

Budgetaftalen 2015 og 2016

”Gentofte Kommune skal fortsat være et godt sted at bo, leve og arbejde.”

Et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen gør det muligt, at Gentofte Kommune kan gennemføre den nødvendige udvikling for at opfylde denne vision.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre indgik den 21. september 2014 en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i 2015 og 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 og 2018. Aftalen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8.10.2014.

Forligspartierne udtrykker tilfredshed med det brede samarbejde, hvor 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer fortsat står bag budgetaftalen for 2015 og 2016, og de løbende drøftelser og samarbejde om budgettets udmøntning og opfølgning. Forligspartierne valgte at indgå en toårig budgetaftale bl.a. for at skabe ro til de store projekter og noterer med tilfredshed projekternes fremdrift:

Bank- Mikkelsens Vej

- ✓ Vinderprojektet er valgt, og kommunalbestyrelsen er orienteret om konkretiseringerne i den vedtagne helhedsplan
- ✓ Ejendomsselskab for de almene familieboliger er valgt
- ✓ Der er givet anlægsbevilling til projektering

Skovshoved Havn

- ✓ Havnebassinet blev indviet 3. maj 2015
- ✓ Hele havneudbygningen indvies i foråret 2016

Gentofte Sportspark

- ✓ Udbygningen går efter planen
- ✓ Træningshallen, opvisningshallen og anlægget til skoleatletik er færdige i begyndelsen af 2016
- ✓ Kunstgræsstadion er færdigt medio 2016

MIT Campus (tidl. CIS)

- ✓ Der føres konkrete drøftelser med henblik på samarbejde med 16 virksomheder
- ✓ Der arbejdes med fire prototyper på uddannelsesforløb i samarbejde med virksomhederne
- ✓ Endeligt oplæg forlægges kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2015

Skolereformen

- ✓ Der fokuseres på tre primære indsatser: Synlig Læring, Åben Skole og Fællesskaber
- ✓ Der er igangsat efteruddannelse i Synlig Læring for alle medarbejderne på skolerne
- ✓ Der er nedsat et opgaveudvalg

Struktur på daginstitutionsområdet

- ✓ Den igangsatte analyse er færdig
- ✓ Der er nedsat et opgaveudvalg

Derudover er mange af de øvrige initiativer i Budgetaftale 2015-16 allerede fuldført. For de anlægsprojekter, der i budgetaftalen kun blev fastlagt til en toårig periode, skal der gennemføres en evaluering med henblik på at vurdere fremtidig behov. Det samme gælder vurdering af serviceområderne.

Denne aftale præciserer udmøntningen af budgetaftalen i 2016 og lægger det fortsatte spor ud for det fremtidige samarbejde og skal derfor ses sammen med den oprindelige budgetaftale.

Initiativerne i budgetaftalen hviler alle på tre principper:

- Robust økonomi
- Langsigtet perspektiv
- Aktive borgere og fællesskaber

Fortsat robust økonomi

En robust økonomi i balance er et bærende princip i forligspartiernes samarbejde. Forligspartierne noterer sig derfor med tilfredshed udmøntningen af budgetaftalens fokus på prioritering og effektivisering af kommunens drift i arbejdet med "bedre velfærd for færre ressourcer".

Forligspartierne lægger vægt på, at også Budget 2016 balancerer og overholder rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

De kommende år byder på en række økonomiske udfordringer. Der er "annonceret" en udligningsreform i 2018, og der er usikkerhed om udmøntningen af Regeringens forslag til omprioriteringsbidrag. Forligspartierne er opmærksomme på udfordringerne og vil arbejde sammen om de bedst mulige løsninger for kommunen.

Målet for forligspartierne er at sikre en fortsat robust økonomi til gavn for borgere og virksomheder.

Forligspartierne er i denne sammenhæng optagede af, at der holdes fokus på arbejdet med nytænkning af kerneopgaven og anvendelsen af intelligente løsninger, herunder digitalisering. Kommunens ressourcer skal fokuseres på at løse de opgaver, som er helt centrale for kommunens borgere, og kommunens administration skal i endnu højere grad geares til at understøtte udførelsen af kerneopgaven.

Forligspartierne ønsker her at gentage, at vi ønsker at konkurrenceudsætte, hvor det er relevant, og at vi skal indarbejde relevante krav til bl.a. sikkerhedsstillelse, så kommunen i videst muligt omfang kan sikre, at ydelsen leveres til borgeren uden ekstra omkostninger for kommunen, hvis en privat leverandør ikke opfylder sin leveringsforpligtelse.

Investeringsbeholdningen og investeringsstrategien er et eksempel på, hvordan forligspartierne ønsker, at der arbejdes med nytænkning i alle aspekter af kommunens opgaver. Når vi har en beholdning afsat til projekter, som fx tilbagekøbet af kommunens lysmaster, og har skarpt fokus på at høste effektiviseringsgevinster, hvor det er muligt, kan vi få kommunens penge til at række længere.

Langsigtet perspektiv

Det andet grundlæggende princip i forliget er et langsigtet tidsperspektiv. Forligspartierne har med det toårige forlig sikret et tidsperspektiv, som dels giver mulighed for færdiggørelse af nogle af de store projekter som fx Skovshoved Havn, og dels giver mulighed for grundig analyse og udvikling i forhold til

vigtige områder som struktur på dagsinstitutionsområdet, Campus og skolereformen. Med den toårige aftale sikres tid til politikudvikling, som kan skabe grundlaget for fremtidige politiske initiativer.

Aktive borgere og fællesskaber

Det tredje grundlæggende princip i forligspartiernes samarbejde er ønsket om i endnu højere grad at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne. Flere af de højt prioriterede indsatser i budgetaftalen vil derfor blive behandlet i Gentofte Kommunes nye opgaveudvalg, hvor politikerne kan drage nytte af de erfaringer og ideer, som kommunens borgere har i forhold til kommunens tilbud. Det samme gælder bl.a. det nye opgaveudvalg om integration af flygtninge.

Gentofte Kommune har allerede gode erfaringer med inddragelse af borgere i den daglige løsning af opgaver, f.eks. Træn dig fri konceptet samt Musikbunkeren og den nye skatebane, som er gode eksempler, der kan tjene som inspiration for andre områder. Forligspartierne er enige om, at borgerne naturligt skal være 'eksperter i eget liv', og også tage et medansvar for et godt liv uanset alder og livssituation. Forligspartierne vil være garant for, at kommunen kan stille de 'relevante' tilbud og rammer til rådighed.

Medarbejderne som drivkraft

Forligspartierne anerkender det ansvar som medarbejderne, herunder MED-systemet, tager på sig for at udvikle organisationen og for at udfordre egen arbejdsform.

Forligspartierne støtter det fokus, der er på organisationens og medarbejdernes robusthed, og på at medarbejderne skal have de rette kompetencer til at løse morgendagens opgaver.

o o o o o o o o O O O o o o o o o o o

Frikommuner

Budgetforligspartierne har med interesse fulgt arbejdet med frikommuneforsøgene og afventer den planlagte evaluering i 2016. Hvis der fremadrettet bliver tilsvarende mulighed for at udfordre uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, vil partierne overveje, hvordan dette emne kan indgå i den nye politiske arbejdsform, så også borgernes erfaringer kan inddrages.

Samarbejde med erhvervslivet

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2015, at der skal udarbejdes en erhvervs politik for Gentofte Kommune. Erhvervs politikken skal udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv i et opgaveudvalg. Forligspartierne imødeser med interesse fremlæggelsen af forslag til en ny Erhvervs politik ultimo 2016 og vil være opmærksomme på, om der fremadrettet er brug for initiativer, som kan styrke erhvervslivets muligheder i Gentofte Kommune.

Partierne bag budgetaftalen konstaterer med tilfredshed, at der i kommunen fortsat er et lokalt beskæftigelsesråd.

Gode rammer for leg og læring

Partierne bag budgetaftalen er meget opmærksomme på det store udviklings- og omstillingsarbejde, der foregår på hele 0 – 18 årsområdet. Gentofte Kommune er allerede på forkant, og både børn, forældre og ansatte yder en anerkendelsesværdig indsats for at give alle børn og unge endnu bedre mulighed for at udfolde deres potentiale i givende fællesskaber.

Der er nedsat opgaveudvalg både på børne-, skole og ungeområdet, og flere kan følge i 2016 efterhånden som de første udvalg afslutter deres arbejde. Ved at inddrage brugernes erfaringer og ønsker kan vi sammen udvikle området.

Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden

På baggrund af tilbagemeldinger fra samtlige institutioner ultimo 2014 er der skabt et solidt grundlag for den videre udvikling af strukturen på daginstitutionsområdet. Sammen med pejlemærkerne for kvalitet danner det grundlag for det opgaveudvalg, der er nedsat om Børn – Kvalitet – Struktur. Opgaveudvalgets arbejde både med struktur og med kvalitet lægger spor for fremtidige politiske beslutninger. Forligspartierne vil følge området tæt med fokus på, hvordan området bedst understøttes fremadrettet.

Læring uden grænser

Det første år med skolereformen har betydet, at mange nye elementer er blevet integreret i elevernes læringsdag. Partierne bag budgetaftalen konstaterer med tilfredshed, hvordan arbejdet med Åben Skole inddrager Kulturskolerne, sportsklubberne og via Campus erhvervslivet. De nye læringsrum, som Åben Skole stiller til rådighed, vil gøre læring mere autentisk og virkelighedsnær.

Partierne bag budgetaftalen noterer sig også det forankringsbehov, der er på skoleområdet, i kraft af det store arbejde med implementering af Synlig læring og folkeskolereformen. Det kan den toårige budgetaftale netop bidrage med at tilgodese. Forligspartierne vil i 2016 i samarbejde med opgaveudvalget om Skolereformen i Gentofte se på, om der i 2017 eventuelt er behov for at justere på mål og rammer for arbejdet i skolerne.

MIT Campus Gentofte

Motivation, Igangsættelse og Talent er nøgleordene for MIT Campus Gentofte. Der foregår derfor et stort arbejde med at opbygge relationer og samarbejde med virksomheder og med at samtænke MIT Campus med Åben Skole. Kommunalbestyrelsen har nedsat en politisk styregruppe bestående af repræsentanter fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre.

Den politiske styregruppe lægger vægt på, at arbejdet med Campus genererer ideer, som inddrager den kommunale virksomhed bredt, og hvordan der høstes vigtige erfaringer med offentligt-privat samarbejde.

Den politiske styregruppe vil fremlægge sit oplæg inden udgangen af 2015. Bygningerne på Hellerupvej forventes overtaget 1. januar 2017.

Fællesskaber

Forligspartierne har et kontinuerligt fokus på, at alle børn uanset deres forudsætninger optages i givende fællesskaber. Partierne ser derfor frem til, at opgaveudvalget om Strategi for Fællesskaber for Børn og Unge frem mod september 2016 fokuserer på de mange forskellige aspekter, som skal gå hånd i hånd, for at alle børn får mulighed for at være del af et fællesskab.

Ung og i gang!

Forligspartierne understreger betydningen af, at kommunalbestyrelsen på baggrund af budgetaftalen har nedsat et opgaveudvalg om en ungepolitik for Gentofte Kommune. De unge i kommunen har gentagne gange vist deres initiativ og engagement, og det er derfor vigtigt, at de unge nu inddrages i udformningen

af ungepolitikken. Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med de gode erfaringer med inddragelse af unge – erfaringer som var med til at sikre, at Gentofte Kommune blev kåret som Årets Ungdomskommune i 2015.

Det er fortsat vigtigt at holde fokus på alle unge i kommunen, også og især dem, som ikke trives. Forligspartierne imødeser derfor med interesse drøftelsen af indsatser bl.a. med baggrund i den trivsels- og rusmiddelundersøgelse, som er gennemført blandt kommunens unge. Det er et tema, som der skal være fokus på fremadrettet.

Forligspartierne er enige om at have stærkt fokus på boliger til de unge i Gentofte Kommune og understreger, at de kommende ungdomsboliger ved Sportsparken er et højt prioriteret projekt for kommunen. Forligspartierne er optagede af inddragelsen af de unge i formulering af vision og værdier for byggeriet. Det er vigtigt at afdække de unges behov og ønsker til ungdomsboliger generelt. Også øvrige "interessenter" i området inddrages i byggeriet.

Idræt og fritid for alle

Gentofte Kommune har tradition for at se helhedsorienteret på idræt og bevægelse, så der skabes gode rammer for både bredden og eliten. Idræts- og Bevægelsespolitikken har skabt et godt grundlag for arbejdet med området og har sikret sammenhæng. Forligspartierne vil følge arbejdet med fornyelsen af Idræts- og Bevægelsespolitikken i det kommende opgaveudvalg og vurdere, hvordan der fremadrettet bedst kan støttes op om området.

Sportsparken er en vigtig del af kommunens arbejde med at sikre gode faciliteter for bevægelse. Sportsparken er i denne aftaleperiode i en konsolideringsfase, hvor igangværende byggerier færdiggøres, samtidig med at evt. nye behov vurderes. Forligspartierne konstaterer, at de igangsatte projekter i Sportsparken er under snarlig færdiggørelse og vil i forbindelse med Budget 2017 se på, om der skal igangsættes nye faser, evt. i forbindelse med de kommende ungdomsboliger på området.

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 mindesten, klassiske og moderne skulpturer til bygningsværker med kunstneriske relieffer og udsmykninger. Partierne bag budgetaftalen prioriterer en samlet bevarelsesplan for de mange kunstværker, der er nøje udvalgt og forbundet med de steder, de er placeret, for at sikre et rigt bymiljø med kunst og kulturminde.

Åbent bibliotek

Forligspartierne glæder sig over de gode erfaringer, der er med åbent bibliotek i Gentofte Kommune, og den fleksibilitet, det giver kommunens borgere. Partierne noterer sig fremdriften i den aftalte åbning af Ordrup og Gentoftegade biblioteker som åbne biblioteker. Forligspartierne ønsker, at der i 2016 gennemføres forsøg med yderligere udvidelser af åbningstiderne, hvori borgerne kan betjene sig selv.

Trafik

Der skal være plads til alle typer af trafikanter i Gentofte Kommune. Forligspartierne er optagede af, at opgaveudvalget om Trafik – sikker i byen bl.a. sætter fokus på trafikanternes adfærd og gensidige respekt. I

forbindelse med det videre budgetsamarbejde vil partierne vurdere, hvordan opgaveudvalgets anbefalinger kan integreres i fremtidige beslutninger på det trafikale område.

Klima

Kommunen arbejder løbende med klimatilpasningsprojekter, der sikrer mod skybrud og havvandsstigninger, og samtidig, hvor det giver mening, udformes, således at de indbyder til rekreativt ophold og brug. Gentofte Kommune skal være en miljø- og klimavenlig kommune, og en kommune, der bredt arbejder med bæredygtighed, så både nuværende og kommende generationer sikres de bedste rammer, og værdier bevares på en økonomisk forsvarlig måde. Forligspartierne lægger vægt på, at arbejdet med bæredygtighed fortsat sker gennem en bred inddragelse af borgere, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger. Det er besluttet, at der nedsættes et opgaveudvalg, som skal have til opgave at udarbejde forslag til en strategi for bæredygtig udvikling 2016-2019.

Ren by – hver dag

En ren by er rar at være i. Forligspartierne noterer sig derfor med tilfredshed, hvordan der med "Ren By – Hver Dag" kampagnen gøres en ekstra indsats for at sikre, at gader, parker, bygninger og strandene er rene og indbydende – hver dag. "Ren By – Hver Dag" har et fint fokus på at skabe medansvar og motivation, så alle får lyst til at gøre lidt mere for at holde byen ren.

Skovshoved Havn

Havnebassinet i Skovshoved Havn med de nye bådepladser blev som planlagt indviet 3. maj foråret 2015. Når hele havneudbygningen med faciliteter til vandsport samt rekreative arealer er blevet indviet i foråret 2016, vil partierne bag budgetaftalen i fællesskab vurdere, hvordan anvendelsen af de gode nye faciliteter bedst understøttes.

Det gode liv - i nye rammer

Moderniseringen og udbygningen af de fysiske rammer for de sociale institutioner på Bank-Mikkelsens Vej er et meget højt prioriteret projekt for Gentofte Kommune. Forligspartierne ser frem til realiseringen af landsbytankegangen fra vinderprojektet, således at tankegangen kan medvirke til at knytte institutionerne sammen med lokalområdet. Derfor bemærker partierne også med tilfredshed det arbejde, der gøres i forhold til aktiviteter, som kan styrke forudsætningerne for et godt samspil med lokalområdet.

Socialpsykiatrisk støttecenter

Partierne bag budgetaftalen bemærker med tilfredshed, at indretningen af et socialpsykiatrisk støttecenter i Drosselbo snart er klar til åbning. Selvom istandsættelsen af 1. salen er udskudt på grund af genhusning af beboere efter brand på Rose Mariehjemmet, giver de istandsatte faciliteter i stueplanet forbedrede muligheder for aktiviteter og initiativer. Når støttecentret er fuldt ombygget og konsolideret, vil forligspartierne vurdere, om der er behov for yderligere politiske initiativer, som fremadrettet kan understøtte de nye muligheder.

Sundhed

Presset på sundhedsvæsenet vil øges de kommende år. Forligspartierne har derfor fokus på, hvordan Gentofte Kommune kan bidrage til at forebygge, at sygdom opstår og give en hurtigt og målrettet indsats, når sygdom er opstået. Partierne vil med interesse følge arbejdet i det nye opgaveudvalg om formulering

af forslag til en ny sundhedspolitik. Kommunen skal fortsat bidrage til at styrke det nære sundhedsvæsen, herunder den patientrettede forebyggelse og i videst muligt omfang forebygge indlæggelser.

Genoptræning

Budgetaftaleparterne konstaterer med tilfredshed, at de afsatte midler i budgetaftalen har gjort det muligt, at lokaleudfordringen for genoptræningsindsatsen vil være løst ved udgangen af 2015, så Gentofte Kommune fra 2016 bedre kan imødekomme det stigende behov for genoptræning både fra erhvervsaktive og ældre borgere.

Nye indsatser på ældreområdet

Gentofte Kommune skal bidrage til, at de ældre borgere i kommunen kan have en så sund og aktiv tilværelse som muligt. Forligspartierne noterer sig, at de ansættelser, som blev vedtaget med budgetaftalen, er på plads. Ansættelserne vil fremadrettet understøtte initiativerne om Træning før hjælp og forbedre muligheden for at håndtere udskrivelsen af borgere med mere komplekse sundhedsmæssige problemstillinger. Gentofte Kommune skal fortsat have få genindlæggelser af borgere, som modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem. Forebyggelse og etableringen af det akutte sygeplejeteam skal bidrage hertil.

Den 1. oktober 2015

Det konservative Folkeparti
Hans Toft

Socialdemokratiet
Søren B. Heisel

Venstre
Louise Feilberg

Radikale Venstre
Marie-Louise Andreassen