



GLADSAXE



Budget 2019

INDHOLD
BUDGETTET

- Borgmesterens forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Bæredygtig vækst og velfærd
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed

GLADSAXE I TAL

Indhold

Budgettet

Forord	3
Gladsaxe Byråd	4
Indledning	6
Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe (præsentation af Gladsaxestrategi og vision) . .	7
Social bæredygtighed	9
Miljømæssig bæredygtighed	12
Økonomisk bæredygtighed	14

Gladsaxe i tal

Borger og virksomheder i Gladsaxe	16
Børn og unge	18
Voksne	19
Fritidslivet og rundt i kommunen	21
Budgettet i kroner og øre	22
Sådan bruger vi pengene	24
Takster	32
Hovedoversigt	34
Sammendrag af budget	36
Beslutningsnoter	42

Forord

Budgettet for 2019 blev vedtaget 10. oktober 2018. Det er en stærk budgetaftale, som alle partier i Byrådet står bag, det vil sige Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Budgetaftalen afspejler, at vi allerede har stort fokus på at udvikle vores store velfærdsområder, så vi er rustet og parate til de forandringer, som fremtiden byder på. Samtidig handler vi på de udfordringer, som vi står overfor netop nu.

Vi er godt i gang med at ombygge og udbygge vores dagtilbud, og i de kommende år skal vores skoler moderniseres, så de danner gode rammer for trivsel og læring.

Langt de fleste børn klarer sig godt i, det vi kalder, almenmiljøet. Men der er også børn og unge, der har særlige udfordringer. Derfor har vi både afsat midler til at målrette indsatsen for børn og unge med autisme, og til intensive læringsforløb for elever, som er særligt fagligt udfordret i dansk og matematik.

Der er afsat midler til at videreføre den psykologiske ungerådgivning og til at etablere tilbuddet 'Headspace' til unge med kortvarige livskriser.

Vi fortsætter med at investere i beskæftigelsesindsatsen for de borgere, som har behov for hjælp til at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover yder vi en ekstra støtte for at borgere, der er ramt af senfølger efter hjernerystelse, kan vende tilbage til et aktivt arbejdsliv.

Med aftalen styrker vi også det grønne præg i Gladsaxe. Der er afsat midler både til at plante flere træer, til grøn forskønnelse af byrummet og til grøn omstilling. Vi fortsætter med at investere i at klimasikre kommunen og med udvidelsen af Genbrugsstationen.

Som kommune reviderer vi vores indkøbspolitik, så den afspejler vores fokus på at være grøn og miljøbevidst. Miljø- og energirigtige løsninger tænkes også ind i alle vores anlægsprojekter. Det gælder også, når vi i de kommende år skal finde en ny løsning for skøjtehallen og udskifte belægningen på vores kunstgræsbaner.

Gladsaxe er en veldrevet kommune med en sund og robust økonomi. Derfor er der også plads til at sænke indkomstskatten i 2019.

Men det er vigtigt, at vi påtager os ansvaret for hele tiden at sikre, at vi har en effektiv organisation. Tilgangen til vores opgaver skal være helhedsorienteret, og vi skal tænke i løsninger på tværs af fagudvalg og sektorer, når det giver mening.

Jeg er stolt af budget 2019, som understøtter en bæredygtig udvikling og de strategiske linjer, som vi sammen tegner med den nye Gladsaxestrategi.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer her i budgettet, og få mere detaljerede oplysninger på

gladsaxe.dk/budget2019

God læselyst!



Trine Græse
Borgmester





INDHOLD

BUDGETTET

- Borgmesterens forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Bæredygtig vækst og velfærd
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed

GLADSAXE I TAL

Gladsaxe Byråd 2018



Trine Græse (A)
Borgmester



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen (A)



Katrine Skov (A)



Serdal Benli (F)
1. viceborgmester



Dorthe Wichmand
Müller (F)



Kristine Henriksen (A)



Peter Berg Nellemann (A)
2. viceborgmester



Jakob Skovgaard Koed (A)



Lise Tønner (A)



Kristian Niebuhr (O)



Klaus Fritzbøger (O)



Pia Skou (V)



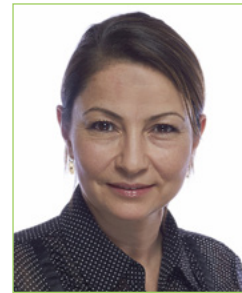
Martin Samsing (A)



Lene Svendborg (A)



Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Astrid Soborg (V)



Henrik Bach Mortensen (V)



Christina Rittig Falkberg (B)



Claus Wachmann (B)



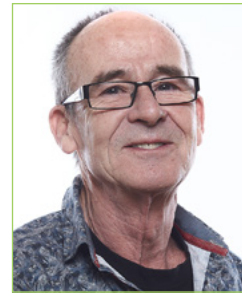
Lars Abel (C)



Trine Henriksen (Ø)



Torben Madsen (Ø)



Michael Dorph Jensen (Ø)



- Partier
- A Socialdemokratiet
 - B Det Radikale Venstre
 - C Det Konservative Folkeparti
 - F Socialistisk Folkeparti
 - O Dansk Folkeparti
 - V Venstre
 - Ø Enhedslisten

INDHOLD

BUDGETTET

- Borgmesterens forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Bæredygtig vækst og velfærd
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed

GLADSAXE I TAL

Indledning

Budget 2019 præsenterer nye aktiviteter og tilpasninger som følger af dette års budgetaftale. Samtidig giver publikationen et overblik over kommunens økonomi de næste fire år.

Publikationens første del indledes med en kortfattet beskrivelse af den ny Gladsaxestrategi og koblingen mellem vores lokale indsatser og FN's 17 verdensmål.

Herefter præsenteres de væsentligste nye initiativer og konkrete ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i de kommende år. Beskrivelsen af de nye initiativer er struktureret efter de tre mål for bæredygtighed: social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.

Kommunen har en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne, uanset hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for, at affaldet fjernes, og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. For at få et indblik i kommunens omfattende produk-

tion præsenteres 'Gladsaxe i tal' i publikationens anden del.

Publikationens tredje del sætter fokus på budgettet i kroner og ører. Hvad er kommunens udgifter og indtægter og hvilke forventningerne er der til udviklingen i Gladsaxe Kommunes økonomi i budgetperioden 2019-2022.

I forlængelse heraf vises udvalgenes drifts- og anlægsbudget for 2019. Det giver et overblik over, hvordan budgettet fordeler sig mellem de forskellige fagområder i kommunen.

Herefter følger en hovedoversigt over budgettet og en bevillingsoversigt. Alle kommuner skal offentliggøre disse oversigter efter en fast skabelon, således at oversigterne kan sammenlignes mellem årene og mellem kommunerne.

Publikationen afsluttes med en oversigt over beslutningsnoter til budgettet. Beslutningsnoterne er en oversigt over analyser, undersøgelser og andet, som politikerne har vedtaget at sætte i gang for at understøtte den gode udvikling i Gladsaxe Kommune.



Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe

Gladsaxe er en stærk velfærds Kommune, som har en vision om at sikre, at vores lokalsamfund er i social, økonomisk og miljømæssig balance. FN har med formuleringen af 17 verdensmål sat en vigtig og ambitiøs overligger for udviklingen i vores samfund globalt. Den udvikling kan vi som kommune være med til at styrke gennem vores handlinger lokalt.

Derfor har vi sat bæredygtig vækst og velfærd højt på dagsordenen for at løse de udfordringer, som vi står overfor både på kort sigt, men også for at skabe de forandringer, som gør en forskel på lang sigt.

Gladsaxestrategi 2018-2022

Byrådet har vedtaget en ny strategi for udviklingen i Gladsaxe – Gladsaxestrategien.

Gladsaxestrategien sætter den overordnede retning for udviklingen af Gladsaxe Kommune i perioden 2018-2022 i forlængelse af den strategiske udvikling, der er fundet sted i løbet af den forrige byrådsperiode.

Med Gladsaxestrategien styrkes koblingen mellem vækst og velfærd ved at se velfærd og vækst som to sider af samme sag. Det skal ikke være vækst for enhver pris, men en social og bæredygtig vækst. Det styrende for vores indsatser er, at vi lytter til og tager afsæt i borgerne og deres ressourcer.

Gladsaxestrategien er bygget op om seks målsætninger, der går på tværs af fagområder og kommunale kerneydelser:

- Børn og unge former fremtiden
- Attraktiv erhvervsby med jobvækst
- Lige muligheder for at lykkes
- Grøn og levende by
- Sundhed og trivsel hele livet
- Klimavenlig by.



Visionen for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet.

Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter en velfungerende kommune i økonomisk balance.

Ved at sikre koblingerne mellem målsætningerne, tænke langsigtet og på tværs af fagområder, kan vi for alvor gøre en forskel og skabe bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe Kommune.

INDHOLD

BUDGETTET

- Borgmesterens forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Bæredygtig vækst og velfærd
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed

GLADSAXE I TAL

Kobling mellem Gladsaxemål og FN's bæredygtighedsmål

For at løfte barren har vi taget FN's verdensmål for bæredygtig udvikling til os. Verdensmålene balancerer de tre dele af bæredygtig udvikling, der også ligger i Gladsaxes vision: Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Alle målene er vigtige og spiller sammen. I Gladsaxe vil vi gerne byde ind.

I denne Byrådsperiode ser vi særligt mulighed for at bidrage til verdensmålene:

- Kvalitetsuddannelse
- Anstændige jobs og økonomisk vækst
- Sundhed og trivsel
- Ansvarligt forbrug og produktion Klima-indsats
- Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Partnerskaber for handling.

Forandringer skal skabes nedefra, og det er vigtigt, at alle tager et medansvar for at præge udviklingen. Det skal vi gøre ved at samarbejde på tværs af sektorer og inddrage lokale aktører. Vi skal indgå strategiske samarbejder med eksterne parter for at finde nye innovative løsninger på de udfordringer, som vi står overfor lokalt her i Gladsaxe og som kan være med til at løfte verdensmålsdagsordenen.

At skabe et bæredygtigt samfund kræver, at vi arbejder helhedsorienteret, på tværs af politikområder og kommunegrænser om at forfølge de mål, vi har tilfælles.

Læs mere om Gladsaxestategien på

gladsaxe.dk

Andre politikker i Gladsaxe

Foruden den overordnede Gladsaxestrategi, er der formuleret politikker, strategier og planer på specifikke fagområder for eksempel vedrørende børn og unge eller by og trafik eller på særlige indsatsområder.

Strategierne er med til at tydeliggøre de politiske mål og bidrager til at ressourcer og indsatser prioriteres i overensstemmelse hermed. En samlet oversigt over de vedtagne politikker og strategier findes på:

gladsaxe.dk/planer

På de følgende sider præsenteres initiativerne fra budgetaftalen. Beskrivelsen af initiativerne er struktureret efter de tre overordnede mål for bæredygtighed.

Social bæredygtighed

Gladsaxe Kommunes vigtigste opgave er at skabe rammer for at kommunens borgere har et godt liv. Derfor er den samfundsmæssige bæredygtighed en vigtig prioritet for os. Dét at tage et bæredygtigt socialt og menneskeligt ansvar handler for os om, at borgere trives gennem hele livet, og at de helt fra barnsben bliver gode til at lære, og at de får et sundt og aktivt liv til glæde for dem selv og til gavn for samfundet. Derfor arbejder vi målrettet med at sikre og udvikle kvaliteten i vores kerneopgaver – både på de store brede områder og gennem fokuserede indsatser for de borgere, der har brug for støtte.

Styrket indsats for børn med autisme

Antallet af børn i Gladsaxe med autismespektrumforstyrrelser stiger. For at styrke og målrette indsatsen i forhold til disse børn vil Gladsaxe Kommune gennemføre en analyse af, om der findes de rette og tilstrækkelige tilbud i kommunen til denne målgruppe. Analysen skal også komme med forslag og anbefalinger til bedre støtte til familierne, herunder muligheder og vejledning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, forbedrede overgange, både når der skiftes mellem tilbud og ved skift fra og til normalområdet. Desuden skal analysen belyse, om Gladsaxe Kommune yder tilstrækkelig støtte til unge, som er færdige med botræning. Der afsættes i alt 14,5 millioner kroner de kommende fire år til at sætte nye initiativer i gang, der opfylder konkrete behov, og til at gennemføre analysens anbefalinger.

Flere pædagoger til børn i udsatte boligområder

Gladsaxe Kommune yder en særlig pædagogisk indsats i dagtilbud i udsatte boligområder. Blandt andet er der oprettet profilbørnehuse i Værebros og Grønnemose, og der er i en periode afsat midler til en større andel af pædagoger i Værebros og pædagogiske indsatser i udsatte bydele. For yderligere at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbud i udsatte boligområder, vil Gladsaxe Kommune søge om midler fra den statslige pulje '1000-dages-programmet – en bedre start på livet', som forventes vedtaget med den kommende finanslov. Hvis Gladsaxe ikke får del i puljen, skal problemstillingen drøftes i Økonomiudvalget med særligt fokus på Mørkhøj.

Ny ungeuddannelse til Gladsaxe

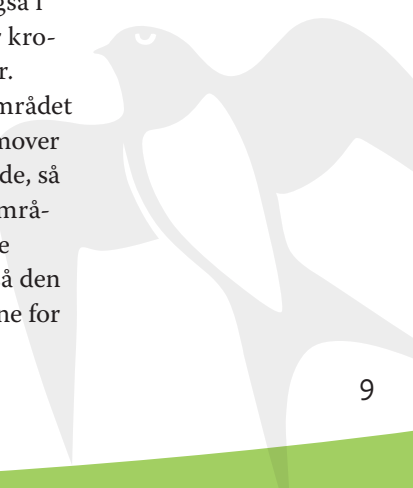
I 2017 indgik Folketinget aftale om den sammenhængende, kommunale ungeindsats, hvor kommunernes rolle styrkes. Det betyder, at der kommer en forberedende grunduddannelse for unge, FGU, i Gladsaxe, så Gladsaxes unge har uddannelsesmuligheder tæt på hjemmet. Byrådet ønsker, at unge i Gladsaxe får et solidt afsæt for deres voksenliv, så alle får et liv med uddannelse og job. Der er afsat 18 millioner kroner årligt fra 2021 til at finansiere den kommende FGU i Gladsaxe.

Unge uddannelse skal fejres

Det har i mange år været en tradition at fejre de nybagte studenter ved Gladsaxe Rådhus. For også at bakke op om de unge, der vælger andre uddannelser, vil de unge, som afslutter en erhvervsuddannelse, fremover også blive fejret. Byrådet vil nu i samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner finde frem til, hvordan det bedst kan gennemføres.

Flere penge til voksne med særlige behov

Som det er tilfældet i andre kommuner stiger udgifterne til voksne med særlige behov også i Gladsaxe. Derfor afsættes der 32 millioner kroner ekstra til området de kommende fire år. Samtidig gennemføres der en analyse af området for at finde løsninger til, hvordan man fremover kan styre økonomi og aktiviteter på en måde, så man sikrer et passende serviceniveau på området og samtidig får afdækket det fremtidige udgiftsbehov. Analysen forventes færdig, så den kan indgå i forhandlingerne om budgetterne for 2020-2023.



INDHOLD

BUDGETTET

- Borgmesterens forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Bæredygtig vækst og velfærd
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed

GLADSAXE I TAL

Fremtidens skole – moderne rammer for læring

Alle skoler i Gladsaxe skal have moderne læringsmiljøer, som motiverer og udfordrer vores børn og unge. Vi er godt i gang med at konkretisere planerne, og der afsættes derfor 70 millioner kroner yderligere til at indfri vores ambitioner. Der er således samlet afsat 320 millioner kroner til Fremtidens skole.

Intensive læringsforløb

Der er en lille gruppe af elever, som har særlige udfordringer med at læse eller regne. Der afsættes derfor 2,4 millioner kroner årligt til det fremadrettede arbejde med at skabe intensive læringsforløb for fagligt udsatte elever.

De intensive læringsforløb sikrer et sammenhængende forløb mellem 'camps' og det almene skoleforløb, således at de unge får de bedste mulige forudsætninger for at være uddannelsesparate efter 9. klasse. Det vurderes, at 44 fagligt udsatte elever pr. år vil få glæde af tilbuddet.

Headspace og psykologisk ungerådgivning

Det er afgørende, at de unge får en god start på voksenlivet. Vi ved at nogle unge har svært ved at overskue de mange valg og udfordringer, der følger med at være ung. Vi etablerer derfor Headspace i Gladsaxe. Det er et tilbud til unge med kortvarige livskriser. Samtidig fortsætter vi ordningen med psykologisk ungerådgivning. De to tilbud til sammen sikrer, at alle unge kan få den støtte og rådgivning, som de har brug for til at komme videre. Der afsættes i alt 1,25 millioner kroner årligt til de to tilbud.

Flere pladser i vores dagtilbud

Mange familier vælger at bosætte sig i Gladsaxe. Det betyder, at der i de kommende år er behov for betydeligt flere pladser i vores dagtilbud. Derfor er der i budgetperioden afsat 100 millioner kroner til at udbygge og skabe bæredygtige dagtilbud. Der foreligger en implementeringsplan – Dagtilbudsstrategi 2, som skitserer konkrete forslag til udbygninger og ikke mindst en realistisk tidsplan.



Hjælp til borgere med senfølger efter hjernerystelse

Der afsættes 250.000 kroner årligt til forløb for borgere, som er ramt af senfølger efter hjernerystelse i en sådan grad, at de har svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det forventes, at cirka 5 borgere om året vil blive tilbudt et forløb tilrettelagt efter individuelt behov.

En målrettet beskæftigelsesindsats

Der er i denne budgetaftale afsat 19 millioner kroner til at fortsætte kommunens målrettede indsats over for de borgere, som har behov for hjælp til at få en varig tilknytning til arbejds-

markedet fortsætter. Det handler blandt andet om en fremskudt indsats i forhold til at motivere unge fra udsatte boligområder til uddannelse, og en indsats for at fastholde unge i et i uddannelsesrettet tilbud. Desuden justeres og forlænges igangværende indsatser for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere, og langtidsløse. Samlet forventes indsatsen at flytte cirka 75 personer fra offentlig forsørgelse i perioden 2019-2021.

Penge til skøjtehal og profillegeplads

Gladsaxe Skøjtehal er nedslidt, og derfor er det nu besluttet at afsætte i alt 85 millioner kro-

ner de kommende fire år til enten renovering af den gamle skøjtehal eller til at bygge en helt ny skøjtehal til erstatning for den gamle. Hvilken løsning, der er den rigtige, skal undersøges i dialog med brugerne. Derudover er der afsat 3,5 millioner kroner til at bygge en ny profillegeplads med udgangspunkt i erfaringerne fra Bibliotekshaven.

INDHOLD

BUDGETTET

- Borgmesterens forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Bæredygtig vækst og velfærd
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed

GLADSAXE I TAL

Miljømæssig bæredygtighed

Gladsaxe skal være en grøn og levende by, hvor der er godt at leve, arbejde og drive virksomhed. Derfor arbejder vi målrettet for at skabe en by, der bliver grønnere – både synligt i gadebilledet og i den måde, vi tænker energi, transport og ressourcer på den længere bane. Miljømæssig bæredygtighed er en vigtig prioritet for os og handler om at få flere til at træffe miljø- og klimabevidste valg i dag, der kan sikre miljøet, beskytte naturen og biodiversiteten samtidig med at vi nedbringer vores energiforbrug og negative aftryk.

Flere træer og grøn forskønnelse sammen med borgerne

Gladsaxe skal have flere smukke byrum med træer, planter, bænke m.m. Derfor er der de kommende fire år afsat 8 millioner kroner, så der samlet set vil kunne plantes cirka 500 træer i kommunen i de kommende år. Samtidig er der afsat en pulje på 2,4 millioner kroner til planter og byinventar rundt om i kommunen. Træerne skal blandt andet plantes langs Søborg og Bagsværd hovedgader og i forbindelse med etablering og renovering af for eksempel veje, pladser, grønne områder, skoler, institutioner og idrætsanlæggene. Puljen til grøn forskønnelse skal anvendes til aktiviteter, som udtænkes og gennemføres med involvering af borgere og virksomheder.

Der afsættes i alt 4 millioner kroner de kommende fire år til en pulje til grøn omstilling. Puljen skal understøtte og fremme miljørigtige ideer og initiativer til gavn for borgere og virksomheder og i dialog med Det Grønne Råd. Derudover er der afsat yderligere 24 millioner kroner, så der i alt er 65 millioner kroner til at udvide genbrugsstationen, så der bliver bedre muligheder for at sortere affaldet.

Klimaindsatsen intensiveres

For at kunne arbejde mere offensivt med klimaudfordringerne og fremme miljøbevidste valg afsættes der de kommende fire år 300 millioner kroner ekstra til området. Dermed er der de kommende fire år afsat i alt 700 millioner kroner til at gøre byen mere robust overfor kraftige skybrud.

Støjpulje og intelligent vejbelysning

På grund af den øgede trafikmængde er stadig flere borgere plaget af trafikstøj. Derfor etableres der en støjpulje på i alt 1,6 millioner kroner over de kommende fire år. Her kan støjplagede borgere søge støtte til støjdæmpning. I sommeren 2019 skal det vurderes, om der er behov for at tilføre puljen yderligere penge.

Samtidig afsættes der 900.000 kroner til intelligent lys på cykelstien langs Hillerødmotorvejen for at skabe mere trykthed for cyklister.

Renere vand i Bagsværd Sø

Tidligere udledninger af spildevand har medført, at især bunden af Bagsværd Sø er forurenet med næringsstoffer. Derfor afsættes der 350.000 kroner til en analyse for at finde de bedste metoder til at forbedre tilstanden i søen. Det kan være bio-manipulation, afværgeboringer eller andre tiltag. Analysen gennemføres i sommeren 2019.



Miljørigtig udskiftning af kunstgræsbaner

Kunstgræsbanerne på især Bagsværd Stadion og Gladsaxe Sportscenter er slidte og trænger til udskiftning. Men da de nuværende kunstgræsbaner har vist sig at skade miljøet, vil Gladsaxe Kommune undersøge muligheder, pris og tidsperspektiver for at skifte til mere miljøvenlige materialer. Samtidig skal det undersøges, om det er muligt at forlænge levetiden på kunstgræsbanerne, især den ved Bagsværd Stadion, så man kan vente på, at der kommer velafprøvede og miljøvenlige alternativer på markedet.

Øget fokus på grønne indkøb

Gladsaxe Kommune har stort fokus på grønne og miljøbevidste indkøb. Men for at sikre, at

indkøbspolitikken afspejler den grønne adfærd samt understøtter den grønne omstilling og målsætningerne om bæredygtig vækst og velfærd i den kommende Gladsaxestrategi, vil den nuværende indkøbspolitik blive revideret. En ny indkøbspolitik forventes at kunne vedtages i midten af 2019.

Affaldssortering på kommunale institutioner

Implementering af madaffaldssortering i kommunens institutioner fortsætter. Det er en del af strategien om, at mest muligt affald bliver genanvendt. Der er afsat 625.000 kroner årligt til administration af ordningen.

INDHOLD

BUDGETTET

- Borgmesterens forord
- Gladsaxe Byråd
- Indledning
- Bæredygtig vækst og velfærd
- Social bæredygtighed
- Miljømæssig bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed

GLADSAXE I TAL

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for, at vi kan opretholde service over for borgere og virksomheder. Derfor har vi fokus på, at kommunens økonomi er i balance og på at sikre råderum til at indfri vores ambitioner. Dét kræver, at vi vedvarende arbejder på at tilpasse vores organisation og holder et skarpt fokus på de muligheder, der ligger i at investere strategisk, hvad enten det handler om at udvikle nye metoder eller implementere ny teknologi for at understøtte sikker og effektiv drift, høj kvalitet og smarte løsninger. Det handler også om at sikre god byplanlægning, godt samarbejde med erhvervslivet og andre eksterne aktører og fokus på effektiv omkostningsstruktur.

Fortsat højt niveau for erhvervsfremmeservice

Det er vigtigt med et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Kommunen arbejder aktivt for at de virksomheder, der er lokaliseret i Gladsaxe kan blive henvist til og få gavn af de tilbud, som erhvervsfremmesystemet fremover vil udbyde.

Da aftalen om kommunernes økonomi har ændret struktur og finansieringen for erhvervsfremmesystemet er der afsat 660.000 kroner årligt til at fastholde det nuværende lokale serviceniveau i Gladsaxe.

Borgerne med i byplanlægningen

For at sikre god sammenhæng i den fysiske byplanlægning er der afsat 1 millioner kroner til en proces, hvor Byrådet sammen med borgerne sætter ord på, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig i forhold til byggeri i forskellige dele af kommunen. Det gælder hvor, hvad og hvor meget der skal bygges, i hvilken kvalitet og hvordan grønne elementer fremmes, så de understøtter strategien om 'GladsaxeLiv'. Målet er at skabe en fælles holdning til, hvilken type by Gladsaxe skal være. Eventuelt skal der udvikles en bystrategi, så forvaltningen får et klart mandat og kan sende tydelige signaler til bygherrer og byudviklere.

Skattelettelse på 0,1 procentpoint

Skatten sænkes med 0,1 procentpoint fra 23,7 til 23,6 procent. Grundskyldspromillen holdes

uændret på 23 promille og dækningsafgiften nedsættes fra 9,2 til 9,0 promille som aftalt ved forhandlingerne for budget 2018 sidste år.

Flere borgere giver flere udgifter

Gladsaxe er en kommune i vækst. Mange familier vælger at bosætte sig i Gladsaxe. Det er glædeligt, men det udfordrer både kapacitet og udgifter til service. Vi demografiregulerer generelt for stigende udgifter som følge af flere børn og ældre i de kommende år.

Flere borgere lever længere – analyse af udgifterne til ældre

Borgere lever i dag et længere liv, og det betyder, at vi om få år forventer en relativ stor generation af ældre over 85 år. Det udfordrer kommunens udgifter til ældre borgere.

Der skal på den baggrund udarbejdes en analyse, der beskriver og vurderer indsatser og tendenser, der kan modvirke den forventede udgiftsvækst på ældreområdet. Det kan for eksempel omfatte brugen af velfærdsteknologi, rehabilitering, inddragelsen af frivillige og pårørende samt følgerne af en stadig sundere ældrebefolkning (sund aldring). Analysen afsluttes april/maj 2019.

Effektiviseringer og rebudgettering af udgifter til anlæg.

Som kommune har vi et ansvar for at sikre en effektiv organisation. Vi skal derfor hele tiden udfordre os selv på, om vi løser de rigtige opgaver på den bedste måde. Samtidig har vi et ansvar for at overholde den ramme for vores udgifter til service, som er aftalt mellem kommunerne og Regeringen.

Som følge af denne budgetaftale sker der omlægning af indsatser, tilpasning som følge af mindre forbrug og effektiviseringer for i alt 63 millioner kroner i budgetperioden.

Kommunen er også underlagt stramme rammer for anlægsudgifterne. Som en del af budgetaftalen er derfor foretaget en re-budgettering af tidligere besluttede anlægsprojekter. I praksis betyder det, at der sker en tidsforskydning i forhold til det oprindeligt budgetterede, men at budgetterne nu omvendt er realistiske i forhold til, hvornår det konkrete arbejde udføres.

Omdannelse af Værebros Park

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for at skabe bydele i social balance. Derfor skal Værebros Park gradvist omdannes, så den hænger bedre sammen med det øvrige Bagsværd. Det skal ske med udgangspunkt i den strategiske udviklingsplan 'Bagsværd i balance', som kommunen har udarbejdet i samarbejde med boligforeningerne GAB og DAB. Landsbyggefonden forventes at støtte projektet med cirka 100 millioner kroner til at udvikle infrastrukturen i Værebros Park. For at modtage støtten skal Gladsaxe Kommune til gengæld supplere med understøttende projekter i området. Det kan være veje og stiforbindelse, samtænkning af skole, børnehuse, klub, bibliotek og dyrehold m.m. Det forventes, at et projekt kan være klar til politisk behandling i Byrådet i midten af 2019.

Ekstra penge til Danmarks Rostadion

Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk kommuner er i gang med forberedelserne til at bygge et nyt nationalt rostadion ved Bagsværd Sø. Det nye Danmarks Rostadion forener i respekt for naturen rosportens behov for faciliteter i international klasse med de behov, som fritidsroere og øvrige brugere af søen har. Udbudsrunden viser, at anlægget bliver dyrere end forventet.

For at sikre at projektet kan videreføres, vil Byrådet derfor bidrage til at dække merudgifterne på betingelse af, at København og Lyngby-Taarbæk ligeledes bidrager med ekstra finansiering svarende til deres andel af projektet.



INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Gladsaxe i tal

Kommunen varetager en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne uanset, hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for at affaldet fjernes og at fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. Driften af de kommunale serviceområder sker i overensstemmelse med de strategiske mål, som er formuleret i Gladsaxestrategien.

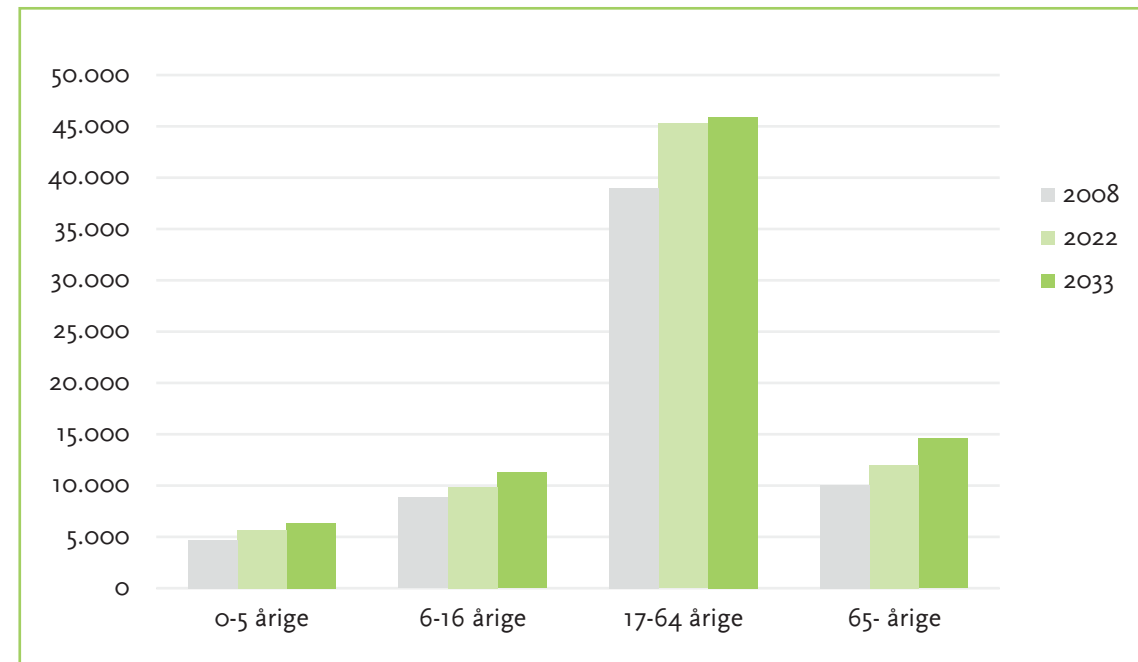
Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik både i kommunens mange forskelligartede opgaver og i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunens borgere, da befolkningsudvikling og befolkningssammensætning har stor sammenhæng til den service, som Gladsaxe Kommune leverer.

Borger og virksomheder i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har over en årrække oplevet en befolkningstilvækst. Pr. 1. januar 2018 var der 69.484 indbyggere i kommunen. Fremover forventes en betydelig befolkningstilvækst. Som

det fremgår af figur 1, forventes befolkningstilvækst for alle aldersgrupper. Der vil dog komme relativt flere børn og borgere, som er ældre end 65 år.

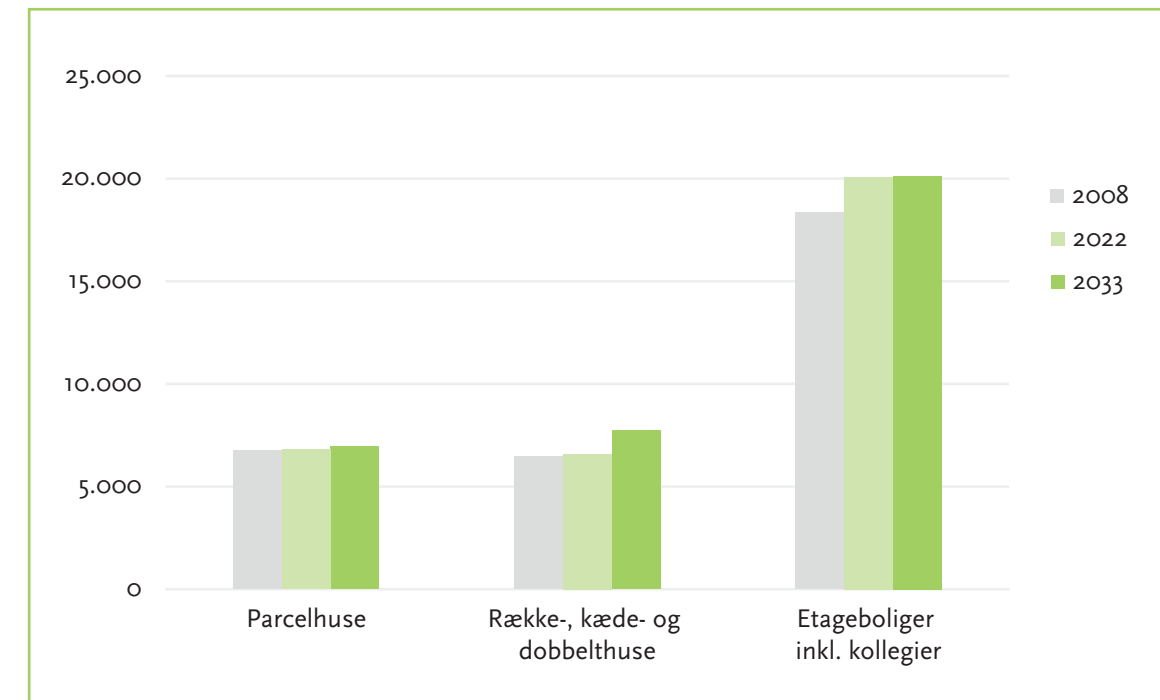
Figur 1. Befolkningsprognose 2018-2033 fordelt efter alder



I løbet af de kommende fire år forventes der bygget omkring 1.000 nye boliger. Kommunens boligmasse er præget af, at knap 60 procent af boligerne er etageboliger, mens resten er fordeler

sig ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber.

Figur 2. Udvikling i boligmasse (efter type) 2008-2033



Gladsaxe kommune har en stor erhvervsaktivitet, og oplever også en vækst i arbejdspladser. Fra 2016 til 2017 er antallet af arbejdspladser steget med cirka 950 og udgør i andet kvartal 2017 i alt cirka 38.500. Det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommune til og fra arbejde hver dag.

Der er cirka 34.000 erhvervsaktive i borgere i Gladsaxe Kommune, men kun 9.000 gladsaxe-borgere arbejder inden for kommunegrænsen. Det betyder, at 25.000 personer dagligt pendler ud af kommunen, mens 29.000 pendler ind.

Figur 3. Antal arbejdspladser pr. 2. kvartal, 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Offentlige arbejdspladser	8.308	8.201	7.936	8.272	7.750
Private arbejdspladser	24.438	25.377	27.043	29.336	30.814
Arbejdspladser, i alt	32.746	33.578	34.979	37.608	38.564

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Gladsaxe Kommune producerer service til borgere og virksomheder og er også selv en stor arbejdsplads. I alt beskæftiger Gladsaxe kom-

mune cirka 5.300 årsværk, og antallet af årsværk forventes at være på det samme niveau i 2019.

Figur 4. Udvikling i antallet af ansatte årsværk i Gladsaxe Kommune fordelt på områder

	2015	2016	2017	Skøn 2018
Administration	644	641	636	671
Træning og Pleje	1.193	1.170	1.158	1.150
Daginstitution	1.024	1.005	1.013	1.005
Social og Handicap	518	539	508	500
Skoler	1.195	1.147	1.125	1.162
Intern Service Gladsaxe	192	190	192	187
Øvrige driftsområder	699	663	699	631
Gladsaxe Kommune i alt	5.465	5.355	5.331	5.306

Børn og unge

Kommunen leverer dagtilbud, skolegang og klubtilbud til børn og unge i alderen 0-18 år.

I 2019 forventes der at være indskrevet 3.881 børn i kommunens dagtilbud og 6.680 elever i kommunens folkeskoler. De 10 kommunale fol-

keskoler i Gladsaxe Kommune skal i skoleåret 2018/2019 i alt afvikle cirka 465.000 undervisningstimer.

22,9 procent af kommunens skolesøgende børn er indskrevet i privatskole.

Figur 5. Oversigt i antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud, 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	133	123	144
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.279	1.379	1.426
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	2.450	2.314	2.311
Indskrevne 0-6 år i alt	3.862	3.816	3.881
Antal skoleelever 0.-10. klasse	6.628	6.582	6.680
SFO	2.729	2.759	2.692
Antal indskrevne i skoleklub	2.171	2.118	2.296
Antal indskrevne i ungdomsklub	2348	2462	2560
Klassekvotient 0.-9. klasse	23	24	23
Privatskoleandel	23,0%	23,0%	22,9%

Figur 6. Antallet af planlagte timer i skoleåret 2018/2019, 0.-10. klasse

	Budget 2019
Fagopdelt undervisning	365.974
Understøttende undervisning	99.259
Timer i alt	465.233

Figur 7. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Antal børn i familiepleje	64	65	71
Antal børn i andre anbringelser	64	62	50
Antal anbragte børn uden for hjemme i alt	128	127	121

Voksne

Kommunen leverer service til de voksne borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet for eksempel på grund af ledighed, sygdom, fysisk handicap, psykisk sygdom eller alderdom.

Der er således mange forskellige målgrupper, hvilket også afspejler sig i, at de opgaver, kom-

munen varetager på området, er meget forskellige.

Gladsaxe Kommune driver en række forskellige botilbud. En del af pladserne på botilbuddene sælges til andre kommuner.

Figur 8. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Dagpengemodtagere (inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	908	830	907
Fleksjobbere	523	563	636
Førtidspensionister	1.994	1.992	1.872
Integrationsydelsesmodtagere	117	124	95
Kontanthjælpsmodtagere	993	983	929
Ledige i jobafklaringsforløb	191	169	185
Ledige i ressourceforløb	258	239	223
Ledighedsydelsesmodtagere	142	145	132
Revalidender	15	15	15
Sygedagpengemodtagere	572	580	625
Uddannelseshjælpsmodtagere	355	338	329
I alt	6.068	5.978	5.949

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Figur 9. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 -årige	87	95	95
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	131	139	139
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 -årige	17	15	15
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	169	180	180
Alkoholbehandling 18-29 -årige, andre steder	1	1	1
Alkoholbehandling 30+ år, andre steder	62	62	62

Figur 10. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2016-2018

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret	1599	2.300	2.400
Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning	253	258	258
Andel specialiseret genoptræning	12 pct.	11,2 pct.	10,8

Figur 11. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunal eller privat) 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Private leverandører	73	308	310
Kommunen	1.642	676	684
Kommunen og private leverandører		592	606
Antal modtagere af hjemmepleje i alt	1.715	1.576	1.600

Note 1: Fra 2018 er opgørelsesmetoden ændret og således at den fuldt angår § 83 i Serviceloven og udelader ikke-komplekse sygepleje fra Sundhedsloven.

Figur 12. Antal pladser på kommunens botilbud 2018

	Antal normerede pladser 2018	Budgetbelægningsprocent 2018	Andel købt af Gladsaxe, procent
Kellersvej 8-9-10	88	95,4	24
Aktivitetscenter Kellersvej	120	95	24
Cathrinegården	23	100	35
Kellersvej 6	24	100	37
Skovdiget	5	100	100
Nybrogård	30	95	37
Tornehøjgård	20	98,9	14

Fritidslivet og rundt i kommunen

Kommunen leverer ydelser, som så at sige kommer alle borgere til gode. Der er mange tilbud på fritids-, idræts – og kulturområdet, som blandt andet omfatter bibliografen, svømmehallerne og bibliotekerne. Derudover er der også de ting i hverdagen, som den enkelte borger først virkelig

mærker, hvis de ikke bliver gjort. Det er blandt andet afhentning af affald og vejvedligehold.

I Gladsaxe Kommune er der i alt cirka 300 kilometer fortove, cirka 90 kilometer cykelstier og cirka 170 kilometer veje, som skal vedligeholdes blandt andet med ny asfalt eller reovering.

Figur 13. Antal solgte billetter i bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Antal solgte billetter i Bibliografen	59.704	60.000	60.000
Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år	12.407	12.214	12.311

Figur 14. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (km.) 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Ny asfalt på cykelstier, km.	7,9	6,0	6,0
Ny asfalt på kørebaner, km.	8,2	7,0	7,0
Reovering af fortove, km.	6,9	6,0	6,0

Figur 15. Oversigt over affald, som kommunen henter 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Affald til deponering, ton	16	16	16
Affald til forbrænding, ton	18.056	18.056	17.006
Affald til genanvendelse, ton	10.337	10.337	11.387
Affald til specialbehandling, ton	127	127	127
Affald i alt	28.536	28.536	28.536

Figur 16. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område 2017-2019

	Resultat 2017	Skøn 2018	Budget 2019
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler (påbud)	330 (15)	300 (15)	330 (20)
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund (antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand)	2.866 udbetalinger	2.884 udbetalinger	2.900 udbetalinger
Antal modtagne byggesager	1.052	1.025	975

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Budgettet i kroner og øre – det samlede budget

Resultatopgørelsen giver det overordnede overblik over kommunens samlede udgifter og indtægter. Det er også i denne oversigt, at forventningerne til udviklingen i den strukturelle balance fremgår. Finansieringsoversigten viser pengestrømmene i kommunen, herunder hvor mange penge, der er i kommunekassen.

Budgettet i kroner og øre

De budgetterede udgifter og indtægter i 2019 til og med 2022 er vist i resultatopgørelsen nedenfor:

Resultatopgørelse 2018-2021 i millioner kroner, løbende priser

	2019	2020	2021	2022
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	3.874	4.169	4.335	4.506
Tilskud og udligning	672	536	485	443
Indtægter i alt	4.546	4.705	4.821	4.950
Driftsudgifter (netto)	4.280	4.412	4.543	4.680
Driftsresultat	266	293	277	271
Anlægsresultat (netto)	292	600	463	204
Drifts- og anlægsresultat i alt	-26	-321	-186	67
Renteudgifter (netto)	-3	-3	-1	0
Resultat af det skattefinansierede område	-23	-319	-185	67
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inklusive renter	-11	-15	-14	-15
Anlægsresultat	5	5	0	0
Resultat af forsyningsområdet	6	10	14	15
Årets resultat i alt	-17	-309	-171	82
Strukturel balance (Driftsresultat inklusive renter)	269	296	279	271

Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 4.158 millioner kroner i 2019. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.529 millioner kroner

i 2022 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster.

Indtægterne fra tilskuds- og udligningssystemet er budgetteret med 585 millioner kroner i 2019. Det forventes, at disse indtægter falder i de kommende år.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.404 millioner kroner i 2019 på det skattefinansierede område. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse. Frem mod 2022 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 402 millioner kroner, hvor størstedelen skyldes den almindelige pris- og lønudvikling.

På anlægssiden er der budgetteret med udgifter på 318,5 millioner kroner i 2019 stigende til 558,1 millioner kroner i 2022.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, viser årets resultat i 2019 på det skattefinansierede område et overskud på 30,4 millioner kroner. Dette overskud ændres til et underskud over budgetperioden, hvilket skyldes, at der bruges opsparret likviditet i de kommende år til de planlagte investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

Finansieringsoversigt 2019-2022 i millioner kroner, løbende priser

Forbrug - / opsparing +	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	26	-51	-196	-333
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-48	-16	22	49
Videreførelse af driftsbudget	15	15	15	15
Låneoptagelse	69	84	22	0
Afdrag på lån	-72	-70	-71	-70
Øvrige finansforskydninger	-52	-48	-24	-25
Likviditetsopsparing i alt	-62	-86	-232	-363
Gennemsnitlig likviditet	1.044	967	809	511

Som det fremgår af finansieringsoversigten, udgør den gennemsnitlige likviditet 1.044 millioner kroner i 2019. Den falder i perioden til 511 millioner kroner i 2022. Det skyldes, at der bruges opsparret likviditet i de kommende år til planlagte investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I alle årene er der et overskud på den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i hele budgetperioden på mellem 204 og 349 millioner kroner. Dette er et udtryk for, at økonomien grundlæggende er sund.

På forsyningsområdet er der et underskud i starten af perioden, da genbrugsstationen udvides i disse år. I 2022 er der derimod et overskud, som skal bruges til at betale renter og afdrag på de lån, der optages i forbindelse med udvidelse.

Også låneoptagelse, afdrag på lån med videre påvirker kommunens likviditet, det vil sige indestående på bankkonti og værdipapirer. Opgørelsen af likviditetsforbruget og den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.

I årene 2019-2022 er der samlet forudsat låntagning på 175 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udbygningen af fjernvarmenettet og boliger til ældre og handicappede. Begge områder betales fuldt ud af brugerne og afdrag og renter påvirker derfor ikke skatteyderne i Gladsaxe.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
 - Takster
 - Hovedoversigt
 - Sammendrag af budget
 - Beslutningsnoter

Sådan bruger vi pengene

Kommunes driftsbudget dækker udgifter til at drive kommunens mange forskelligartede opgaver. De store driftsområder er blandt andet dagtilbud, skoler, beskæftigelsesområdet, hjemmepleje, seniorcentre, vejvedligehold og renovation. Endvidere udbetales en lang række ydelser til kommunens borgere. For eksempel kontanthjælp, arbejdsløsheds- og sygedagpenge, førtidspensioner, boligstøtte og folkepension. En stor del af driftsbudgettet fremskrives fra tidligere år. Men der er også afsat midler til nye initiativer, som blandt andet er beskrevet i publikationens tidligere afsnit.

Kommunen anlægsbudget dækker nye og igangværende investeringer i bygninger, ombygninger samt midler til almindeligt bygningsvedligehold.

Fordeling af budget på opgaveområder

Der er i budget 2019 afsat 5703 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelse trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 4.387 millioner kroner i 2019.

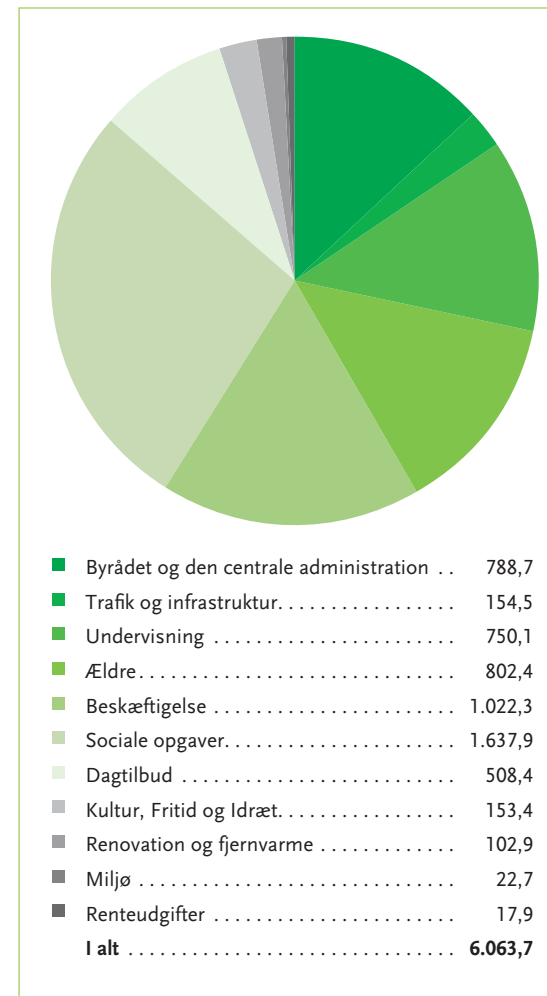
Der i perioden prioriteret i alt cirka 34 millioner kroner til nye driftsaktiviteter.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 343 millioner kroner i 2019. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 340,3 millioner kroner.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 6064 millioner kroner i 2019. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes nettodriftsbudgetter og anlægsaktiviteter i 2019.

Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2019 for bruttodrifts- og anlægsudgifter samt renter. I alt 6.064 millioner kroner

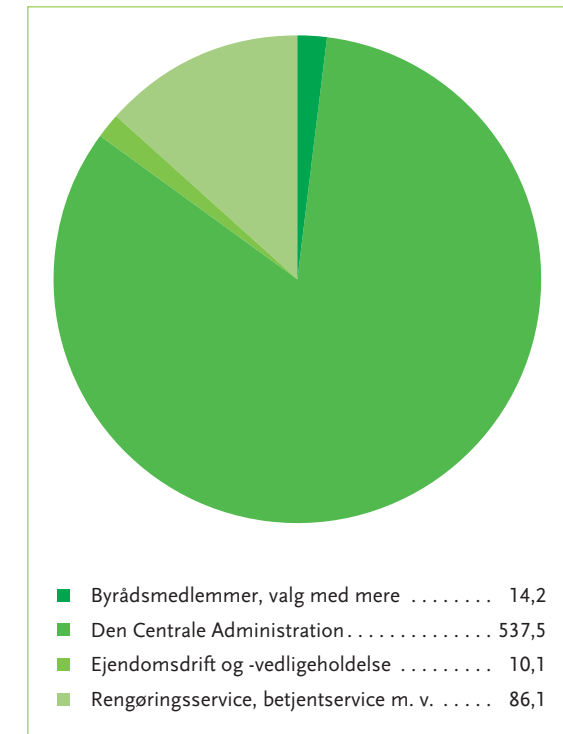


Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarligt for den fysiske planlægning og for administrationen. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet og kommunens borgere og virksomheder.

Økonomiudvalgets nettodriftsbudget udgør 648 millioner kroner i 2019.

Figur 2. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner.



Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2019
Pulje til PPV og energiforbedringer	46,3
UCC Blaagard	9,0
Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud	5,2
Genopretning af ejendomme	3,2
It-køb	2,8
Sundhedhus Fremtidsvej	2,0 *)
Profillegeplads	0,5 *)
I alt	69,1

*) Nye anlægsmidler i 2019.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

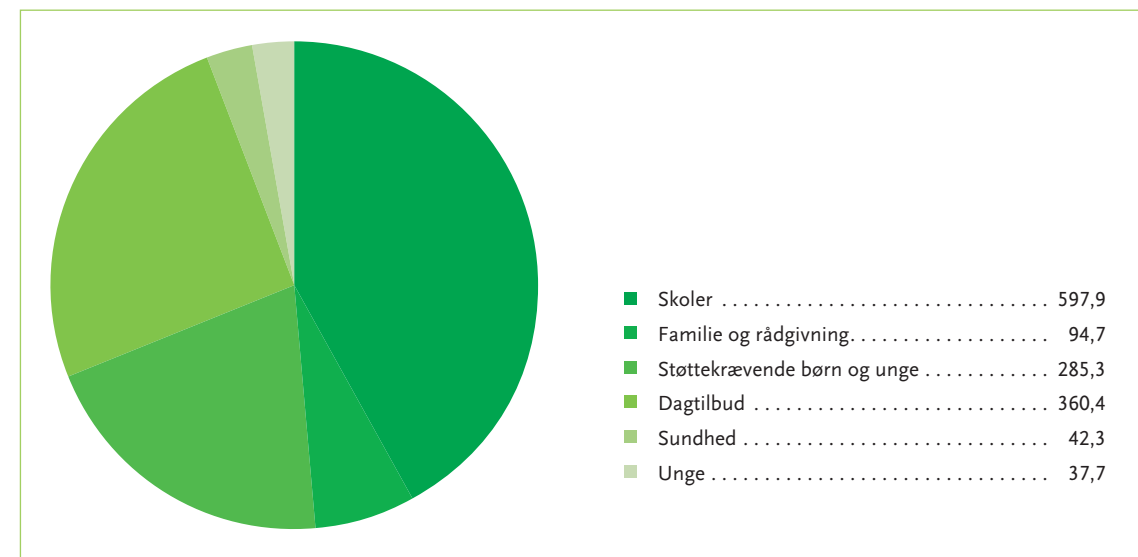
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
 - Takster
 - Hovedoversigt
 - Sammendrag af budget
 - Beslutningsnoter

Børne- og Undervisningsudvalget

Området omfatter undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, børnesundhed, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodrifsbudget udgør 1.418 millioner kroner i 2019.

Figur 3. Børne- og Undervisningsudvalgets nettodrifsbudget, millioner kroner



Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2019
Skimmelsvamprensning, Gladsaxe skole	26,6
Nye dagtilbudspadser	26,1 *)
Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	20,0
Nyt tag Bakkeskolen	13,7
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, faglokaler	11,0
Centralen i Telefonfabrikken	10,3
Hestestald, lovkrav	5,0 *)
Pulje til udearealer, skoler	2,8
Renovering af ældre dagtilbud	2,2
It til skolerne	2,1
Pulje til udearealer, dagtilbud og klubber	2,0
Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet	1,5
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	0,0
I alt	123,3

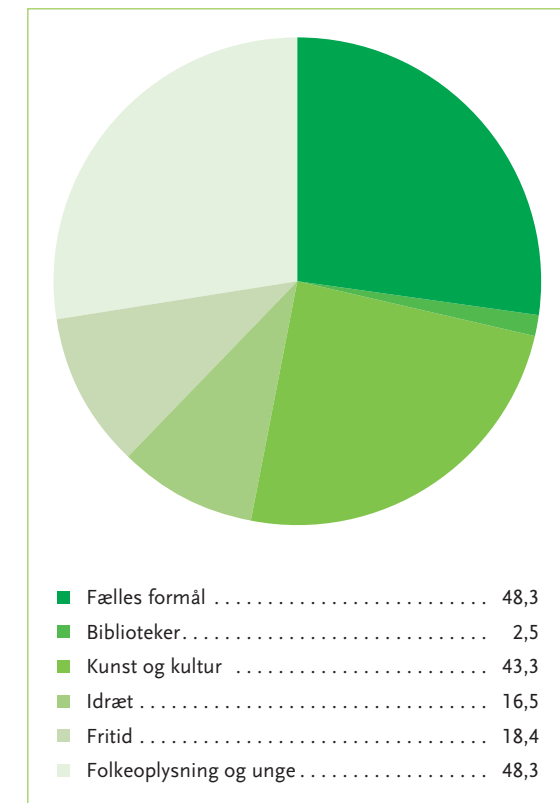
*) Nye anlægsmidler i 2019.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen, spillestedet Richter samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets nettodrifsbudget udgør 129 millioner kroner i 2019.

Figur 4. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodrifsbudget, millioner kroner.



Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2018
Skøjtehal	2,0 *)
Sorteringsrobot til biblioteket	1,6
It på biblioteksområdet	1,5
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet	0,9
I alt	6,0

*) Nye anlægsmidler i 2019.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

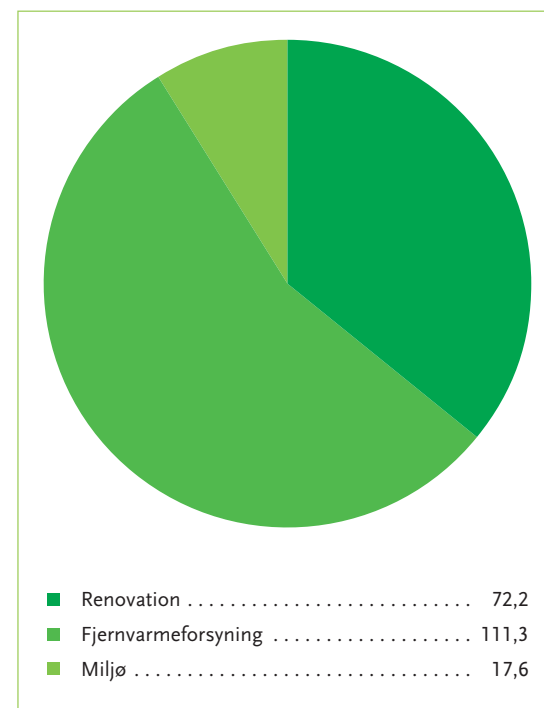
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Miljøudvalget

Området omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, fjernvarme samt renovation, herunder genbrugsstationen. Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Novafos A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.

Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 201 millioner kroner i 2019. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Figur 5. Miljøudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner



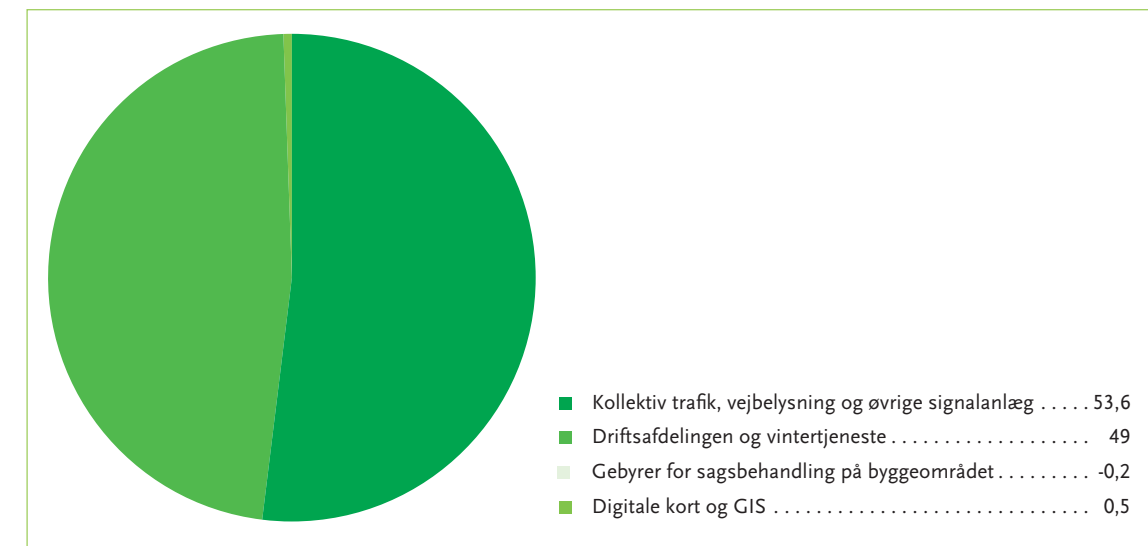
Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2019
Udvidelse af genbrugsstationen, med formidling	15,7
Fjernvarme, etablering af stikledninger	5,1
Affaldssortering, kommunale institutioner	2,0
Klimatilpasningsprojekt	1,8
Grøn udviklingspulje	1,1
Renovation og storskrald	1,1
I alt	26,8

Trafik- og Teknikudvalget

Området omfatter vejvedligeholdelse, trafik-sikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, byggesagsbehandling, digitale kort på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 103 millioner kroner i 2019.

Figur 6. Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.



Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2019
Vedligeholdelse af belægninger og fortove	19,2
Infrastrukturinvestering	15,6
Gadebelysning	2,5
Pulje til plantning af træer	2,0 *)
Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	1,7
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	1,4
Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen	0,6
Grøn strategi	0,5
Pulje til plejeplaner og naturprojekter	0,3
Vedligehold af stikledninger	0,3
Pulje til legepladser	0,3
Intelligent lys langs Hillerødmotorvejen	0,3 *)
I alt	44,7

*) Nye anlægsmidler i 2019.

INDHOLD

BUDGETTET

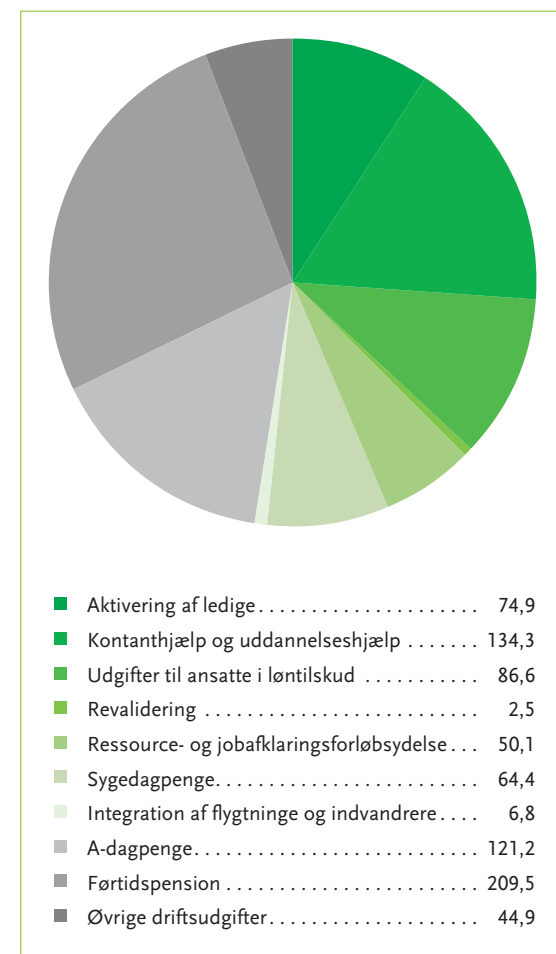
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Området omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsgpenge, ressource- og jobafklaringsforløbsydelse, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 795 millioner kroner i 2019.

Figur 7. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.

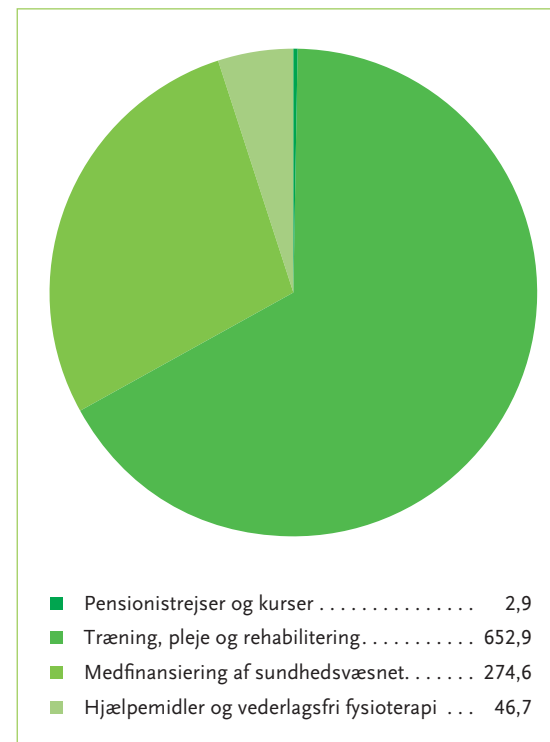


Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsudgifter.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Udvalget varetager kommunens opgaver inden for den vedtagne sundhedspolitik, herunder forebyggelse. Området omfatter endvidere træning, pleje og rehabilitering til Gladsaxe Kommunes borgere. Herunder driften af kommunens seniorcentre, Træningscenter Gladsaxe og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.

Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 977 millioner kroner i 2019

Figur 8. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.



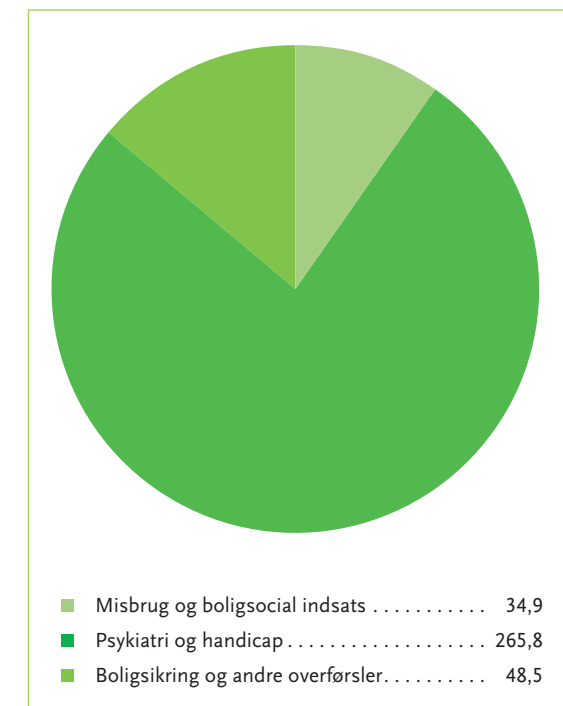
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2019
Midlertidige pladser på Kildegården	2,8
Varmtvandsbassin på Bakkegården	1,8
Pulje til personcenteret omsorg	1,6
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	0,9
It-omsorgssystem	0,4
I alt	7,5

*) Nye anlægsmidler i 2019.

Psykiatri- og Handicapudvalget
Området omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Psykiatri- og Handicapudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 349 millioner kroner i 2019.

Figur 9. Psykiatri- og Handicapudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.



Psykiatri- og Handicapudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2019
Ombygning af Kellersvej	61,5
Fitness for alle	1,3 *)
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud	0,5
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud	0,0
I alt	63,3

*) Nye anlægsmidler i 2019.

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Takster

	Kroner 2019
Pas, kørekort og sundhedskort	
Pas, voksen, pensionist, barn	627/377/142
Skanning af fingeraftryk	27
Kørekort/fra det fyldte 70. år	280/130
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	200
Kørekort fra 70-75 år (NY)	130
Kørekort fra det fyldte 75. år (alder ændret fra 70 år til 75 år)	50
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	200
Institutioner, pr. måned	
0-2 årige	3.455
3-6 årige	2.245
Skolefritidsordning	1.580
Skoleklub	105
Serviceydelse på plejehjem	
Morgenmad pr. måned	772
Middag pr. måned	1.777
Aftensmad pr. måned	1.064
Vask af eget tøj pr. måned	153
Vask og leje af linned pr. måned	136
Pensionister	
Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson	465
Vask af privat tøj pr. måned	155
Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned	241
Varm mad, hjemmeboende pr. portion	53

Musik og billedskole	
Billedskole pr. måned	257
Musik og bevægelse pr. måned	245
Leje af instrumenter pr. måned	98
Svømmehal og motionscenter	
Svømmehalsbillet, barn/pensionist/studerende	24
Svømmehalsbillet, voksen	48
Svømmehal, barn/pensionist/studerende, 10-turskort	185
Svømmehal, voksen, 10-turskort	375
Forsyningsvirksomhed	
Renovation, parcelhus, ugentlig afhentning	3.126
Renovation, parcelhus, fjortendages afhentning	2.746
Etageejendom, almindelige beholdere	2.230
Etageejendom, nedgravede til genanvendelig	2.050
Erhvervsaffaldsgebyr	1.035
Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh	309
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)	380
Byggesagsbehandling	
Efter timeforbrug, pris pr. time	688
Diverse gebyrer	
Gebyr for adresseforespørgsel	75
Indbringelse af sag for beboerklagenævn	143
Indbringelse af sag for huslejenævnet	308
Hegnssynsforretning	1.806

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Hovedoversigt – Budget 2019-2022

		Regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2019	
1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A	Driftsvirksomheden						
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.054	41.921	153.018	103.068	157.706	104.892
	01 Forsyningsvirksomheder	174.300	189.594	188.843	200.290	195.282	212.616
	02 Transport og infrastruktur	85.126	6.146	87.629	4.826	95.548	4.251
	03 Undervisning og kultur	1.018.763	171.917	1.030.124	155.240	1.048.302	157.225
	04 Sundhedsområdet	380.116	7.947	400.849	4.133	405.759	5.792
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.100.742	918.647	3.066.725	783.031	3.150.714	790.111
	06 Fælles udgifter og administration	600.142	66.156	632.240	40.335	649.540	40.641
	Driftsvirksomhed i alt	5.475.243	1.402.328	5.559.428	1.290.924	5.702.842	1.315.529
	– heraf refusion	0	248.175	0	247.064		237.731
B	Anlægsvirksomheden						
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.556	17.474	66.382	0	26.085	519
	01 Forsyningsvirksomheder	50.120	668	16.425	0	21.913	
	02 Trafik og infrastruktur	51.162	1.178	64.446	0	44.671	0
	03 Undervisning og kultur	44.175	0	88.475	510	132.022	
	04 Sundhedsområdet	1.900	0	10.062	0	0	
	05 Social- og sundhedsvæsen	46.406	2.889	47.333	0	115.536	2.100
	06 Administration mv.	13.938	448	4.727	0	2.820	
	Anlægsvirksomheden i alt	265.258	20.425	297.850	510	343.047	2.619
PL	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6						
C	Renter	21.053	29.900	17.860	20.225	17.860	27.050
D	Øvrige finansforskydninger	176.795	11.260	64.412	72.748	64.415	12.838
E	Afdrag på lån	67.199	0	71.192	0	72.369	0
	A+B+C+D+E+ PL i alt	6.005.549	1.463.914	6.010.742	1.384.407	6.200.533	1.358.036
F	Finansiering						
	07 Tilskud og udligning	222.096	867.984	124.421	796.220	124.421	709.897
	07 Refusion af købsmoms	-5.102	0	0	0	0	
	07 Skatter	-408.465	3.457.934	0	3.874.337		4.158.642
	08 Forbrug af likvide aktiver	183.221			38.330	0	29.457
	08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		24.246		41.869		68.924
	Finansiering i alt	-191.471	4.350.164	124.421	4.750.756	124.421	4.966.920
	Balance	5.814.078	5.814.078	6.135.164	6.135.164	6.324.954	6.324.955

		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022			
1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	1.000 kr.	
A	Driftsvirksomheden							A	Driftsvirksomheden
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	156.596	105.189	156.193	105.185	156.193	105.185		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
	01 Forsyningsvirksomheder	189.496	208.146	191.544	211.977	192.533	212.729		01 Forsyningsvirksomheder
	02 Transport og infrastruktur	93.477	2.616	93.308	2.216	93.308	2.216		02 Transport og infrastruktur
	03 Undervisning og kultur	1.068.682	156.955	1.083.169	156.922	1.093.295	156.917		03 Undervisning og kultur
	04 Sundhedsområdet	411.461	5.792	417.369	5.792	424.369	5.792		04 Sundhedsområdet
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.151.908	792.040	3.163.244	790.522	3.178.095	784.073		05 Sociale opgaver og beskæftigelse
	06 Fælles udgifter og administration	641.036	40.538	639.531	40.114	629.387	39.447		06 Fælles udgifter og administration
	Driftsvirksomhed i alt	5.712.656	1.311.276	5.744.360	1.312.727	5.767.178	1.306.360		Driftsvirksomhed i alt
	– heraf refusion		236.602		235.050		233.204		– heraf refusion
B	Anlægsvirksomheden							B	Anlægsvirksomheden
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	63.140	519	108.581	519	148.585	519		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
	01 Forsyningsvirksomheder	19.528		24.966		0			01 Forsyningsvirksomheder
	02 Trafik og infrastruktur	36.817	0	32.714	0	27.230	0		02 Trafik og infrastruktur
	03 Undervisning og kultur	103.562	0	164.034	0	223.579	0		03 Undervisning og kultur
	04 Sundhedsområdet	460		460		460	0		04 Sundhedsområdet
	05 Social- og sundhedsvæsen	123.398	3.300	84.315	3.120	75.059	0		05 Social- og sundhedsvæsen
	06 Administration mv.	4.820		7.820		45.870			06 Administration mv.
	Anlægsvirksomheden i alt	351.725	3.819	422.890	3.639	520.783	519		Anlægsvirksomheden i alt
PL	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	118.588		235.595		362.069		PL	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6
C	Renter	18.576	26.580	18.372	23.693	18.540	22.804	C	Renter
D	Øvrige finansforskydninger	91.019	42.564	91.427	67.873	88.873	64.049	D	Øvrige finansforskydninger
E	Afdrag på lån	69.973	0	71.146	0	69.675	0	E	Afdrag på lån
	A+B+C+D+E+ PL i alt	6.362.537	1.384.239	6.583.790	1.407.932	6.827.118	1.393.732		A+B+C+D+E+ PL i alt
F	Finansiering							F	Finansiering
	07 Tilskud og udligning	159.074	718.915	159.750	653.216	160.477	638.559	F	Tilskud og udligning
	07 Refusion af købsmoms	0		0		0		F	Refusion af købsmoms
	07 Skatter		4.250.022		4.392.131		4.529.152	F	Skatter
	08 Forbrug af likvide aktiver	0	84.512	0	268.264	0	426.153	F	Forbrug af likvide aktiver
	08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		83.924		22.000		0	F	Optagne lån (kreditsiden på 08.55)
	Finansiering i alt	159.074	5.137.373	159.750	5.335.611	160.477	5.593.864	F	Finansiering i alt
	Balance	6.521.607	6.521.607	6.743.536	6.743.536	6.987.595	6.987.596		Balance

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
 - Takster
 - Hovedoversigt
 - Sammendrag af budget
 - Beslutningsnoter

Sammendrag – Budget 2019-2022

A. Driftsvirksomheden	Budget 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget				
Politiske og administrative organisation	706.379	59.392	713.867	59.690
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	13.055	11.830	13.056	11.830
Økonomiudvalget i alt	719.432	71.221	726.921	71.519
Trafik- og teknikudvalget				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	109.813	6.921	107.227	5.286
Trafik- og Teknikudvalget i alt	109.813	6.921	107.227	5.286
Miljøudvalget				
Miljø	17.818	452	17.465	452
Renovation	72.156	72.404	72.401	72.501
Fjernvarmeforsyning	111.296	128.381	105.265	123.814
Miljøudvalget i alt	201.269	201.237	195.131	196.767
Børne- og undervisningsudvalget				
Børn, unge og familier	1.641.691	224.173	1.648.230	225.249
Takstfinansierede tilbud	113.429	115.003	113.367	114.941
Overførselsudgifter mv.	16.008	13.751	16.008	13.751
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.771.128	352.926	1.777.604	353.941
Refusion i alt		13.824		13.824
Kultur-, fritids- og idrætsudvalget				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	157.374	28.388	157.007	28.388
Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt	157.374	28.388	157.007	28.388
Refusion i alt		249		249
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget				
Tilbud til ældre	794.790	92.295	795.108	92.296
Hjælpe midler mv.	0	0	0	0
Almene ældre og plejeboliger	299.652	51.225	305.470	51.225
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt	1.094.443	143.520	1.100.579	143.521
Psykiatri- og Handicapudvalget				
Voksne med særlige behov og sundhed	319.507	18.768	317.516	17.928
Takstfinansierede tilbud	233.301	239.732	233.390	239.733
Personlige ydelser	74.274	25.744	74.272	25.745
Psykiatri- og Handicapudvalget i alt	627.083	284.242	625.181	283.404
Refusion i alt		20.550		20.550
Beskæftigelses- og integrationsudvalget				
Aktivering	124.487	47.790	121.869	48.921
Forsørgelse	847.165	172.737	853.388	172.990
Øvrige udgifter	50.689	6.581	47.784	6.581
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	1.022.343	227.108	1.023.042	228.491
Refusion i alt		203.108		201.979
Driftsvirksomhed i alt	5.702.884	1.315.562	5.712.692	1.311.317

Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		A. Driftsvirksomheden
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				Økonomiudvalget
723.056	59.601	712.486	58.934	Politiske og administrative organisation
13.057	11.831	13.056	11.831	Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster
736.111	71.431	725.540	70.764	Økonomiudvalget i alt
				Trafik- og teknikudvalget
107.058	4.886	107.058	4.886	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
107.058	4.886	107.058	4.886	Trafik- og Teknikudvalget i alt
				Miljøudvalget
17.465	452	17.465	452	Miljø
72.355	73.292	72.355	74.378	Renovation
107.360	126.854	108.349	126.520	Fjernvarmeforsyning
197.181	200.598	198.170	201.350	Miljøudvalget i alt
				Børne- og undervisningsudvalget
1.658.444	224.634	1.667.804	225.344	Børn, unge og familier
113.367	114.941	113.367	114.941	Takstfinansierede tilbud
16.008	13.751	16.008	13.751	Overførselsudgifter mv.
1.787.818	353.325	1.797.178	354.035	Børne- og Undervisningsudvalget i alt
	13.824		13.824	Refusion i alt
				Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
157.537	28.388	157.537	28.388	Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning
157.537	28.388	157.537	28.388	Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt
	249		249	Refusion i alt
				Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
796.316	92.295	798.945	86.720	Tilbud til ældre
0	0	0	0	Hjælpe midler mv.
311.629	51.225	318.629	51.225	Almene ældre og plejeboliger
1.107.946	143.521	1.117.575	137.945	Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt
				Psykiatri- og Handicapudvalget
317.910	17.928	316.910	17.927	Voksne med særlige behov og sundhed
233.546	239.733	233.546	239.733	Takstfinansierede tilbud
74.272	25.745	74.272	25.745	Personlige ydelser
625.731	283.403	624.731	283.403	Psykiatri- og Handicapudvalget i alt
	20.550		20.550	Refusion i alt
				Beskæftigelses- og integrationsudvalget
121.415	49.020	121.611	48.988	Aktivering
858.088	171.617	872.308	170.060	Forsørgelse
45.513	6.581	45.513	6.581	Øvrige udgifter
1.025.016	227.216	1.039.431	225.628	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt
	200.427		198.581	Refusion i alt
5.744.396	1.312.766	5.767.220	1.306.399	Driftsvirksomhed i alt

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Sammendrag – Budget 2019-2022

A. Driftsvirksomheden	Budget 2019		Budgetoverslag 2020	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
B. Anlægsvirksomheden				
Økonomiudvalget				
Den politiske og administrative organisation	69.316	519	109.335	519
Økonomiudvalget i alt	69.316	519	109.335	519
Trafik- og teknikudvalget				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	44.671	0	36.817	0
Trafik- og Teknikudvalget i alt	44.671	0	36.817	0
Miljøudvalget				
Miljø	4.908	0	2.844	0
Renovation	16.805		19.528	
Fjernvarme	5.108		0	
Miljøudvalget i alt	26.821	0	22.372	0
Børne- og undervisningsudvalget				
Skoler	77.710		55.932	
Dagtilbud, dagpleje og klubber	31.768		50.130	
Familie og rådgivning	0		460	
Takstfinansierede tilbud	13.755		232	
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	123.233	0	106.754	0
Kultur-, fritids- og idrætsudvalget				
Kultur, fritid og idræt	6.002	0	6.179	
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt	6.002	0	6.179	0
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget				
Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud	7.600		2.934	
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt	7.600	0	2.934	0
Psykiatri- og Handicapudvalget				
Voksne med særlige behov	65.404	2.100	67.334	3.300
Psykiatri- og Handicapudvalget i alt	65.404	2.100	67.334	3.300
Beskæftigelses- og integrationsudvalget				
Aktivering	0		0	
Beskæftigelse- og integrationsudvalget i alt	0	0	0	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	343.047	2.619	351.725	3.819
	340.428		347.906	

Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		A. Driftsvirksomheden
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				B. Anlægsvirksomheden
				Økonomiudvalget
117.776	519	197.674	519	Den politiske og administrative organisation
117.776	519	197.674	519	Økonomiudvalget i alt
				Trafik- og teknikudvalget
32.714	0	27.230	0	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
32.714	0	27.230	0	Trafik- og Teknikudvalget i alt
				Miljøudvalget
2.844		1.000		Miljø
24.966		0		Renovation
0		0	0	Fjernvarme
27.810	0	1.000	0	Miljøudvalget i alt
				Børne- og undervisningsudvalget
105.932		175.932	0	Skoler
64.267		70.862		Dagtilbud, dagpleje og klubber
460		460		Familie og rådgivning
232		232		Takstfinansierede tilbud
170.891	0	247.486	0	Børne- og Undervisningsudvalget i alt
				Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
43.178		43.196		Kultur, fritid og idræt
43.178	0	43.196	0	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt
				Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
18.958		2.934		Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud
18.958	0	2.934	0	Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt
				Psykiatri- og Handicapudvalget
11.563	3.120	1.263	0	Voksne med særlige behov
11.563	3.120	1.263	0	Psykiatri- og Handicapudvalget i alt
				Beskæftigelses- og integrationsudvalget
0		0		Aktivering
0	0	0	0	Beskæftigelse- og integrationsudvalget i alt
422.890	3.639	520.783	519	B. Anlægsvirksomhed i alt
419.251		520.264		

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammenlægning af budget
- Beslutningsnoter

Sammenlægning – Budget 2019-2022

	Budget 2019		Budgetoverslag 2020	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
Pris- og lønstigning vedr.				
Hovedkonto 0-6 bo årene			118.588	0
Forbrug af likvide aktiver		29.457		84.512
Forøgelse af likvide aktiver				
Samlet finansiering				
Renter	17.860	27.050	18.576	26.580
Finansforskydninger	64.415	12.838	91.019	42.564
Afdrag på lån	72.369		69.973	
Lånoptagelse		68.924		83.924
Tilskud og udligning				
Udligning og generelle tilskud	107.832	518.961	141.577	529.192
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		38.124		37.699
Grund- og udviklingsbidrag	9.209		9.649	
Særligt beskæftigelsestilskud		117.724		117.724
Særlige tilskud	7.380	35.088	7.848	34.300
Tilskud og udligning i alt	124.421	709.897	159.074	718.915
Skatter				
Indkomstskatter		3.105.956		3.276.757
Selskabsskatter		551.656		450.000
Anden skat på lignet visse indkomster				
Grundskyld		427.770		450.005
Anden skat på fast ejendom		73.260		73.260
Skatter i alt	0	4.158.642	0	4.250.022
Samlet finansiering i alt	279.065	4.977.351	338.642	5.206.517
Balance	6.324.994	6.324.994	6.521.647	6.521.647

Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				Pris- og lønstigning vedr.
235.595	0	362.069	0	Hovedkonto 0-6 bo årene
	268.264		426.153	Forbrug af likvide aktiver
				Forøgelse af likvide aktiver
				Samlet finansiering
18.372	23.693	18.540	22.804	Renter
91.427	67.873	88.873	64.049	Finansforskydninger
71.146		69.675		Afdrag på lån
	22.000		0	Lånoptagelse
				Tilskud og udligning
141.601	466.077	141.669	453.934	Udligning og generelle tilskud
	38.191		38.742	Udligning og tilskud vedr. udlændinge
9.947		10.241		Grund- og udviklingsbidrag
	117.724		117.724	Særligt beskæftigelsestilskud
8.202	31.223	8.567	28.160	Særlige tilskud
159.750	653.216	160.477	638.559	Tilskud og udligning i alt
				Skatter
	3.391.416		3.499.312	Indkomstskatter
	450.000		450.000	Selskabsskatter
				Anden skat på lignet visse indkomster
	477.455		506.580	Grundskyld
	73.260		73.260	Anden skat på fast ejendom
0	4.392.131	0	4.529.152	Skatter i alt
340.695	5.158.913	337.565	5.680.717	Samlet finansiering i alt
6.743.576	6.743.576	6.987.636	6.987.636	Balance

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes med 0,1 procent til 23,6 procent, mens grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften fastsættes til 9,0 promille, som aftalt i sidste års budgetaftale. Gladsaxe Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuets i 2019.
2. Gladsaxe Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner et stigende udgiftspres på området for voksne med særlige behov. Købsbudgettet tilføres derfor 9 millioner kroner i 2019, 8 millioner kroner i 2020 og 2021 samt 7 millioner kroner i 2022 for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov.
3. I foråret 2018 er der gennemført en analyse af området Støttekrævende børn og unge med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov. Samtidig er der igangsat en række nye tiltag med henblik på at imødegå et stigende udgiftspres under hensyn til, at der fortsat arbejdes med at sikre alle børn passende tilbud, der imødekommer deres behov for udvikling, læring og trivsel. Da det endnu er for tidligt at vurdere effekten af de mange initiativer, udarbejdes der en ny status for området i foråret 2019, jf. BUU 19.06.18, punkt 74. På baggrund heraf fastlægges det fremtidige udgiftsniveau med henblik på indarbejdelse i budget 2020-2023.
4. Gladsaxe skal være en attraktiv og grøn bykommune. Derfor afsættes der 2 millioner kroner årligt til at plante flere træer herunder langs hovedstrøgene i kommunen. Der etableres desuden en pulje på 600.000 kroner årligt til grøn forskønnelse af byrummet. Puljen skal blandt andet anvendes til at højne æstetikken i bymiljøet ved for eksempel at plante blomster og grønt og til anskaffelse af byinventar. Puljen udmøntes af Trafik- og Teknikudvalget med inddragelse af borgere og erhvervsliv.
5. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme de miljøbedste valg. I den kommende spildevandsplan intensiveres indsatsen derfor årligt med 75 millioner kroner. Hermed er der i alt afsat 175 millioner kroner årligt til at gøre byen mere robust overfor de kraftige skybrud. Der afsættes derudover yderligere 24 millioner kroner til udvidelse af genbrugsstationen, så det er muligt at sortere affaldet bedre. Udvidelsen vil i alt koste 65 millioner kroner Samtidig afsættes midler til at de kommunale institutioner får bedre muligheder for at sortere deres affald.

nen, så det er muligt at sortere affaldet bedre. Udvidelsen vil i alt koste 65 millioner kroner Samtidig afsættes midler til at de kommunale institutioner får bedre muligheder for at sortere deres affald.

6. Gladsaxe Kommunes udgifter til ældre vil stige betydeligt fra 2021. Den forventede udgiftsvækst fra 2021 skyldes, at der pt. er relativt få ældre over 85 år, mens der er en stor generation af ældre i alderen 70-74 år. Der skal på den baggrund udarbejdes en analyse, der beskriver og vurderer indsatser og tendenser, der kan modvirke den forventede udgiftsvækst på ældreområdet. Dette kan for eksempel omfatte brugen af velfærdsteknologi, rehabilitering, inddragelsen af frivillige og pårørende samt følgerne af en stadig sundere ældrebefolkning (sund aldring). Som grundlag for analysen foretages en sammenligning af Gladsaxe Kommunes udgifts- og serviceniveau på ældreområdet med andre relevante kommuner.
7. Unge i Gladsaxe Kommune skal have et solidt afsæt for deres voksenliv, så alle får et liv i uddannelse og job. I efteråret 2017 indgik Folketinget aftale om den sammenhængende kommunale ungeindsats, hvor kommunernes rolle styrkes. Det betyder blandt andet, at en række af de nuværende forberedende tilbud erstattes af den forberedende grunduddannelse (FGU). Uddannelsen samles på 88 skoler, hvor den ene placeres i Gladsaxe. Der afsættes 18 millioner kroner årligt til indsatsen, hvor 1/3 af finansieringen kommer fra de kommunalt finansierede tilbud, som FGU'en erstatter og 2/3 fra hidtil statsligt finansierede indsatser. Ultimo 2018 forelægges en politisk sag med henblik på at beslutte tilrettelæggelsen af de nye tiltag, så de bedst mulig understøtter de unge i Gladsaxe. På baggrund af de erfaringer, der opnås i projektet frem mod Budget 2020-2023, vurderes det om, der skal fremsættes budgetønsker til yderligere tiltag for at styrke de unges afsæt i livet.
8. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for bydele i social balance. I samarbejde med afdelingsbestyrelse, GAB og DAB er der udarbejdet en strategisk udviklingsplan 'Bagsværd i balance', som er grundlaget for en langsigtet omdannelse af Værebros Park, der knytter området sammen med Bagsværd. I forlængelse af strategien forventes Landsbygefonden at yde støtte i størrelsesordenen 100 millioner kroner til realisering af en plan for udvikling af infrastrukturen i Værebros Park. Støtten fra fonden ydes under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune understøtter anlægsprojekterne i Værebros Park med tilslutningsprojekter på de kommunale arealer i og omkring området. Eksempelvis kan de kommunale projekter være vej- og stiftorbindelser og mageskifte af arealer, ligesom der vil skulle arbejdes med en samlet tænkning omkring skole, børnehuse, klub, bibliotek og dyrehold mv.

Landsbygefonden at yde støtte i størrelsesordenen 100 millioner kroner til realisering af en plan for udvikling af infrastrukturen i Værebros Park. Støtten fra fonden ydes under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune understøtter anlægsprojekterne i Værebros Park med tilslutningsprojekter på de kommunale arealer i og omkring området. Eksempelvis kan de kommunale projekter være vej- og stiftorbindelser og mageskifte af arealer, ligesom der vil skulle arbejdes med en samlet tænkning omkring skole, børnehuse, klub, bibliotek og dyrehold mv.

Infrastrukturplanen skal godkendes af Byrådet og fremsendes til Landsbygefonden i november 2018 med forventet tilsagn fra fonden i foråret 2019. Gladsaxe Kommune vil sideløbende med denne proces gennemføre økonomiske analyser og planarbejde for de kommunale investeringer i tilknytning til infrastrukturens realisering. Et politisk beslutningsgrundlag forventes forelagt medio 2019.

9. Der er gennem flere år set et stigende antal børn, der diagnosticeres indenfor området autismespektrumforstyrrelser. For at styrke og målrette indsatsen de kommende år udarbejdes en analyse af, hvorvidt der i Gladsaxe Kommune forefindes de rette og tilstrækkelige tilbud af både lærings- og behandlingsmæssig karakter til børn med autisme.

Analysen skal også bidrage med forslag og anbefalinger til bedre støtte til familierne herunder muligheder og vejledning ved tabt arbejdsfortjeneste, forbedrede overgange, når der skiftes mellem tilbud, både mellem specialtilbud og fra og til normalområdet, gradvise indkøringsforløb mv. Endelig skal det belyses, om Gladsaxe Kommune yder tilstrækkelig med støtte til de unge, som er særdige med botræning. Der afsættes 2,5 millioner kroner i 2019 og 4 millioner kroner årligt i perioden 2020-2022 til at igangsætte initiativer, som modsvarer konkrete behov og til udmøntning af analysens anbefalinger. Kommissoriet for analysen drøftes i Økonomiudvalget.

10. Gladsaxe kommune yder en særlig pædagogisk indsats i de dagtilbud, som er placeret i de udsatte boligområder. Der er blandt andet oprettet profil-dagtilbud i Værebros og Grønnemose, der er i årene 2017-2019 afsat midler til

en større pædagogandel (90/10) samt opkvalificering af pædagoger i Værebros og varige puljemidler til pædagogiske indsatser i de udsatte bydele. Det er vigtigt at sikre dette fokus og være opmærksomme på andre byområder, som også er udfordret af særligt mange udsatte børn, herunder Mørkhøj.

For yderligere at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbud med særligt mange børn fra udsatte familier, vil Gladsaxe Kommune ansøge om midler fra den statslige pulje '1.000-dages-programmet – en bedre start på livet', forudsat at denne pulje bliver vedtaget i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2019. Hvis Gladsaxe Kommune ikke tildeles midler fra puljen, tages problemstillingen op til drøftelse i Økonomiudvalget med særligt fokus på Mørkhøj.

11. Gladsaxe skal en være en bykommune, hvor den fysiske planlægning hænger godt sammen. Der igangsættes derfor en proces, hvor Byrådet sammen med borgerne sætter ord på, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig i forhold til byggeri i forskellige dele af kommunen. Hvor, hvad og hvor meget skal der bygges, med hvilken kvalitet, og hvordan vi fremmer de grønne elementer og understøtter GladsaxeLiv?

Processen skal udmønte sig i en fælles strategisk holdning til, hvilken type by Gladsaxe skal være, eventuelt i form af en bystrategi med et klart mandat til forvaltningen og tydelige signaler til bygherrer og developere om, hvad Byrådet ønsker for byudviklingen i Gladsaxe. Der afsættes 1 millioner kroner i 2019 til processen.

12. For at styrke fokus på bæredygtige og miljørigtige løsninger i Gladsaxe Kommune etableres der en Pulje til grøn omstilling. Puljen, som erstatter den hidtidige CO2 handleplan, skal understøtte og fremme miljørigtige ideer og initiativer til gavn for borgere og virksomheder. Der afsættes 1 millioner kroner årligt til puljen, som udmøntes af Miljøudvalget i dialog med Det Grønne Råd.

13. Tidligere udledninger af spildevand til Bagsværd Sø har medført, at der på bunden af søen i dag ligger en stor pulje af næringsstoffer. Der kan være flere faktorer, som

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
 - Psykiatri- og Handicapudvalget
- Takster
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Beslutningsnoter

er årsag til, at denne forurening løbende bliver tilgængelig i søens vandfase.

For at få mere viden om hvilke faktorer, der betyder mest, afsættes der 350.000 kroner i 2019 til en række undersøgelser og analyser, som kan være med til at vurdere effekten af forskellige metoder til at forbedre tilstanden i Bagsværd Sø. Analysen gennemføres i sommeren 2019, og afrapporteres til Miljøudvalget ultimo 2019.

14. Belægningen på kunstgræsbanerne på Gladsaxe Idrætscenter og Bagsværd Stadion står til udskiftning inden for de kommende år. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme miljøbevidste valg og vil derfor undersøge mulige alternative belægninger, udgifter forbundet hermed og tidsperspektiver, altså hvornår det enkelte produkt kan forventes at være afprøvet og udbudt på markedet. Desuden skal mulighederne for at levetidsforlænge særligt kunstgræsbanen på Bagsværd Stadion undersøges, så velafprøvede og miljøvenlige alternativer kan komme i betragtning.

15. På indkøbsområdet har Gladsaxe Kommune fokus på at være grøn og miljøbevidst. En række tiltag bidrager allerede til den grønne omstilling. Det Økologiske Spisemærke i de kommunale institutioner, opførelse af svanemærket eller bæredygtigt, certificeret byggeri er eksempler herpå. Kommunen lever op til en række miljømål, for børneartikler, transport og IT gennem Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Som følgekommune i Partnerskab for Cirkulære Kommuner ser kommunen på mulighederne for cirkulære indkøb både på kort og lang sigt.

Kommunens indkøb kan således i høj grad medvirke til den grønne omstilling, og det er vigtigt, at kommunens indkøbspolitik afspejler, det der allerede er igangsat og samtidig understøtter den kommende Gladsaxe-strategis målsætning om bæredygtig vækst og velfærd og grøn omstilling. Der vil derfor blive igangsat et arbejde med at revidere den nuværende indkøbspolitik, så den afspejler praksis og de målsætninger kommunen har for grøn omstilling. En ny indkøbspolitik forventes at kunne vedtages medio 2019.

16. Resultatet af udbud af anlægsopgaven vedrørende Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra bidragsyderne, herunder Gladsaxe Kommune. Under forudsætning af, at Københavns og Lyngby-Taarbæk Kommuner bidrager med deres andel af den yderligere finansiering, vil Gladsaxe Kommune bidrage med sin andel af den yderligere finansiering. Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med stillingtagen til videreførelse af anlægsmidler fra 2018 til 2019. Dette drøftes i Økonomiudvalget.

Note: Nummereringen svarer til budgetaftalen af 19.9.2018



Gladsaxe Kommune arbejder for økonomisk bæredygtig vækst og velfærd som en grundforudsætning for, at opretholde servicen over for borgere og virksomheder.

Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

gladsaxe.dk