



Budgetavisen 2017

God økonomi sikrer serviceløft og skattelettelser



I Gladsaxe har vi fortsat en sund og robust økonomi. Derfor er det lykkedes at lave et budget, som både løfter servicen og nedsætter skatten og dækningsafgiften på erhvervsjendomme, så Gladsaxe fortsat er blandt landets billigste skattekommuner. Med Budget 2017 viderefører og styrker vi de mange, store projekter, vi allerede har sat i søen, og vi møder kommende udfordringer med nye initiativer.

I år har vi særlig fokus på at styrke sundhedsområdet og indsatsen overfor de ældre for at sikre vores ældre og svage borgere en værdig alderdom. Vi vil gerne have et sundhedshus og vi vil understøtte lægehuse i Gladsaxe. Vi fortsætter også med at investere i vores børn og unge, så de lærer mere og

bliver bedst muligt rustede til at møde fremtidens krav på arbejdsmarkedet.

Budget 2017 indeholder desuden en lang række initiativer indenfor miljø og klima, social balance, bevægelse, cyklisme og kollektiv trafik. Blandt andet kan jeg nævne den kommende letbane, som netop er sendt i udbud. Den skal sikre os alle en hurtig, nem og miljørigtig kollektiv transport, der samtidig understøtter vækst og udvikling og derigennem er med til at fremtidssikre vores by.

Bag Budget 2017 står fem ud af Byrådets otte partier. Dermed fortsætter vi en årelang tradition med brede forlig. De fem forligspartier, der til sammen udgør 18 af byrådets 25 medlemmer, er Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ikke med i forliget.

I dette omslag kan du læse om nogle af de mange initiativer, vi har sat penge af til i Budget 2017. Hvis du vil læse mere detaljeret om budgettet, har vi lagt al budgetmaterialet på gladsaxe.dk/budget2017

Karin Søjberg Holst
Borgmester (A)

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

Gladsaxe bliver frikommune – igen

Gladsaxe er en privilegeret kommune med en sund økonomi, og det forpligter. Derfor bestræber vi os på at være i front, når det gælder om at skabe udvikling – ikke kun for gladsaxeborgernes skyld, men for alle danskeres skyld.

Fire Gladsaxe-forsøg bliver landsdækkende

Derfor valgte Gladsaxe sammen med Gentofte at deltage i det første frikommuneforsøg fra 2012 til 2016. Målet med frikommuneforsøgene var at udvikle nye og bedre måder at løse kommunale opgaver, og Gladsaxe deltog med 13 forsøg, hvoraf de ni var fælles med Gentofte. Fire vil nu blive udbredt til resten af landet. Det gælder blandt andet EUD-linjen, et forsøg med at skabe en mere praktisk, erhvervsrettet linje i udskolingen, som hjælper flere

unge til at få en erhvervsfaglig uddannelse.

Gladsaxe med i to af otte nye forsøg

Nu er Gladsaxe så frikommune klar igen, og deltager i to af landets otte nye frikommunenetværk, som regeringen netop har udpeget blandt 43 forslag.

Det ene forsøg handler om at skabe bedre samarbejde på tværs mellem kommuner, læger og hospitaler om ældre og kronisk syge, der har brug for akut hjælp. Forsøget gennemføres af 4K-samarbejdskommunerne Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal og Region Hovedstaden via Herlev-Gentofte Hospital. Men ønsket er at udvide samarbejdet til de ni kommuner, der fortrinsvis har patienter på Herlev-Gentofte Hospital og PLO,

de praktiserende læger. De nye frikommuneforsøg skal endeligt godkendes i begyndelsen af 2017 og skal herefter køre i fire år frem.

Det andet forsøg handler om at forenkle regler og love, så det bliver nemmere at hjælpe børn, der ikke trives. Det kan være regler, som er skabt for at beskytte barnet og familien, men som i virkeligheden spænder ben for en hurtig og effektiv hjælp. Forsøget gennemføres i samarbejde med Guldborgsund og Ikast-Brande kommuner.



I Gladsaxe er vi fælles om det gode ældreliv

I Gladsaxe Kommune forventer vi, at borgerne helst vil være herre i eget liv så længe som muligt. Til gengæld kan borgerne forvente at få den rette støtte, pleje og behandling den dag, der er behov for det.

**Flere penge til sundhed og ældre**

Kommunerne overtager flere og flere opgaver på sygehus- og sundhedsområdet. Samtidig udskrives borgerne tidligere og tidligere fra hospitalerne og er derfor ofte dårligere, når de kommer hjem. Derfor ønsker forligspartierne at sikre, at Gladsaxe er rustet til at løfte de opgaver som følger med denne udvikling.

Ansigt til ansigt før udskrivelse

I dag aftales behovet for pleje, opfølgning og genoptræning skriftligt eller over telefonen med hospitalet. Fremover vil Gladsaxe indføre fremskudt visitation for de ældre borgere, så der så vidt muligt kommer en medarbejder ud på hospitalet og vurderer den enkelte borgers situation og behov allerede inden udskrivelsen. Det skal forebygge genindlæggelser og sikre, at de ældre får den rette pleje og rehabilitering. Samtidig skal flere medarbejdere kompetenceudvikles. Indsatserne til borgere i eget hjem skal styrkes blandt andet med træning og hjælpemidler.

Øget indsats for borgere med demens

Vores ældre borgere skal sikres en værdig alderdom, uanset om de tilbringer de sidste år i eget hjem eller på et seniorcenter. Derfor afsættes der ekstra penge til den målrettede og personcentrerede omsorg med særlig fokus på de borgere, som rammes af demens. Samtidig skal seniorcentrene indrettes, så de bliver mere demensvenlige, så borgerne sikres en pleje og omsorg, som er tilpasset den enkelte.

- Der gennemføres forsøg med målrettet ernæring til de borgere, der spiser og vejer for lidt.
- Seniorcentrene får tilknyttet faste læger.

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

Byrådet ønsker at forbedre sundheden – særligt blandt de borgere, der er socialt dårligt stillet. Sundhed handler om forebyggelse, om at være rask, om trivsel og livskvalitet – uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre.

Lægehuse skal understøttes

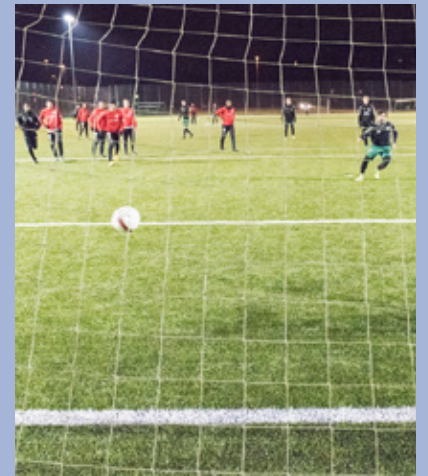
Mange lægepraksisser i Gladsaxe er enkeltmandspraksisser. Men større praksisser skaber mere fleksibilitet og bedre arbejdsdeling blandt lægerne. Derfor udarbejdes forslag til, hvordan udviklingen i retning af flere lægehuse i Gladsaxe kan understøttes.

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.

Gladsaxe vil købe Blaagaard

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.

**Kunstgræs til Gladsaxe Skole**

Det har længe været et ønske, at forbedre idrætsfaciliteterne ved Gladsaxe Skole. Nu får skolen et nyt idrætsfaglokale. Samtidig omlægges fodboldbanen til kunstgræs, så den kan modstå skolens og fritidsbrugernes intensive brug af banen.

Skøjtehallens fremtid undersøges

Gladsaxe Skøjtehal er nedslidt, og lappeløsninger kan i længden ikke holde hallen i drift. Derfor skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag for skøjtehallens fremtid. Blandt andet skal hallens nuværende brug og stand undersøges. Samtidig skal der tegnes en række mulige scenarier for hallens fremtid, herunder også muligheden for at tilbyde skøjtefaciliteter i samarbejde med andre kommuner. Dette skal ske i samarbejde med brugerne.

**Vi ønsker at fremme klimabevidste valg hos borgere og virksomheder**

Byrådet ønsker at forebygge og tilpasse Gladsaxe Kommune til et forandret klima. Gladsaxe Kommune som virksomhed går selv forrest og vil gennem samarbejde med borgere og virksomheder gøre det let at træffe bæredygtige valg indenfor energiforsyning, nedbringelse af CO₂, klimavenlig transport, affaldshåndtering og håndtering af regnvand.

Grøn strategi på vej

I foråret 2017 gennemføres en dialogproces om udarbejdelse af en grøn strategi. Strategien skal blandt andet beskrive muligheder for at øge biodiversiteten ved at etablere grønne elementer og forbindelser i byen samt udvikle de to befæstningsværker: Bagsværd Fort og Buddinge Batteri.

Grønne puljer til klima og miljø

Gladsaxe Kommune vil takle de store klimaudfordringer offensivt og fremme miljøbevidste valg. Derfor er der blandt andet afsat i alt 450 millioner kroner i budgetperioden til klimasikring. Derudover er der afsat penge til en række puljer til at mindske CO₂-udledningen og fremme grønne tiltag, herunder Den Grønne Udviklingspulje og CO₂-puljen.

- Genbrugspladsen skal ombygges og moderniseres.

Vi vil fastholde velfærden ved at tiltrække flere borgere og virksomheder

Gladsaxe Kommune er kendt for sin gode velfærd. For at sikre det økonomiske fundament til at levere velfærd på forkant, også i fremtiden, vil vi understøtte og styre den igangværende vækst.



Letbanen tiltrækker allerede investeringer

De seneste syv år har Gladsaxe Kommune sammen med 10 kommuner langs Ring 3, Region Hovedstaden og staten arbejdet for at anlægge en letbane fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. Letbanen er netop sendt i udbud og dermed er forberedelserne til byggeriet for alvor i gang. Letbanen er en nem, hurtig og miljørigtig kollektiv transportløsning, som samtidig sikrer vækst og udvikling til hovedstaden. En ny rapport fra Loop City-samarbejdet mellem letbanekommunerne, Region Hovedstaden og staten viser, at der allerede er gennemført og planlagt bolig- eller erhvervsbyggeri for 20 milliarder kroner i forventning til, at

letbanen bliver bygget. Heraf forventes det, at de 3,2 milliarder kroner investeres i Gladsaxe. Letbanen er det mest visionære infrastrukturprojekt i hovedstadsområdet siden fingerplanen og S-tognettet. Den bliver 28 km og får 28 stationer, hvoraf de seks skal ligge i Gladsaxe. Det første tog forventes på skinner i 2023-2024.



Mere cyklisme i årets cykelkommune

Gladsaxe gør en stor indsats for at få flere til at cykle for sundhedens og klimaets skyld. Derfor er kommunen netop kåret som Årets Cykelkommune 2016 af Cyklistforbundet. Målet er, at så mange som muligt vælger cyklen og at Gladsaxe Kommune bliver den

tredje mest cyklende kommune i Danmark. Derfor er der afsat penge til at fremme cyklismen og øge trafikikkerheden yderligere de kommende fem år. I dag er Gladsaxe den femte mest cyklende kommune i landet.



Rute 200S forlænges

Fra 2017 har Region Hovedstaden valgt at korte busrute 200S. Det betyder, at den ikke længere skulle køre til Buddinge Station, men have endestation på Gladsaxe Trafikplads. Derfor har Gladsaxe Byråd besluttet selv at betale for driften på den sidste strækning fra Gladsaxe Trafikplads til Buddinge Station. Dermed kan borgere fra Mørkhøj glæde sig over, at de også i fremtiden kan komme til for eksempel rådhuset, Træningscenter Gladsaxe eller stationen, uden at skulle skifte bus.

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

Som led i realiseringen af folkeskolereformen er Gladsaxe Kommune i gang med at udvikle en ambitiøs plan for, hvordan folkeskolen skal udvikle sig. Grundlaget for børns læring lægges allerede i børnenes første år. Derfor har både dagtilbud og folkeskoler fokus på børnenes trivsel og lyst til læring som en afgørende forudsætning for at indfri målsætningen om, at alle børn skal lære mere.



370 millioner til Gladsaxes børn

Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer for at trives og udvikle sig. Derfor er der afsat 370 millioner kroner frem til 2020 til at løfte dagtilbud og skoler, så de lever op til fremtidens krav til læring og udvikling. Pengene bruges blandt andet til at ny- og ombygge børnehuse og skoler for at skabe optimale læringsmiljøer.

Graviditetsbesøg til alle

Som led arbejdet med at yde en tidlig indsats for at tage hånd om de børn, som er i risiko for at blive socialt udsatte, tilbydes alle forældre et graviditetsbesøg. På den måde støttes forældrene i forberedelserne til at blive en familie. Samtidig bliver det muligt at opspore de familier, der har brug for en ekstra indsats fra sundhedsplejen eller andre indsatser inden for det sociale-, sundheds- og beskæftigelsesfaglige område.



Vi ønsker en balanceret beboersammensætning og attraktive bydele

Byrådet har fokus på de bydele, hvor der i dag er social ubalance og holder øje med de bydele, der er i risikozonen. Ambitionen er, at alle bydele skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet.

Gadeteamet gøres permanent

Byrådet har et mål om, at alle bydele i Gladsaxe er i social balance, herunder at borgerne kan færdes trygt i deres nærområde. Et to-årigt forsøg med et gadeteam har bidraget væsentligt til at skabe tryghed i lokalsamfundet. Blandt andet ved at forebygge u hensigtsmæssig adfærd blandt unge og forhindre, at sårbare unge tiltrækkes af kriminelle og radikaliserede miljøer. Derfor gøres gadeteamet nu permanent.

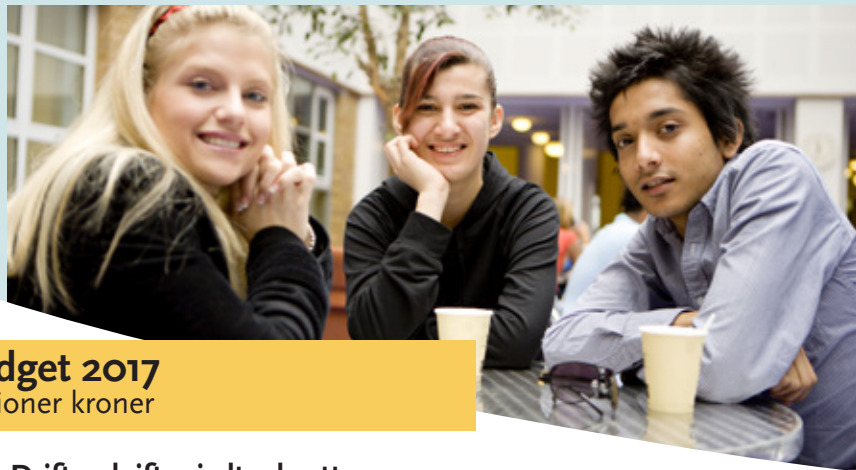
Nye tiltag i Høje Gladsaxe

Lige nu er der tanker i gang om at nytænke Høje Gladsaxe Centret. Derfor skal det nu undersøges, hvordan de kommunale tilbud omkring biblioteket i Høje Gladsaxe kan organiseres på en ny måde, så de bedst muligt understøtter Høje Gladsaxe som en attraktiv, velfungerende og tryk bydel. Analysen gennemføres i tæt samarbejde med borgerne, som inviteres til at deltage i et paragraf 17 stk. 4 ad-hoc-udvalg under Byrådet om opgaven. Ved samme lejlighed undersøges mulighederne for at etablere en socialøkonomisk virksomhed samt et permanent, indendørs samlingssted ved Byens Arena.

Fritidsjobs til udsatte unge

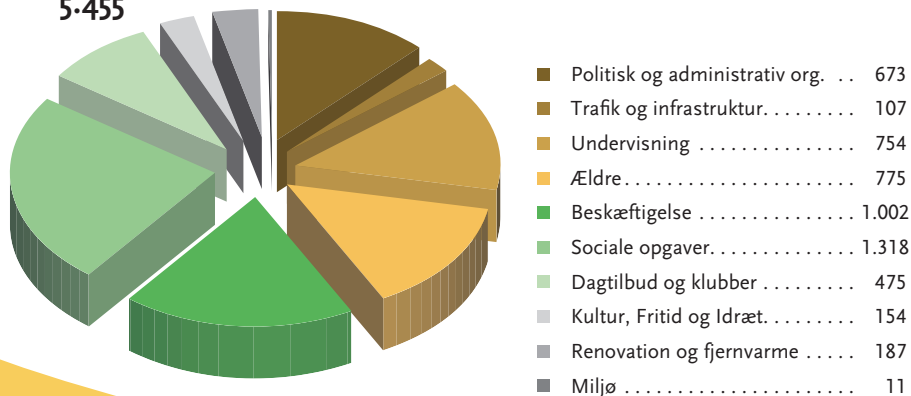
Udsatte unge, der tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet, får oftere uddannelse og job. Derfor ansættes der to medarbejdere til at sikre fritidsjobs til cirka 75 udsatte unge om året.

- EUD-linjen i udkolingen på Grønnemose Skole fortsættes. EUD-linjen er et frikommuneforsøg som skal få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

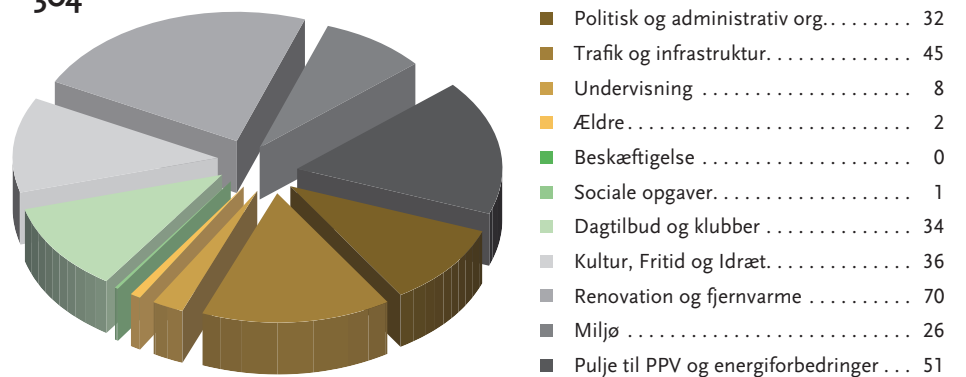


Budget 2017
Millioner kroner

Driftsudgifter i alt – brutto: 5-455



Anlægsudgifter i alt – brutto: 304



Budgetavisen 2017

Takster

1 kroner – inklusive moms og grønne afgifter

Forsyningsvirksomheder

	2016	2017
Renovation pr. år	2.685,67	2.602,28
Fjernvarme pr. MWh *	613,77	661,88

Dagtilbud

Kroner pr. måned

	2016	2017
0-2 årige	3.120	3.175
3-6 årige	2.095	2.130
SFO	1.445	1.470
Fritidsklub	100	100
Ungdomsklub	0	0

Læs hele budgettet på gladsaxe.dk/budget2017

* Taksten gælder for forbrug under 6000 MWh.



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

Gladsaxe Kommune 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. Det handler ikke om at levere mere velfærd, men om bedre velfærd til kommunens borgere.

10. billigste skattekommune

Gladsaxe Kommunes økonomi er fortsat sund og robust. Derfor er det i år lykkedes de fem forligspartier at forhandle sig frem til et budget, som både løfter serviceniveauet med 15 millioner kroner og sænker personskatten og ejendomsskatten for erhvervsjendomme, den såkaldte dækningsafgift. Ved at sænke kommuneskatten fra 23,9 til 23,8 procent vil Gladsaxe Kommune være blandt landets 10 billigste skattekommuner. Samtidig betyder en nedsættelse af dækningsbidraget fra 9,6 til 9,4 promille, at Gladsaxe fremover har lavere dækningsafgift end nabokommuner som Gentofte, Herlev og København.

Sygefraværet faldet med 16 procent

Et massivt fokus på sygefraværet har resulteret i, at sygefraværet fra 2011 til 2015 er faldet med cirka 16 procent fra 5,7 procent til 4,8 procent. Dermed er målet i Kommunestrategien nået to år før forventet. Men sygefraværet skal endnu længere ned. Derfor skærpes målet, så måltallet i 2017 er 4,6.

Flere borgere skal forsørge sig selv

Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt, aktivt og meningsfyldt liv. Derfor har Gladsaxe Kommune sat aktiviteter i gang, som skal flytte 500 borgere fra overførselsindkomst til selvforsørgelse. Denne indsats styrkes med en indsats for at gøre unge klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig intensiveres indsatsen med samtale- og vejledningsforløb for ledige dagpengemodtagere.

Kommunestrategien 2014-2018

Byrådet har vedtaget Kommunestrategi 2014-2018 med otte mål, 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.

Mange af de nye initiativer i budget 2016 udspringer af målene i kommunestrategien.

