

Gladsaxe Kommune
20. september 2017

Budgetaftale for

2018 - 2021

mellem

Socialdemokratiet
Enhedslisten
Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Det Radikale Venstre
Pia Skou, Venstre

Trine Grønbelt
Børn Unge
Kåre Jørgensen
Søren Skov
E. Hachmann

Yvonne
Jørgensen
Lars Løkke
Lise-Lotte
Søren Høst
Pia Skou

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 pct, således at den bliver på 23,7 pct. Herved kompenseres borgerne samlet set for de takststigninger, der er på forsyningsområdet. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. **Dækningsafgiften for forretningsejendomme sænkes med 0,2 promille til 9,2 promille. Budgetforligspartierne har aftalt, at dækningsafgiften kan sættes yderligere ned til 9,0 promille fra 2019. Forudsætningen herfor er, at kommunen får en kompensation for nedsættelse af indkomstskatten via statens tilskudsordning i 2018-2021. Budgetforligspartierne tager medio 2018 stilling til, om forudsætningerne er opfyldt.**

2. Alle børn skal sikres de bedste forudsætninger for et godt liv både i barndommen og senere i voksenlivet. Vi ved, at en tidlig indsats overfor sårbare børn og deres familier er afgørende for børns trivsel. Derfor styrkes arbejdet med tidlig indsats, **herunder indsatsen for nyfødte** og der afsættes i alt **7 mio. kr.** i budgetperioden til indsatser, som udmøntes i forlængelse af Strategien for Tidlig Indsats. Der er således i alt afsat **19 mio. kr.** til arbejdet i perioden 2016-2021.

3. Børn og unge skal have de bedst mulige fysiske rammer med henblik på trivsel, udvikling og læring. Dagtilbudsstrategien fra 2014 har haft fokus på at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Den seneste befolkningsprognose viser, at behovet for pladser i dagtilbud vil stige i de kommende år. Der udarbejdes derfor en opdatering af den nuværende dagtilbudsstrategi med fokus på at sikre en løbende tilpasning af kapaciteten. Strategien tager udgangspunkt i, at al nybyggeri skal være Svanemærket, og energirenoveringsindsatser skal prioriteres. Der er i alt afsat 144 mio. kr. i perioden 2015-2021.

4. Sårbare unge skal støttes for at styrke deres livsmuligheder. Budgetforligskredsen besluttede derfor med budgetaftalen 2016-2019 at igangsætte et treårigt forsøg med **gratis** psykologisk ungerådgivning for alle unge i alderen 15 til 25 år med behov for psykologisk rådgivning. **Forsøget fortsætter til og med 2018 og afsluttes med en evaluering.** Flere og flere kommuner samarbejder med Headspace, **som er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, der engagerer frivillige i rådgivningen af samme målgruppe.** Forud for budgetlægningen 2019 vurderes det, hvordan rådgivning af sårbare unge **bør** tilrettelægges fremover. **Herunder vil erfaringerne med den nuværende psykologiske ungerådgivning i Gladsaxe Kommune, Headspace samt andre tilsvarende og relevante tilbud blive inddraget. Endvidere undersøges mulighederne for at indgå i et samarbejde med de omkringliggende kommuner. Resultat af analysen samt anbefalinger forelægges for budgetforligspartierne.**

5. Der er i Gladsaxe Kommune et voksende antal børn og unge, og der kan samtidig konstateres en væsentlig stigning i antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på området for støttekrævende børn og unge i lighed med mange andre kommuner i landet. Købsbudgettet tilføres derfor 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i de efterfølgende år for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en dybdegående analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov i 2019 og frem. **Analysen tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og** skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt styringsmulighederne på dette komplekse område, herunder muligheden for investering i udvikling af de rette tilbud til støttekrævende børn og unge. Det skal også undersøges om der kan etableres tættere samarbejder på området med nabokommunerne. Analysen forventes færdig primo 2018.

6. Gladsaxe Kommune vil sikre, at alle børn og unge er bedst muligt rustet til fremtidens krav til og mulighed for uddannelse og job. Der arbejdes målrettet med strategiske pejlemærker, som fastlægger de grundlæggende principper for udvikling af fagligt bæredygtige undervisningsmiljøer. Med udgangspunkt heri igangsættes en række praksisforsøg på skolerne, som skal medvirke til at forme og skabe kvalitet i de fremtidige læringsmiljøer på de enkelte skoler, i skolernes samarbejde med hinanden og i samarbejdet med aktører i lokalområdet. I december 2017 fremsættes et forslag til nyindretning af kommunens skoler på kort, mellemlangt og langt sigt. **Herunder indgår også Søborg Skole jævnfør beslutningsnote 5 fra budgetaftalen 2016-2019.** Forslaget sendes i høring primo 2018, således at der kan vedtages en endelig plan for fremtidens skole inden sommerferien 2018. Der er i budget 2016-2019 afsat 250 mio. kr. til etablering af gode læringsmiljøer på skolerne.

6a. **Gode danskundskaber er en forudsætning for at klare sig godt i skolen og på arbejdsmarkedet. Derfor styrkes den tidlige indsats med målrettet fokus på tosprogede børns sproglige udvikling, således at deres danskundskaber styrkes. Børne- og Undervisningsudvalget beslutter den konkrete organisering af indsatsen for tosprogede børn inden udgangen af 2017. MED-udvalget skal høres.**

6b. **Med målsætningen, at alle børn skal lære mere, er der sat et ambitiøst mål for fremtidens generation. Derfor prioriteres uddannelse og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på skolerne højt med klart fokus på de nationale mål. Der anvendes årligt ca. 5 mio. kr. til formålet. Indsatserne skal prioriteres, så de giver mest mulig effekt på børn og elevers læring og trivsel. Derfor vil Børne- og Undervisningsudvalget inden næste års budgetforhandling drøfte, hvilke overordnede mål, der skal arbejdes efter, for at opfylde målsætningen. Med afsæt i, at alle børn og unge i Gladsaxe skal gives mulighed for at folde deres potentialer ud og få et godt afsæt for deres voksenliv, udarbejdes tillige et forslag for et intensivt læringsforløb for fagligt udsatte elever, der kan gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Det kan for eksempel være i form af en camp, hvor der arbejdes for at gøre metoder, vaner og værdier til en del af hverdagen.**

7. Gladsaxe Kommune fremtidssikrer kommunens sundhedstilbud. Der arbejdes blandt andet med at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og understøtte en udvikling mod flere lægehuse. Der er endvidere afsat 85 mio. kr. til et tværfagligt sundhedshus (budgetaftalen 2017-2020). Sundhedshuset skal samle det nære sundhedsvæsen i en stærk og effektiv organisering, og være et sted, hvor det er naturligt, trygt og relevant for mange borgere at komme, i mange forskellige sundhedsrelaterede sammenhænge og i alle faser af livet. Sundhedshuset bliver således et vigtigt element i at sikre, at flere borgere lever sundere, mestrer deres egen sundhed og hverdagsliv, og bliver så selvhjulpne som muligt. Alle relevante interesser inddrages i planlægningen og det forventes, at der foreligger et konkret byggeprogram medio 2018.
8. Ældre borgere skal leve et værdigt liv, uanset om de bor i eget hjem eller på et af kommunes seniorcentre. Der etableres en vejlederordning for social- og sundhedselever i kommunen. Dette vil medvirke til at højne kvaliteten i uddannelsen og samtidig styrke såvel rekruttering som fastholdelse af elever i kommunen. Der afsættes 12,43 mio. kr. til vejlederordningen i budgetperioden 2018-2021. Samtidig fortsætter indsatsen med personcentret omsorg på seniorcentrene. Dette har særlig stor betydning for de borgere, der er ramt af demens. Der er i alt afsat 9 mio. kr. til personcentreret omsorg i perioden 2017-2021.
9. En analyse af Jobcenteret (budgetnote 14c, budgetaftale 2017-2020) har vist, at Jobcenteret har en god effekt af at være strategisk opsøgende over for virksomheder inden for brancher, hvor der er rekrutteringsmuligheder blandt kommunens ledige. Derfor styrkes Jobcenterets indsats som rekrutteringspartner ved at øge tilstedeværelsen på virksomheder og byggepladser, og ved fortsat at spille en aktiv rolle i forhold til Loop City, så det sikres, at etableringen af letbanen og andre store anlægsprojekter styrker beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune. Endvidere styrkes indsatsen for at forebygge langtidsledighed, og der afsættes en pulje til en øget indsats overfor aktivitetsparate ledige. Samlet afsættes der 9,1 mio. kr. til beskæftigelsesrettede indsatser, som tilsammen forventes at flytte yderligere 64 personer fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse i budgetperioden 2018-2021.

9a. I 2018 undersøges mulighederne for at etablere et antal utraditionelle varige jobs til borgere, som har en varig og væsentlig reduceret arbejdsevne eller andre barrierer med henblik på, at øge deres livsindhold og livskvalitet. Analysen skal have fokus på lovgivningsmæssige, økonomiske og politiske muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering af denne type job. Der kan være tale om både støttede og ordinære jobs. Det er desuden intentionen, at analysen skal komme med forslag til initiativer, som endnu ikke er afprøvet. Når analysen foreligger medio 2018, vil de initiativer, som analysen peger på, blive afprøvet.

10. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet for at styrke den grønne by. Der er sat et ambitiøst mål for CO2-reduktion, og der arbejdes med at skabe grønne forbindelser og steder i byen, som understøtter et sundt og aktivt liv. Samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger om at skabe en grøn by, energibesparelser og klimatilpasning fortsætter. Der er i perioden 2017-2021 bevilget 25,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med klimatilpasning. Der sættes endvidere ind med et særlig fokus på trafikale udfordringer, hvor der i samarbejde med virksomhederne bliver arbejdet med at fremme klimavenlige transportvalg og reducere trængslen. Der arbejdes bl.a. med at skabe bedre sammenhæng i trafikken ved at optimere mulighederne for at kombinere bil, cykel og offentlig transport, herunder også understøtte mulighederne for brug af delebil. Der er i perioden 2016-2021 i alt afsat 37 mio. kr. til cykelstier og trafiksanering. For at imødekomme fremtidens krav om miljømæssig sortering af affald er der afsat 40,6 mio. kr. til udbygning af Genbrugsstationen, og i 2018 etableres der affaldssortering i de kommunale institutioner, hvortil der er afsat 0,6 mio. kr.

10a. Der er afsat 2,6 mio. kr. til realisering af den grønne strategi, som forventes forelagt til politisk behandling primo 2018. Strategien vil operere med tre spor: Adgang og forbindelser, Natur og bynatur samt Oplevelser og livskvalitet. I realisering af strategien skal blandt andet indgå plantning af træer, udvikling af en mere mangfoldig bynatur, nye grønne åndehuller m.v. Den grønne udviklingspulje forhøjes med 1 mio. kr. for at understøtte dette arbejde. Fæstningsanlæggene er nogle af de grønne åndehuller i kommunen. Der afsættes derfor yderligere 3,6 mio. kr. i 2018 til nedrivning af de 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri.

11. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbesparelser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. Derfor etableres en pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd på i alt 40 mio. kr. i **2018 til 2020**. Puljen kan understøtte investeringer i både drift og anlæg, og der kan søges midler til at foretage investeringer eller forsøgsordninger, som skal bidrage til at effektivisere driften. Det er en forudsætning, at investeringen genererer varige driftsbesparelser. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget.

12. Der er afsat budget til en række store projekter, som skal forbedre de fysiske rammer for velfærd, udvikle byens rum og understøtte social balance m.m. Budgetterne er afsat ud fra en række forudsætninger og forventninger på det givne tidspunkt. Samtidig sker der løbende udvikling af byen, og det er naturligt, at projekterne kvalificeres og ideudvikles, så der sikres et helhedsorienteret perspektiv i projektplanlægningen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der skal tilføres yderligere midler til nogle af projekterne, når disse bliver konkret budgetteret. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på præcis hvilke projekter, der i givet fald kan blive tale om, hvorfor det foreslås, at der afsættes en pulje til strategisk byudvikling på **21,4 mio. kr. i 2019 og 25,0 mio. kr. i 2020**.

13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2018.

Demografiske mer- og mindredgifter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Børne- og Undervisningsudvalget	3.584	7.757	7.658	15.422
1. Demografiregulering	3.584	7.757	7.658	15.422
I alt	3.584	7.757	7.658	15.422

Bemærkninger til demografiske mer- og mindredgifter:

Børne- og Undervisningsudvalget

1. 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.

Nye driftsaktiviteterUdgift+/indtægt-
i 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	5.180	5.530	4.980	3.980
2. Jobparate langtidsledige	550	550	0	0
3. Jobcenteret som rekrutteringspartner	550	1.650	1.650	1.650
4. Forhøjelse af vederlag til Byrådets medlemmer	730	730	730	730
4a. Borgerrådgiver	750	0	0	0
4b. Årsværk til byggesagsbehandling	600	600	600	600
5. Tidlig indsats	2.000	2.000	2.000	1.000
Trafik- og Teknikudvalget	275	275	0	0
6. Forlængelse af Servicekorpsset	275	275		
Børne- og Undervisningsudvalget	17.000	15.600	11.900	14.200
7. Tidlig forebyggende indsats for at styrke danskkundskaber	0	0	0	0
8. Sårbare børn og unge	16.000	14.000	10.000	10.000
9. Sårbare børn, flygtninge og familiesammenførte	1.000	1.600	1.900	4.200
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	250	200	200	200
10. Gladsaxe Loves Culture	100	100	100	100
10a. Akustik i mødelokaler	50	0	0	0
10b. Fripladser, Sports College	100	100	100	100
Miljøudvalget	2.534	5.895	5.958	7.462
11. Afledte driftsudgifter, affaldssortering	2.534	5.895	5.958	7.462
Seniorudvalget	5.300	5.630	6.800	6.800
12. Forstærket vejlederindsats for social- og sundhedselever	1.600	2.830	4.000	4.000
13. Budgettilførsel seniorcentrene, vask af linned	600	600	600	600
14. Budgettilførsel, hjælpemidler	3.100	2.200	2.200	2.200
Sundheds- og Handicapudvalget	1.100	1.100	1.100	1.400
15. Tilbud til unge hjemløse med psykosociale problemer	800	800	800	800
16. Værestedet Skur 2	300	300	300	600
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.000	1.000	0	0
17. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate	1.000	1.000		
I alt	32.639	35.230	30.938	34.042

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

Økonomiudvalget

2. For at forebygge antallet af langtidsledige intensiveres indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, som efter indsatsen Hurtigt i gang endnu ikke er kommet i beskæftigelse. Der afsættes 550.000 kr. i 2018 og 2019.
3. Jobcenteret styrker dets tilstedeværelse i de virksomheder og på de byggepladser mv., som har konkret efterspørgsel efter arbejdskraft, der kan dækkes af kommunens ledige. Dermed fortsætter og forstærkes den allerede igangværende indsats med Jobcenteret som rekrutteringspartner, som blev givet i budget 2016-2019. Der afsættes 550.000 kr. i 2018 og 1,650 mio. kr. i 2019-2021.
4. Borgmesterens vederlag er reguleret pr. 1.1.2017. I forlængelse heraf er der også sket en regulering af formandsvederlag og udvalgsvederlag. Der afsættes derfor 730.000 kr. årligt til dette.

4a. Funktionen Borgerrådgiver gøres permanent. Der afsættes 750.000 kr. hertil i 2018. Herefter finansieres funktionen inden for Økonomiudvalgets ramme.

4b. For at opretholde det nuværende serviceniveau for byggesagsbehandlingen afsættes 600.000 kr. årligt fra 2018 som kompensation for den indtægt, der bortfalder som følge af regelændringer på området.

5. Der afsættes en pulje på **2,0 mio. kr.** årligt i 2018-2020 til tidlig indsats. Dermed sker der en yderligere styrkelse af indsatsen over for børn, som er i risiko for at blive udsatte senere i livet. Det forventes, at indsatsen tidligst slår igennem i 2021, hvor der derfor sker en nedskrivning af puljen til **1,0 mio. kr.** Puljen udmøntes i takt med, at der igangsættes konkrete initiativer, som udløber af strategien for tidlig indsats.

Trafik- og Teknikudvalget

6. Forsøgsprojektet med etablering af servicekorps under Driftsafdelingen, jf. budget 2016-2019, har en god effekt. Indsatsen bidrager til at sikre at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og sikrer afklaring af den lediges faglige og personlige kompetencer. Indsatsen forlænges med to år, således at der afsættes 275.000 kr. i 2018 og 2019.

Børne- og Undervisningsudvalget

7. Udgår med henblik på beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget, jf. note 6a.

8. For at fastholde indsatsen for de sårbare børn og unge afsættes 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 og frem.

9. I forbindelse med at Gladsaxe har modtaget flygtninge er der behov for indsatser på det specialiserede børneområde. Der afsættes til formålet 1,0 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. i 2021. Midlerne udmøntes fra pulje, øgede udgifter til flygtninge, som blev afsat på Økonomiudvalgets område i budgetaftalen 2017-2020, punkt 4.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

10. For at understøtte den kulturelle mangfoldighed i Gladsaxe tilføres Gladsaxe loves Culture årligt **100.000 kr. Festivalen skaber opmærksomhed omkring den mangfoldighed af etnicitet og kultur, der er i Gladsaxe Kommune. Her har de etniske foreninger og grupper en mulighed for vise og dele deres kultur for og med andre, ligesom andre kulturelle foreninger kan dele deres aktiviteter. Fremover vil organiseringen af festivalen ske i regi af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i tæt samarbejde med Integrationsrådet og foreningslivet.**

- 10a. Der afsættes 50.000 kr. i 2018 til at undersøge akustikken i kommunens mødelokaler med henblik på, at få en oversigt over mødelokaler, som er egnede møder, hvor der deltager personer med hørenedsættelse.

- 10b. Der afsættes 100.000 kr. til 10 fripladser på Sports College Gladsaxe.

Miljøudvalget

11. Der afsættes 2,534 mio. kr. i 2018, 5,895 mio. kr. i 2019, 5,958 i 2020 og 7,462 mio. kr. i 2021 til afledt drift som følge af merudgifter til kørsel af haveaffald, udvidelse af Genbrugsstationen, ny madaffaldsordning, udvidet storskraldsordning, herunder afhentning af pap og glas fra husstande. Herudover afsættes tilknyttede anlægsudgifter på 47 mio. kr., jf. punkt 80 og 81. Udgifterne finansieres ved låneoptag og en takstforhøjelse, som vil udgøre 456 kr. pr. husstand, når takstforhøjelsen er fuldt implementeret.

Seniorudvalget

12. For at højne kvaliteten i uddannelsen og samtidig styrke rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedselever i kommunen etableres der en vejlederordning. Antallet af elever vil gradvist blive øget i de kommende år, og der afsættes derfor 1,60 mio. kr. i 2018, 2,83 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 og frem til indsatsen.
13. Seniorcentrene kompenseres for merudgifter i forbindelse med vask af linned, idet borgernes takst for linnedvask ikke dækker driftsudgifterne. Der afsættes 600.000 kr. hertil årligt.
14. For at fastholde det nuværende serviceniveau for hjælpemidler afsættes der 3,1 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i de følgende år.

Sundheds- og Handicapudvalget

15. For at give unge hjemløse med psykosociale problemer en intensiv social og målrettet faglig indsats etableres der et tilbud på Valdemars Allé. Formålet er at muliggøre, at de unge kan klare sig i egen bolig og komme i uddannelse eller job. Der afsættes 800.000 kr. årligt til indsatsen.

16. Der afsættes 300.000 kr. i årene 2018-2020 og 600.000 kr. i 2021 og frem til fortsat drift af Værestedet Skur 2. Værestedet Skur 2 er et tilbud til misbrugere og psykisk sårbare mennesker, og tilbuddet er en del af den samlede boligsociale indsats i Høje Gladsaxe.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

17. Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2018 og 2019 med henblik på at styrke indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Puljen udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i takt med, at der høstes erfaringer fra en igangværende forsøgsordning med screning af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen, som forventes at flytte fire fuldspersoner fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, evalueres efter to år.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettetUdgift+/indtægt-
i 1.000 kr.

	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-6.925	-6.100	-5.600	-7.900
18. Effektivisering af administration og Rengøringservice	-5.600	-4.500	-3.700	-3.700
19. Udmøntning af pulje, øgede udgifter til flygtninge	-1.000	-1.600	-1.900	-4.200
19a. Tomgangsudgifter	-325			
Trafik- og Teknikudvalget	-970	-970	-970	-970
20. Mindreudgifter til vejbelysning og vedligehold af broer, tunneller mv.	-970	-970	-970	-970
Børne- og Undervisningsudvalget	-4.238	-6.126	-7.124	-7.424
21. Omlægning af tosprogsstøtte	0	0	0	0
22. Effektiviseringer på skoleområdet	0	0	0	0
22a. Budgettilpasning GXU	-750	-750	-750	-750
22b. Centrale konti og lønkompensation	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23. Afledte effekter, dagtilbudsstrategi og dagplejen	-1.863	-3.130	-4.030	-4.330
24. Organisatoriske tilpasninger, tandplejen og sundhed		-396	-494	-494
25. Afvikling af Fyrregården		-225	-225	-225
26. Budgettilpasning på ungeområdet	-425	-425	-425	-425
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
27. Budgettilpasning, puljen til teaterforestillinger og tilskud til aftenskoler	-935	-935	-935	-935
28. Tilpasning af budget til IT-understøttelse på biblioteket	-200	-200	-200	-200
29. Tilpasning af plejeniveau på idrætsanlæggene	-125	-125	-125	-125
Miljøudvalget	-2.644	-6.005	-6.438	-8.874
30. Tilpasset budget til miljøforanstaltninger	-110	-110	-110	-110
31. Takstforhøjelse, renovation	-2.534	-5.895	-6.328	-8.764
Seniorudvalget	-3.313	-3.313	-3.313	-3.313
32. Regulering af takst vedr. tøjvask, hjemmeboende	-175	-175	-175	-175
33. Tilpasning af budget, seniorcentre	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
34. Ændret aktivitetsniveau, Bakkegården og Møllegården	-320	-320	-320	-320
35. Samling af den visiterede svømmetræning	-425	-425	-425	-425
36. Tur-indkøb erstattes af flekstur	-100	-100	-100	-100
Sundheds- og Handicapudvalget	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
37. Tilpasning af budget til ledsageordningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38. Tilpasning af puljer på Sundhedsområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
39. Mindreudgift på købsbudgettet	-400	-400	-400	-400
40. Tilpasning af budget på Rusmiddelcenteret	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
41. Omlægning af patient- og pårørende vejlederfunktion	-300	-300	-300	-300
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-2.499	-3.999	-2.574	-2.574
42. Effekt af beskæftigelsesrettede indsatser	-1.425	-2.925	-2.100	-2.100
43. Effekt af pulje til indsats for aktivitetsparate	-600	-600		
44. Reduktion i løntilskud	-374	-374	-374	-374
45. Bortfald af tilskud til Gladsaxe Loves Culture	-100	-100	-100	-100
I alt	-26.764	-32.688	-32.194	-37.230

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

18. Der foretages en række ændringer og justeringer på Økonomiudvalgets ramme, som understøtter det vedvarende arbejde for at sikre en effektiv og tilpasset administration. Ændringerne vedrører løn- og personalerelaterede udgifter herunder afvikling af fleksjob på gammel ordning og besparelser vedrørende dagpengerefusion. Desuden er der ændringer som følge af mindredgifter til kapitalforvaltning, sparede udgifter til revision, sparede omkostninger som følge af nye IT løsninger, ændrede arbejdsgange i Intern service Gladsaxe (ISG) og sparede udgifter til bilpark og kørsel mv. Dermed realiseres en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020 og frem.
19. En del af puljen, øgede udgifter til flygtninge, som blev afsat i budgetaftalen 2017-2020, udmøntes til indsats på det specialiserede børneområde, jf. punkt 9. Der udmøntes 1,0 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020 og 4,2 mio. kr. i 2021.

19a. Tomgangsudgifterne reduceres med 325.000 kr. i 2018 som følge af nedrivning af Garhøj og Gammel Gladsaxe Skole.

Trafik- og Teknikudvalget

20. Udgifterne til vejbelysning og vedligehold af broer, tunneller og grønne områder reduceres. Derved realiseres en årlig besparelse på 970.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

- 21. Udgår med henblik på beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget, jf. note 6a.**

- 22. Udgår**

22a. Der foretages en budgettilpasning på 10. klassecenteret (GXU) på 750.000 kr. årligt som følge af, at provenuet af lærernes øgede undervisningstimetal ikke længere tilføres GXU. Denne praksis er også gældende for kommunens øvrige folkeskoler.

22b. Der realiseres en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt fra centrale konti på skoleområdet og ved at puljen til kompensation for særlige lønudgifter til ledere reduceres. Udmøntningen besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget.

23. Der realiseres en besparelse på 1,863 mio. kr. i 2018, **3,130 mio. kr. i 2019, 4,030 mio. kr. i 2020 og 4,330 mio. kr. i 2021** som konsekvens af, at dagtilbudsstrategien udmøntes og børnehuse afvikles, og at dagplejen er blevet omorganiseret.

24. Ændrede arbejdsgange og brug af nye materialer i tandplejen og på sundhedsområdet medfører en reduktion i driftsudgifterne på 396.000 kr. i 2019 og 494.000 i 2020 og frem.
25. Fyrregården afvikles, da Gladsaxe Kommune kun anvender kolonien 27 dage om året. Det giver en årlig besparelse på 225.000 kr. fra 2019.
26. Budgettet på ungeområdet reduceres svarende til ét årsværk. Herved realiseres en årlig besparelse på 425.000 kr.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

27. Der foretages budgettilpasning som følge af ny egnsteateraftale med Mungo Park, og at tilskuddet til aftenskolerne har været faldende de seneste år. Dermed kan budgetterne reduceres med 935.000 kr. årligt.
28. Gladsaxe Bibliotekerne har implementeret et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem (FBS). Derved sker der en reduktion i driftsudgifter til systemleverandører på 200.000 kr. årligt.
29. Plejeniveauet af fodboldbaner på idrætsanlæggene målrettes og differentieres i forhold til behovet. Fodboldbanerne vil fortsat have en god standard. Herved realiseres en besparelse på 125.000 kr. årligt.

Miljøudvalget

30. Der realiseres en årlig besparelse på 110.000 kr. ved justering af projektmidler til miljøopgaver samt vedligeholdelse af vandløb.
31. Taksten for renovation stiger som følge af afledte driftsudgifter ved affaldssortering, jf. punkt 11, og renteudgifter til lån til tilknyttede anlægsudgifter (herunder udvidelse af Genbrugsstationen). Derved opnås en indtægt på 2,534 mio. kr. i 2018, 5,895 mio. kr. i 2019, 6,328 mio. kr. i 2020 og 8,764 mio. kr. i 2021. Indtægten svarer til en forøgelse i taksten på 456 kr. pr. husstand om året, når ordningerne er fuldt implementeret.

Seniorudvalget

32. Taksten for vask af privat tøj og privat linned **hæves med 24 kr. pr. måned** for hjemmeboende pensionister. **Hermed udgør taksten i alt 176 kr. pr. måned. Derved opnås en årlig indtægt på 175.000 kr. Ved fremtidige udbud indtænkes en vis fleksibilitet f.eks. i forbindelse med ferie.**

33. Kommunens seniorcentre overgår til fast budget. Herved lettes plejepersonalets administrative byrde, da de ikke længere skal udarbejde dokumentation til visitationen for pakketildeling. Samtidig tilpasses budgettet på Hareskovbo til den aktuelle belægningsprocent i lighed med kommunens øvrige seniorcentre. Samlet realiseres der en besparelse på 2,293 mio. kr. årligt.
34. Antallet af aktivitetsmedarbejdere på kommunens seniorcentre tilpasses løbende det aktuelle behov i forhold til de uvisiterede brugere, dvs. brugere fra lokalområdet. Cafeerne på Bakkegården og Møllegården er nedlagt, og budgettet er derfor tilpasset. Herved er der realiseret en årlig besparelse på 320.000 kr.
35. Som en del af omorganiseringen på træningsområdet primo 2017 blev den visiterede svømmetræning samlet på Kildegården. Derved bortfalder udgifterne til ekstra normering på Bakkegården, hvorved der realiseres en besparelse på 425.000 kr. årligt.
36. Med indførelsen af flekstur, som alle borgere har mulighed for at benytte, er der ikke længere behov for ordningen Tur-indkøb. Herved realiseres en besparelse på 100.000 kr. årligt.

Sundheds- og Handicapudvalget

37. Budgettet til ledsageordningen reduceres med 1,0 mio. kr. årligt som følge af mindreforbrug.
38. Puljerne til det nære sundhedsvæsen og til strategi for lighed i sundhed samles og nedjusteres til fremadrettet at udgøre 1 mio. kr. Dette niveau passer til aktivitetsniveauet og sikrer fortsat finansiering af langsigtede projekter. Puljerne nedjusteres samlet med 1,6 mio. kr. årligt.
39. Købsbudgettet reduceres med 400.000 kr. årligt som følge af mindreforbrug.
40. Budgettet på Rusmiddelcenteret tilpasses som følge af merindtægter fra borgere fra andre kommuner. Samtidig tilpasses administrationen. Dette giver en årlig besparelse på 1,615 mio. kr.
41. I takt med at kommunen har ansat forløbsprogramskordinatorer og konsulenter til at vejlede og iværksætte indsatser for borgere med kroniske lidelser, er behovet for patient-pårørende vejledningen faldet markant. Vejledningen omlægges derfor, og opgaverne vil fremover blive varetaget af de allerede ansatte koordinatorer og konsulenter. Herved realiseres en besparelse på 300.000 kr. årligt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

42. Den styrkede indsats for at få ledige i beskæftigelse, jf. punkt 2, punkt 3 og punkt 6, vil reducere udgifterne til offentlig forsørgelse med 1,425 mio. kr. i 2018, 2,925 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. i 2020 og 2021. Den samlede indsats forventes at flytte 9,3 fuldtidspersoner fra offentlig forsørgelse i 2018, 19,3 fuldtidspersoner i 2019 og 13,9 fuldtidspersoner i 2020 og 2021.
43. Som følge af den forstærkede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, punkt 17 reduceres udgifterne til offentlig forsørgelse med 600.000 kr. i 2018 og 2019. Indsatsen forventes at flytte 4 personer fra offentligt forsørgelse i både 2018 og 2019.
44. Som følge af at flere ledige visiteres til virksomhedspraktik, visiteres færre ledige til interne løntilskudsjob. Dermed kan budgettet reduceres med 374.000 kr. årligt.
45. Integrationsrådets støtte til Gladsaxe Loves Culture bortfalder. De etniske foreninger har fortsat mulighed for at deltage i kulturelle aktiviteter inden for de rammer, som tilbydes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Derved realiseres en årlig besparelse på 100.000 kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet tilføres samtidig midler til at understøtte den kulturelle mangfoldighed, jf. punkt 10.

Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	17.600	38.400	42.000	64.583
46. Rådhuset, facaderenovering fløj 3	8.000			
47. Pulje til strategisk byudvikling		21.400	25.000	
48. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd	6.000	17.000	17.000	
49. Pulje til PPV og energiforbedringer, udgifter				41.707
50. Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud				4.550
51. Pulje til IT-køb				2.733
52. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme				194
53. Pulje til sikring af kommunale ejendomme				399
54. Pulje til genopretning af ejendomme				15.000
54a. Nedrivning ved Buddinge Batteri	3.600			
Trafik- og Teknikudvalget	5.776	300	500	28.591
55. Pulje til legepladser	2.000	300	500	200
56. Projektering, Søborg Hovedgade	1.000			
57. Kommunal medfinansiering LOOP CITY, fiber og tomrør samt fælles datahub	2.776			
58. Pulje til plejeplaner og naturprojekter				328
59. Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.				5.687
60. Mobilitetspulje				2.000
61. GladsaxeLiv				400
62. Vedligeholdelse, belægninger inklusiv fortove				18.376
63. Pulje til anskaffelse af biler og maskiner				1.351
64. Renovering af vejbrønde og stikledninger				249
Børne- og Undervisningsudvalget	27.300	45.800	0	43.920
65. Skimmelsvamprenovering, Gladsaxe Skole	20.300	25.200		
66. Dagtilbudsstrategien		10.800		13.300
67. Ejerstrategi, dagtilbudsområdet				10.000
68. Centralen i Telefonfabrikken	7.000	9.800		
69. IT til skolerne				1.982
70. Pulje til udearealer, skoler				2.081
71. Pulje til funktionsændringer, folkeskoler				10.609
72. Renovering af ældre dagtilbud				3.181
73. Pulje til udearealer, dagtilbud				1.918
74. Units til tandplejen				439
75. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				410

Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	4.800	1.700	0	3.035
76. Sorteringsrobot til biblioteket	4.000	1.500		
77. Pulje til IT på biblioteksområdet				1.445
78. Pulje til funktionsændringer og opgraderinger af idrætsfaciliteter mv.	800	200		1.590
Miljøudvalget	12.628	18.063	18.661	936
79. Affaldssortering i kommunale bygninger	580			
80. Udvidelse af Genbrugsstationen, med formidling	8.000	15.000	17.600	
81. Renovation og storskrald	3.548	1.061	1.061	936
81a. CO2 handlingsplan		512		
81b. Grøn udviklingspulje	500	1.490		
Seniorudvalget	1.500	1.500	1.500	2.802
82. IT- omsorgssystem				407
83. Pulje til myndighedskrav				895
84. Pulje til funktionsændringer, personcentreret omsorg	1.500	1.500	1.500	1.500
Sundheds- og Handicapudvalget	0	0	0	1.295
85. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				318
86. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				977
I alt	69.604	105.763	62.661	145.162

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

Økonomiudvalget

46. Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2018 til at udbedre skader i facaden på Rådhusets fløj 3 blandt andet som følge af nedfaldne klinker.

47. Der afsættes en pulje til strategisk byudvikling på **21,4 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. i 2020**. Puljens formål er at understøtte et helhedsorienteret perspektiv i planlægningen af allerede besluttede projekter, som forbedrer de fysiske rammer for velfærd, udvikler byens rum og sikrer social balance, jf. beslutningsnote 12.

48. Der afsættes en pulje til strategiske investeringer i kernevelværd. **Puljen udgør 6,0 mio. kr. i 2018 og 17,0 mio. kr. i 2019 og 2020**. Formålet er at understøtte hverdagsinnovation og idégenerering til driftsbespareser og mulighederne for f.eks. at ændre arbejdstilrettelæggelse i de enkelte enheder. Der opstilles en række administrative kriterier for at søge og modtage midler fra puljen, bl.a. krav om tilbagebetalingstid og indarbejdelse af varige driftsbespareser i budgettet.

49. Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område videreføres i 2021 med 41,707 mio. kr.

50. Puljen til PPV og til energiforbedringer for det takstfinansierede område videreføres med 4,550 mio. kr. i 2021.

51. Puljen til IT-køb videreføres med 2,733 mio. kr. i 2021.

52. Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene videreføres med 194.000 kr. i 2021.

53. Puljen til sikring af kommunale ejendomme videreføres med 399.000 kr. i 2021.

54. Puljen til genopretning af ejendomme videreføres med 15,0 mio. kr. i 2021.

54a. Der afsættes 3,6 mio. kr. i 2018 til nedrivning af de 10 ikke fredede bygninger ved Buddinge Batteri.

Trafik- og Teknikudvalget

55. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2018 til anlæg af ny legeplads og renovering af Magle Torv. Der afsættes desuden 300.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021 til renovering og fornyelse af offentlige legepladser i kommunen.
56. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 til projektering i forbindelse med renovering af Søborg Hovedgade.
57. Der afsættes 2,776 mio. kr. i 2018 til at dække den kommunale medfinansiering til fiber, tomrør og fælles datahub, LOOP CITY.
58. Puljen til plejeplaner og naturprojekter videreføres med 328.000 kr. i 2021.
59. Puljen til etablering af cykelstier og trafiksanering m.v. videreføres med 5,687 mio. kr. i 2021.
60. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2021 til fortsættelse af mobilitetspuljen. Puljen skal medvirke til at realisere målene i Trafik- og Mobilitetsplanen om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt nå målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år.
61. For at sikre og udvikle kommunens byliv videreføres puljen til GladsaxeLiv med 400.000 kr. i 2021.
62. Puljen til vejvedligehold og puljen til renovering af fortove er sammenlagt til én pulje. Puljen videreføres med 18,376 mio. kr. i 2021.
63. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen videreføres i 2021. Der afsættes 1,351 mio. kr. til formålet.
64. Puljen til renovering af vejbrønde og stikledninger videreføres med 249.000 kr. i 2021.

Børne- og Undervisningsudvalget

65. Der er konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen på Gladsaxe Skole. Der afsættes 20,3 mio. kr. i 2018 og 25,2 mio. kr. i 2019 til skimmelsvamprenovering og etapevis genhusning under byggearbejderne.

66. Til implementering af strategien for dagtilbudsstrukturen er der i 2015-2020 afsat 119,7 mio. kr. I 2021 afsættes yderligere 13,3 mio. kr. Den samlede strategi forventes at koste 133 mio. kr. Beløbet vil eventuelt efterfølgende blive justeret, når der foreligger gennemarbejdede forslag for de enkelte projekter. Der sker således en justering i 2019, hvor der afsættes 10,8 mio. kr. til den igangværende opførelse af et nyt firegruppers børnehus ved Stengård Kirke og til, at det planlagte nye børnehus i Mørkhøj udvides fra seks til otte grupper.
67. Der igangsættes et analysearbejde, som skal kortlægge de 12 dagtilbud, som i dag har til huse i lejede bygninger med henblik på at vurdere, om det vil være fordelagtigt at erhverve disse. Der afsættes 10 mio. kr. i 2021 til investering i fremtidens børnehuse.
68. Med Ung i Gladsaxe samles de tidligere ungdomsklubber i større fællesskaber på tværs af bydele. Omdrejningspunktet i det nye ungemiljø bliver Centralen på Telefonfabrikken, hvor der udvikles et kulturelt samlingssted for unge. Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2018 og 9,8 mio. kr. i 2019 til etablering af Centralen.
69. Puljen til IT på skolerne videreføres med 1,982 mio. kr. i 2021.
70. 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, videreføres med 2,081 mio. kr. i 2021.
71. Puljen til funktionsændringer, nyindretning af skolelokaler m.v. vedrører projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer og faglokaler, videreføres med 10,609 mio. kr. i 2021.
72. Puljen anvendes til nødvendig renovering og modernisering af ældre dagtilbud. Puljen videreføres med 3,181 mio. kr. i 2021.
73. 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 1,918 mio. kr. i 2021.
74. 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 439.000 kr. i 2021.
75. Der er afsat en pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Puljen videreføres med 410.000 kr. i 2021.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

76. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 til etablering af et automatisk sorteringsanlæg på biblioteket. Sorteringsanlægget reducerer det manuelle arbejde med håndtering af de fysiske materialer og muliggør digital styring af bibliotekets materialer. Etablering af sorteringsanlægget vil medføre besparelser på driften svarende til 3 årsværk, når det er fuldt implementeret. Derudover vil der være besparelser på indkøb af biblioteksmaterialer. Driftsbesparelserne indarbejdes i budget 2019-2022.
77. Der foretages løbende udskiftning og opgradering af bibliotekets IT-udstyr. Puljen videreføres med 1,445 mio.kr. i 2021.
78. Der er afsat en pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteterne på anlægsbudgettet. Da puljen i 2018 og 2019 er disponeret til foyerprojekt og finansiering af billetsystem i svømmehallen tilføres puljen yderligere 800.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019 til at varetage akutte behov, fx depotrum. Puljen videreføres med 1,590 mio. kr. i 2021 svarende til det oprindelige niveau for puljen.

Miljøudvalget

79. Der etableres affaldssortering i de kommunale bygninger. Der afsættes til 580.000 kr. i 2018 til indkøb af affaldsbeholdere.
80. For at imødekomme fremtidens krav om miljømæssig sortering af affald udbygges Genbrugsstationen. Samtidig igangsættes en formidlingsindsats. Der afsættes i alt 40,6 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 17,6 mio. kr. i 2020.
81. Der afsættes 3,548 mio. kr. i 2018, 1,061 mio. kr. i 2019 og 2020 og 936.000 kr. i 2021 til beholdere, renovation og storskrald.

81a. For at leve op til målet om 40 pct. reduktion af CO2 udledningen skal der gennemføres aktiviteter på samme niveau som tidligere år. Der afsættes derfor 512.000 kr. i 2019. Midlerne kan blandt andet anvendes til en kortlægning af behovet for ladestationer til el-biler i Gladsaxe.

81b. Puljen forhøjes med 500.000 kr. i 2018, således at den i alt udgør 1,490 mio. kr. Puljen videreføres på dette høje niveau i 2019. Forhøjelsen skal understøtte arbejdet med den grønne strategi, herunder udviklingen af en træpolitik.

Seniorudvalget

82. Puljen til IT- omsorgssystem videreføres med 407.000 kr. i 2021. 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.

83. Puljen til myndighedskrav videreføres med 895.000 kr. i 2021. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer og service- og centerarealer.
84. Pulje til funktionsændringer i forbindelse med implementeringen af personcentreret omsorg på kommunens seniorcentre videreføres med 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Sundheds- og Handicapudvalget

85. Puljen til funktionsændringer m.v. videreføres med 318.000 kr. i 2021. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer.
86. Puljen til funktionsændringer m.v. på de takstfinansierede tilbud videreføres med 977.000 kr. i 2021. Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer.

Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	0	0	0	-120.510
87. Udmøntning af anlægspulje				-120.000
88. Pulje til PPV og energiforbedringer, indtægter				-510
I alt	0	0	0	-120.510

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

Økonomiudvalget

87. Puljen til anlæg på 120 mio. kr. er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed.

88. Der budgetteres med indtægter fra forsikringskader mv. på 510.000 kr. i 2021.

Ændringer på finansieringssiden

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	21.353	38.489	27.936	47.995
89. Låneoptag Genbrugsstationen		-7.500	-19.000	-500
90. Renter Genbrugsstationen			127	439
91. Afdrag Genbrugsstationen			243	864
92. Infrastruktur	7.000	30.000	30.000	30.000
93. Indkomstskatten nedsættes med 0,1 pct.	12.865	14.518	15.095	15.721
93a. Dækningsafgiften nedsættes med 0,2 promille	1.488	1.471	1.471	1.471
I alt	21.353	38.489	27.936	47.995

Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden:

Økonomiudvalget

89. Anlægsønskerne til renovationsområdet vil i første omgang blive finansieret af mellemværendet og efterfølgende fra 2019 ved låntagning. Der optages lån på 7,5 mio. kr. i 2019, 19,0 mio.kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021.
90. De optagne lån til renovationsområdet betyder øgede renteudgifter på 127.000 kr. i 2020 og 439.000 kr. i 2021.
91. De optagne lån til renovationsområdet betyder øgede afdrag på 243.000 kr. i 2020 og 864.000 kr. i 2021.
92. Til udvikling af kommunens infrastruktur og byområder afsættes et puljebeløb på 7,0 mio. kr. i 2018 og 30,0 mio. kr. i 2019-2020.
93. Indkomstskatten nedsættes til 23,7 pct. Det medfører et provenuetab på mellem 12,9 mio. kr. og 15,7 mio. kr.

93a. Dækningsafgiften nedsættes til 9,2 promille. Det medfører et årligt provenuetab på 1,5 mio. kr.

Resultatopgørelse 2018-2021

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.874.337	4.169.503	4.335.791	4.506.807
Tilskud og udligning	671.799	535.988	484.746	443.711
Indtægter i alt	4.546.136	4.705.491	4.820.537	4.950.519
Driftsbudget (netto)	4.281.296	4.305.441	4.325.136	4.346.544
P/l-regulering		107.636	218.960	334.208
Driftsresultat	264.840	292.414	276.441	269.766
Anlægsbudget (netto)	332.107	569.752	440.666	188.621
P/l-regulering		14.244	22.309	14.503
Drifts- og anlægsresultat i alt	-67.267	-291.581	-186.534	66.642
Renter (netto)	-2.645	-2.509	-1.178	152
Resultat af det skattefinansierede område	-64.622	-289.072	-185.356	66.490
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	267.485	294.923	277.619	269.614
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-11.437	-14.436	-13.744	-14.775
P/l-regulering		-361	-696	-1.136
Renter(netto)	280	240	367	679
Anlægsresultat	4.847	4.847	0	0
P/l-regulering		121	0	0
Resultat af forsyningsområdet	6.310	9.589	14.073	15.232
Årets resultat i alt	-58.312	-279.484	-171.283	81.722
Finansieringsoversigt 2018-2021				
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	-58.312	-279.484	-171.283	81.722
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-75.338	64.923	-27.604	-111.860
Videreførelse af drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	2.000	0	133.848	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	40.000	36.500	19.000	500
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-55.849	-53.389	-50.606	-50.895
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-15.474	-15.771	-16.317	-17.248
Øvrige finansforskydninger	8.336	-17.789	-147.667	-53.554
Likviditetsforbrug i alt	-134.637	-245.010	-240.630	-131.334
Gennemsnitlig likviditet	989.737	799.762	556.853	371.116

Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2018-2021

Udgift+/indtægt- 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Driftsvirksomhed	4.269.859	4.291.005	4.311.392	4.331.769
Anlægsvirksomhed	336.954	574.599	440.666	188.621
Drift- og anlæg i alt	4.606.813	4.865.604	4.752.058	4.520.390
P/I-regulering		121.640	240.573	347.576
Finansiering:				
- renter	-2.365	-2.269	-811	831
- finansforskydninger	-8.336	17.789	147.667	53.554
- afdrag på lån	71.323	69.160	66.923	68.143
- optagne lån	-42.000	-36.500	-152.848	-500
- beskæftigelsestilskud	-118.016	-119.000	-119.000	-119.000
- generelle tilskud	-553.783	-416.988	-365.746	-324.711
- skatter	-3.874.337	-4.169.503	-4.335.791	-4.506.807
Finansiering i alt	-4.527.514	-4.657.312	-4.759.605	-4.828.491
Likviditetsforbrug jf. budget	79.299	329.933	233.026	39.475
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	75.338	-64.923	27.604	111.860
Videreførelse af drift	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Likviditetsforbrug i alt	134.637	245.010	240.630	131.334

Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Gennemsnitlig likviditet	989.737	799.762	556.853	371.116