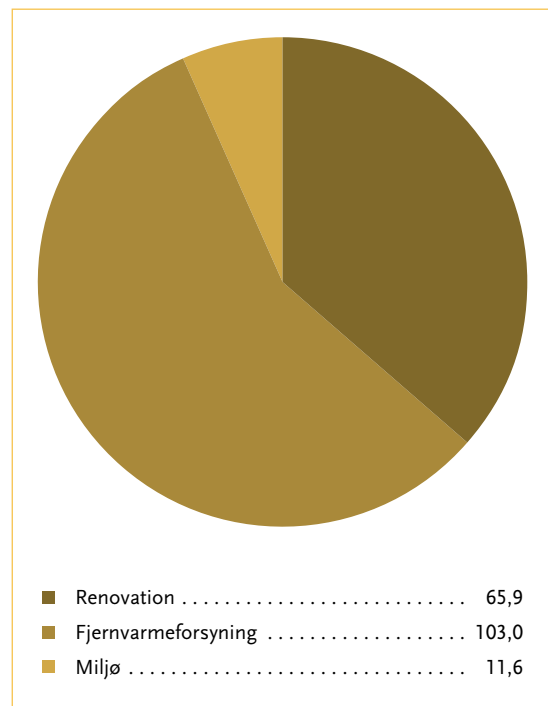
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Seniorudvalget
 - Sundheds- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- 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 180,5 millioner kroner i 2017. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Figur 5. Miljøudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner



| Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2017 |
|---|-------------|
| CO ₂ -handlingsplan | 0,5 |
| Grøn udviklingspulje | 1,1 |
| Klimatilpasningsplan, Nordvands andel | 17,7 |
| Klimatilpasningsplan, Gladsaxe andel | 6,3 |
| Klimatilpasning, indtægt | -3,3 |
| Genbrugsstationen | 2,0 |
| Udbygning af fjernvarmen | 67,5 |
| I alt | 91,8 |

*) Nye anlægsmidler i 2017.

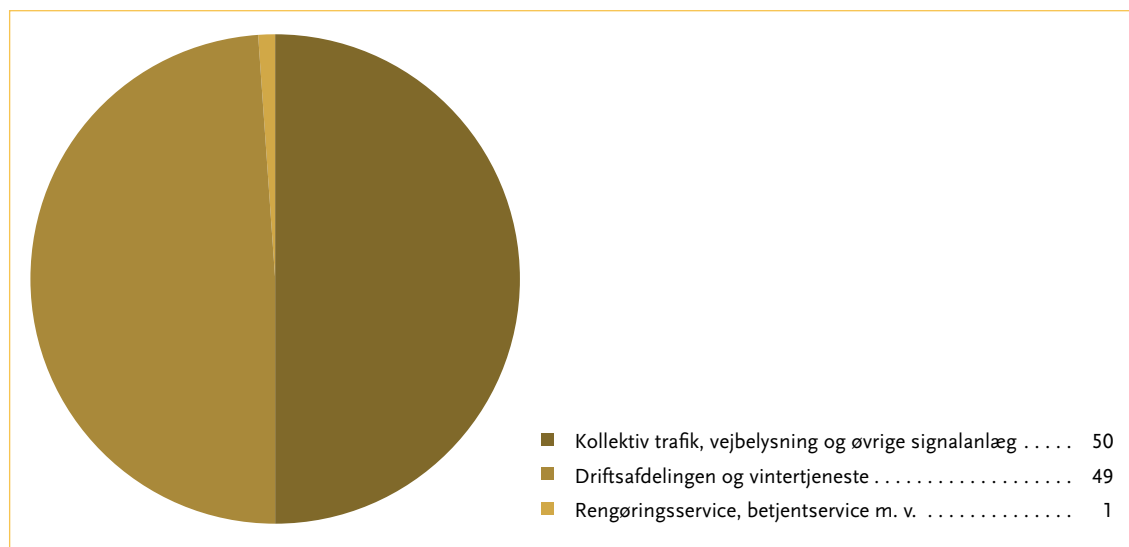
Trafik- og Teknikudvalget

Området omfatter vejvedligeholdelse, trafik-sikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, byggesagsbehand-

ling, digitale kort på Gladsaxe Kommunes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 98 millioner kroner i 2017.

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



| Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2017 |
|---|-------------|
| Pulje til anskaffelse af biler og maskiner | 1,4 |
| Pulje til plejeplaner og naturprojekter | 0,3 |
| Pulje til trafiksanering og forbedring for cyklister | 11,0 |
| Vedligeholdelse af veje og fortove, udgift | 20,1 |
| Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen | 2,2 |
| Anlæg i forbindelse med letbanestationer | 2,2 |
| Etablering af Gladsaxe Boulevard | 3,0 |
| Fremkommelighed i Ringbyen, fase 1 | 5,1 |
| Vedligehold af stikledninger | 0,3 |
| I alt | 45,4 |

*) Nye anlægsmidler i 2017.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

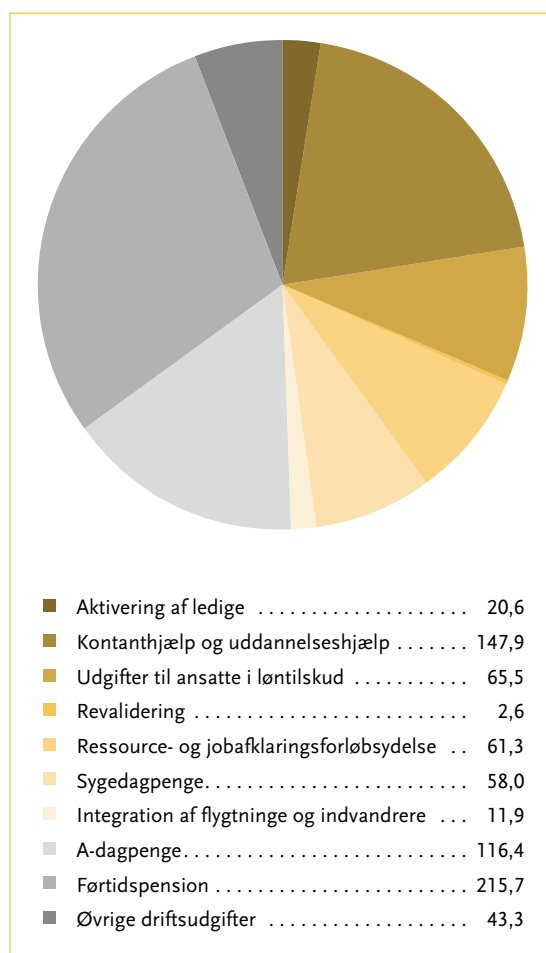
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 -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

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 743,1 millioner kroner i 2017.

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



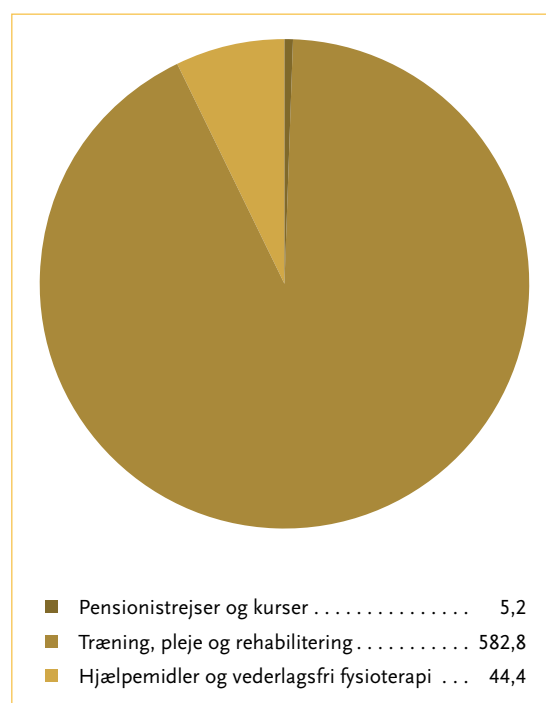
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsudgifter.

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 632,4 millioner kroner i 2017.

Figur 8. Seniorudvalgets nettodrifsbudget, millioner kroner.



| Seniorudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2017 |
|--|------------|
| It-omsorgssystem | 0,4 |
| Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer | 0,9 |
| Personcentreret omsorg | 1,0 *) |
| I alt | 2,3 |

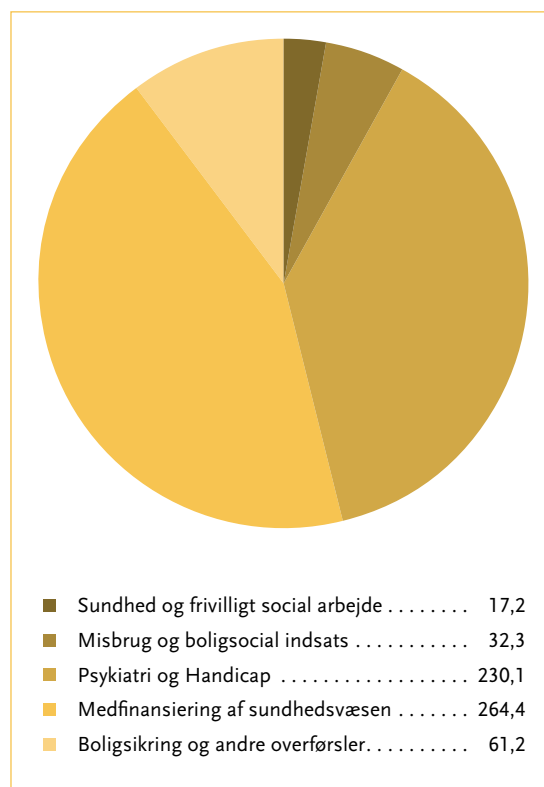
*) Nye anlægsmidler i 2017.

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 605,2 millioner kroner i 2017

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 |
| I alt | 0,7 |

*) Nye anlægsmidler i 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

Takster

| Kroner 2017 | |
|---|-------------|
| Pas, kørekort og sundhedskort | |
| Pas, voksen, pensionist, barn | 600/350/115 |
| Kørekort/fra det fyldte 70. år | 280/50 |
| Sundhedskort (tidligere sygesikringskort) | 195 |

| Institutioner, pr. måned | |
|--------------------------|-------|
| 0-2-årige | 3.175 |
| 3-6-årige | 2.130 |
| Skolefritidsordning | 1.470 |
| Skoleklub | 100 |
| Ungdomsklub | 0 |

| Serviceydelser på plejehjem | |
|----------------------------------|-------|
| Morgenmad pr. måned | 742 |
| Middag pr. måned | 1.709 |
| Aftensmad pr. måned | 1.022 |
| Vask af eget tøj pr. måned | 148 |
| Vask og leje af linned pr. måned | 217 |

| Pensionister | |
|---|-----|
| Pensionistsvømning og –gymnastik pr. sæson | 447 |
| Vask af privat tøj pr. måned | 149 |
| Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned | 231 |
| Varm mad, hjemmeboende pr. portion | 56 |

| Musik og billedskole | |
|--------------------------------|-----|
| Billedskole pr. måned | 242 |
| Musik og bevægelse pr. måned | 236 |
| Leje af instrumenter pr. måned | 93 |

| Svømmehal og motionscenter | |
|--|-----|
| Svømmehalsbillet, barn/pensionist/studerende | 23 |
| Svømmehalsbillet, voksen | 46 |
| Svømmehal, barn/pensionist/studerende, 10-turskort | 180 |
| Svømmehal, voksen, 10-turskort | 360 |
| Motionscenter, pr. time | 60 |
| Motionscenter, 10-turskort | 500 |

| Forsyningsvirksomhed | |
|--|-------|
| Renovation, årligt for 1 ugentlig afhentning | 2.602 |
| Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh | 393 |
| Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år) | 269 |
| Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (over 6.000 MWh/år) | 210 |

| Byggesagsbehandling | |
|----------------------------------|-----|
| Efter timeforbrug, pris pr. time | 656 |

| Diverse gebyrer | |
|---|-------|
| Gebyr for adresseforespørgsel | 75 |
| Indbringelse af sag for beboerklagenævn | 144 |
| Indbringelse af sag for huslejenævnet | 307 |
| Hegnssynsforretning | 1.785 |



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 2017-2020

| 1.000 kr. | | Regnskab 2015 | | Budget 2016 | | Budget 2017 | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A | DRIFTSVIRKSOMHEDEN | | | | | | |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 117.196 | 42.511 | 118.607 | 36.650 | 122.514 | 40.442 |
| 01 | Forsyningsvirksomheder | 163.772 | 175.735 | 165.831 | 182.225 | 185.479 | 193.006 |
| 02 | Transport og infrastruktur | 88.307 | 5.674 | 84.152 | 4.562 | 90.899 | 4.633 |
| 03 | Undervisning og kultur | 991.672 | 163.670 | 992.157 | 145.069 | 1.007.705 | 147.465 |
| 04 | Sundhedsområdet | 395.685 | 8.757 | 413.982 | 1.653 | 404.476 | 4.783 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.045.123 | 947.418 | 3.045.047 | 889.811 | 3.027.896 | 858.990 |
| 06 | Fælles udgifter og administration | 549.941 | 64.661 | 587.806 | 43.018 | 616.415 | 42.434 |
| | DRIFTSVIRKSOMHED IALT | 5.351.697 | 1.408.426 | 5.407.583 | 1.302.988 | 5.455.384 | 1.291.752 |
| | heraf refusion | | 287.637 | | 255.257 | | 268.440 |
| B | ANLÆGSVIRKSOMHEDEN | | | | | | |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 54.320 | 232.302 | 34.585 | 29.479 | 42.037 | |
| 01 | Forsyningsvirksomheder | 82.842 | 372 | 80.500 | | 87.266 | 3.299 |
| 02 | Trafik og infrastruktur | 31.964 | | 56.121 | 1.202 | 67.250 | |
| 03 | Undervisning og kultur | 45.384 | 439 | 86.589 | | 60.125 | 500 |
| 04 | Sundhedsområdet | 366 | | 441 | | | |
| 05 | Social- og sundhedsvæsen | 42.277 | 574 | 57.350 | | 36.960 | |
| 06 | Administration mv. | 7.896 | 75 | 6.996 | | 10.744 | |
| | ANLÆGSVIRKSOMHED IALT | 265.048 | 233.763 | 322.582 | 30.681 | 304.382 | 3.799 |
| PL | Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | | | | | | |
| C 07 | RENTER | 23.822 | 19.756 | 34.138 | 16.647 | 18.931 | 25.666 |
| D 08 | ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER | 50.970 | 33.948 | 143.101 | 50.744 | 90.298 | 44.745 |
| E 08 | AFDRAG PÅ LÅN | 65.832 | | 58.280 | | 65.865 | |
| | A+B+C+D+E+ PL IALT | 5.757.370 | 1.695.893 | 5.965.684 | 1.401.060 | 5.934.860 | 1.365.962 |
| F | FINANSIERING | | | | | | |
| F 07 | Tilskud og udligning | 83.712 | 792.184 | 133.134 | 829.650 | 167.411 | 790.872 |
| F 07 | Refusion af købsmoms | -842 | | | | | |
| F 07 | Skatter | -391.941 | 3.260.128 | | 3.713.025 | | 3.860.586 |
| F 08 | Forbrug af likvide aktiver | 299.908 | | | 37.101 | | |
| F 08 | Optagne lån (kreditsiden på 08.55) | | | | 117.982 | | 84.852 |
| F | FINANSIERING IALT | -9.163 | 4.052.312 | 133.134 | 4.697.758 | 167.411 | 4.736.310 |
| | BALANCE | 5.748.205 | 5.748.205 | 6.098.818 | 6.098.818 | 6.102.272 | 6.102.272 |

| | | Budgetoverslag 2018 | | Budgetoverslag 2019 | | Budgetoverslag 2020 | |
|-----------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1.000 kr. | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A | DRIFTSVIRKSOMHEDEN | | | | | | |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 122.339 | 40.408 | 121.929 | 40.231 | 121.924 | 40.622 |
| 01 | Forsyningsvirksomheder | 193.119 | 205.844 | 198.352 | 211.631 | 197.688 | 211.023 |
| 02 | Transport og infrastruktur | 88.788 | 4.734 | 90.684 | 4.866 | 90.531 | 4.866 |
| 03 | Undervisning og kultur | 1.013.259 | 148.472 | 1.018.851 | 148.729 | 1.027.481 | 148.729 |
| 04 | Sundhedsområdet | 410.026 | 4.783 | 415.228 | 4.783 | 420.839 | 4.783 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.029.915 | 855.759 | 3.048.356 | 853.743 | 3.065.671 | 855.198 |
| 06 | Fælles udgifter og administration | 622.455 | 42.640 | 621.726 | 42.640 | 616.683 | 42.640 |
| | DRIFTSVIRKSOMHED IALT | 5.479.902 | 1.302.641 | 5.515.126 | 1.306.623 | 5.540.817 | 1.307.861 |
| | heraf refusion | | 261.963 | | 254.925 | | 254.140 |
| B | ANLÆGSVIRKSOMHEDEN | | | | | | |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 38.618 | | 44.848 | | 47.267 | |
| 01 | Forsyningsvirksomheder | 23.395 | | 23.395 | | | |
| 02 | Trafik og infrastruktur | 57.068 | | 48.848 | | 31.929 | |
| 03 | Undervisning og kultur | 90.633 | 500 | 176.194 | 500 | 179.592 | 500 |
| 04 | Sundhedsområdet | 20.000 | | 42.000 | | 20.450 | |
| 05 | Social- og sundhedsvæsen | 124.264 | | 142.170 | | 58.247 | 6.420 |
| 06 | Administration mv. | 36.817 | | 19.773 | | 2.773 | |
| | ANLÆGSVIRKSOMHED IALT | 390.795 | 500 | 497.228 | 500 | 340.258 | 6.920 |
| PL | Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 | 91.351 | | 190.092 | | 279.494 | |
| C | 07 RENTER | 20.330 | 27.271 | 19.862 | 28.788 | 19.524 | 24.719 |
| D | 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER | 57.962 | 91.444 | 69.567 | 87.251 | 44.977 | -69.760 |
| E | 08 AFDRAG PÅ LÅN | 67.964 | | 65.776 | | 62.882 | |
| | A+B+C+D+E+ PL IALT | 6.108.304 | 1.421.856 | 6.357.651 | 1.423.162 | 6.287.952 | 1.269.740 |
| F | FINANSIERING | | | | | | |
| F 07 | Tilskud og udligning | 131.897 | 739.874 | 185.961 | 719.331 | 188.187 | 689.380 |
| F 07 | Refusion af købsmoms | | | | | | |
| F 07 | Skatter | | 3.925.285 | | 4.177.606 | | 4.329.230 |
| F 08 | Forbrug af likvide aktiver | | 132.990 | | 205.324 | | 53.940 |
| F 08 | Optagne lån (kreditsiden på 08.55) | | 20.197 | | 18.190 | | 133.848 |
| F | FINANSIERING IALT | 131.897 | 4.818.346 | 185.961 | 5.120.451 | 188.187 | 5.206.398 |
| | BALANCE | 6.240.201 | 6.240.201 | 6.543.612 | 6.543.612 | 6.476.138 | 6.476.138 |

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

Sammen drag af budget

| A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN | Budget 2017 | | Budgetoverslag 2018 | |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| ØKONOMIUDVALGET | | | | |
| Politiske og administrative organisation | 672.610 | 61.238 | 678.167 | 61.204 |
| Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster | 17.612 | 16.536 | 17.612 | 16.535 |
| Økonomiudvalget i alt | 690.222 | 77.772 | 695.778 | 77.738 |
| TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET | | | | |
| Veje, trafik, grønne områder og byggesager | 106.986 | 9.012 | 104.875 | 9.319 |
| Trafik- og Teknikudvalget i alt | 106.986 | 9.012 | 104.875 | 9.319 |
| MILJØUDVALGET | | | | |
| Miljø | 11.579 | 621 | 11.579 | 621 |
| Renovation | 65.884 | 65.994 | 67.447 | 65.994 |
| Fjernvarmeforsyning | 103.059 | 110.477 | 109.135 | 123.315 |
| Miljøudvalget i alt | 180.523 | 177.092 | 188.162 | 189.931 |
| BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET | | | | |
| Børn, unge og familier | 1.559.642 | 217.018 | 1.564.620 | 217.807 |
| Takstfinansierede tilbud | 101.471 | 103.459 | 101.750 | 103.738 |
| Overførselsudgifter mv. | 15.517 | 13.146 | 15.517 | 13.146 |
| Børne- og Undervisningsudvalget i alt | 1.676.629 | 333.623 | 1.681.890 | 334.692 |
| Refusion i alt | | 13.216 | | 13.216 |
| KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET | | | | |
| Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning | 154.255 | 28.277 | 154.255 | 28.277 |
| Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt | 154.255 | 28.277 | 154.255 | 28.277 |
| Refusion i alt | | 241 | | 241 |
| SENIORUDVALGET | | | | |
| Tilbud til ældre | 705.071 | 89.291 | 707.825 | 89.290 |
| Hjælpe midler mv. | 46.680 | 2.246 | 46.680 | 2.246 |
| Almene ældre og plejeboliger | 23.099 | 50.907 | 23.099 | 50.907 |
| Seniorudvalget i alt | 774.850 | 142.444 | 777.604 | 142.443 |
| SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET | | | | |
| Voksne med særlige behov og sundhed | 314.162 | 12.997 | 314.084 | 12.997 |
| Takstfinansierede tilbud | 219.280 | 227.301 | 219.280 | 227.301 |
| Personlige ydelser | 336.331 | 24.232 | 341.733 | 24.232 |
| Sundheds- og Handicapudvalget i alt | 869.773 | 264.530 | 875.103 | 264.535 |
| Refusion i alt | | 19.366 | | 19.366 |
| BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET | | | | |
| Aktivering | 41.916 | 21.283 | 41.310 | 20.728 |
| Forsørgelse | 910.781 | 231.528 | 912.641 | 229.222 |
| Øvrige udgifter | 49.451 | 6.192 | 48.289 | 5.761 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt | 1.002.148 | 259.002 | 1.002.244 | 255.712 |
| Refusion i alt | | 235.617 | | 228.963 |
| DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 5.455.384 | 1.291.752 | 5.479.902 | 1.302.641 |

| A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN | Budgetoverslag 2019 | | Budgetoverslag 2020 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| ØKONOMIUDVALGET | | | | |
| Politiske og administrative organisation | 677.505 | 61.026 | 678.442 | 61.417 |
| Forsyningsvirksomheder | 17.613 | 16.536 | 17.612 | 16.536 |
| Økonomiudvalget i alt | 695.116 | 77.561 | 696.054 | 77.952 |
| TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET | | | | |
| Veje, trafik, grønne områder og byggesager | 106.531 | 9.450 | 106.377 | 9.451 |
| Trafik- og Teknikudvalget i alt | 106.531 | 9.450 | 106.377 | 9.451 |
| MILJØUDVALGET | | | | |
| Miljø | 11.339 | 621 | 11.339 | 621 |
| Renovation | 67.970 | 65.994 | 67.970 | 65.994 |
| Fjernvarmeforsyning | 113.847 | 129.102 | 113.181 | 128.494 |
| Miljøudvalget i alt | 193.156 | 195.717 | 192.490 | 195.109 |
| BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET | | | | |
| Børn, unge og familier | 1.578.186 | 220.142 | 1.585.549 | 221.526 |
| Takstfinansierede tilbud | 101.750 | 103.738 | 101.750 | 103.738 |
| Overførselsudgifter mv. | 15.517 | 13.146 | 15.517 | 13.146 |
| Børne- og Undervisningsudvalget i alt | 1.695.454 | 337.027 | 1.702.816 | 338.410 |
| Refusion i alt | | 13.216 | | 13.216 |
| KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET | | | | |
| Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning | 154.255 | 28.277 | 154.255 | 28.277 |
| Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt | 154.255 | 28.277 | 154.255 | 28.277 |
| Refusion i alt | | 241 | | 241 |
| SENIORUDVALGET | | | | |
| Tilbud til ældre | 709.036 | 89.289 | 707.685 | 89.290 |
| Hjælpebidler mv. | 46.680 | 2.246 | 46.680 | 2.246 |
| Almene ældre og plejeboliger | 23.099 | 50.907 | 23.099 | 50.907 |
| Seniorudvalget i alt | 778.812 | 142.443 | 777.464 | 142.443 |
| SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET | | | | |
| Voksne med særlige behov og sundhed | 313.937 | 12.996 | 313.758 | 12.997 |
| Takstfinansierede tilbud | 219.280 | 227.301 | 219.280 | 227.301 |
| Personlige ydelser | 347.199 | 24.232 | 352.701 | 24.232 |
| Sundheds- og Handicapudvalget i alt | 880.416 | 264.529 | 885.739 | 264.530 |
| Refusion i alt | | 19.366 | | 19.366 |
| BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET | | | | |
| Aktivering | 40.519 | 19.945 | 40.938 | 19.945 |
| Forsørgelse | 922.576 | 225.911 | 936.396 | 225.982 |
| Øvrige udgifter | 48.289 | 5.761 | 48.289 | 5.761 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt | 1.011.385 | 251.617 | 1.025.623 | 251.688 |
| Refusion i alt | | 222.102 | | 221.317 |
| DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 5.515.126 | 1.306.623 | 5.540.817 | 1.307.861 |

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
- Sammenlæg af budget
- Beslutningsnoter

Sammenlæg af budget

| B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN | Budget 2017 | | Budgetoverslag 2018 | |
|--|----------------|--------------|---------------------|------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| ØKONOMIUDVALGET | | | | |
| Den politiske og administrative organisation | 82.450 | 500 | 114.005 | 500 |
| Økonomiudvalget i alt | 82.450 | 500 | 114.005 | 500 |
| TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET | | | | |
| Veje, trafik, grønne områder og byggesager | 45.418 | | 48.036 | |
| Trafik- og Teknikudvalget i alt | 45.418 | | 48.036 | |
| MILJØUDVALGET | | | | |
| Miljø | 25.619 | 3.299 | 26.076 | |
| Renovation | 2.000 | | | |
| Fjernvarme | 67.527 | | 5.000 | |
| Miljøudvalget i alt | 95.146 | 3.299 | 31.076 | |
| BØRNE- OG UNDERVISNINGSDVALGET | | | | |
| Skoler | 8.097 | | 36.350 | |
| Dagtilbud, dagpleje og klubber | 33.974 | | 18.228 | |
| Familie og rådgivning | | | | |
| Takstfinansierede tilbud | 420 | | 13.852 | |
| Børne- og Undervisningsudvalget i alt | 42.491 | | 68.430 | |
| KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET | | | | |
| Kultur, fritid og idræt | 35.891 | | 3.214 | |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt | 35.891 | | 3.214 | |
| SENIORUDVALGET | | | | |
| Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud | 2.312 | | 23.334 | |
| Seniorudvalget i alt | 2.312 | | 23.334 | |
| SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET | | | | |
| Voksne med særlige behov | 674 | | 102.701 | |
| Sundheds- og Handicapudvalget i alt | 674 | | 102.701 | |
| BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET | | | | |
| Aktivering | | | | |
| Beskæftigelse- og integrationsudvalget | | | | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 304.382 | 3.799 | 390.795 | 500 |

| B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN | Budgetoverslag 2019 | | Budgetoverslag 2020 | |
|--|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| ØKONOMIUDVALGET | | | | |
| Den politiske og administrative organisation | 102.677 | 500 | 90.629 | 500 |
| Økonomiudvalget i alt | 102.677 | 500 | 90.629 | 500 |
| TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET | | | | |
| Veje, trafik, grønne områder og byggesager | 43.052 | | 32.264 | |
| Trafik- og Teknikudvalget i alt | 43.052 | | 32.264 | |
| MILJØUDVALGET | | | | |
| Miljø | 24.526 | | | |
| Renovation | | | | |
| Fjernvarme | 5.000 | | | |
| Miljøudvalget i alt | 29.526 | | | |
| BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET | | | | |
| Skoler | 135.219 | | 135.136 | |
| Dagtilbud, dagpleje og klubber | 62.661 | | 15.729 | |
| Familie og rådgivning | | | 450 | |
| Takstfinansierede tilbud | 420 | | 420 | |
| Børne- og Undervisningsudvalget i alt | 198.302 | | 151.735 | |
| KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET | | | | |
| Kultur, fritid og idræt | 2.164 | | 3.112 | |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt | 2.164 | | 3.112 | |
| SENIORUDVALGET | | | | |
| Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud | 45.135 | | 21.335 | |
| Seniorudvalget i alt | 45.135 | | 21.335 | |
| SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET | | | | |
| Voksne med særlige behov | 76.374 | | 41.183 | 6.420 |
| Sundheds- og Handicapudvalget i alt | 76.374 | | 41.183 | 6.420 |
| BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET | | | | |
| Aktivering | | | | |
| Beskæftigelse- og integrationsudvalget | | | | |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 497.228 | 500 | 340.258 | 6.920 |



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

Sammen drag af budget

| B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN | Budget 2017 | | Budgetoverslag 2018 | |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE | | | 91.351 | |
| Forbrug af likvide aktiver | | | | 132.990 |
| Forøgelse af likvide aktiver | 23.179 | | | |
| SAMLET FINANSIERING | | | | |
| Renter | 18.931 | 25.666 | 20.330 | 27.271 |
| Finansforskydninger | 90.298 | 44.745 | 57.962 | 91.444 |
| Afdrag på lån | 65.865 | | 67.964 | |
| Lånoptagelse | | 84.852 | | 20.197 |
| Tilskud og udligning | | | | |
| Udligning og generelle tilskud | 151.296 | 611.160 | 115.198 | 563.879 |
| Udligning og tilskud vedr. udlændinge | | 34.956 | | 35.271 |
| Grund- og udviklingsbidrag | 8.963 | | 9.277 | |
| Særligt beskæftigelsestilskud | | 111.132 | | 111.132 |
| Særlige tilskud | 7.152 | 33.624 | 7.422 | 29.592 |
| Tilskud og udligning i alt | 167.411 | 790.872 | 131.897 | 739.874 |
| Skatter | | | | |
| Indkomstskatter | | 2.958.382 | | 3.057.603 |
| Selskabsskatter | | 414.090 | | 353.641 |
| Anden skat på lignet visse indkomster | | | | |
| Grundskyld | | 411.694 | | 437.621 |
| Anden skat på fast ejendom | | 76.420 | | 76.420 |
| Skatter i alt | | 3.860.586 | | 3.925.285 |
| SAMLET FINANSIERING I ALT | 319.326 | 4.806.721 | 278.153 | 4.937.061 |
| BALANCE | 6.102.272 | 6.102.272 | 6.240.201 | 6.240.201 |

| B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN | Budgetoverslag 2019 | | Budgetoverslag 2020 | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE | 190.092 | | 279.494 | |
| Forbrug af likvide aktiver | | 205.324 | | 53.940 |
| Forøgelse af likvide aktiver | | | | |
| | | | | |
| SAMLET FINANSIERING | | | | |
| Renter | 19.862 | 28.788 | 19.524 | 24.719 |
| Finansforskydninger | 69.567 | 87.251 | 44.977 | -69.760 |
| Afdrag på lån | 65.776 | | 62.882 | |
| Lånoptagelse | | 18.190 | | 133.848 |
| Tilskud og udligning | | | | |
| Udligning og generelle tilskud | 168.628 | 545.649 | 170.246 | 514.738 |
| Udligning og tilskud vedr. udlændinge | | 35.477 | | 35.896 |
| Grund- og udviklingsbidrag | 9.606 | | 9.900 | |
| Særligt beskæftigelsestilskud | | 111.132 | | 111.132 |
| Særlige tilskud | 7.727 | 27.074 | 8.041 | 27.615 |
| Tilskud og udligning i alt | 185.961 | 719.331 | 188.187 | 689.380 |
| Skatter | | | | |
| Indkomstskatter | | 3.173.365 | | 3.291.102 |
| Selskabsskatter | | 463.505 | | 468.140 |
| Anden skat pålignet visse indkomster | | | | |
| Grundskyld | | 464.316 | | 493.568 |
| Anden skat på fast ejendom | | 76.420 | | 76.420 |
| Skatter i alt | | 4.177.606 | | 4.329.230 |
| SAMLET FINANSIERING I ALT | 341.166 | 5.031.166 | 315.570 | 5.161.357 |
| BALANCE | 6.543.612 | 6.543.612 | 6.476.138 | 6.476.138 |

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 til 23,8 procent, jævnfør budgetaftalen 2016-2019. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,4 promille.
2. Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, blandt andet som følge af at borgerne – hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge – udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Kommunens indsats og udviklingen på området er, jævnfør budgetnote 11c fra budget 2016-2019, analyseret. Som opfølgning på analysen afsættes der 5 millioner kroner årligt. Midlerne kan anvendes til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentrene. Der afsættes endvidere 250.000 kroner i 2017-2019 til en forsøgsordning målrettet ernæring for borgere med lavt BMI.
3. Ældre medborgere skal have et værdigt liv. Uanset om de tilbringer de sidste år i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Derfor afsættes der midler til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre. Særligt borgere med nedsat kognitive funktioner, herunder borgere, der er ramt af demens, skal nyde godt af dette. Der afsættes i alt 3 millioner kroner til at tilvejebringe optimale fysiske rammer for dette arbejde. Budgetforligspartierne drøfter udmøntningen af midlerne.
4. Arbejdet med at omdanne de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe fortsætter. Der er allerede afsat 38 millioner kroner til indsatsen. I forlængelse af dette arbejde vurderes det, om det vil være fordelagtigt at etablere et tværgående, eventuelt tværsektorielt, sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på samme matrikel. Det vurderes, at mange, særligt ældre, medborgere, vil have glæde af, at flere sundhedstilbud er samlet. Der afsættes yderligere 47 millioner kroner til indsatsen i 2018-2020, så der i alt er afsat 85 millioner kroner til projektet. Budgetforligspartierne drøfter et første oplæg til et sundhedshus i foråret 2017.
- 4b. I analysen af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe Kommune (budgetnote 11c, 2015) fremgik det, at en overvejende del af lægedækningen i kommunen sker fra enkeltmandspraksisser. Større praksisser skaber muligheder for fleksibilitet og arbejdsdeling lægerne imellem, som er til gavn for borgerne. Forligskredsen vil, i foråret 2017, få forelagt forslag til yderligere tiltag for fortsat at understøtte udviklingen i retning af flere lægehuse og et tættere samarbejde med de praktiserende læger.
5. Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt og aktivt liv. Der afsættes derfor ekstra midler til en indsats med henblik på at sikre, at kommunens unge bliver klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I alt afsættes 11,5 millioner kroner til dette i budgetperioden. Indsatsen skal ses i forlængelse af den indsats, der blev iværksat sidste år, hvor ambitionen er at flytte cirka 500 borgere til selvforsørgelse.
6. Der skal tidligst muligt tages hånd om børn, som er i risiko for at blive udsatte. Det skal ske i et tæt samarbejde med børnenes forældre. Derfor fortsætter arbejdet med 'tidlig indsats'. Der afsættes yderligere 2,1 millioner kroner i budgetperioden til indsatsen, således at der i alt er afsat 12,3 millioner kroner til indsatsen. Midlerne skal anvendes til graviditetsbesøg til alle gravide, sådan at forældre kan blive styrket i forberedelsen til at blive en familie, og samtidig sikre tidlig opsporing af forældre, som har brug for en tidlig indsats fra såvel sundhedsplejen som andre social-, sundheds-, og beskæftigelsesfaglige indsatser.
7. Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance, og der arbejdes på mange fronter for at sikre dette. Det at kunne færdes trygt i sit nærområde er væsentligt. Derfor fortsættes indsatsen med gadeteam i budgetperioden, idet gadeteamet bidrager væsentligt til at skabe tryghed, blandt andet ved at forebygge uhensigtsmæssig adfærd blandt unge og hindre, at disse tiltrækkes af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes i alt 4,4 millioner

- kroner til indsatsen i 2017-2020. Med en mulig fremtidig omdannelse af Høje Gladsaxe Centeret er der konkret anledning til at vurdere, om den nuværende organisation af kommunale tilbud i området bedst muligt understøtter Høje Gladsaxe som en attraktiv, velfungerende og tryk bydel. Der gennemføres derfor en analyse af de fremtidige forhold med udgangspunkt i biblioteket og de omkringliggende funktioner. Denne analyse udarbejdes med fokus på at sikre, at bibliotekstilbuddet i Høje Gladsaxe fortsat er et attraktivt, tilgængeligt og trygt sted at komme. Analysen skal endvidere omfatte mulighederne for at etablere socialøkonomiske virksomheder i området samt mulighederne for et permanent indendørs samlingssted ved Byens Arena. Analysen gennemføres med tæt borgerinddragelse, og der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg.
8. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel og udvikling. Der afsættes derfor yderligere 10,5 millioner kroner til dagtilbudsstrategien i 2020, så der i alt er afsat 119,7 millioner kroner frem til 2020 til at realisere strategien. Den samlede strategi forventes at koste 133 millioner kroner. For at sikre bedst mulig læring i fremtidens folkeskole, er der i alt afsat 250 millioner kroner jævnt for budgetaftalen 2016-2019.
- 8b. Børne- og Undervisningsudvalget udarbejder primo 2017 en plan for forbedring af idrætsfaciliteterne ved Gladsaxe Skole inden for den økonomiske ramme, som blev afsat i 2014 (budget 2012-2015). Da fodboldbanen ved skolen bruges intensivt af både skole og fritidsbrugere omlægges denne til kunstgræs. Der er derfor afsat yderligere 8,1 millioner kroner. i perioden 2017-2018 til forbedring af udendørsfaciliteterne ved skolen.
9. Arbejdet med Gladsaxe i Vækst fortsætter. Letbanen er rygraden i denne indsats. Der anvendes i de kommende 4 år mere end 100 millioner kroner på etablering af letbanen, infrastrukturudvikling i tilknytning til denne og på at sikre fremkommelighed. Der er desuden afsat i alt knap 30 millioner kroner i budgetperioden til yderligere at understøtte Gladsaxe i Vækst, herunder til at sikre fremkommelighed, Gladsaxe Liv, herunder udvikling af rekreative faciliteter og iværksætteraktiviteter. Der vil desuden være et særligt fokus på social- og grøn innovation, herunder at understøtte start-up miljøer, og på realiseringen af Buddinge Helhedsplan, udviklingen af Bagsværd og byens hovedstrøg. Metoden fra Gladsaxe Liv er, at vi afprøver midlertidige installationer med henblik på at etablere permanente installationer.
10. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme miljøbevidste valg. Der er afsat 2 millioner kroner i 2017 til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for en ny, omkostningseffektiv og tidsvarende genbrugsstation. Til arbejdet med klimasikring og implementering af spildevandsplanen og andre grønne tiltag, er der i budgetperioden afsat cirka 450 millioner kroner. Med en kommende spildevandsplan må det forventes, at denne indsats skal intensiveres, og at der skal tilføres midler til dette.
11. Gladsaxe Kommune blev i 2016 årets cykelkommune. Målet er, at så mange som muligt anvender cyklen som deres foretrukne transportmiddel, og at Gladsaxe Kommune bliver den 3. mest cyklende kommune i landet. Det fremmer sundhed for den enkelte og bidrager til at mindske CO₂-udledningen. Der afsættes i 2020 6,2 millioner kroner til at realisere visionen, så der i alt er afsat cirka 31 millioner kroner i 5-årsperioden 2016-2020 til trafiksikkerhed og fremme af cyklisme. Endvidere afsættes yderligere 0,5 millioner kroner i 2018 til CO₂-puljen. Indsatserne koordineres med indsatserne under 'Den grønne udviklingspulje' og relevante puljer på Trafik- og Teknikudvalgets område.
- 11b. På baggrund af dataindsamling om byens grønne træk gennemføres i foråret 2017 en dialogproces om udarbejdelsen af en Grøn strategi. Strategien vil beskrive muligheder for at øge biodiversiteten ved blandt andet at etablere nye grønne elementer og forbindelser i byen og udvikle befæstningsanlæggene jævnt for budgetnote 9. Forarbejdet til strategien vil blandt andet indgå som grundlag for den forestående revision af kommuneplanen.



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

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

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

13. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Der afsættes derfor puljer på de forskellige udvalg på i alt 6,5 millioner kroner i 2017 og 8 millioner kroner i 2018-2020 svarende til 30,5 millioner kroner i hele budgetperioden. Puljerne udmøntes kun såfremt kommunernes samlede servicerramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Bud-

getforligspartierne drøfter og beslutter den konkrete udmøntning af de enkelte puljer i november 2016 på baggrund af oplæg fra forvaltningerne.

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

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

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

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



Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk