

Gladsaxe Kommune
29. august 2016

Borgmesterens oplæg til
budget 2017 - 2020

Borgmesterens forord:

Gladsaxe skal være et sted, hvor borgerne kan leve et aktivt og selvstændigt liv, og hvor rammerne for at drive virksomhed er optimale. Gladsaxe skal være et sted, hvor der er social, miljømæssig og økonomisk balance.

Denne vision har vi arbejdet i mange år for at realisere. Vi har i kommunestrategien opstillet otte målsætninger, der skal sikre dette.

Med dette års budget tager vi endnu nogle skridt i retning mod at nå kommunestrategiens mål og realisere visionen.

De senere år har vi sat mange store projekter i gang. Projekter, som skal bidrage til byens udvikling og til at sikre, at vores borgere kan leve et aktivt og selvstændigt liv. Det er vigtigt, at disse projekter realiseres som planlagt. Det bliver et fokusområde for Byrådet at få de mange skibe, der er sat i søen, sikkert i havn.

Et af de store projekter er etablering af letbanen. I det kommende år tages der for alvor fat på byggeriet. Letbanen er rygraden i en udvikling, hvor vi arbejder målrettet for at få realiseret de erhvervs- og bymæssige udviklingspotentialer langs Ring 3. Det er en del af det, vi kalder "Gladsaxe i Vækst", hvor vi har fokus på at omdanne byens erhvervsområder og skabe en levende, grøn by.

Under overskriften "tidlig indsats" har vi begyndt den vigtige indsats for at sikre vore alleryngste en god start på livet. Dette vil ske med udgangspunkt i børnenes familier. Vi er ved at ombygge, modernisere og udvide mange af vores dagtilbud. Nu er det tid til at følge op med ombygning og modernisering af vores skoler. Også dette arbejde er startet. Samlet skal dette sikre, at alle børn lærer mere og dermed står godt rustet til at tage en uddannelse og træde ind i arbejdslivet.

Projektet på Kellersvej har været undervejs nogle år. Nu går vi i gang med byggeriet, og snart vil også nogle af vore svageste medborgere få mulighed for et mere aktivt og selvstændigt liv i et smukt, nyt, bæredygtigt byggeri.

Flere og flere borgere kommer i beskæftigelse, bl.a. takket være den styrkede indsats på beskæftigelsesområdet, der blev besluttet sidste år. Det er godt for den enkelte, og det er godt for samfundet, når så mange som muligt er en del af arbejdsfællesskabet. De unge skal tidligst muligt stifte bekendtskab med arbejdsfællesskabet. Dette er derfor også et særligt fokusområde.

Arbejdet med at skabe bydele i social balance viser resultater og bidrager til at realisere kommunestrategien. Det er et langt sejt træk, og arbejdet fortsætter i dialog med borgerne i de berørte bydele.

Vi ønsker, at borgerne træffer klimabevidste valg. Arbejdet med at sikre dette fortsætter. Mere affald skal genanvendes og regnvand skal bidrage til at skabe en grøn og blå by. En af de helt store udfordringer bliver arbejdet med at forebygge oversvømmelser af veje og kældre, og vi må indstille os på, at investeringerne hertil skal øges i de kommende år.

Målsætningen om at flere skal leve sundere, kræver at borgerne har gode rammer for idræt og bevægelse. Ved at købe det tidligere UCC/Blaagaard får borgerne gode muligheder for dette. Bl.a. udvides borgernes adgang til gymnastik- og svømmefaciliteter, ligesom de grønne områder kommunen erhverver, kan bruges til rekreative formål. Gladsaxe blev årets cykelkommune i 2016. Arbejdet med "Gladsaxe cykler", hvor målet er at blive den tredje mest cyklende kommune i Danmark, fortsætter.

Men vi står fortsat over for nye udfordringer. De udfordringer skal vi være klar til at møde. En af udfordringerne knytter sig til de store forandringer, der sker i sygehussektoren. Desuden lever befolkningen længere. Alder må ikke være en hindring. I sidste års budget satte vi fokus på sundheds- og ældreområdet. Jeg foreslår nu at skærpe indsatsen yderligere med initiativer, der skal styrke "det nære sundhedsvæsen" og sikre den bedst mulige træning og pleje for vore borgere, bl.a. ved at se på muligheden for at etablere et sundhedshus.

Vi kan være stolte af de mange projekter, der er sat i søen. De vil sikre, at Gladsaxes borgere også i fremtiden har gode rammer. Derfor vil jeg opfordre til, at vi i fællesskab sikrer, at projekterne realiseres.

Og samtidig skal vi i fællesskab finde langsigtede bæredygtige løsninger på de nye udfordringer, vi kan se for os. Vi er bl.a. udfordret af, at antallet af indbyggere i kommunen stiger, og at befolkningen generelt bliver ældre. Det betyder, at der er pres på udgifterne til bl.a. dagtilbud, skoler og seniorcentre. Derfor skal vi hele tiden effektivisere opgaveløsningen og have fokus på at udnytte digitale løsninger og ny teknologi, herunder velfærdsteknologi, hvor det er muligt. Og vi skal løbende sikre, at organisationen understøtter borgernes efterspørgsel samtidig med, at vi bruger ressourcerne optimalt. Der skal tænkes helhedsorienteret og på tværs.

Det kan ikke udelukkes, at der inden for de kommende år sker ændringer i det kommunale udligningssystem, som vil være ugunstigt for Gladsaxe Kommune. Vores økonomi bør være så robust, at det ikke forringer servicen i forhold til borgerne, hvis det sker.

Jeg vil opfordre hele Byrådet til at tage ansvar for både at finde løsninger på nye udfordringer og for den fortsatte effektivisering af opgaveløsningen.

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 % til 23,8 %, jf. budgetaftalen 2016-2019. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes uændret på 9,6 promille.
2. Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, bl.a. som følge af at borgerne - hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge - udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Kommunens indsats og udviklingen på området er, jf. budgetnote 11c fra budget 2016-2019, analyseret. Som opfølgning på analysen afsættes der 5 mio. kr. årligt. Midlerne kan anvendes til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentrene.
3. Ældre medborgere skal have et værdigt liv. Uanset om de tilbringer de sidste år i eget hjem eller på et af kommunens seniorcentre. Derfor afsættes der midler til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre. Særligt borgere med nedsat kognitive funktioner, herunder borgere, der er ramt af demens, skal nyde godt af dette. Der afsættes i alt 3 mio. kr. til at tilvejebringe optimale fysiske rammer for dette arbejde. Budgetforligspartierne drøfter udmøntningen af midlerne.
4. Arbejdet med at omdanne de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe fortsætter. Der er allerede afsat 38 mio. kr. til indsatsen. I forlængelse af dette arbejde vurderes det, om det vil være fordelagtigt at etablere et tværgående, evt. tværsektorielt, sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på samme matrikel. Det vurderes, at mange, særligt ældre, medborgere, vil have glæde af, at flere sundhedstilbud er samlet. Der afsættes yderligere 47 mio. kr. til indsatsen i 2018-2020, så der i alt er afsat 85 mio. kr. til projektet. Budgetforligspartierne drøfter et første oplæg til et sundhedshus i foråret 2017.
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 7,5 mio. kr. til dette i budgetperioden. Indsatsen skal ses i forlængelse af den indsats, der blev iværksat sidste år, hvor ambitionen er at flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse.
6. Der skal tidligst muligt tages hånd om børn, som er i risiko for at blive udsatte. Det skal ske i et tæt samarbejde med børnenes forældre. Derfor fortsætter arbejdet med "tidlig indsats". Der afsættes yderligere 2,1 mio. kr. i budgetperioden til indsatsen, således at der i alt er afsat 12,3 mio. kr. til indsatsen. Midlerne skal anvendes til graviditetsbesøg til alle gravide, sådan at forældre kan blive styrket i forberedelsen til at blive en familie, og samtidig sikre tidlig opsporing af forældre, som har brug for en tidlig indsats fra såvel sundhedsplejen som andre social-, sundheds-, og beskæftigelsesfaglige indsatser.

7. Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance, og der arbejdes på mange fronter for at sikre dette. Det at kunne færdes trygt i sit nærområde er væsentligt. Derfor fortsættes indsatsen med gadeteam i budgetperioden, idet gadeteamet bidrager væsentligt til at skabe tryghed, bl.a. ved at forebygge uhensigtsmæssig adfærd blandt unge og hindre, at disse tiltrækkes af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes i alt 4,4 mio. kr. til indsatsen i 2017-2020. Med en mulig fremtidig omdannelse af Høje Gladsaxe Centeret er der konkret anledning til at vurdere, om den nuværende organisering af kommunale tilbud i området bedst muligt understøtter Høje Gladsaxe som en attraktiv, velfungerende og tryk bydel. Der gennemføres derfor en analyse af de fremtidige forhold med udgangspunkt i biblioteket og de omkringliggende funktioner. Denne analyse udarbejdes med fokus på at sikre, at bibliotekstilbuddet i Høje Gladsaxe fortsat er et attraktivt, tilgængeligt og trygt sted at komme. Analysen gennemføres med tæt borgerinddragelse, og der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg.
8. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel og udvikling. Der afsættes derfor yderligere 10,5 mio. kr. til dagtilbudsstrategien i 2020, så der i alt er afsat 119,7 mio. kr. frem til 2020 til at realisere strategien. Den samlede strategi forventes at koste 133 mio. kr. For at sikre bedst mulig læring i fremtidens folkeskole, er der i alt afsat 250 mio. kr. jf. budgetaftalen 2016-2019.
9. Arbejdet med Gladsaxe i Vækst fortsætter. Letbanen er rygraden i denne indsats. Der anvendes i de kommende 4 år mere end 100 mio. kr. på etablering af letbanen, infrastrukturudvikling i tilknytning til denne og på at sikre fremkommelighed. Der er desuden afsat i alt knap 30 mio. kr. i budgetperioden til yderligere at understøtte Gladsaxe i Vækst, herunder til at sikre fremkommelighed, Gladsaxe Liv, herunder udvikling af rekreative faciliteter og iværksætteraktiviteter. Der vil desuden være et særligt fokus på realiseringen af Buddinge Helhedsplan og byens hovedstrøg.
10. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme miljøbevidste valg. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 til at fortsætte arbejdet med at skabe et grundlag for en ny, omkostningseffektiv og tidssvarende genbrugsstation. Til arbejdet med klimasikring og implementering af spildevandsplanen og andre grønne tiltag, er der i budgetperioden afsat ca. 450 mio. kr. Med en kommende spildevandsplan må det forventes, at denne indsats skal intensiveres, og at der skal tilføres midler til dette.
11. Gladsaxe Kommune blev i 2016 årets cykelkommune. Målet er, at så mange som muligt anvender cyklen som deres foretrukne transportmiddel, og at Gladsaxe Kommune bliver den 3. mest cyklende kommune i landet. Det fremmer sundhed for den enkelte og bidrager til at mindske CO2-udledningen. Der afsættes i 2020 6,2 mio. kr. til at realisere visionen, så der i alt er afsat ca. 31 mio. kr. i 5-årsperioden 2016-2020 til trafiksikkerhed og fremme af cyklisme.

12. Gladsaxe Kommune har intentioner om at erhverve UCC/Blaagaard, jf. budgetnote 9, budgetaftalen 2016-2019. Hvis Gladsaxe Kommune erhverver ejendommen, skal der udarbejdes en helhedsplan for ejendommen med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af ejendommen til at understøtte kommunale kerneopgaver. Det må forventes, at ejendommen skal ombygges for at understøtte helhedsplanen og opgraderes mht. indeklimaforhold mv. Der afsættes i alt 80 mio. kr. til formålet i 2018-2020. Helhedsplanen forelægges for budgetforligspartierne i foråret 2017.
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 7 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018-2020 svarende til 31 mio. kr. i hele budgetperioden. Puljerne udmøntes kun såfremt kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen. Budgetforligspartierne drøfter og beslutter den konkrete udmøntning af de enkelte puljer i november 2016 på baggrund af oplæg fra forvaltningerne.
14. De faglige udfordringer, Gladsaxe Kommune står overfor, ændrer sig løbende. Opgaverne skal løses helhedsorienteret og ofte på tværs af administrative enheder. Derfor skal den administrative organisering af opgaveløsningen løbende tilpasses. Der iværksættes en analyse, der skal se på, om administrationen er organiseret optimalt i forhold til de nye udfordringer. Herunder om der arbejdes effektivt i forhold til at bruge digitale værktøjer. Analysen vil medvirke til at identificere initiativer, som kan modsvare de krav som affødes af det moderniserings- og effektiviseringsprogram, som er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2017.
15. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2017.

Demografiske mer- og mindreudgifter

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

Bemærkninger til demografiske mer- og mindreudgifter:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Seniorudvalget

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

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	11.347	17.099	19.483	28.925
4. Pulje, øgede udgifter til flygtninge	5.000	10.000	12.000	15.000
5. Modtagelsesprogram og beskæftigelsesindsats, flygtninge	1.966	3.068	3.652	3.775
6. IT-infrastruktur til decentrale enheder	1.100	750	550	550
7. Driftsudgifter UCC/Blaagaard	2.181	2.181	2.181	8.500
8. Virksomhedsnetværk, VUVA, CREW	1.100	1.100	1.100	1.100
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.831	2.554	2.655	2.677
9. Modtagelse af flygtninge	543	732	833	855
10. Hurtigt i gang	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Regreskonsulent	788	322	322	322
Børne- og Undervisningsudvalget	7.064	8.514	8.514	8.514
12. Rådgiver familieområdet, flygtninge	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Tidlig indsats, graviditetsbesøg	514	514	514	514
14. Gadeteam	1.100	1.100	1.100	1.100
15. EUD-linje	450	900	900	900
16. Serviceramme, pulje	4.000	5.000	5.000	5.000
Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget	1.481	1.481	1.481	1.481
17. Nedskrivning af indtægtsforventning	481	481	481	481
18. Serviceramme, pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
Seniorudvalget	6.300	6.300	6.300	6.300
19. Det nære sundhedsvæsen (pulje til ældre- og kronikerområdet)	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Øget indsats, demens	1.300	1.300	1.300	1.300
Sundheds- og Handicapudvalget	2.220	2.220	2.220	2.220
21. Frivilligindsats på det psykosociale område	720	720	720	720
22. Serviceramme, pulje	1.500	1.500	1.500	1.500
Miljøudvalget	100	100	100	100
23. Serviceramme, pulje	100	100	100	100

Nye driftsaktiviteter

	Trafik- og Teknikudvalget	950	950	950	950
24.	Rottebekæmpelse	450	450	450	450
25.	Serviceramme, pulje	500	500	500	500
	I alt	32.293	39.218	41.703	51.167

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter:

Økonomiudvalget

- Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Gladsaxe Kommune skal modtage 113 flygtninge hvert år i perioden 2017-2020. Da vi endnu ikke kender de flygtninge, vi skal modtage, er det vanskeligt at forudsige hvilke områder, der kan opleve det største udgiftspres, og hvilke indsatser der konkret skal prioriteres. Der afsættes derfor en pulje, som udmøntes af Økonomiudvalget i takt med, at flygtningene ankommer og indsatsen konkretiseres. Der afsættes 5 mio. kr. i 2017, 10 mio. kr. i 2018, 12 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.
- For at sikre den bedst mulige integration af de flygtninge, som kommer til Gladsaxe Kommune, er det vigtigt, at flygtningene får en professionel modtagelse og kommer i beskæftigelse. Målet er, at mindst 50 pct. af de flygtninge, som kommer til kommunen, er blevet selvforsørgende inden for en 3-årig periode. Der investeres derfor i en øget beskæftigelsesrettet indsats og modtagelse. I alt afsættes 1,966 mio. kr. i 2017, 3,068 mio. kr. i 2018, 3,652 mio. kr. i 2019 og 3,775 mio. kr. i 2020.
- En stærk IT-infrastruktur er en afgørende forudsætning for at udnytte de mange muligheder, som er med til at gøre de decentrale tilbud mere effektive og højne den faglige kvalitet. Der etableres derfor nye netværksforbindelser til de decentrale institutioner, jf. punkt 55. Der afsættes samtidig 1,1 mio. kr. i 2017 til løbende drift og vedligehold af kommunens IT infrastruktur, 750.000 kr. i 2018 og 550.000 kr. i 2019 og 2020.
- I forbindelse med et eventuelt køb af ejendommen UCC/Blaagaard afsættes der 2,181 mio. kr. i perioden 2017 - 2019 til tomgangsudgifter og udgifter forbundet med driften af svømmehallen og idrætsfløjen. Fra 2020 afsættes der 8,5 mio. kr. til driftsudgifter ved fuld anvendelse af ejendommen.
- Udsatte unge, som tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet, har langt større tilskyndelse til at få en uddannelse eller et job, og dermed undgå langtidsledighed. Der oprettes derfor 2 stillinger med henblik på at sikre, at ca. 75 udsatte unge om året tilbydes fritidsjob gennem virksomheden CREW. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til indsatsen, og indsatsen finansieres ved sparede udgifter til overførsler jf. punkt 39.

Nye driftsaktiviteter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget

12. Som følge af at Gladsaxe Kommune modtager et antal flygtninge, jf. punkt 4, forventes udgifter til særlige indsatser og styrket sagsbehandling på børneområdet. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til indsatsen.
13. Som en del af arbejdet med tidlig indsats afsættes der årligt 514.000 kr. til graviditetsbesøg, således at forældre kan blive styrket i forberedelsen til at blive en familie. Det skal være med til at sikre, at færre børn og deres forældre får behov for særlig længerevarende indsats igennem børnenes opvækst.
14. Gadeteamet arbejder med at skabe tryghed i lokalsamfundet og øge synligheden af SSP blandt borgere og erhvervsdrivende. Gadeteamet har derfor også en afgørende rolle i kontakten til de unge, der er i risiko for at blive tiltrukket af kriminelle og radikaliserede miljøer. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til at fortsætte Gadeteamets arbejde med at forebygge u hensigtsmæssig adfærd blandt unge.
15. Viden om uddannelsesvalg og uddannelsesparathed er en forudsætning for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Med henblik på at styrke de unges uddannelsesparathed afsættes der 450.000 kr. i 2017 og 900.000 kr. i 2018 og frem til videreførelse af EUD-linjen i 8.-9. klasse på Grønnemose Skole.
16. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 4 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018-2020 på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

Nye driftsaktiviteter

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

17. De flygtninge, som flytter til Gladsaxe Kommune, vil midlertidigt blive boligplaceret på Sports Hostel. Der afsættes årligt 481.000 kr. til kompensation for manglende lejeindtægter fra idrætsforeninger mv.
18. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 1 mio. kr. årligt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område. Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

Seniorudvalget

19. Gladsaxe Kommune har fået en større rolle på sundhedsområdet, bl.a. som følge af at borgerne - hovedsageligt ældre og/eller kronisk syge - udskrives tidligere og ofte er dårlige, når de kommer hjem. Der afsættes 5 mio. kr. årligt til fremskudt visitation, efter- og videreuddannelse, styrkelse af indsatserne til borgere i eget hjem, herunder træning i hjemmeplejen og hjælpemidler i hjemmet samt til ansættelse af læger på seniorcentre.
20. Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt til øget indsats over for demente finansieret af mindreforbrug på klippekortsordning, jf. punkt 48. Midlerne udmøntes af Seniorudvalget. Klippe-kortsordningen fortsætter til den oprindelige målgruppe (jf. SEU 26.02.2015, sag 15).

Sundheds- og Handicapudvalget

21. Der afsættes 720.000 kr. årligt til at hjælpe psykisk sårbare borgere med at komme videre i livet. Indsatsen skal ses i forlængelse af den igangværende frivilligindsats, som har været puljefinansieret siden 2013, og hvor erfaringerne har vist sig særdeles gode.
22. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt på Sundheds- og Handicapudvalgets område. Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

Miljøudvalget

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

Nye driftsaktiviteter

Trafik- og Teknikudvalget

24. I forbindelse med et nyt udbud vedrørende rottebekæmpelse forventes en merudgift på 450.000 kr. Udgiften finansieres ved en forhøjelse af gebyret herfor, jf. punkt 53.

25. Gladsaxe Kommune ønsker at bidrage til, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen med regeringen. Under forudsætning af, at kommunernes samlede serviceramme ikke overskrider det aftalte niveau med regeringen, udmøntes en pulje på 500.000 kr. årligt på Trafik- og Teknikudvalgets område. Budgetforligspartierne tager stilling til dette og drøfter den konkrete udmøntning i november 2016.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-14.575	-12.100	-11.125	-11.495
26. Effektivisering og ændret opgaveløsning	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
27. Delvis udmøntning af KMD monopolbrud	-775	-1.400	-1.575	-1.645
28. Mindre driftsudgifter som følge af ombygning	-800	-800	-2.000	-3.200
29. Overgang til selvforsikring for arbejdsskade	-9.550	-6.450	-4.100	-3.200
Børne- og Undervisningsudvalget	-5.740	-8.900	-9.425	-9.615
30. Effektiv og bedre anvendelse af kompetencer	-1.700	-4.500	-4.650	-4.650
31. Fokuseret åbningstid i klubber og dagtilbud	-1.000	-500	-500	-500
32. Bedre inklusion	-835	-1.675	-2.050	-2.240
33. Budgettilpasning, sikrede institutioner	-275	-275	-275	-275
34. Afledte effektiviseringer af dagtilbudsstrategien	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
35. Budgettilpasninger på inventar mv.	-108	-128	-128	-128
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-4.563	-5.608	-6.256	-6.679
36. Indførelse af teletolkning	-53	-64	-64	-64
37. Justering i udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38. Effekt af indsatsen Hurtigt i gang	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
39. Virksomhedsnetværket VUVA, CREW	0	-367	-733	-1.100
40. Regresindtægter	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
41. Effekt af beskæftigelsesrettet indsats, flygtninge	-938	-1.605	-1.887	-1.943
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
42. Tilpasninger på diverse puljer og støtteordninger	-460	-460	-460	-460
43. Omlægning af biblioteksbetjening	-414	-414	-414	-414
44. Lukning af saunaer	-110	-110	-110	-110
45. Bortfald af driftsudgifter, Borgernes Hus	-113	-113	-113	-113

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

	Seniorudvalget	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46.	Omlægning af vedligeholdende træning	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
47.	Ophør af grundig rengøring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48.	Omlægning af klippekortsordningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
49.	Øget brug af Flextur	-200	-200	-200	-200
	Sundheds- og Handicapudvalget	-2.545	-2.545	-2.345	-2.345
50.	Omlægning af ledsageordning	-575	-575	-375	-375
51.	Effektivisering og ændret opgaveløsning	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
	Trafik- og Teknikudvalget	-700	-700	-740	-740
52.	Effektivisering af vejbelysning	-250	-250	-290	-290
53.	Gebyrer, rottebekæmpelse	-450	-450	-450	-450
	Miljøudvalget	-100	-100	-100	-100
54.	Tilpasning af budget til miljøforanstaltninger	-100	-100	-100	-100
	I alt	-33.420	-35.150	-35.188	-36.171

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

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

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

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

Børne- og Undervisningsudvalget

30. Der foretages en række omstruktureringer på Børne- og Undervisningsudvalgets område, som sikrer en bedre og mere effektiv anvendelse af personaleressourcerne. Spørgscreening af førskolebørn overtages af pædagogisk personale, udskolingsundersøgelsen effektiviseres, og der sker tilpasninger i tandplejen bl.a. som følge af nye arbejdsgange. Derudover vil de praktiske opgaver på Grønnegården fremover blive varetaget af gårdmandsordningen. Det vil blive undersøgt om den tekniske service og den administrative ledelse på skolerne kan optimeres med henblik på ændringer i 2018. Samlet realiseres der en besparelse på 1,7 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. 2018 og 4,650 mio. kr. i 2019 og 2020.
31. Åbningstiden i skoleklub og dagtilbud fokuseres, hvor behovet er størst, dvs. hvor 85 pct. af brugerne er tilstede. Der realiseres en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet med 1 mio. kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 og frem. Den resterende besparelse kan anvendes til f.eks. bygningsdrift i det nye ungemiljø eller flere pædagoger.
32. Som følge af skolernes målrettede arbejde med inklusion omlægges indsatsen for børn med talevanskeligheder. Taleklassen på Skovbrynet Skole nedlægges, og børnene tilbydes i stedet målrettede tale-, høre- og sprogkurser af samme kvalitet som nu, hvilket der afsættes midler til. Omlægningen betyder, at børnene gives bedre muligheder for at blive socialt og fagligt integreret i almenmiljøet. Samtidig tilpasses gruppeordningen på Buddinge Skole, som følge af at færre børn har brug for denne ordning. Effekten af bedre inklusion betyder, at der realiseres en besparelse på 0,835 mio. kr. i 2017, 1,675 mio. kr. i 2018, 2,050 mio. kr. i 2019 og 2,240 mio. kr. i 2020.
33. Budgettet til sikre institutioner justeres med 275.000 kr. årligt som følge af realiseret mindreforbrug i foregående år.
34. Der realiseres en samlet årlig besparelse på 1,822 mio. kr. på dagtilbudsområdet. 1 mio. kr. af besparelsen kan henføres til den løbende udmøntning af dagtilbudsstrategien, derudover realiseres en besparelse på 600.000 kr. som følge af lukning af Kiplingsgård og 222.000 kr. i huslejebesparelser på Torvegården.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

36. Fremover vil det være muligt at bestille teletolkning til samtaler med borgeren i Jobcenteret. Det vil øge effektiviteten og højne kvaliteten af sagsbehandlingen samtidig med, at transportudgiften til tolken vil blive reduceret. I 2017 opnås en besparelse på 53.000 kr., i 2018 og frem udgør besparelsen 64.000 kr.
37. Budgettet til forsikrede ledige i løntilskud tilpasses de faktiske udgifter. Herved realiseres en årlig besparelse på 1 mio. kr.
38. Som følge af indsatsen Hurtigt i gang, jf. punkt 10, reduceres antallet af a-dagpengemodtagere med 12 fuldtidspersoner. Herved reduceres udgifterne til a-dagpenge med 1,5 mio. kr. årligt.
39. Indsatsen i virksomhedsnetværket VUVA, CREW, jf. punkt 8 reducerer tilgangen til uddannelseshjælp. Det betyder, at der realiseres en besparelse på 367.000 kr. i 2018, 733.000 kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020.
40. Som følge af en ekstra indsats med at hjemtage forudbetalte sygedagepenge i sager, hvor der er udbetalt forsikring, jf. punkt 11, øges kommunens regresindtægter med 1,072 mio. kr. årligt.
41. I forbindelse med den øgede tilflytning af flygtninge i Gladsaxe Kommune investeres der i en øget beskæftigelsesrettet indsats. Indsatsen skal hæve beskæftigelsesgraden for flygtninge fra 42,7 pct. til 50 pct. efter tre år i Danmark. Det betyder et fald i udgifterne til forsørgelse af flygtninge på 0,938 mio. kr. i 2017, 1,605 mio. kr. i 2018, 1,887 mio. kr. 2019, 1,943 mio. kr. i 2020.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

42. Der er foretaget en række tilpasninger i puljer og støtteordninger bl.a. som følge af mindreforbrug i de foregående år. Herved realiseres en årlig besparelse på i alt 460.000 kr.
43. Biblioteksbetjeningen på seniorcentrene omlægges og forbedres, således at beboerne får bedre adgang til biblioteksmaterialer. Derudover foretages der budgetjusteringer på biblioteksområdet vedr. materialekontoen, elektroniske licenser, elektronisk vagtplanlægning og portoudgifter. I alt realiseres der en årlig besparelse på 414.000 kr.
44. Der har vist sig et meget begrænset behov for saunaer og dampbad, som ikke er i direkte tilknytning til svømmehallerne. Disse lukkes derfor, hvorved der realiseres en besparelse på 110.000 kr. årligt.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

45. Der realiseres en årlig driftsbesparelse (vand, varme, el mv.) på 113.000 kr. som følge af, at aktiviteterne i Borgernes Hus er flyttet til bl.a. Telefonfabrikken.

Seniorudvalget

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

Sundheds- og Handicapudvalget

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

Trafik- og Teknikudvalget

52. Nye data viser, at vejbelysningen kan effektiviseres med 250.000 kr. årligt i 2017 og 2018 og 290.000 årligt i de efterfølgende år bl.a. som følge af etablering af LED lys ved Bagsværd Hovedgade.
53. I forbindelse med et nyt udbud vedrørende rottebekæmpelse forventes en merudgift på 450.000 kr. Udgiften finansieres ved en forhøjelse af gebyret herfor, jf. punkt 24.

Miljøudvalget

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

Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	35.380	61.700	40.200	90.622
55. IT-infrastruktur på decentrale tilbud	4.280			
56. Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G	3.000	32.000	17.000	
57. UCC Blaagard		30.000	25.000	25.000
58. Hjemfald, UCC/Blaagaard	26.000			
59. Sikring af kommunale ejendomme	600	-300	-300	409
60. Genopretning af kommunale ejendomme, herunder fremrykning	1.500		-1.500	15.000
61. Pulje til PPV og energiforbedringer				42.204
62. Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud				4.694
63. Pulje til IT-køb				3.116
64. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme				199
Børne- og Undervisningsudvalget	1.000	0	0	30.617
65. Grønnemose Skole, renovering af festsalen	1.000			
66. Dagtilbudsstrategien				10.500
67. IT til skolerne				2.032
68. Pulje til udearealer, skoler				2.134
69. Pulje til funktionsændringer, faglokaler				9.852
70. Renovering af ældre dagtilbud				3.262
71. Pulje til udearealer, dagtilbud				1.967
72. Units til tandplejen				450
73. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				420
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	0	1.731	0	3.112
74. Billetsystem og låsesystem		1.731		
75. Pulje til IT på biblioteksområdet				1.482
76. Pulje til funktionsændringer og opgraderinger af idrætsfaciliteter mv.				1.630
Miljøudvalget	2.000	0	0	0
77. Genbrugsstationen	2.000			

Nye og ændrede anlægsprojekter

	Seniorudvalget	1.000	22.000	43.800	21.335
78.	Varmtvandsbassin på Bakkegården, renovering			1.800	
79.	Personcentreret omsorg	1.000	2.000		
80.	Sundhedshus og midlertidige plejeboliger (TCG)		20.000	42.000	20.000
81.	IT-omsorgssystem				417
82.	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer				918
	Sundheds- og Handicapudvalget	0	0	0	810
83.	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				326
84.	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				484
	Trafik- og Teknikudvalget	0	0	2.100	32.264
85.	Pulje til plejeplaner og naturprojekter				335
86.	Cykelstier, trafiksanering, motionsruter				6.241
87.	Vedligeholdelse, belægninger inklusiv fortove				18.918
88.	Pulje til anskaffelse af biler og maskiner				1.415
89.	Stikledninger				255
90.	Mobilitetspulje			2.100	2.100
91.	Reinvestering, infrastruktur				3.000
	I alt	39.380	85.431	86.100	178.760

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

Økonomiudvalget

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

Nye og ændrede anlægsprojekter

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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Nye og ændrede anlægsprojekter

66. Der er afsat 109,2 mio. kr. til implementering af dagtilbudsstrategien i perioden 2013-2019. I 2020 afsættes der yderligere 10,5 mio. kr., så der i alt er afsat 119,7 mio. kr. Den samlede strategi forventes at koste 133 mio. kr. Beløbet justeres eventuelt, når der foreligger gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter, herunder er taget stilling til, om der i forbindelse med ombygning foretages energirenoveringsarbejder.
67. Puljen til IT på skolerne videreføres med 2,032 mio. kr. i 2020.
68. Puljen, der anvendes til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger viderføres med 2,134 mio. kr. i 2020.
69. Puljen til funktionsændringer, nyindretning af skolelokaler m.v. vedrører projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer og faglokaler. Puljen videreføres med 9,852 mio. kr. i 2020.
70. Puljen anvendes til nødvendig renovering og modernisering af ældre dagtilbud. Puljen videreføres med 3,262 mio.kr. i 2020.
71. Puljen anvendes til skabelse af den nødvendige sikkerhed og kvalitetsløft/renovering på legepladser samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Puljen videreføres med 1,967 mio.kr. i 2020.
72. Tandplejen har 25 units på henholdsvis tandklinikker og plejecentre. Hver unit har en holdbarhed på 10-12 år. Til videreførsel af en udskiftning på 2 units årligt afsættes 450.000 kr. i 2020.
73. Der er afsat en pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Puljen videreføres med 420.000 kr. i 2020.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

74. Der afsættes 1,731 mio. kr. i 2018 til udskiftning af billetsystem og låsesystem på garderobeskabe i Gladsaxe og Bagsværd svømmehaller. Arbejdet koordineres med den planlagte ombygning af Gladsaxe Svømmehal. Udskiftningen finansieres ved en reduktion af puljen til funktionsændringer på idrætsområdet, jf. punkt 95.
75. Der foretages løbende udskiftning og opgradering af bibliotekets IT-udstyr. Puljen videreføres med 1,482 mio.kr. i 2020.
76. Der er afsat en pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteterne på anlægsbudgettet. Puljen videreføres med 1,630 mio. kr. i 2020. I 2018 anvendes puljen til finansiering af nyt billetsystem, jf. punkt 74 og punkt 95.

Nye og ændrede anlægsprojekter

Miljøudvalget

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

Seniorudvalget

78. For at varmtvandsbassinet på Bakkegården lever op til nye lovkrav skal der ske en udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Der afsættes 1,8 mio. kr. hertil i 2019.
79. Ældre medborgere skal leve et værdigt liv. Derfor afsættes der 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til at opprioritere indsatsen omkring den personcentrerede omsorg på kommunens seniorcentre, jf. note beslutningsnote 3. Midlerne udmøntes i forlængelse af den analyse, som blev igangsat med budgetaftalen 2016-2019, punkt 21.
80. Der afsættes 82 mio. kr i 2018-2020 til at etablere et tværgående, evt. tværsektorielt, sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på Træningscenter Gladsaxe og til ombygning af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Der er tidligere afsat 3 mio. kr. til foranalyse, jf. punkt 84 i budgetaftalen 2014-2017, punkt 80 i budgetaftalen 2015-2018 og punkt 74 i budgetaftalen 2016-2019, således at der i alt er afsat 85 mio. kr. til projektet. Hensigten er, at der sker en samling af flere sundhedstilbud, jf. beslutningsnote 4.
81. Puljen til IT- omsorgssystem videreføres i 2020. Midlerne bruges til udskiftning af IT-udstyr m.v. på trænings- og plejeområdet. Puljen anvendes endvidere til køb af nye softwareprodukter, herunder moduler til omsorgssystemet. Der afsættes 417.000 kr.
82. Puljen til funktionsændringer videreføres i 2020. Der afsættes 918.000 kr. til formålet. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer og service- og centerarealer.

Sundheds- og Handicapudvalget

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

Nye og ændrede anlægsprojekter

Trafik- og Teknikudvalget

85. Puljen til realisering af plejeplaner og naturprojekter videreføres i 2020. Der afsættes 335.000 kr. til formålet.
86. Puljen til etablering af cykelstier og trafiksanering m.v. videreføres i 2020. Der afsættes 6,241 mio. kr. til formålet.
87. Puljen til vejvedligehold og puljen til renovering af fortove er sammenlagt til en pulje. Puljen videreføres med 18,918 mio. kr. i 2020.
88. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen videreføres i 2020. Der afsættes 1,415 mio. kr. til formålet.
89. Puljen til vedligehold af stikledninger videreføres med 255.000 kr. i 2020.
90. Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2019 og 2020 til fortsættelse af mobilitetspuljen. Puljen skal medvirke til at realiseres målene i Trafik- og Mobilitetsplanen om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år.
91. Infrastrukturen i form af belysning, signalanlæg, støjskærme mv. skal løbende udskiftes. Der afsættes 3 mio. kr. i 2020 til reinvesterings i infrastruktur.

Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

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

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

Økonomiudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

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

Seniorudvalget

96. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer reduceres med 22.000 kr. til finansiering af opgradering af den decentrale IT-infrastruktur i 2017, jf. punkt 55.
97. I budgetaftalen 2016-2019, punkt 74, er der afsat 35 mio. kr. til modernisering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe. Denne modernisering indgår i det beløb (82 mio. kr.), som er afsat i punkt 81, og udgår derfor her.

Sundheds- og Handicapudvalget

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

Resultatopgørelse 2017-2020

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.862.074	3.926.773	4.179.094	4.330.718
Tilskud og udligning	623.461	607.977	533.370	501.194
Indtægter i alt	4.485.534	4.534.750	4.712.464	4.831.912
Driftsudgifter (netto)	4.163.626	4.182.465	4.215.268	4.240.363
P/l-regulering		83.649	170.297	259.544
Driftsresultat	321.908	268.636	326.899	332.004
Anlægsresultat (netto), inkl. pl-reg.	220.880	414.543	492.357	333.831
P/l-regulering		8.291	19.891	20.433
Drifts- og anlægsresultat i alt	101.028	-154.198	-185.349	-22.260
Renter (netto)	-7.029	-7.211	-9.173	-5.442
Resultat af det skattefinansierede område	108.057	-146.987	-176.176	-16.817
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	328.937	275.847	336.072	337.447
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-7.646	-12.844	-13.398	-13.454
P/l-regulering		-257	-541	-823
Renter(netto)	294	270	247	247
Anlægsresultat	67.527	5.000	5.000	0
P/l-regulering		100	202	0
Resultat af forsyningsområdet	-60.175	7.731	8.490	14.030
Årets resultat i alt	47.882	-139.256	-167.686	-2.787

Finansieringsoversigt 2017-2020

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Årets resultat	47.882	-139.256	-167.686	-2.787
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-73.179	19.126	31.990	-229.211
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	2.000	2.000	0	133.848
Låneoptagelse, forsyningsområdet	82.976	18.328	18.328	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.948	-55.465	-53.010	-49.693
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-11.041	-12.629	-12.903	-13.189
Øvrige finansforskydninger	3.626	33.481	17.682	-114.737
Likviditetsforbrug i alt	17.316	-114.416	-145.600	-255.768
Gennemsnitlig likviditet	814.513	765.783	635.732	433.972
Likvidbeholdning, ultimo året	612.798	498.382	352.782	97.014

Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2017-2020

Udgift+/indtægt- 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed	4.155.980	4.169.621	4.201.870	4.226.909
Anlægsvirksomhed	288.407	419.543	497.357	333.831
Drift- og anlæg i alt	4.444.387	4.589.164	4.699.227	4.560.740
P/l-regulering		91.783	189.849	279.154
Finansiering:				
- renter	-6.735	-6.941	-8.926	-5.195
- finansforskydninger	-3.626	-33.481	-17.682	114.737
- afdrag på lån	65.989	68.095	65.914	62.882
- optagne lån	-84.976	-20.328	-18.328	-133.848
- beskæftigelsestilskud	-111.132	-111.132	-111.132	-111.132
- generelle tilskud	-512.329	-496.845	-422.238	-390.062
- skatter	-3.862.074	-3.926.773	-4.179.094	-4.330.718
Finansiering i alt	-4.514.883	-4.527.405	-4.691.486	-4.793.336
Likviditetsforbrug jf. budget	-70.496	153.542	197.590	46.558
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	73.179	-19.126	-31.990	229.211
Videreførelse af drift	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Likviditetsforbrug i alt	-17.316	114.416	145.600	255.768
Gennemsnitlig likviditet				
I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Gennemsnitlig likviditet	814.513	765.783	635.732	433.972