

Gentofte Kommune

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne,
Venstre og Det Radikale Venstre
(C, A, V og B)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE - PLAN 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018



.....
Hans Toft
Det Konservative Folkeparti



.....
Søren B. Heisel
Socialdemokraterne



.....
Louise Feilberg Levy
Venstre



.....
Marie-Louise Andreassen
Det Radikale Venstre

21/9. 2014
.....

Dato

Budgetaftale

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i 2015-2018. Budgetaftalen bygger videre på aftalen for 2014-2017 med særlig fokus på, at skatterne holdes i ro, og at udvikle og færdiggøre de meget store anlægsprojekter på Bank-Mikkelsens Vej, Skovshoved Havn, Gentofte Sportspark og den nyindkøbte skole (CIS) på Hellerupvej samt implementeringen af skolereformen og en bæredygtig struktur på daginstitutionsområdet.

Der er mellem forligspartierne enighed om, at de store projekter har et forløb, som også kræver et særligt fokus også i et tidsperspektiv. Forligspartierne er derfor enige om, at budgetforliget er 2-årigt.

Forligsparterne udtrykker sin tilfredshed med det brede samarbejde, hvor 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer står bag kommunens budget, og vil løbende drøfte og samarbejde om budgetterne udmøntning og opfølgning, herunder særligt omkring de store projekter, samt sikre en organisering, der muliggør dette.

Fortsat robust økonomi

Forligspartierne er enige om, at en robust økonomi i balance er en forudsætning for, at kommunen fortsat kan tilbyde en høj service og brugervenlighed. Samtidig er der enighed om, at kommunen skal fastholde det lave skattetryk, som også i 2015 forventes at være landets laveste. Dette kræver et fortsat fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift.

Økonomisk ansvarlighed betyder kontinuerlig effektivisering, og omfatter også nye måder at løse opgaverne på i samarbejde med blandt andet andre kommuner, private, pårørende, frivillige og organisationer. Bedre velfærd i fremtiden er ikke nødvendigvis mere af det samme, men at selve kerneopgaven, og måden den skal løses på, tænkes anderledes. Teknologien er et vigtigt element for denne nytænkning. Og når vi høster gevinsterne af investeringer i teknologi, giver det råd til at skabe nye initiativer, uden at balancen i kommunens økonomi sættes over styr.

Da Gentofte Kommune solgte Nesa-aktierne i 2004, blev der i bred enighed lavet en strategi for anvendelsen af midlerne. Den strategi har de skiftende kommunalbestyrelser fulgt. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en prioriteret anvendelse af de resterende Nesa-midler. Nesa-midlerne skal fremadrettet ses som en investeringsbeholdning og anvendes til moderniserings- og digitaliseringsprojekter med effektiviseringspotentiale. Effektiviseringerne fra de projekter, der finansieres af puljen, skal løbende opgøres og tilbageføres fra området til investeringsbeholdningen, så der skabes plads og råderum til nye projekter.

Den økonomiske politik skal stadig være baseret på principper om ansvarlighed og langsigtet økonomisk balance samt budgetdisciplin. Som en naturlig følge heraf, skal kommunens lånemuligheder anvendes til delvis mellemfinansiering af moderniseringen og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2015 indgået mellem Regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Konkurrenceudsættelse

Gentofte Kommune skal konkurrenceudsætte, hvor det er relevant, så borgerne sikres god service til den rette pris, hvad enten servicen tilbydes af kommunale eller privatansatte medarbejdere. Forligsparterne er enige om, at der i forbindelse med konkurrenceudsættelse skal indarbejdes relevant krav til sikkerhedsstillelse i kommunens kontrakter med private leverandører, så kommunen i videst muligt omfang kan sikre, at aftalte ydelser fortsat kan leveres til borgerne uden omkostninger for kommunen i tilfælde af, at en leverandør ikke opfylder sin leveringsforpligtelse.

Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR)

I forbindelse med den nye Beskæftigelsesreforms implementering rettes henvendelse til organisationerne i LBR for at drøfte grundlag for dialog i en fremtidig struktur.

Aktive borgere og fællesskaber

I fremtidens kommune skal sætte fokus på borgernes ansvar for eget og deres nærmestes liv, hvor borgeren med afsæt i egen situation og ressourcer spiller en aktiv rolle og så vidt muligt bliver hjulpet til at kunne selv. Forligsparterne er enige om fortsat at have fokus på, hvordan de teknologiske muligheder kan understøtte borgerens mulighed for at være selvhjulpne.

I fremtidens kommune engagerer borgerne sig i at skabe aktiviteter og løse opgaver i lokalsamfundet. Derfor er forligspartierne enige om, at borgernes initiativer skal understøttes på forskellig vis alt efter initiativets karakter. Forskellige fællesskaber, forskellige bydele og forskellige aldersgrupper lægger op til en differentieret og målrettet understøttelse. Kommunen skal udvikle og understøtte frivilligt arbejde og aktive borgere ved at tilbyde hjælp, råd og vejledning. Borgerne kan desuden søge om økonomisk støtte til at realisere deres projekter gennem eksisterende puljer indenfor social-, kultur- og fritidsområdet.

Kunst i det offentlige rum

I Gentofte Kommune udfolder kunst i det offentlige rum sig primært gennem en række permanente værker, der spænder fra historiske monumenter og mindsten, klassiske og moderne skulpturer til bygningsværker med kunstneriske relieffer og udsmykninger. Værkerne er nøje udvalgt og forbundet med de steder, de er placeret, for at skabe et rigt bymiljø med kunst og kulturminde. Flere helt centrale værker er rejst på baggrund af borgernes egne initiativer som eksempelvis Skovserpigen i Skovshoved, en trompe l'oeil på Jægersborg Alle og som et af de seneste eksempler Kenn André Stillings Alfabet Turèll på Dan Turells Plads i Vangede. Bogbørserne er en nutidig vinkel på kunst i Gentoftes offentlige rum, der involverer borgerne direkte i selve funktionen og brugen af værket. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at Gentofte Kommune fortsat skal imødekomme og understøtte borgernes initiativer til at præsentere kunst af høj kvalitet i det offentlige rum.

Arkitektur

Gentofte Kommune har en tradition for at prioritere æstetik, så kommunens bygninger og arealer fremstår smukke, og så det giver borgerne en god oplevelse at færdes i byrummet i en kommune, som fremstår helstøbt og harmonisk med respekt for kulturarv og planlægning og med samtidig blik for fornyelse. Forligsparterne finder det vigtigt, at der også fremadrettet fokuseres på og drøftes en sammenhængende arkitekturpolitik, der sætter rammerne for og samtidig giver inspiration til kommunens arkitektoniske udvikling og fornyelse.

Byrum

Det er vigtigt, at Gentofte Kommune bevarer også enkeltheder i sit særkende. Forligsparterne ønsker derfor, at der i 2015 afsættes midler til at sikre istandsættelse af kommunens karakteristiske plakatsøjler, designet af Engelhardt for snart 100 år siden.

Bellevue

Arbejdet med at gennemføre helhedsplanen for Bellevue skal fortsættes. Der afsættes derfor midler til at fortsætte med næste fase i renovering og modernisering. Partierne bag budgetaftalen lægger derfor også vægt på, at kontakten med staten intensiveres, så staten opfylder sine forpligtelser som delejer af området.

Åbent bibliotek og udvidelse af Jægersborg Bibliotek

Forligsparterne glæder sig over de gode erfaringer, der er med åbent bibliotek i Gentofte Kommune, og den fleksibilitet, det giver kommunens borgere. Parterne er derfor enige om at udvide ordningen i 2015 til også at gælde Gentoftegade bibliotek. I løbet af 2015 skal der desuden igangsættes en proces med henblik på at finde en løsning for at etablere åbent bibliotek også på Ordrup bibliotek.

Jægersborg Bibliotek har i nogle år fungeret som åbent bibliotek. For at udvide mulighederne for aktiviteter for borgerne i lokalområdet er der i budgetforliget – på baggrund af forslag fra Jægersborg Biblioteks Venner – afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum.

Charlottenlund slot

Eksisterende lejere af Charlottenlund Slot forventes at fraflytte med udgangen af 2016. Forligspartierne er enige om i 2015 at undersøge mulighederne for at benytte Charlottenlund slot til kulturelle formål samt undersøge mulige forretningsmodeller for driften under den forudsætning, at udgifter til slottets istandsættelse og indretning samt bygningsdrift er udgiftsneutralt for Gentofte Kommune.

Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden

Partierne bag budgetaftalen ønsker den bedste kvalitet også for de yngste børn. Fortsat udvikling af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet er en af vejene til dette og er derfor en højt prioriteret indsats. Arbejdet med denne udvikling tager afsæt i tydelige kvalitetskriterier, der understøtter høj kvalitet i alle dagtilbud, den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og gode rammer for en attraktiv arbejdsplads – for medarbejdere og ledere. På baggrund af tilbagemeldinger fra samtlige institutioner ultimo 2014, vil der primo 2015 være et solidt grundlag for den videre udvikling af en bæredygtig struktur.

Der skal være både 'tryghed, leg og læring' i børnenes hverdag i kommunens tilbud. Forligspartierne ønsker fortsat fokus på børns udvikling af sprog, motorik og fællesskaber. Samtidig ønsker partierne bag budgetforliget at øge fokus på udvikling af børns digitale kompetencer, så børnene i Gentofte Kommune rustes bedst muligt til fremtidens samfund. Det er erfaringen at veltilrettelagte digitale læringsforløb fremmer fx børns innovations-, samarbejds- og kommunikationsevne. Samtidig med at børnenes digitale evner og dannelse styrkes. Der afsættes derfor midler til opbygning af det digitale fundament samt afledt drift.

Forligspartierne lægger vægt på, at der kontinuerligt er fokus på det enkelte barns trivsel. Med henblik på at styrke viden om det enkelte barns potentialer og udvikling giver projektet Kvalitet i Børnehøjde et stærkt

fundament for at understøtte realisering af visionen med fokus på det enkelte barns læring, udvikling af sociale- og personlige kompetencer og barnets sundhed.

Læring uden Grænser

Gentofte Kommune har gode resultater på skoleområdet. Vores elever har generelt gode forudsætninger, men de gode forudsætninger må aldrig blive en sovepude. Derfor ønsker partierne bag budgetaftalen kontinuerligt fokus på synlig læring med udfordringer, udvikling og kontinuerlig fremdrift for den enkelte elev i alle aktiviteter, så den enkelte løfter sig mest muligt, fagligt og socialt.

Folkeskolereformen afstedkommer en stor omstilling af folkeskolerne i alle landets kommuner. Forligspartierne vil følge området tæt med fokus på både ressourcer og indhold. Forligspartierne ønsker, at de mange og gode erfaringer fra arbejdet med kreativitet i GFO'erne videreføres til brug i den understøttende undervisning på mellemtrinnet. Tankerne med den understøttende undervisning taler for at udvikle og give eleverne særlige kreative kompetencer, der kan understøtte og supplere den øvrige undervisning med et kreativt islæt. Denne kombination kan skabe en større helhed og sammenhæng i elevernes læringsdag. I udskolingen giver den brede vifte af valgfag samme mulighed for eleverne.

Partierne bag budgetaftalen ønsker fortsat at understøtte udvikling af de eksisterende læringsmiljøer, herunder mere fleksibel indretning af fællesarealer og faglokaler samtidig med en helhedsløsning med dobbelt-udnyttelse af de fysiske miljøer, så kapaciteten kan udnyttes gennem hele dagen - både til læringsmiljøer for børn og unge og til forberedelse for vidensmedarbejdere.

Gentofte Kommune har dygtige og engagerede lærere og pædagoger, men kvalitet i undervisningen kræver, at de voksne, som eleverne møder i deres hverdag, får mulighed for at udnytte deres ressourcer og potentialer optimalt. Forligspartierne ønsker derfor, at der er fokus på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. I starten af 2015 igangsættes kompetenceudvikling af alle medarbejdere i skoleområdet over de næste år med henblik på, at alle har indsigt og kompetencer i synlig læring. Projektet gennemføres sammen med de øvrige kommuner i 4K samarbejdet med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at Gentofte Kommune har en af landets højeste inklusionsprocenter. Forligspartierne finder det vigtigt, at læring og trivsel for alle børn er pejlemærke for hele inklusionsdrøftelsen. Partierne finder det endvidere vigtigt at fastholde så mange børn som muligt i normalskolen, så børn bliver i deres nærmiljø, og alle børn også lærer, at forskellighed er en styrke. Ved at udvide kompetencecentre kan kommunen understøtte flere børn i normalskolen. Udvidelsen skal rummes indenfor det eksisterende budget, da andre udgiftskrævende tiltag, som individuel støtte eller tilbud udenfor kommunen, kan reduceres. Som et led i ønsket om at styrke fællesskab og inklusion er det vigtigt, at der indrettes skærmende miljøer, som kan understøtte differentieret læring.

Det er vigtigt, at der tages hensyn til de børn, som har særlige behov, der ikke kan rummes i folkeskolen. Partierne bag budgetforliget har derfor afsat 5 mio. kr. i 2015 til at udvide den specialpædagogiske indsats, herunder Søgårdsskolen. Ved at udvide indsatsen kan flere Gentoftebørn undervises i Gentofte Kommune og kan derfor hentes hjem fra tilbud i andre kommuner og således blive i deres nærmiljø.

De mange initiativer på skoleområdet kræver investeringer og vedligeholdelse. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte midler til geninvesteringer og afledt drift af digital læring på skoleområdet. Ligeledes afsættes midler til ombygning af toiletter og garderobefaciliteter på Tjørnegårdsskolen.

CAMPUS

Gentofte Kommune har i overensstemmelse med budgetaftale 2014 erhvervet CIS-bygningerne på Hellerupvej. Bygningerne skal bruges til at skabe et fyrtårn for unges uddannelse med fokus på udvikling af de mange talenter. Skolen skal samtidig fungere som kommunens kompetencecenter for innovation og iværksætteri, hvor andre af kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser kan søge inspiration og viden. Forligspartierne finder det vigtigt, at anvendelsen af bygningerne på Hellerupvej ses i sammenhæng med Campus på Hartmansvej, så synergieffekter kan opnås.

Ved hjælp af partnerskaber med eksterne aktører (eksempelvis erhvervsvirksomheder, større finansielle virksomheder, Institut for Fremtidsforskning, Fonden for Entreprenørskab) vil folkeskoler og lokale ungdomsuddannelser kunne tilbyde læringsforløb for kommunens unge med tættere tilknytning til det private erhvervsliv og en mere direkte kobling til samfundets nuværende og fremtidige behov, end hvad der i dag er normalt. Dette er i god overensstemmelse med hensigterne i folkeskolereformen og visionen Læring uden grænser om en mere åben skole, der i højere grad samarbejder med (lokal)samfundet.

Forligspartierne ønsker, at kommunen undersøger, hvordan skolen kan blive knyttet tættere på det omkringliggende samfund, fx ved skabelsen af et lokalt iværksættmiljø, hvor lokaler udlejes til små innovative virksomheder, eller ved at tilbyde lokaler til at oprette erhvervsuddannelser i Gentofte Kommune. Partierne bag budgetaftalen ønsker, at bygningsdriften og udgifterne til skabelse af aktiviteter skal være selvfinansierende. Forligspartierne ønsker at følge udviklingen og ønsker en organisering, der muliggør dette.

Ung og i gang!

Alle unge i Gentofte Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse og udfordres til toppen af deres potentiale, så de er klar til videreuddannelse eller job. Derfor er forligspartierne enige om at fortsætte arbejdet på tværs af de politiske udvalg med at tydeliggøre en ny politisk vision for ungeområdet. Samtidig realiseres "Ledetråde for det gode ungeliv" som fælles afsæt for Gentofte Kommunes ungeindsatser.

Som led i Erhvervsuddannelsesreformen opretter kommunen en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, obligatoriske introduktionskurser for eleverne i 8. klasse og fokuseret vejledningsindsats i udskolingen.

Partierne bag budgetaftalen ønsker fokus på, at unge i sårbare og udsatte positioner understøttes i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor skal der fortsat arbejdes med en mangfoldighed af forskellige tiltag og veje til at støtte dem, som f.eks. Særtog til Uddannelse, ViTo, brug af mentorer og Kvisten – et tilbud til unge med psykiske udfordringer. Ligesom der i 2015 i forbindelse med Campus skal oprettes et aktivitetshus for udsatte unge i samarbejde med en NGO.

Forligspartierne ønsker en særlig fokus på unge med misbrugsproblemer, herunder de udfordringer et øget forbrug af hash medfører. I starten af 2015 gives der en status på området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag.

Gentofte Kommune har mange tilbud til unge. Forligspartierne ønsker, at der kommer en mere tværgående tilgang til fritidstilbuddene set i lyset af folkeskolereformen. De unge skal bruge klubber, lounges, skolen, fritidsklubberne, musikbunkeren mm. Med ejerskab og medbestemmelse bliver de unge en central ressource og drivkraft for deres egne aktiviteter. Partierne bag aftalen er derfor enige om, at tilbud til unge fortsat skal skabes og drives med afsæt i, at de unge kan, vil og skal selv. Skaterområdet Helligdommen, Musikbunkeren og det Det Grå Pakhus på Teglgårdsgrunden er eksempler på, at en lyttende og involverende tilgang giver målrettede tilbud, som de unge har lyst til at bruge og får udbytte af blandt andet i form af fællesskab og identitet.

Idræt og fritid for alle

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at skabe de bedste rammer for et aktivt og varieret idræts- og fritidsliv for alle. Derfor vil vi i forlængelse af de sidste års budgetaftaler fortsætte udbygningen af Gentofte Sportspark med etablering af nye haller, forbedre fodboldstadion og skabe nye faciliteter til skoleatletik. Forligspartierne ønsker, at der sideløbende med færdiggørelsen af den igangværende fase foretages en analyse af, hvilke behov der er for yderligere udvikling af sportsparken i en næste fase.

Vi vil give både bredden og eliten i Gentofte Kommune de bedste betingelser og derfor udvikle tilbud til begyndere i alle aldre i samarbejde med foreningerne samt fortsætte med at udvikle tilbuddene til talenterne på Bakkegårdsskolen og de tre gymnasier med idrætsordning.

Forligspartierne ønsker, at det skal være nemt at bevæge sig i hverdagen, og kommunens arealer skal inspirere til bevægelse. Vi vil derfor fortsat udbygge øvrige idrætsfaciliteter som fx bevægelsesklare områder og bruge byens rum til at tilskynde til aktiviteter. I et fremadrettet perspektiv skal forholdene for motionsløbere omkring kystvejen forbedres. Der undersøges muligheder for fondsstøtte.

Med baggrund i undersøgelsen om idrætspas til udsatte børn og unge ønsker forligspartierne at indføre en forsøgsordning i ét år med idrætspas til udsatte børn og unge i Gentofte Kommune. Idrætspasset skal give endnu flere børn og unge mulighed for at dyrke idræt i foreningslivet.

Palladium og rideklubber

Idrætsklubberne i Gentofte Kommune skal have tidssvarende faciliteter. Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler til Palladium-bygningen, men bygningens stand har vist sig at kræve yderligere istandsættelse. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der skal afsættes yderligere midler til klublokalerne på Hellerup Havn.

Desuden har partierne bag budgetaftalen besluttet at afsætte 3 mio. kr. i 2015 til rideklubberne, så de kan få hjælp til at leve op til de nye lovkrav i deres fysiske rammer.

Det grå pakhuis

I sidste års budgetaftale blev der afsat midler til at etablere Det grå Pakhus som brugerstyret tilbud i sommermånederne. Da målgruppen er i en alder, hvor interesser og sociale sammenhænge hurtigt kan skifte, ønsker forligspartierne at ansætte en kreativ og organisatorisk medarbejder nogle timer ugentligt i perioden april til og med september for at sikre støtte til et stabilt og åbent tilbud for kommunens unge.

Ren by - hver dag

Forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommune skal være en ren kommune, som fremstår renholdt og vel vedligeholdt. Pladser, fortove, gadeforløb, parker, strande og havne skal være indbydende for borgerne at færdes og opholde sig i.

Affald og graffiti skal fjernes umiddelbart. Storskrald på fortove og skæmmende containere i gaderummet skal henstå i kortest mulig tid. Også indvendigt skal kommunens bygninger fremtræde ryddelige og rengjorte. Derfor skal kommunes skoler sætte "ren skole - hver dag" på dagsordenen.

Kommunen kan gøre meget og gå forrest, men en ren by får vi kun med aktiv indsats fra borgerne. Vi har rigtig gode erfaringer med de to årlige "Ren by kampagner", hvor aktive borgere fjerner affald fra grønne områder, ligesom der også fjernes affald fra pladser og veje. Forligspartierne er derfor enige om at arbejde for, at vi alle - gennem hele året - har opmærksomheden på at rydde op efter os selv og andre. Gentofte Kommune vil indlede et samarbejde om projekt "Ren by - hver dag" med foreninger, borgere, frivillige, institutioner og andre interessenter. Sammen med borgerne vil vi afdække behov og gode initiativer, der kan motivere os alle til at tage et medansvar for en ren kommune - fx gennem brug af SMS-tjenester og sociale medier. For at styrke nye initiativer har forligspartierne afsat midler i 2015 og 2016 til projektet.

Der afsættes desuden midler til beplantning i kommunens bydelscentre.

WiFi i det offentlige rum

Primo 2015 forventes Folketinget at ændre teleloven, så kommunerne på udvalgte steder kan stille trådløse forbindelser gratis til rådighed. Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes forskellige scenarier for, hvilke sikkerhedsmæssige krav det stiller, samt hvad omkostningen vil være hertil.

Opgradering af vejbelægninger

Parterne bag budgetaftalen finder det vigtigt, at kommunen prioriterer den løbende vedligeholdelse af vejnettet med henblik på at sikre, at vejnettet ikke nedbrydes, men bevarer sin værdi, jf. kommunens belægningsstrategi.

I forbindelse med retablering af vejbelægninger efter gravearbejder - fjernvarme, spildevandsprojekter m.v. - opleves flere steder store ujævnheder i vejenes belægning med gener til følge for færdslen/bilister. Forligspartierne ønsker, at der er fokus på at opgradere vejbelægningen på steder, hvor den ikke opleves tilfredsstillende. Derfor påbegyndes i 2014 - 2015 en retablering af prioriterede strækninger med finansiering inden for det eksisterende budget til planlagt vedligeholdelse.

Lysmaster

Partierne bag budgetforliget er enige om, at Gentofte Kommune i 2015 forhandler om at overtage hele ejerskabet af vejbelysningen (lysmasterne) fra Dong med henblik på fremadrettet at opnå en billigere drift.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Kommunens bygningsmasse skal løbende vedligeholdes til gavn for de nuværende brugere af ejendommene og med sigte på, at de værdier og muligheder, der er bundet i bygningsmassen, bevares. Den løbende vedligeholdelse skal også sikre, at renoveringsudgifterne ikke på et senere tidspunkt bliver unødigt store. For at bringe den samlede bygningsmasse op på et solidt vedligeholdelsesniveau er der i

tidligere års budgetaftaler afsat i alt ca. 200 mio. kr. ud over det almindelige vedligeholdelsesbudget i perioden 2011 til 2015. Forligspartierne ønsker, at det sikres, at kommunens ejendomme fremadrettet fastholdes på dette vedligeholdelsesniveau. I løbet af 2015 skal administrationen derfor kvalificere og dokumentere grundlaget for det budgetmæssige vedligeholdelsesbehov.

Klima

Forligspartierne ønsker fortsat et stort fokus på klimatilpasning, herunder håndtering af oversvømmelser ved skybrud og havvandsstigninger. Det skal ske gennem implementering af kommunens kommende Spildevandsplan og indenfor de ni særlige risikoområder for oversvømmelse, der er udpeget i tillæg til Kommuneplan 2013 – Klimatilpasning for Gentofte Kommune. Der skal konkretiseres løsninger for de ni risikoområder i perioden 2015-2019. Indledningsvist skal borgere, virksomheder mv. i risikoområderne inddrages.

Forligspartierne afsætter i 2015 konkret 5,5 mio. kr. til at istandsætte vejafvandingsystemet, som er i kritisk stand, på den sydlige del af Kystvejen. Vejafvandingsystemet på den nordlige del af Kystvejen istandsættes i 2014 i forbindelse med Nordvands nedlægning af bassinledning og kan således istandsættes inden for budgettet.

Den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal implementeres i 2014-2018.

Skovshoved Havn

Partierne bag budgetaftalen imødeser med tilfredshed færdiggørelsen af projektet ved Skovshoved Havn i 2015. Projektet vil give alle kommunens borgere et væsentligt bidrag til de rekreative tilbud i området.

Det gode liv - i nye rammer

Partierne bag budgetaftalen står fuldt ud bag og vil følge det vedtagne og kommende projek med modernisering og udbygning af de fysiske rammer for sociale institutioner på børneområdet og dag- og botilbud på voksenområdet på Bank-Mikkelsens Vej - 'Det gode liv i nye rammer' – samt opførelsen af de almene familieboliger. Partierne ser frem til resultatet af den arkitektkonkurrence, som udskrives for området i andet halvår 2014. Partierne understreger vigtigheden af, at projektet både bidrager til en modernisering af de mange institutioner og tilbud til de nuværende målgrupper af børn og voksne, og at det samtidig skaber en fleksibilitet, så de fysiske rammer også vil kunne rumme fremtidens behov og målgrupper.

Det er en stor styrke ved moderniseringsprojektet, at det åbner området op, så der skabes sammenhæng og mulig synergi med det øvrige Vangede. Forligspartierne ønsker, at der etableres en dialogproces med alle interesserede i lokalmiljøet for at få input til aktiviteter og nye fællesskaber, som både respekterer de nuværende beboere og brugeres særlige behov, og åbner op for inklusion i forhold til lokalsamfundet.

Socialpsykiatrisk støttecenter

Nogle borgere har brug for støtte i hverdagen for at kunne leve et normalt og selvstændigt liv. Forligspartierne vil støtte op om de svagere borgere i Gentofte Kommune, så kommunen gennem rådgivning kan hjælpe borgere til "at kunne selv". Der er derfor afsat midler i budgettet til et socialpsykiatrisk støttecenter i Drosselbo.

Støttecentret skal være base for bostøtterne og støttekontaktpersonordningen og skal varetage rådgivning til borgere med psykiske lidelser. Der skal indrettes en café, og støttecentret skal kunne gennemføre social udredning i konkrete borgersager. Støttecentret vil give bedre mulighed for at lave et samspil mellem Hjemmevejlederteamet og Socialpsykiatrisk team, så der kan bygges videre på de gode erfaringer med fælles gruppeforløb om fx anvendelse af IT og sunde madvaner på tværs af målgrupperne.

Ved at komme ind i et større hus, vil det være muligt for især Socialpsykiatrisk team at dele borgerne op i grupper efter behov, alder og interessefællesskaber. Forligspartierne lægger vægt på vurderingen af, at det vil kunne tiltrække flere af særligt de unge borgere til.

Nye indsatser på ældreområdet

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014 blev det aftalt, at indsatsen i forhold til ældre skulle øges (Ældremilliarden). Partierne bag budgetaftalen er enige om, at Gentofte Kommune fortsat skal benytte muligheden for at få tilført ekstra midler fra staten til ældreområdet. Gentofte Kommune har derfor søgt puljen om en række projekter og fortsætter arbejdet i 2015. Et af de nye projekter i 2015 er en klippekortordning. Den omfatter hjemmeboende ældre, der er visiteret til personlig pleje, og som der sammen med en hjælper får mulighed for 4 gange årligt at få 2 timers ledsagelse til en selvvalgt aktivitet (besøg, indkøb, Cafébesøg).

Genoptræning

I Gentofte Kommune vægtes genoptræning højt. Det er vigtigt at hjælpe borgere med fysiske udfordringer til at blive så selvhjulpne som muligt, da det øger folks livskvalitet at kunne klare sig selv. Tilsvarende er det vigtigt at hjælpe borgere i den erhvervsaktive alder hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. For at kunne imødekomme det øgede behov for genoptræning har forligspartierne afsat midler til flere lokaler til genoptræningsindsatsen samt til drift heraf.

Medarbejderne som drivkraft

Engagerede og dygtige medarbejdere er også en forudsætning for fortsat udvikling af kommunens opgaveløsning sammen med borgerne. Partierne bag aftalen fastholder derfor fokus på at sikre Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever, at deres potentialer kommer i spil og hvor der er rum til at udvikle sig fagligt. I en tid med mange forventninger, store reformer og øget kompleksitet er det vigtigt at fastholde fokus på kompetenceudvikling med henblik på at give medarbejdere, ledere og organisationen tilstrækkelig robusthed til at de kan præsterer og trives i en kompleks hverdag i konstant forandring. Projektet "Fremtidens tillidsrepræsentant og leder", som har vist sig at tjene til inspiration for mange andre kommuner, fortsættes, som en væsentlig del af organisationens udvikling.

Resultatbudget 2015-2018**Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre**

Inkl. ændringsforslag og tekniske ændringer

Budgetområder	mio. kr.	Regnskab	Forventet regnskab	Budgetforslag	----- Budgetoverslag -----		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto-mio. kr.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Det skattefinansierede område							
Skatter		-5.320	-5.231	-5.360	-5.611	-5.647	-5.768
Tilskud og udligning		1.356	1.202	1.286	1.457	1.488	1.514
Renter (netto)		5	-2	1	0	0	0
Finansiering i alt		-3.959	-4.031	-4.072	-4.154	-4.159	-4.255
Drift (serviceudgifter)		3.026	3.101	3.152	3.156	3.133	3.119
Drift (øvrige udgifter)		745	748	753	750	746	746
Pris- og lønstigninger drift					72	145	219
Afdrag på lån		23	28	38	42	46	47
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt		3.794	3.877	3.943	4.020	4.070	4.131
Strukturelt driftsresultat		-164	-153	-130	-134	-89	-123
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger		338	557	411	220	122	119
Øvrige skattefinansierede anlæg netto		63	-28	-9	-9	0	0
Pris- og lønstigninger anlæg					4	7	10
Resultat skattefinansieret område		238	376	271	80	39	6
Det takstfinansierede område							
Forsyningsvirksomheder - drift		-14	-1	-19	-26	-30	-33
Forsyningsvirksomheder - Anlæg		261	206	93	93	93	93
Resultat forsyningsvirksomheder		247	204	74	67	64	60
Øvrige finansposter							
Balanceforskydninger (netto)		-70	-88	1	85	3	3
Låneoptagelse		-341	-377	-102	-89	-70	-67
Hævet af investeringsbeholdningen		-91	-80	-81	-173	8	18
Øvrige finansposter i alt		-503	-545	-182	-177	-60	-46
Budgetbalance		-18	35	163	-30	43	20
Forbrug af kassebeholdningen			35	163		43	20
Forøgelse af kassebeholdningen		18			30		
Likvid beholdning ultimo året		293	258	95	125	81	61
Investeringsbeholdning ultimo året¹⁾		517	444	367	197	207	227

+ = udgifter og - = indtægter

Forventet regnskab 2014 er lig med skønnet foretaget i Økonomisk rapportering pr. 30.6

1) Ingen deponeringsforpligtelse ultimo 2016

21. september 2014

Politiske ændringer til budgetforslag 2015-18

1.000. kr.

Drift	2015	2016	2017	2018	I alt
Teknik- og Miljøudvalget					
1 'Ren By – hver dag'	200				200
2 Beplantning i bydelscentre	100	100			200
Teknik- og miljøudvalget i alt	300	100	0	0	400
Kultur- og Fritidsudvalget					
3 Det grå Pakhus - afledt drift ved bemanning 5 sommermåneder	220	220	220	220	880
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	220	220	220	220	880
Børne- og Skoleudvalget					
4 Afledt drift ved geninvestering til digital læring på skoleområdet, jf. anlæg		500			500
5 Aktivitetshus for udsatte unge i forbindelse med Campus	500	500			1.000
Børne- og Skoleudvalget i alt	500	1.000	0	0	1.500
Socialudvalget					
6 Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v. (jf. anlæg))	300	300	300	300	1.200
Socialudvalget i alt	300	300	300	300	1.200
Økonomiudvalget					
7 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (afledt drift, jf. anlæg)	500	2.000			2.500
8 Gevinster ved digitalisering og modernisering			-10.000	-20.000	-30.000
9 Genbevillingspulje	8.761				8.761
Økonomiudvalget i alt	9.261	2.000	-10.000	-20.000	-18.739
Drift i alt (serviceudgifter)	10.581	3.620	-9.480	-19.480	-14.759

Anlæg	2015	2016	2017	2018	I alt
Teknik- og Miljøudvalget					
10 Vejafvandingsystemet på Kystvejen	5.500				5.500
11 Helhedsplan Bellevue		3.000			3.000
12 Plakatsøjler	700				700
13 Beplantning i bydelscentre	250				250
14 Nye cykelstier			-8.600	-8.600	-17.200
15 Trafiksikkerhedsplan			-6.100	-6.100	-12.200
16 Energihandlingsplan for kommunens ejendomme	-10.000	10.000			0
Teknik- og miljøudvalget i alt	-3.550	13.000	-14.700	-14.700	-19.950
Kultur- og Fritidsudvalget					
17 Palladium	6.000				6.000
18 Rideklubber	3.000				3.000
19 Jægersborg Bibliotek. Udvidelse med aktivitetsrum		900			900
Kultur- og fritidsudvalget i alt	9.000	900	0	0	9.900
Børn- og Skoleudvalget					
20 Specialpædagogiske område	5.000				5.000
21 Tjørnegårdsskolen - Ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen		2.000			2.000
22 Geninvestering digital læring på skoleområdet		8.700			8.700
23 Digitalisering og læring 0-6 år	3.500	1.500			5.000
Børne- og Skoleudvalget i alt	8.500	12.200	0	0	20.700
Socialudvalget					
24 Behov for ekstra lokaler som følger af kraftig stigende genoptræningsaktivitet m.v. (plus afledt drift)	1.300				1.300
25 Implementering af Socialpsykiatriplanen – Indretning af Drosselbo og Dueslaget samt istandsættelse	1.000				1.000
26 Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud	-10.000	10.000			0
Socialudvalget i alt	-7.700	10.000	0	0	2.300
Økonomiudvalget					
27 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (plus afledt drift)	1.000	2.500			3.500
28 Fortsat lederudvikling	3.000	3.000			6.000
29 Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme	-10.000	10.000			0
Økonomiudvalget i alt	-6.000	15.500	0	0	9.500
Anlæg i alt	250	51.600	-14.700	-14.700	22.450

Finansiering	2015	2016	2017	2018	I alt
30 Lån - mellefinansiering af moderniseringen af Bank-Mikkelsensvej		-17.400	-2.000	-2.000	-21.400
31 Frigivelse fra Investeringsbeholdning til Velfærdsteknologi, digitalisering mv. og tilbageførsel af gevinster	-4.500	-12.700	10.000	20.000	12.800
Finansiering i alt	-4.500	-30.100	8.000	18.000	-8.600
ÆNDRINGER I ALT	6.331	25.120	-16.180	-16.180	-909

Politiske ændringer til budgetforslag 2015-18

Noter

Drift

Teknik- og Miljøudvalget

1 'Ren By – hver dag'

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2015 til et forsøg med nye initiativer i Ren By kampagnen.

2 Beplantning i bydelscentre

Afledte driftsudgifter til beplantning på Ordrupvej og Jægersborg Alle samt til hundeposer.

Kultur- og Fritidsudvalget

3 Det grå Pakhus - afledt drift ved bemanning 5 sommer måneder

Der afsættes midler til ansættelse af en medarbejder 25 timer ugentligt i perioden april til og med september for at sikre et stabilt og åbent tilbud samt midler til driften af Pakhuset.

Børne- og Skoleudvalget

4 Afledt drift ved geninvestering til digital læring på skoleområdet, jf. anlæg

Afledte driftsudgifter til ekstra supportbehov som følge af BOS' 1:1-koncept, jf. anlæg.

5 Aktivitetshus for udsatte unge i forbindelse med Campus

2 årigt projekt med aktivitetshus for udsatte unge inspireret af erfa fra Fryshuset i Sverige. Skal ske i samarbejde med NGO og ved søgning af fonde til aktiviteter mv.

Socialudvalget

6 Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v. (jf. anlæg))

Afledt drift til ekstra lokaler som følge af stigende genoptræningsaktivitet m.v., jf. anlæg

Økonomiudvalget

7 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (afledt drift, jf. anlæg)

Afledte driftsudgifter som følge af investeringerne i velfærdsteknologi mv.

8 Gevinster ved digitalisering og modernisering

De løbende investeringer i ny teknologi og moderniseringer giver mulighed for en mere effektiv drift med indhentning af økonomiske gevinster.

9 Genbevillingspulje

For at give institutioner mulighed for at gennemføre prioriterede projekter afsættes en genbevillingspulje, som gør det muligt at anvende dele af de opsparede genbevillinger.

Teknik- og Miljøudvalget

10 Vejafvandingsystemet på Kystvejen

Arbejdet med kystsikringen har vist, at vejvandsafledningssystemet er i meget dårlig/kritisk stand. Til renovering af vejafvandingen på strækningen fra Cafe jorden rundt og til Skovshoved Havn, afsættes 5,5 mio. kr. Vejafvandingen på den nordlige del af kystvejen, fra Skovshoved Havn til Bellevue, renoveres i 2014 og 2015, i forbindelse med Nordvands nedlægning af bassinledning. Denne udgift er indeholdt i nuværende budget.

11 Helhedsplan Bellevue

Til udførelse af fase 2 i helhedsplanen for Bellevue Strandpark, skal der afsættes yderligere midler til Gentofte Kommunes andel af de kamtakkede bygninger.

12 Plakatsøjler

Mange af kommunes kendte plakatsøjler, designet af Engelhardt, skal renoveres. Til brug for dette skal der udarbejdes nye støbeforme til søjlerne.

13 Beplantning i bydelscentre

Der afsættes midler til beplantning (blomsterkasser) på Ordrupvej og Jægersborg Alle samt til opsætning af standere med hundeposer i bydelscentrene.

14 Nye cykelstier

Det afsatte budget til nye cykelstier fastholdes i 2015 og 2016, mens investeringbehovet fremadrettet vurderes i løbet af de kommende år.

15 Trafiksikkerhedsplan

Det afsatte budget til trafiksikkerhedsplanen fastholdes i 2015 og 2016, mens investeringbehovet fremadrettet vurderes i løbet af de kommende år.

16 Energihandlingsplan for kommunens ejendomme

Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget

17 Palladium

Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler til Palladium-bygningen, men bygningens stand har vist sig at kræve yderligere istandsættelse. For at sikre at der kan gennemføres funktionsforbedringer afsættes yderligere midler til projektet.

18 Rideklubber

Der afsættes 3 mio. kr. i 2015 til rideklubberne med henblik på at opfylde de nye lovkrav i forhold til deres fysiske rammer.

19 Jægersborg Bibliotek. Udvidelse med aktivitetsrum

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2016 til at udvide biblioteket med et aktivitetsrum på baggrund af forslag fra Jægersborg biblioteks venner.

Børne- og Skoleudvalget

20 Specialpædagogiske områder

Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 til at udvide den specialpædagogisk indsats, herunder på Søgårdsskolen. Ved at udvide indsatsen kan flere gentoftebørn undervises i Gentofte Kommune og kan derfor hentes hjem fra tilbud i andre kommuner og blive i deres nærmiljø.

21 Tjørnegårdsskolen - Ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen

Til ombygning af toiletter og garderobeforhold i indskolingen afsættes 2,0 mio. kr. i 2016.

22 Geninvestering digital læring på skoleområdet

Omfatter vedligeholdelse af det nuværende niveau ift BYOD, 1:1 og den trådløse infrastruktur på skolerne. Herudover omfatter investeringsønsket også et mindre beløb årligt (1 mio. kr.) til fortløbende udvikling af den digitale læringspraksis og -udbredelse. Finansieres af Investeringsbeholdningen.

23 Digitalisering og læring 0-6 år

Udvikling og implementering af digital leg og læring i institutionerne på 0-6 års området samt forbedrede digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer med forældrene. Finansieres af Investeringsbeholdningen.

Socialudvalget

24 Behov for ekstra lokaler som følger af kraftig stigende genoptræningsaktivitet m.v. (plus afledt drift)

Tranehaven oplever en øget efterspørgsel for genoptræning, som presser de fysiske rammer. Der er derfor i samspil med den i øvrigt øgede aktivitet på sundhedsområdet brug for at finde ekstra lokaler på i alt ca. 250 m², som planlægges lejet. Der afsættes midler til istandsættelse af lokalerne. Det bemærkes, at indgåelse af et evt. lejemål medfører, at der skal deponeres et beløb svarende til 10 års leje.

25 Implementering af Socialpsykiatriplanen – Indretning af Drosselbo og Dueslaget samt istandsættelse

Til etableringen og indretningen af støttecenter i Drosselbo og lokaler til Igenbrug afsættes midler i 2015.

26 Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud

Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til 2016.

Økonomiudvalget

27 Pulje til Velfærdsteknologi, smart city og digitalisering af kerneopgaven (plus afledt drift)

Fremtidens kommunale service skabes og formes i tæt dialog med borgerne og trækker i høj grad på det potentiale, der ligger i den teknologiske udvikling. Det handler både om en ny måde at kommunikere med borgerne på, om udbredelse af velfærdsteknologi samt om at gøre den fysiske kommune "smartere" ved hjælp af eksempelvis sensorer og de data, som de genererer. For at realisere dette potentiale tilføres investeringspuljen til velfærdsteknologi midler i 2015 og 2016. Der afsættes endvidere udgifter til at dække den afledte drift. Finansieres af Investeringsbeholdningen.

28 Fortsat lederudvikling

Der afsættes midler til fortsat at gennemføre intern lederudvikling, der styrker sammenhængen, og som bidrager til at implementere Gentofte Kommunes strategier.

29 Større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme

Som følge af forskydninger i udgiftsfordelingen tidsforskydes budgetbeløb fra 2015 til 2016.

Finansiering

30 Lån - mellemfinansiering af moderniseringen af Bank-Mikkelsesvej

Gentofte Kommune har i 2014-2018 ledig låneramme fra investeringer i udbygningen af Skovshoved Havn, Energihandlingsplanen mv. Den ledige låneramme anvendes først til at nedbringe kommunens deponeringsforpligtelser og efterfølgende bruges den ledige låneramme til delvis at mellemfinansiere moderniseringen af Bank-Mikkelsesvej, som endeligt vil blive betalt over taksterne.

31 Frigivelse fra Investeringsbeholdning til Velfærdsteknologi, digitalisering mv. og tilbageførsel af gevinster

Investeringerne i digitalisering, digital læring og velfærdsteknologi finansieres fra Investeringsbeholdningen med løbende tilbageførsel af gevinsterne fra investeringerne.