



GLADSAXE



Budget 2023

# Indhold

## Budgettet

Forord . . . . .	3
Gladsaxe Byråd . . . . .	4
Indledning . . . . .	6
Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe (præsentation af Gladsaxestrategi og vision) . .	7
Social bæredygtighed . . . . .	8
Miljømæssig bæredygtighed . . . . .	12
Økonomisk bæredygtighe . . . . .	16

## Gladsaxe i tal

Budgettet i kroner og øre . . . . .	22
Sådan bruger vi pengene . . . . .	28
Takster . . . . .	38
Hovedoversigt . . . . .	40
Sammendrag af budget . . . . .	42
Beslutningsnoter . . . . .	48

# Forord

Budgettet for 2023 blev vedtaget den 12. oktober 2022 af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Lokalisten Gladsaxe og Gladsaxe SocialKonservative. Dermed står seks ud ni partier, svarende til 18 ud af byrådets 25 medlemmer, bag årets budgetaftale.

Hovedtemaet for dette års budgetaftale er de sårbare børn og unge. Der er der desværre en generel tendens til at flere børn mistrives, og det er vigtigt for alle, at vi får vendt den udvikling. Derfor har vi tilført området 135 millioner i de kommende fire år, så vi får balance i budgetterne. Parallelt hermed arbejder vi målrettet med at styrke indsatsen i folkeskolen. Det sker blandt andet ved, at 44 fagprofessionelle medarbejdere flytter fra Rådhuset ud på skolerne for bedre at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig for store, og dermed understøtte, at alle børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud.

Kantineordningen i skolerne omlægges til privat leverandør. Samtidig etablerer vi morgencafeer på kommunens ti folkeskoler, så børn der ikke har fået morgenmad hjemmefra, nu får mulighed for gratis morgenmad.

Det er vigtigt, at børn og unge er en del af et fællesskab. Derfor skal vi i samarbejde med foreningerne arbejde med at understøtte børns deltagelse i foreningsaktiviteter. Vi styrker arbejdet med, at børn kan få gode oplevelser med natur og udeliv i samarbejde med kommunens naturvejledere.

For at imødekomme brugernes ønsker til forbedringer på kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe, tilføres puljerne til ændrede brugerbehov på kulturområdet og på fritids- og idrætsområdet endvidere samlet 700.000 kr. i 2024.

Flere borgere er udfordret af misbrugsproblemer og psykiatriske diagnoser. Derfor ansætter vi to medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer på Kildegårdens midlertidige pladser.

Vi udvider også åbningstiden på Rusmiddelcenteret for at øge fleksibiliteten for borgere i job, som har brug medicinudlevering eller samtaler i forbindelse med et misbrug.

Arbejdet med at skabe grønne byrum med fokus på både biodiversitet og sanseindtryk fortsætter. Derudover vil der i de kommende år også blive etableret flere udefaciliteter, som alle borgere i Gladsaxe kan benytte, herunder også vores dagtilbud.

Støj er en udfordring, som vi ikke kan løse alene, men vi gør, hvad vi kan lokalt. I det kommende år bliver der etableret støjreducerende zoner ved Bakkegården, og vi har forhøjet vores støjpulje, så flere borgere har mulighed for at få tilskud til støjreducerende tiltag i deres boliger. Vi har også forhøjet puljen til grøn omstilling, så vi kan lave flere lokale tiltag. Det kan for eksempel også være tilbud om energirådgivning.

Budgettet for 2023 bygger videre på de mange indsatser, som vi har igangsat i de seneste år. Det betyder, at vi har indført minimumsnormeringer i vores dagtilbud og styrket normeringen på vores seniorcentre og til daghjem for demensramte borgere. Samtidig fortsætter vores omfattende anlægsprogram, ligesom vi i de kommende år også får rigtig travlt med at hjemtage hele opgaven med renovation.

Du kan læse mere om de forskellige nye initiativer i denne publikation og på kommunens hjemmeside:

[gladsaxe.dk/budget2023](https://gladsaxe.dk/budget2023)

God læselyst!



Trine Græse  
Borgmester



# Gladsaxe Byråd 2022



Trine Græse (A)  
Borgmester



Kristine Henriksen (A)  
Gruppeformand



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen (A)



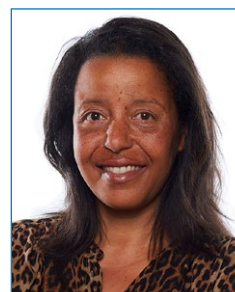
Katrine Skov (A)



Calle Greisholm (A)



Line Stockmal Ammundsen  
(A)



Rikke Louise Schilling (A)



Christina Rittig Falkberg (B).  
Gruppeformand



Pia Skou (B)  
2. viceborgmester



Rebecca Plomin (C)  
Gruppeformand



Henrik Sørensen (C)



Serdal Benli (F)  
1. viceborgmester. Gruppeformand



Dorthe Wichmand Müller (F)



Signe Ejersbo (F)



Lars Abel (GSK)  
Gruppeformand



Suleman Naim (L)  
Gruppeformand



Susanne Damsgaard (O)  
Gruppeformand



Astrid Søborg (V)  
Gruppeformand



Martin Skou Heidemann (V)



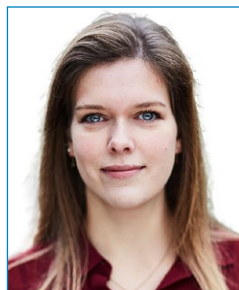
Lone Yalcinkaya (V)



Camilla Friis (V)



Trine Henriksen (Ø)  
Gruppeformand



Signe Rosa Skelbæk (Ø)



Michael Dorph Jensen (Ø)



#### Partier

- A Socialdemokratiet
- B Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- GSK: Gladsaxe SocialKonservative
- L: Lokallisten Gladsaxe
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre
- Ø Enhedslisten

# Indledning

I denne publikation præsenteres de væsentligste nye initiativer og konkrete ændringer, som Gladsaxes borgere vil opleve i de kommende år, som følge af aftalen om budget 2023-2026.

Beskrivelsen af de nye initiativer er struktureret efter de tre ben i Gladsaxe Kommunes vision for bæredygtig udvikling såvel social, miljømæssigt og økonomisk. Inddelingen er ikke entydig. Flere indsatser er tværgående og understøtter for eksempel både den sociale og økonomiske bæredygtighed, eller den sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Hovedparten af kommunens budget bruges til at udføre driften af de mange forskellige opgaver, som kommunen varetager. 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 produktion præsenteres nogle af de vigtigste

nøgletal (Gladsaxe i tal) i publikationens anden del. Dette efterfølges af et overblik over kommunens samlede budget i perioden 2023-2026.

I forlængelse heraf vises udvalgenes drifts- og anlægsbudgetter for 2023. 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.

Der følges op og afrapporteres på de nye indsatser i årsrapporten for 2023.



# Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe Kommune

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 overliggende 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.

## Gladsaxestrategien sætter retning

I hver byrådsperiode vedtager politikerne en strategi for udviklingen i Gladsaxe – Gladsaxestrategien.

Gladsaxestrategien tager udgangspunkt i borgerne, deres behov og den forskel, vi som kommune vil gøre for deres trivsel og velfærd.

Gladsaxestrategien 2022-2026 (ligger i forlængelse af den strategiske udvikling, der er fundet sted i løbet af den forrige byrådsperiode. Hermed fortsætter Byrådet sit arbejde for en bæredygtig udvikling.

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

- Et godt sted at bo og leve
- Børn og unge former fremtiden
- Bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst
- Lige muligheder for et godt liv
- Styrket klimaindsats
- Sundhed og trivsel hele livet

## Verdensmålene bidrager til at udvikle vores kerneopgaver

I Gladsaxe vil vi gøre vores til, at vi som sam-

## 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.

fund tager de næste store skridt på vej mod at realisere verdensmålene i 2030 lokalt og globalt.

Vi har taget verdensmålene til os, fordi vi gerne vil gøre en forskel. Verdensmålene kan hjælpe os til at løfte barren for udviklingen af vores kerneopgaver i dag på en måde, så vi også på den lange bane bidrager til at skabe en bedre fremtid for kommende generationer.

Vi er bevidste om, at verdensmålene er udviklet i et globalt perspektiv, og at vi er en velfærds-kommune i Danmark.

Vores tilgang til verdensmålene og strategiske målsætninger skal ses ud fra den kontekst. Derfor har vi integreret dem i vores strategiske mål og indsatser på de områder og de måder, det giver mening hos os – hvor vi kan gøre en forskel.

## Samarbejde og fællesskaber for handling

Fællesskaber og partnerskaber står centralt i vores måde at arbejde med bæredygtig udvikling på. Mange af vores udfordringer er komplekse og kræver, at vi går sammen med andre om at håndtere dem. Derfor skal vi være gode til at arbejde sammen – på tværs af fagområder i kommunen og til at indgå i forpligtende fæl-

lesskaber med borgere, virksomheder, foreninger, med flere. Fællesskaber, der stiller krav begge veje og forpligter både os som kommune og de borgere, virksomheder og parter, vi samarbejder med, til at finde de gode løsninger sammen.

#### **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/politikker](https://gladsaxe.dk/politikker)

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.

## 135 millioner ekstra til støttekrævende børn

Flere og flere børn og unge mistrives i Danmark, og det er desværre også tilfældet i Gladsaxe. Samtidig viser alle erfaringer, at de fleste børn får de bedste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, få arbejde og et selvstændigt liv, hvis de går i en almindelig skole sammen med almindelige børn og familier, de kan spejle sig i. Derfor er der afsat 135 millioner kroner ekstra til at håndtere de stigende udgifter til specialpædagogiske indsatser. Målet er at handle tidligere, mere koordineret og helhedsorienteret for at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store.

## Flere fagprofessionelle på skolerne

44 fagprofessionelle medarbejdere flyttes væk fra rådhuset og helt ud på skolerne – tættere på barnet og på dem, som kender barnet og hver-

dagslivet omkring barnet allerbedst. På den måde kan der sættes ind der, hvor problemerne er, og i tæt samarbejde med kompetente voksne i barnets nærmiljø.

## Morgenmad til alle børn og frokost til de udsatte børn

For at sikre, at alle børn og unge får en god start på dagen, er der afsat 1,3 millioner kroner i 2023 og 2,6 millioner kroner i de efterfølgende år til etablering af morgencaféer på kommunens ti folkeskoler, hvor børn, der ikke har fået morgenmad hjemmefra, har mulighed for at få gratis morgenmad. Samtidig tilføres der yderligere 100.000 kroner årlig, så der alt er afsat 350.000 kroner årligt, til at udsatte elever fortsat kan få gratis frokost, når kantinerne overgår til eksterne leverandører. Kantineordningen på Gladsaxes 10. klassecenter og ungdomsskole, GXU,





fortsætter uændret. Den generelle omlægning af skolemaden til ekstern leverandør evalueres i efteråret 2024.

#### **Flere børn skal have gavn af foreningslivet**

For nogle børn kan det være en særlig udfordring at blive en del af foreningslivets aktiviteter og fællesskab. Derfor har Gladsaxe indført en ordning, hvor skolerne kan udstede fripas til sårbare børn, der kan have glæde af at deltage i foreningslivet. For at endnu flere børn kan få glæde af ordningen, er der afsat 200.000 kroner årligt til blandt andet at øge samarbejdet med foreningerne om at sikre, at flere børn bliver tilmeldt, får hjælp til det nødvendige udstyr og til at møde op, så de får samme muligheder for gode oplevelser i foreningslivet som andre børn.

#### **Mødested for ensomme mænd**

For at forebygge ensomhed hos mænd, foretages der den nødvendige renovering af Gedebukemandens Hus på Gladsaxe Møllevvej 73, så der kan indrettes et "Mændenes mødested", som er styret af brugerne selv. Formålet er at skabe gode rammer for aktiviteter og gennem socialt samvær og fællesskab skabe grobund for fortrolig-

hed, netværk og venskaber – noget, der fremmer sundhed og forebygger ensomhed og sygdom. Der er afsat 1 million kroner til renovering af huset.

#### **Aftenåbning i Rusmiddelscentret**

Udover den almindelige åbningstid har Rusmiddelscentret i dag åbent en dag om ugen til kl. 18. Fremover udvides åbningstiden med yderligere en aften om ugen, hvor der er åbent til kl. 20. På den måde bliver det nemmere for borgere i job, som har behov for medicin eller samtaler som led i behandlingen af et misbrug, at finde tid til at møde op i centret. Der er afsat 275.000 kroner årligt til udvidet åbningstid.

#### **Ny placering af De Frivilliges Hus**

Da bygningen på Taxvej, som i dag lægger lokaler til De Frivilliges Hus, er en del af dagtilbudsstrategien, skal der findes en ny placering til De Frivilliges Hus. Derfor flyttes aktiviteterne til den tidligere udstillingsbygning Thorasminde i Bagsværd Bypark, som opfylder langt de fleste af Brugerrådets ønsker.

#### **Mere selvtræning til ressourcestærke borgere**

Genoptræningsindsatsen omlægges så ressourcestærke borgere i højere grad vil blive vejledt i selv at gennemføre den rette træning. Det giver øget fleksibilitet for borgerne og frigør samtidig ressourcer. Genoptræningsindsatsen vil fortsat ske med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering, så de borgere, der har brug for ekstra råd og støtte, fortsat kan få det. Og Gladsaxe Kommune vil fortsat have et højt serviceniveau på området sammenlignet med andre kommuner.

#### **Fortsættelse af indsatsen "utraditionelle job"**

Siden 2019 har Gladsaxe Kommune arbejdet aktivt med at etablere utraditionelle job til borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Ordningen er en succes, og derfor er der afsat 1,5 millioner kroner årligt fra 2023 til 2026 til udvidelse og forlængelse af ordningen. Det betyder, at 25 borgere kan komme i et utraditionelt job, og det forventes at seks borgere bliver selvforsørgende.

### Medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer til Kildegården

På Kildegårdens midlertidige pladser opleves en stigning i antallet af borgere, som er udfordret af misbrugsproblematikker og psykiatriske diagnoser. For bedre at imødekomme disse borgeres behov er der afsat 1,2 millioner kroner årligt til at ansætte to medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer til psykiatriske borgere. Dermed styrkes relationsarbejdet med denne gruppe borgere. Indsatsen etableres på et afsnit på Kildegården.

### Flere rehabiliteringsforløb til borgere med senfølger efter hjernerystelse

Der er afsat 1,1 millioner kroner årligt fra 2023 og frem til at udvide ordningen med rehabiliteringsforløb til erhvervs- og studieaktive borgere med senfølger fra hjernerystelse. Herved kan indsatsen tilbydes til flere borgere, herunder også til unge i alderen 18-30 år. Formålet er at de ramte borgere opnår højere funktionsniveau og livskvalitet og hurtigere kan vende tilbage til arbejde eller studie.

### Mere supervision til medarbejdere på Kildegården

For at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø tilbydes medarbejderne på Kildegården systematisk supervision af en fagprofessionel på samme måde som det allerede sker på plejeboligområdet. Der er afsat 150.000 kroner årligt til indsatsen.

### Flere mider til voksne med særlige behov

Der opleves et stigende udgiftspres til voksne med særlige behov. For at opretholde det nuværende serviceniveau er der derfor tilført 5,0 millioner kroner årligt til køb af pladser på bo- og dagtilbud til borgere med handicap, borgere med psykosociale problemstillinger og borgere i udsatte positioner.

### Nyt ungehus

I budgetperioden er der samlet afsat 80 millioner kroner til et nyt ungehus. Nye fysiske og tidssvarende rammer skal være med til at understøtte og styrke hjælpen til unge med psykosociale udfordringer.



# 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 penge til den grønne omstilling

Gladsaxe har fortsat store ambitioner for den grønne omstilling og har tidligere oprettet en særlig pulje til aktiviteter som bidrager til at fremme klimabevidsthed og grøn omstilling. Puljen til grøn omstilling er forhøjet med 800.000 kroner i 2023 og 400.000 i de efterfølgende år for derved at give mulighed for at styre indsatser, som bidrager til den grønne omstilling. Puljen kan blandt andet anvendes til finansiering af energirådgivning, låneordninger for elcykler, bytteskabe med mere.

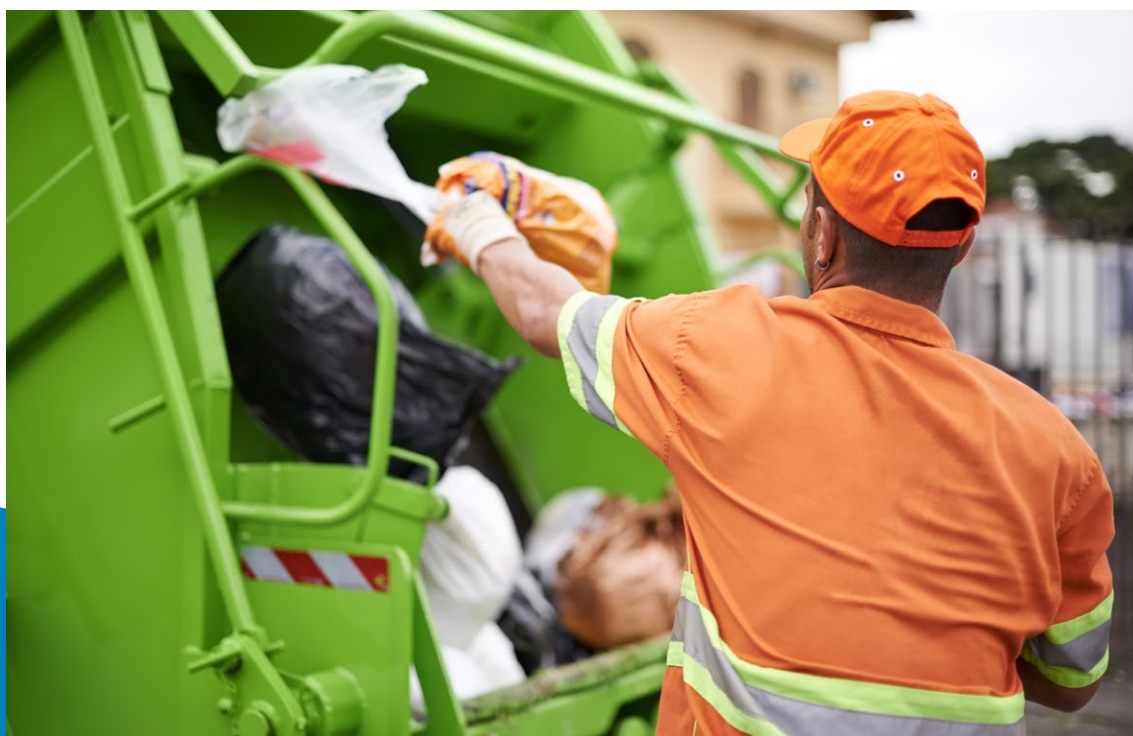
## Gladsaxe hjemtager affaldsindsamlingen

Gladsaxe Kommune har altid haft private til at udføre affaldsindsamling og har siden 2001 opnået pæne besparelser gennem udbud. Markedet har dog ændret sig, og i forbindelse med sidste udbudsrunde kom der ikke kvalificerede

ansøgere. Kommunen kortlagde på den baggrund fordele og ulemper ved at hjemtage, og der blev på den baggrund truffet en beslutning sidste år, om at hjemtage affaldsindsamlingen, når de nuværende kontrakter udløber.

## Ny renovationsenhed og ladestandere

Forberedelserne til den nye kommunale renovationsenhed, som bliver en del af Driftsafdelingen og placeres på Turbinevej 12, er allerede godt i gang. Der er derfor afsat penge til at ansætte en driftsleder fra midten af 2023, som blandt andet skal være med til at opbygge administrative systemer og arbejdsgange, indkøbe nye renovationsbiler, ansætte medarbejdere og udarbejde ruteplanlægning. Og da de nye renovationsbiler skal køre på el, er der også afsat 8,6 millioner kroner til at opsætte ladestandere.





### Flere penge til støjplagede borgere

Gladsaxe er en af de kommuner i Danmark, hvor flest borgere er plaget af trafikstøj. Der er afsat 1,6 millioner kroner til afskærmning mod støj fra kommunens egne veje som beskrevet i Gladsaxe Kommunes støjhandlingsplan. Samtidig tilføres der yderligere 200.000 kroner årligt til støjpuljen, så puljen i alt er på 630.000 kroner årligt. Dermed får flere borgere mulighed for at få støtte til støjregulerende tiltag.

### Støjafskærmede opholdszoner på Bakkegården

Der er afsat 770.000 kroner til at etablere støjafskærmede opholdszoner på Bakkegården. Det omfatter siddepladser og et nyt fællesområde, så beboere og pårørende i højere grad kan benytte udearealerne uden at blive generet af trafikstøj fra Hillerødmotorvejen.

### Flere muligheder for aktivt udeliv for børn og voksne

Gladsaxes borgere og ikke mindst børnene i kommunens dagtilbud skal have gode muligheder for et aktivt udeliv. Den store efterspørgsel efter naturvejledernes tilbud om natur- og udeliv til børn i kommunens dagtilbud gør, at forår og efterår er særligt travle. Derfor afsættes der 150.000 kroner årligt til at ansætte studenterhjælp i de travle perioder.

### Flere udendørs faciliteter

Der er afsat 900.000 kroner over tre år til etab-

lering af bålhytter, grillpladser, shelters og lignende til gavn for både børnene i de kommunale dagtilbud og borgerne generelt.

### Flere midler til puljer på fritids-, idræts- og kulturområdet

For at imødekomme brugernes ønsker til forbedringer på kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe, tilføres puljerne til ændrede brugerbehov på kulturområdet og på fritids- og idrætsområdet med samlet 700.000 kroner i 2024. Udmøntning af puljerne på de to udvalg sker efter inddragelse og indhentning af forslag fra foreninger, institutioner mv.

### Mere tryghed og sikkerhed på veje uden cykelstier

Trygheden og sikkerheden for Gladsaxes bløde trafikanter skal øges. Derfor skal der med afsæt i resultaterne af den brugerundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med den kommende trafiksikkerhedsplan, iværksættes konkrete forsøg for at øge tryghed og sikkerhed på veje uden cykelstier. Det kan for eksempel ske ved at nedsætte hastigheden og etablere bump og indsnævring af vejen, så hastigheden nedsættes og hastighedsgrænserne overholdes.

### Grønnere by med græssende kvæg

Arbejdet med at gøre byen grønnere med fokus på både biodiversitet og sanseindtryk skal fortsætte. Der skal blandt andet plantes flere frugt-

træer og -buske rundt om på byens grønne områder, langs veje og ved opholdssteder.

I det kommende år skal mulighederne for at få naturpleje med helårsgræssende kvæg i Radiomarken og Smør- og Fedtmosen afsøges. Hvis det viser sig muligt at indføre kvæggræsning allerede i 2023, vil forligspartierne mødes for i fællesskab at forsøge at finde pengene til projektet.

#### **Nye rammer for samarbejdet i Grønt Idécenter**

Grønt Idécenter danner rammen om, at foreningen Lokal Agenda 21 og Grøn Guide samarbejder med kommunens forvaltning om borgerrettede aktiviteter, der fremmer den bæredygtige by. Digitale løsninger og indholdet i kommunens opgaver på området har udviklet sig meget siden etableringen af Grønt Idécenter. Frem mod sommeren 2023 vil organisering og samarbejde om de borgerrettede aktiviteter derfor blive gentænkt i samarbejde med Lokal Agenda 21.

#### **Bedre busbetjening og flere solceller**

Gladsaxe er parat til at investere i bedre busbetjening og flere solceller.

I 2023 deltager Gladsaxe Kommune i forhandlingerne med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden om de fælles buslinjer. Her er forligspartierne enige om at finde penge til at investere i bedre buslinjer til Gladsaxe, hvis det kan lykkes at overtale de øvrige kommuner. På samme måde er forligskredsen parat til at investere i solceller på de kommunale bygninger, hvis regeringens kommende solcellestrategi åbner mulighed for det.

#### **Et nyt foreningshus i Værebros**

Kommunens tilbud med heste og ridning er samlet ved Værebros Park. Den bygning, som er ridetilløbets klubfacilitet, er udtjent. Derfor skal der opføres en ny bygning, der, sam-



men med den nye hestestald og de nye foldarealer, udgør et attraktivt tilbud til børn og unge fra hele kommunen. Samtidig opføres der et nyt foreningshus med gode bade- og omklædningsfaciliteter og med beliggenhed ud mod boldbanerne, som vil være til brug for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB1968. Den endelige udformning tilrettelæg-



ges i dialog med brugerne. Der tages stilling til udformning af udearealerne i forbindelse med beslutningen om helhedsplanen for Værebros Park.

#### **Arbejdet for et nyt rostadion fortsætter**

Gladsaxe Kommune fortsætter dialogen om at skabe et moderne rostadion i international

klasse ved Bagsværd Sø i respekt for fredning og naturværdier. Opgaven med at opløse Fonden Danmarks Rostadion forventes at være afsluttet i første halvår af 2023. Herefter kan arbejdet med at finde nye samarbejdspartnere om projektet gå i gang. Derudover skal fagudvalgene drøfte, om der skal oprettes et særligt "Søens Råd" for Bagsværd Sø.

# Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er en forudsætning for, at vi kan opretholde god 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.

## Store anlægsprojekter fortsætter

Gladsaxe fortsætter med at gennemføre de mange, store anlægsprojekter, som er planlagt og sat i gang de senere år. Kommunen bygger fortsat nye, svanemærkede børnehuse, skaber nye læringsmiljøer på folkeskolerne og bygger nyt sundheds- og beskæftigelseshus på Fremtidsvej. Der er gang i renoveringen af det gamle Blågård Seminarium i Mørkhøj til Mørkhøj Park – som bygges om til et multifunktionelt hus med skole og dagtilbud og plads til indbydende foreningsaktiviteter med mange forskellige kultur-, musik- og idrætstilbud. Første spadestik er netop taget til en ny skøjtehal og på Kellersvej er man ved at lægge sidste hånd på de nye boliger til borgere med handicap. Og så er der gang i planlægningen af udviklingen af det tidligere Ringbo i Bagsværd, som Gladsaxe Kommune overtager det meste af fra Københavns Kommune i 2024. Her skal der med tiden bygges en helt ny bydel med boliger, ny skole, dagtilbud og nye idrætsfaciliteter. Der er i alt planlagt og sat anlægsprojekter i gang for 4,8 mia. kroner frem mod 2032.

## Kommunale funktioner i Værebros

Gladsaxe Kommune skal parallelt med arbejdet med udvikling af den Fysiske Helhedsplan i Værebros Park i den kommende tid beslutte, om der fortsat skal være dagtilbud og bibliotek i Værebros Park. Centeret, hvor biblioteket i dag ligger, forventes nedrevet, og bygningerne, der huser de tre dagtilbud, skal som minimum renoveres. Det er vigtigt for beboerne i Værebros,

at der fortsat er gode og tidssvarende kommunale tilbud i Værebros Park. Derfor skal der fortsat være såvel dagtilbud som bibliotek i Værebros Park. Økonomiudvalget, Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget skal i de kommende måneder afklare placering af såvel et nytænkt bibliotekstilbud som et nyt dagtilbud. Finansieringen til at bygge dagtilbud og bibliotek med mere sker via puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

## Midler til legepladser

Puljen til udearealer (skoler) tilføres 1,0 millioner kroner i 2023 og 2024 til genopretning af hegn og belægnings, sådan at en større del af puljen kan bruges på legepladser. Derudover videreføres puljen med 3,070 millioner kroner i 2026.

## Vedligehold af udearealerne

Der igangsættes et arbejde med at afdække, hvordan vedligeholdelsesopgaven på udearealerne på kommunale institutioner er organiseret og finansieret af puljer afsat på henholdsvis drift og anlæg. Der skal ske en vurdering af, om der med fordel kan justeres i organiseringen af opgaven for at få en bedre udnyttelse af ressourcerne og skabes et entydigt ansvar for opgaven. Resultatet af afdækningen forelægges Økonomiudvalget senest til juni 2023.

## Pulje til uforudsete udgifter

Da der er stor budgetusikkerhed på området støttekrævende børn og unge og samtidig også usikkerhed som følge af stigende energipriser, er der afsat en pulje til uforudsete udgifter på 16,85 millioner kroner i 2023 og 15,0 millioner kroner fra 2024 og frem til uforudsete udgifter.





### **Boligkoordinator skal reducere tomgangsleje**

Der skal ansættes en boligkoordinator, som hjælper borgere, som er anvist til bolig, i forbindelse med indflytning og afregning ved udflytning i almentnyttige boligselskaber. Indsatsen skal medføre reducerede udgifter til driftsikring af boligbyggeri, som rummer tomgangsleje og til istandsættelse ved fraflytning. Der er afsat 550.000 kroner til aflønning i perioden 2023-2025, og effekten af indsatsen evalueres i 2025.

### **Effektive arbejdsgange med automatisering**

Forvaltningen arbejder løbende med at effektivisere de administrative arbejdsgange blandt andet ved i øget grad at benytte automatiseringer til for eksempel journalisering, fakturahåndtering og til at udføre ensartede manuelle arbejdsgange. Herved frigøres der ressourcer til mere komplekse administrative arbejdsopgaver, og samtidig er der en økonomisk gevinst på 1,0 millioner kroner årligt fra 2023 og frem. Gevinsten hjemtages i forbindelse med naturlig afgang.

### **Tilpasset organisering på Rådhuset**

Som en del af den løbende effektivisering har Byrådet besluttet (27.04.2022) at reducere antallet af direktørområder fra fem til fire ved at nedlægge funktionen som økonomidirektør. Samtidig sker der også en yderligere reduktion af

administration, sådan at der frigøres 2,1 millioner kroner årligt fra 2023 og frem.

### **Rengøringsniveauet er nu fastsat**

I budget 2022-2025, punkt 8, blev der afsat 10 millioner kroner til at sikre et højere fremtidigt rengøringsniveau med forbehold for de retningslinjer om hygiejne, som anbefales af myndighederne efter covid-19. Økonomiudvalget har siden besluttet (05.04.2022), at der skal bruges 5,5 millioner kroner årligt på at sikre et godt og forsvarligt rengøringsniveau i kommunens institutioner. Derfor tilbageføres der 4,5 millioner kroner årligt fra 2023.

### **Flere ældreboliger**

Der er et stigende behov for ældreboliger i Gladsaxe Kommune, og derfor konverteres 15 plejeboliger på Møllegården til ældreboliger. Dette kan gøres uden at overskride garantien på ventetider til plejeboliger. Konverteringen af boliger frigiver 3,2 millioner kroner årligt fra 2023 og frem.

### **Uændret skat**

Skat, grundskyld og dækningsafgift bevares uændret på henholdsvis 23,6 procent, 23 promille og 10,1 promille.

### **Den økonomiske balance i kroner og ører**

Resultatopgørelsen og finansierings-oversigten

er to centrale oversigter for den økonomiske balance i kommunen.

Resultatopgørelsen giver det overordnede overblik over kommunens samlede udgifter og indtægter og viser forventningerne til udviklingen i den strukturelle balance. Den strukturelle balance er kommunens driftsresultat og er et af de mål, som vi styrer vores økonomi efter.

Finansieringsoversigten viser pengestrømmene i kommunen, herunder hvor mange penge, der er i kommunekassen.

### **Resultatopgørelsen**

De budgetterede udgifter og indtægter i 2023 til og med 2026 er vist i resultatopgørelsen på næste side.

Det fremgår, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 4.523 millioner kroner i 2023. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 5.140 millioner kroner i 2026 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster og selskabsskat.

Der er budgettet med indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet på 579 millioner kroner i 2023. Niveauet for disse indtægter falder i varierende grad i de kommende år.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.893 millioner kroner i 2023 på det skattefinansierede område. Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket for eksempel forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse.

Frem mod 2026 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 5.337 millioner kroner.

På anlægssiden er der budgetteret med udgifter på 256 millioner kroner i 2023 og med



mere end 500 millioner kroner i 2024 og 2025. Stigningen skyldes, at der er planlagt massive investeringer i vore anlæg i de kommende år. Det omfatter blandt andet skoler, dagtilbud, et sundheds- og beskæftigelseshus, udviklingen af området ved Mørkhøj Park og en skøjtehal.

Årets resultat i 2023 på det skattefinansierede område forventes at blive et underskud på 38 millioner kroner. Der forventes også et underskud i de kommende år, hvilket skyldes, at der bruges



opsparat likviditet til de planlagte investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I alle årene er der et overskud på den strukturelle balance. Den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter, 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 217 og

376 millioner kroner, hvilket svarer til kommunens målsætning om en strukturel balance på 325 mio. kr. i gennemsnit over budgetperioden. Dette er et udtryk for, at økonomien grundlæggende er sund.

På forsyningsområdet er der et underskud i 2023 og 2024, som skyldes udvidelse af fjernvarmen, som lånefinansieres. Fra 2025 forventes der igen et overskud, da overskuddet skal finansiere afdragene på de optagne lån.

## Resultatopgørelse i 1.000 kroner, løbende priser

	2023	2024	2025	2026
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	4.522.523	4.867.029	4.990.478	5.140.366
Tilskud og udligning	578.642	510.192	545.065	560.904
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.101.165</b>	<b>5.377.221</b>	<b>5.535.543</b>	<b>5.701.269</b>
Driftsudgifter (netto)	4.893.386	5.035.207	5.179.050	5.336.629
<b>Driftsresultat</b>	<b>207.779</b>	<b>342.014</b>	<b>356.493</b>	<b>364.641</b>
Anlægsresultat (netto).	256.020	591.478	599.365	530.615
<b>Drifts- og anlægsresultat i alt</b>	<b>-48.241</b>	<b>-249.464</b>	<b>-242.873</b>	<b>-165.974</b>
Renteudgifter (netto)	-10.180	-10.435	-10.544	-10.854
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-38.062</b>	<b>-239.030</b>	<b>-232.329</b>	<b>-155.120</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat inkl. renter	-32.619	-34.989	-36.519	-37.546
Anlægsresultat	191.093	151.210	14.824	0
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-158.474</b>	<b>-116.220</b>	<b>21.696</b>	<b>37.546</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-196.536</b>	<b>-355.250</b>	<b>-210.633</b>	<b>-117.575</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>217.958</b>	<b>352.449</b>	<b>367.036</b>	<b>375.495</b>
(Driftsresultat inklusive renter)				

**Finansieringsoversigt**

Lånoptagelse, 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.

Det fremgår, at den gennemsnitlige likviditet er budgetteret til 1.239 millioner kroner i 2023.

Likviditeten falder til 378 millioner kroner i 2026. Det skyldes, at der bruges opsøret likviditet i de kommende år til planlagte investeringer, som understøtter vækst og velfærd i Gladsaxe. I årene 2023-2026 er der samlet forudsat låntagning på 235 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udvidelse af genbrugsstationen udbygningen af fjernvarme. Begge områder betales fuldt ud af brugerne og afdrag og renter påvirker derfor ikke skatteyderne i Gladsaxe.

Finansieringsoversigt 2023-2026 i millioner kroner, løbende priser

Forbrug -/opsparing +	2023	2024	2025	2026
Årets resultat	-196.536	-355.250	-210.633	-117.575
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-80.793	96.926	-22.387	-57.720
Låneoptagelse	179.263	55.318	0	0
Afdrag på lån	-78.317	-81.742	-84.733	-84.115
Øvrige finansforskydninger	-47.624	-9.824	-4.824	-4.824
Likviditetsforbrug i alt	-224.006	-294.572	-322.577	-264.233
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>1.239.257</b>	<b>979.872</b>	<b>670.922</b>	<b>377.597</b>



# 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 bl.a. 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 befolknings sammensætning har stor sammenhæng til den service, som Gladsaxe Kommune leverer.

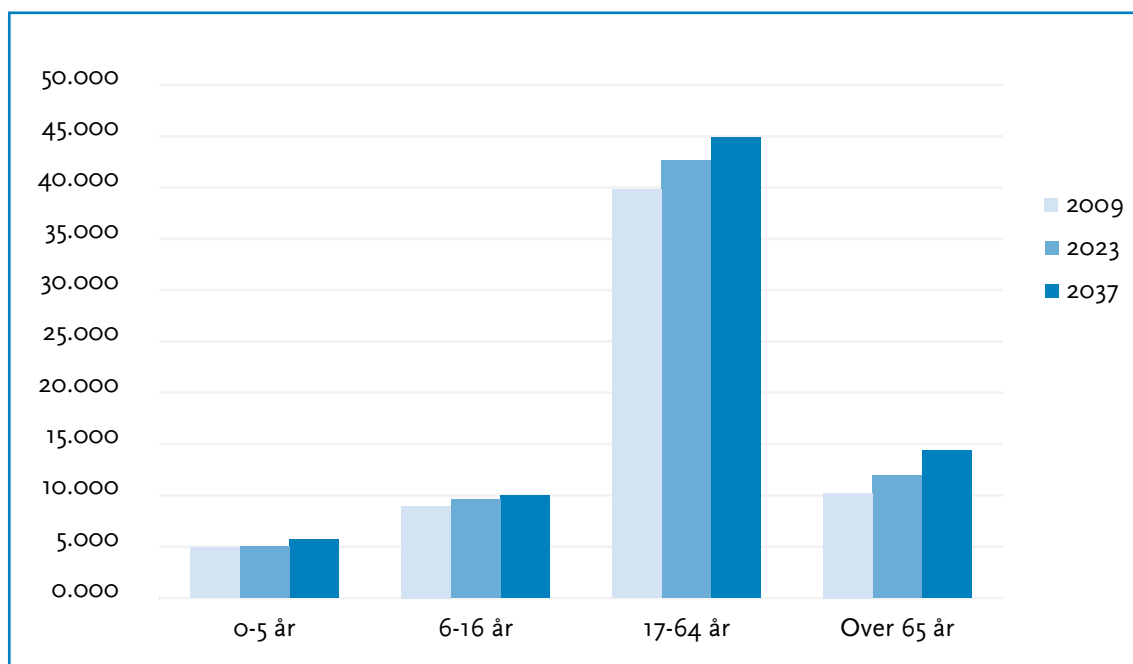
## Borger og virksomheder i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har over en årrække oplevet en befolkningstilvækst. Pr. 1. januar 2022 var der 69.268 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 2022-2036 fordelt efter alder

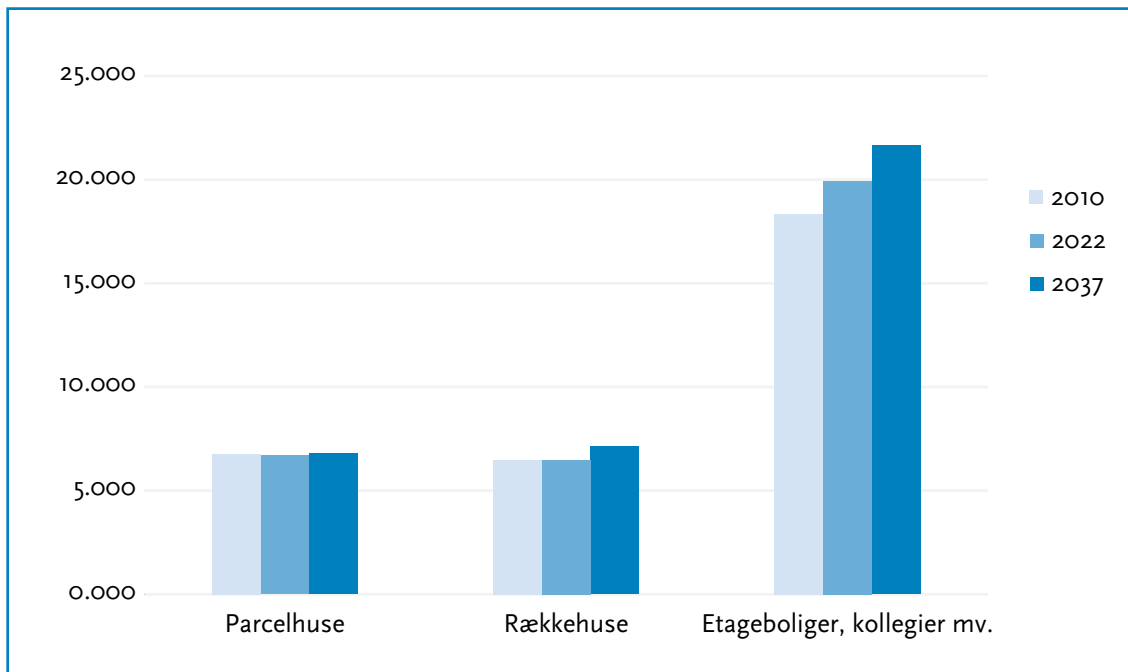


I løbet af de kommende 15 år forventes der bygget knap 2.500 nye boliger.

Kommunens boligmasse er præget af, at knap

60 procent af boligerne er etageboliger, mens resten er fordelt ligeligt mellem rækkehuse og parcelhuse. 36 procent af kommunens boliger er ejet af almennyttige boligselskaber.

Figur 2. Udvikling i boligmasse (efter type) 2010-2037



Gladsaxe kommune har en stor erhvervsaktivitet, og har mange arbejdspladser. I 2021 er der godt 38.000 arbejdspladser i kommunen, og det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommunen til og fra arbejde hver dag.

Der er ca. 35.500 erhvervsaktive i borgere i Gladsaxe Kommune, men kun 9.000 gladsaxeborgere arbejder inden for kommunegrænsen. Det betyder, at 26.500 personer dagligt pendler ud af kommunen.

Figur 3. Udviklingen i antallet af arbejdspladser, 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Offentlige arbejdspladser	8.264	7.734	7.627	7.542	7.499	7.722
Private arbejdspladser	29.344	30.794	31.370	28.445	29.250	30.372
<b>Arbejdspladser, i alt</b>	<b>37.608</b>	<b>38.529</b>	<b>38.997</b>	<b>35.987</b>	<b>36.749</b>	<b>38.094</b>

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

mune knap 5.400 årsværk, og antallet af årsværk forventes at være på det samme niveau i 2023.

Figur 4. Udvikling i antallet af ansatte årsværk i Gladsaxe Kommune fordelt på områder 2020-2022

	2020	2021	Skøn 2022
Administration	655	683	681
Sundhed og Rehabilitering	1.030	1.004	1.009
Dagtilbud	1.128	1.191	1.156
Social og Handicap	445	412	419
Skoler	1.193	1.167	1.169
Intern Service Gladsaxe	156	189	184
Øvrige driftsområder	790	763	773
<b>I alt</b>	<b>5.399</b>	<b>5.409</b>	<b>5.390</b>

### Børn og unge

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

I 2023 forventes der at være indskrevet 3.899

børn i kommunens dagtilbud og 6.066 elever i kommunens folkeskoler.

24,7 procent af kommunens skolesøgende børn er indskrevet i privatskole.

Figur 5. Oversigt i antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud, 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	112	99	112
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.389	1.376	1.405
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	2.369	2.355	2.381
<b>Indskrevne 0-6 år i alt</b>	<b>3.870</b>	<b>3.830</b>	<b>3.899</b>
Antal skoleelever 0.-10. klasse	6.192	6.352	6.066
SFO	2.393	2.463	2.351
Antal indskrevne i skoleklub	2.123	2.231	2.074
Antal indskrevne i ungdomsklub			
Klassekvotient 0.-9. klasse	22,2	22,1	22,1
Privatskoleandel	24,5 %	22,1 %	24,7 %



Figur 6. Antallet af planlagte timer i skoleåret 2022/2023, 0-10. klasse

	2021	2022
Fagopdelt undervisning	387.815	473.310
Understøttende undervisning	90.793	82.159
<b>Timer i alt</b>	<b>478.608</b>	<b>555.469</b>

Figur 7. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Antal børn i familiepleje	64	69	69
Antal børn i andre anbringelser	51	55	54
<b>Antal anbragte børn uden for hjemme i alt</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>123</b>

### 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, kommunen 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 2021-2023

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Dagpengemodtagere (inklusive midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	987	637	701
Fleksjobbere	623	625	605
Førtidspensionister	2.056	2.100	2.077
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	58	134	110
Kontanthjælpsmodtagere	675	600	660
Uddannelseshjælpsmodtagere	234	230	253
Ledige i jobafklaringsforløb	142	251	200
Ledige i ressourceforløb	119	120	120
Ledighedsydelsesmodtagere	102	94	115
Revalidender	4	5	5
Sygedagpengemodtagere	873	811	650
<b>I alt</b>	<b>5.873</b>	<b>5.607</b>	<b>5.496</b>

Figur 9. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 18 -29 årige	84	84	84
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	162	162	162
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 18 - 29 årige	20	20	20
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	136	136	136
Alkoholbehandling andre steder	104	104	104
Stofmisbrug for under 18-årige	19	19	19
<b>I alt</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

Figur 10. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Antal almene genoptræningsforløb udført på Genoptræningscenteret	1.947	1.900	1.900

Figur 11. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Privat leverandør madservice, tøjvask, linnedservice og indkøbsordning	900	869	850
Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp i øvrigt	124	180	180
Kommunal leverandør	1.483	1.466	1.465
<b>Borgere i alt</b>	<b>1.755</b>	<b>1.802</b>	<b>1.800</b>

Note: Opgørelsen viser antal unikke borgere, der modtager hjemmepleje i løbet af én måned (september). En borger kan have privat leverandør af fx madservice og kommunal leverandør af personlig pleje, og dermed indgå i begge tal. Derfor er det samlede antal borgere ikke lig summen af de øvrige tal.

Figur 12. Antal pladser på kommunens bo- og dagtilbud 2023

	Resultat 2022	Antal normerede pladser 2023	Budget-belægnings-procent 2023	Andel der forventes købt af Gladsaxe 2023, procent*
Nybrogård	29	29	95,2	45
Kellersvej 5 - ny §107	0	11	95,0	-
Kellersvej 6	24	24	100,0	34
Kellersvej 9-11	0	26	100,0	31
Kellersvej 13-15	13	26	100,0	31
Kellersvej 17-19	26	26	100,0	31
Kellersvej 8-24 (2022)	39	0	-	-
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	120	105	97,1	36
Cathrinegården	24	24	100,0	48
Skovdiget	6	6	100,0	17
Tornehøjgård	20	20	95,7	10

Note: Tabellen viser udviklingen i pladstal. Kellersvej 8-24 omfatter de gamle bygninger og pavilloner, mens Kellersvej 9-19 omfatter de etapevis nybyggede almenboliger, som beboerne flytter over i inden 2023, hvor de nye boliger organiseres som tre botilbud.

### 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 bl.a. 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 ca. 300 kilometer fortove, ca. 90 kilometer cykelstier og ca. 170 kilometer veje, som skal vedligeholdes bl.a. med ny asfalt eller reovering.

Figur 13. Antal solgte billetter i bibliografen, antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere og lån af digitale medier 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Antal solgte billetter i Bibliografen	35.976	47.000	59.000
Antal tilskudsberettigede foreningsmedlemmer under 25 år	11.535	11.535	11.535
Antal lån af digitale materialer	227.703	190.136	200.000

Figur 14. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (km.) 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Ny asfalt på cykelstier, km.	6,4	16,7	6,1
Ny asfalt på kørebaner, km.	11,8	13,0	8,9
Reovering af fortove, km.	10,4	12,0	11,8

Figur 15. Oversigt over affald, som kommunen henter 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Affald til deponering, ton	8	5	5
Affald til forbrænding, ton	14.112	12.920	12.660
Affald til genanvendelse, ton	13.244	13.219	13.479
Affald til specialbehandling, ton	144	142	174
<b>Affald i alt</b>	<b>27.508</b>	<b>26.286</b>	<b>26.318</b>

Figur 16. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler (påbud)	436 (7)	434 (14)	430 (10)
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund (antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Novafos)	2.967	2.980	3.050
Antal modtagne byggesager	1.466	1.150	1.100

# 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. Derudover udbetaler kommunen en lang række ydelser til kommunens borgere som 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 bl.a. 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

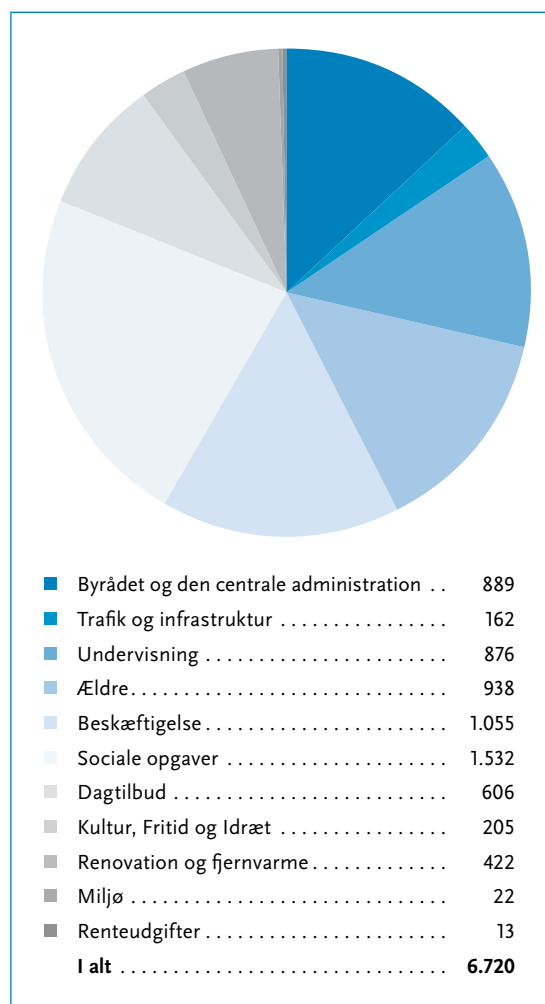
Der er i budget 2023 afsat 6.255 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 4.861 millioner kroner i 2023.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 452 millioner kroner i 2023.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 6.720 millioner kroner i 2023. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes bruttodriftsbudgetter og anlægsaktiviteter i 2023.

Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2023 for bruttodrifts- og anlægsudgifter samt renter. I alt 6.720 millioner kroner

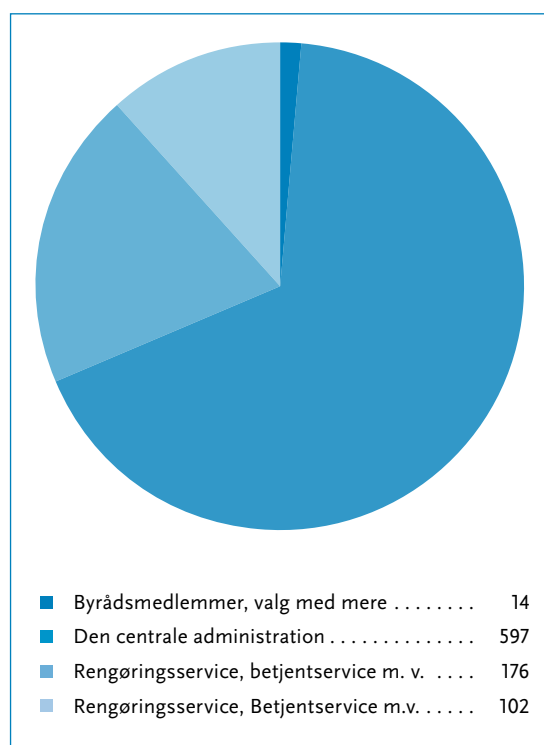


### Økonomiudvalget

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 bruttodriftsbudget udgør 889 millioner kroner i 2023.

Figur 2. Økonomiudvalgets bruttodriftsbudget, 889 millioner kroner



Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Pulje til PPV og energiforbedringer	36,1
Genopretning af ejendomme	16,1
Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud	4,8
Fremtidsvej, Sundheds- og beskæftigelseshus	48,0
Mørkhøj Park	19,0
Håndtering af regnvand på kommunens ejendomme	1,0 *
<b>I alt</b>	<b>125,0</b>

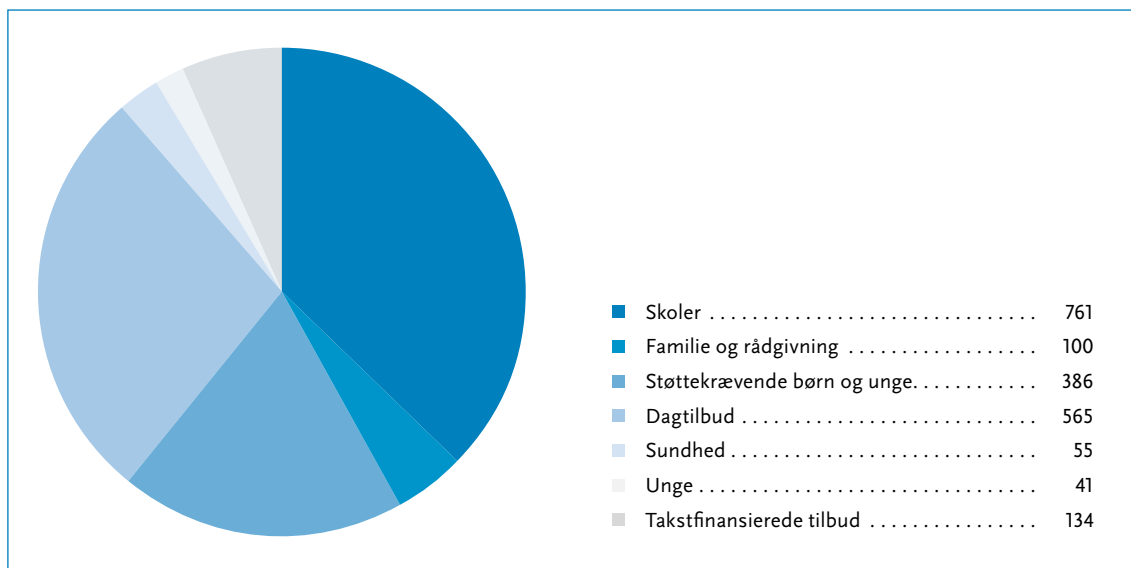
\*) Nye anlægsmidler i 2023

**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.

Fig. 3. Børne- og Undervisningsudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 2.042 millioner kroner i 2023



Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Udearealer, skoler	2,4 *
Myndighedskrav og funktionsændringer, skoler	9,8
Pulje til udskiftning af større inventar, skoler	0,2
Fremtidens læringsmiljøer på skolerne	13,9
Udvidelse af skolen ved Radiomarken	9,8
Klub Vadgård skole	10,7
Units til tandplejen	2,0
Udearealer, dagtilbud	0,9
Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet	16,5
Myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	0,5
<b>I alt</b>	<b>66,7</b>

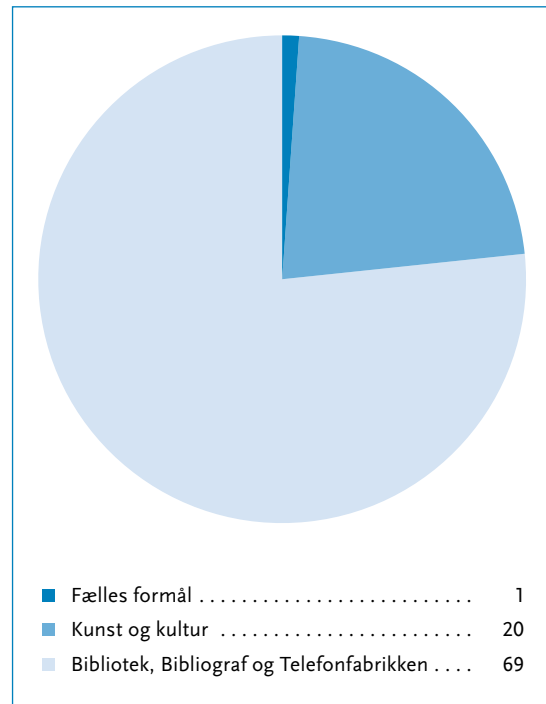
\*) 1,0 millioner kroner heraf udgør nye anlægsmidler i 2023

**Kulturudvalget**

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen, spillestedet Richter samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater og Telefonfabrikken.

Kulturudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 90 millioner kroner i 2023.

Figur 4. Kulturudvalgets samlede bruttodriftsbudget, 90 millioner kroner



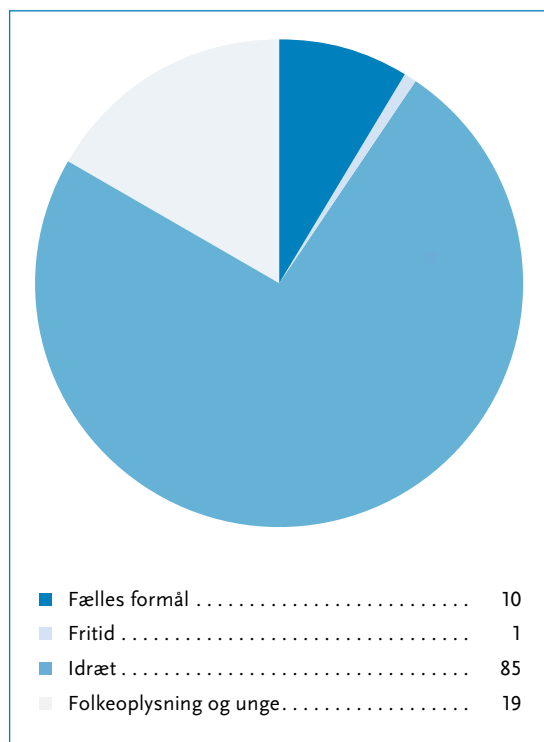
Kulturudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Pulje til udskiftning af større inventar	0,4
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>

**Fritids- og Idrætsudvalget**

Området omfatter Idrætsanlæg, Folkeoplysning, aftenskoler og fritids- og idrætshuse samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Fritids- og Idrætsudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 115 millioner kroner i 2023.

Figur 5. Fritids- og Idrætsudvalgets samlede bruttodriftsbudget, millioner kroner.



Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Skøjtehal	0,8
Pulje til udskiftning af større inventar	31,5
<b>I alt</b>	<b>32,3</b>

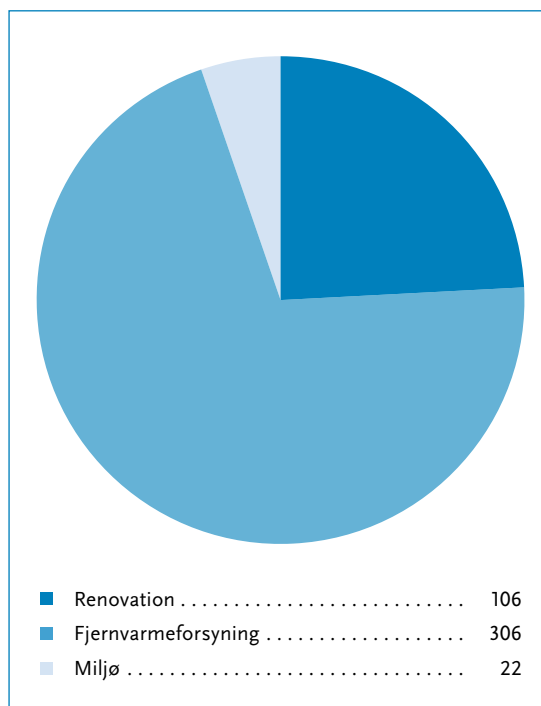


### Klima- og Miljøudvalget

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 xxx millioner kroner i 2023. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Figur 6. Klima- og Miljøudvalgets nettodriftsbudget, 434 millioner kroner.



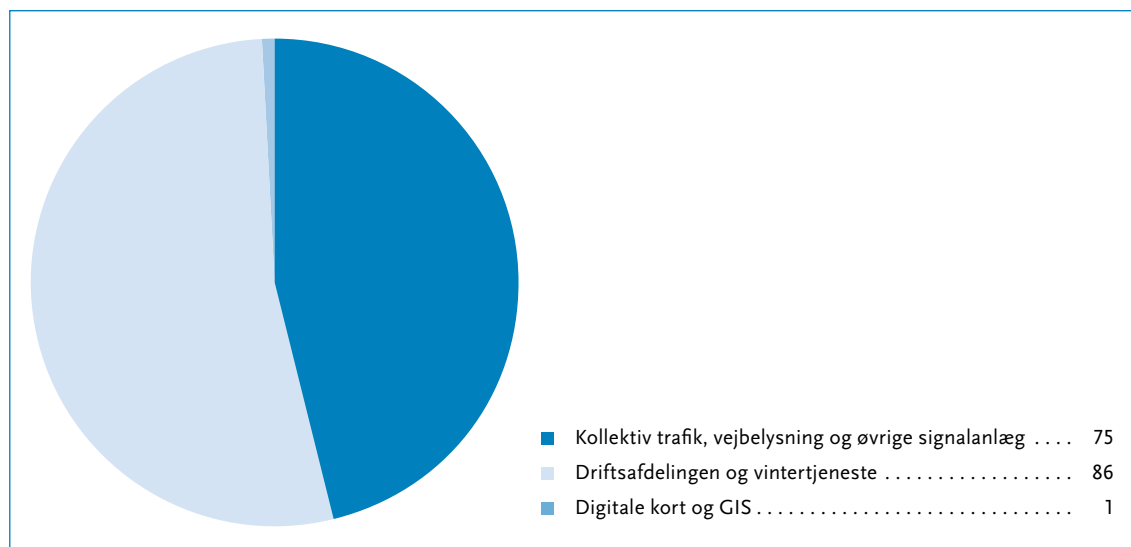
Klima- og Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Prisfremskrevet budgetoverslag for udvidelse af genbrugsstationen	7,4
El-anlæg til renovationsbiler	4,4 *
Units til fjernvarmen	1,1
Byggemodning	0,0
Udbygning af fjernvarmenet, Mørkhøj Bygade, Hjortestien og Bygkrogen	14,8
Udbygning af fjernvarme til ejendomme i Gladsaxe Erhvervs kvarter	2,1
Udvidelse af fjernvarmeområdet	161,2
Bagsværd Sø	1,6
EU polis, udvikling af fordampningsprojekt	5,3
Opgaver og aktiviteter, regnvandsseparering	2,6 *
<b>I alt</b>	<b>200,6</b>

**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 bruttodriftsbudget er på 162 millioner kroner i 2023.

Figur 7. Trafik- og Teknikudvalgets nettodriftsudgifter, 162 millioner kroner.



Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister	3,5
Støjreducerende tiltag	1,6 *
Legepladser	0,2
Grønne byrum	1,8
Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen	0,6
Pulje til udskiftning af større inventar	1,0
Forskønnelse af Søborg Hovedgade	8,4
<b>I alt</b>	<b>17,2</b>

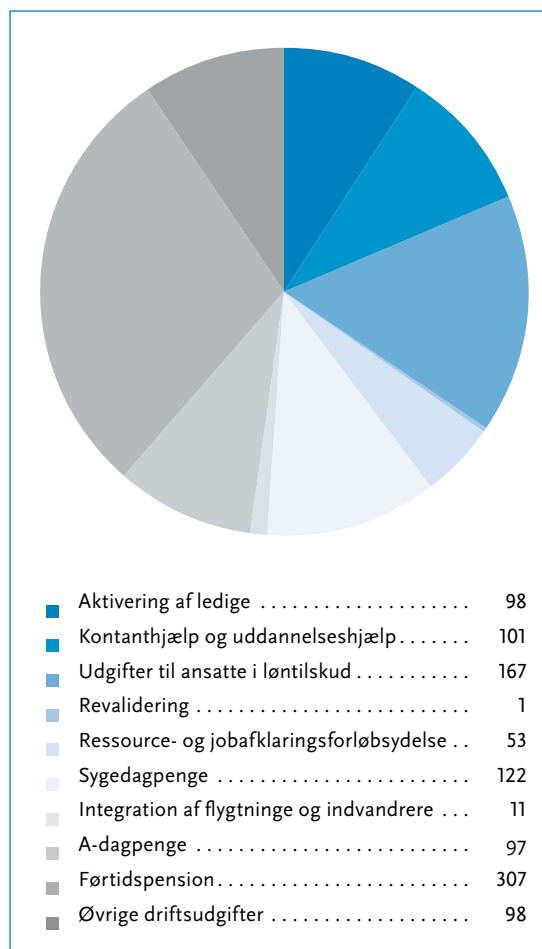
\*) Nye anlægsmidler i 2023.

### Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 1.055 millioner kroner i 2023.

Figur 8. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter, 1.055 millioner kroner.



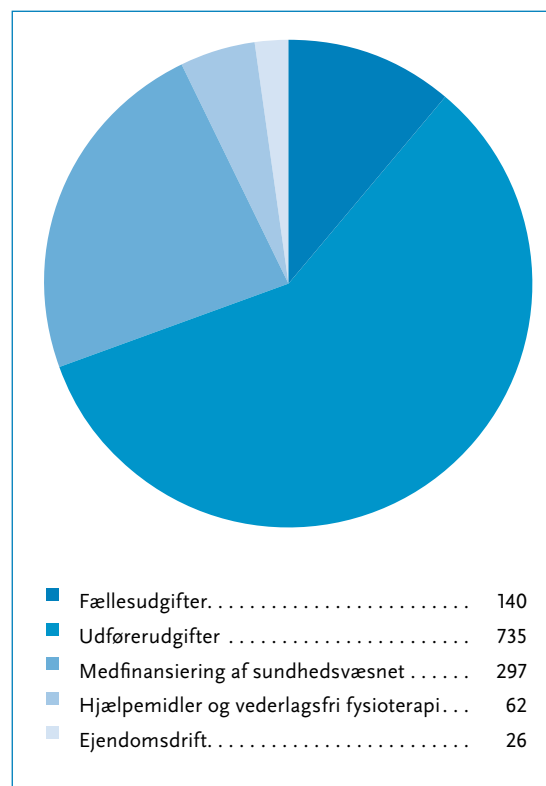
*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsudgifter.*

**Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget**

Udvalget varetager kommunens opgaver inden for den vedtagne sundhedspolitik, herunder forebyggelse. Området omfatter derudover 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 bruttodriftsbudget udgør 1.060 millioner kroner i 2023.

Figur 9. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.



Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Myndighedskrav og funktionsændringer	1,0
Renovering, Gedebukkemandens hus	1,0 *
<b>I alt</b>	<b>2,0</b>

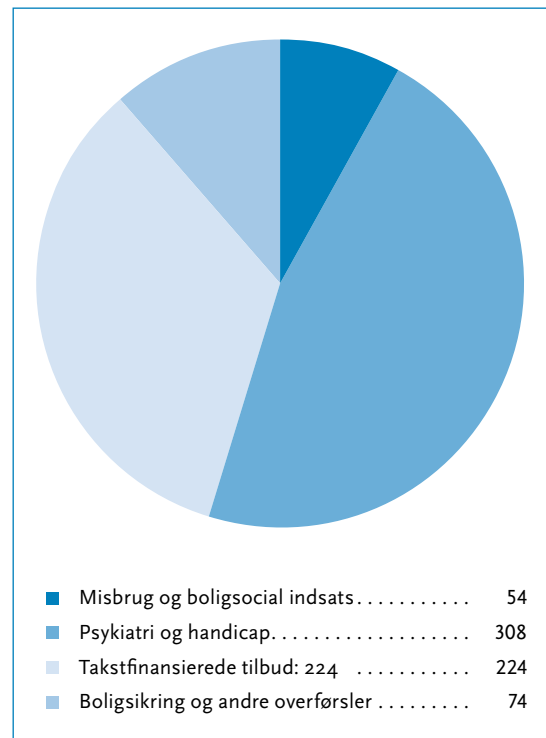
\*) Nye anlægsmidler i 2023

### 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 bruttodriftsbudget udgør 660 millioner kroner i 2023.

Figur 10. Psykiatri- og Handicapudvalgets nettodriftsudgifter, 660 millioner kroner.



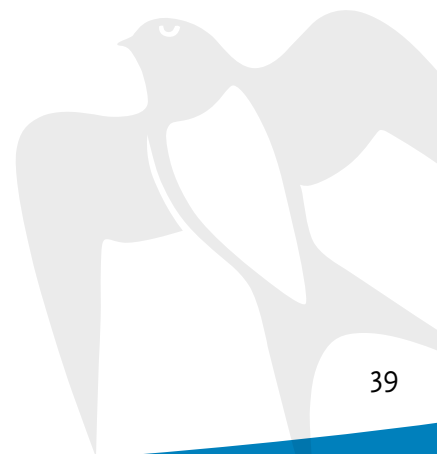
Psykiatri- og Handicapudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2023
Myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud	0,3
Myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	1,1
Ungehus	1,5 *
<b>I alt</b>	<b>2,9</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2023.

# Udvalgte takster

	2023
<b>Pas, kørekort og sundhedskort</b>	
Pas, barn 0-11 år (undtaget fra krav om fingeraftryk)	150
Pas, 11-17 år, 18-64 år, 65+ (inkl. fingeraftryk)	178/890/378
Kørekort 18-69 år/fra det fyldte 67. år	280/140
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	215
<b>Institutioner, pr. måned</b>	
Dagpleje, 0-2 år	3.907
Vuggestue, 0-2 år	3.737
Børnehave, 3-5 år	2.262
Skolefritidsordning	1.871
Skoleklub	200
<b>Serviceydelser på plejehjem</b>	
Morgenmad pr. måned	829
Middag pr. måned	1.909
Aftensmad pr. måned	1.142
Vask af eget tøj pr. måned	167
Vask og leje af linned pr. måned	148
<b>Pensionister</b>	
Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson	509
Vask af privat tøj pr. måned	197
Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned	263
Varm mad, hjemmeboende pr. portion	57

<b>Musik og billedskole</b>	
Billedskole pr. måned	284
Musik og bevægelse pr. måned	271
Leje af instrumenter pr. måned	107
<b>Svømmehal og motionscenter</b>	
Svømmehalsbillet, barn/pensionist/studerende	25
Svømmehalsbillet, voksen	50
Svømmehal, barn/pensionist/studerende, 10-turskort	195
Svømmehal, voksen, 10-turskort	395
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	
Renovation, parcelhus, 240 l mad og rest inkl. fællesgebyr	3.217
Renovation, etageejendom, almindelige beholdere til alle fraktioner – eksempel inkl. fællesgebyr	2.644
Renovation, etageejendom, nedgravede til genanvendelige fraktioner – eksempel inkl. fællesgebyr	2.590
Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh	362
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)	402
<b>Diverse gebyrer</b>	
Gebyr for adresseforespørgsel	75
Indbringelse af sag for beboerklagenævn	149
Indbringelse af sag for huslejenævnet	319
Hegnssynsforretning	1.932



# Hovedoversigt budget 2023-2026

		Regnskab 2021		Budget 2022		Budget 2023	
1.000 kroner		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A</b>	<b>Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>						
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	105.533	-45.480	156.116	-102.099	165.948	-105.334
	01 Forsyningsvirksomheder	55.503	-111.848	214.107	-235.168	228.794	-260.996
	02 Transport og infrastruktur	96.480	-6.433	125.363	-3.919	128.825	-4.154
	03 Undervisning og kultur	875.180	-98.120	1.152.028	-163.786	1.166.535	-163.950
	04 Sundhedsområdet	309.266	-4.131	454.381	-5.929	461.884	-6.133
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.524.202	-676.362	3.362.021	-813.452	3.421.769	-815.440
	06 Fælles udgifter og administration	513.233	-25.278	656.245	-36.497	681.318	-38.499
	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.479.397</b>	<b>-967.653</b>	<b>6.120.260</b>	<b>-1.360.850</b>	<b>6.255.073</b>	<b>-1.394.506</b>
	Heraf refusion		-196.833		-243.075		-459.410
<b>B</b>	<b>Anlægsvirksomhed</b>						
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	66.574	-21.312	85.272	-3.120	132.956	
	01 Forsyningsvirksomheder	8.428	-4.094	48.005	-4.119	198.989	-4.346
	02 Transport og infrastruktur	12.728	-469	23.058		15.324	
	03 Undervisning og kultur	20.387		63.274	-553	62.488	-569
	04 Sundhedsområdet					2.011	
	05 Social- og sundhedsvæsen	98.074		67.765		40.261	
	06 Fællesudgifter og administration mv.	11.220					
	<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>217.411</b>	<b>-25.875</b>	<b>287.374</b>	<b>-7.792</b>	<b>452.028</b>	<b>-4.915</b>
	Pris- og løn regulering						
<b>C</b>	<b>07 Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>	14.912	-20.882	10.951	-22.188	13.743	-23.723
<b>D</b>	<b>08 Balanceforskydninger</b>						
	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	201.082		100.875			
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	18.754	418.641	33.300	39.003	58.000	-10.376
	<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>219.836</b>	<b>418.641</b>	<b>134.175</b>	<b>39.003</b>	<b>58.000</b>	<b>-10.376</b>
<b>E</b>	<b>08 Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79)</b>	44.449		73.817		78.317	
	<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>	<b>4.976.005</b>	<b>-595.769</b>	<b>6.626.577</b>	<b>-1.351.827</b>	<b>6.857.161</b>	<b>-1.433.520</b>
<b>F</b>	<b>Finansiering</b>						
F	08 Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-143.213
F	08 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-41.890		-111.374		-179.263
F	07 Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	270.744	-782.721	275.377	-909.684	178.426	-757.068
F	07 Refusion af købsmoms (7.65.87)	26.351					
F	07 Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	-6.925	-3.845.796		-4.529.069		-4.522.523
<b>F</b>	<b>Finansiering i alt</b>	<b>290.171</b>	<b>-4.670.407</b>	<b>275.377</b>	<b>-5.550.127</b>	<b>178.426</b>	<b>-5.602.067</b>
	<b>Balance</b>	<b>5.266.176</b>	<b>-5.266.176</b>	<b>6.901.954</b>	<b>-6.901.954</b>	<b>7.035.587</b>	<b>-7.035.587</b>



Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		1.000 kroner	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
						<b>A</b>	<b>Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>
165.390	-105.334	165.285	-105.334	165.285	-105.334	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
228.461	-260.753	228.143	-260.753	228.143	-260.773	01	Forsyningsvirksomheder
129.367	-4.154	129.315	-4.154	129.315	-4.154	02	Transport og infrastruktur
1.160.821	-163.950	1.149.476	-163.950	1.148.778	-163.950	03	Undervisning og kultur
462.751	-6.133	463.949	-6.133	464.556	-6.133	04	Sundhedsområdet
3.429.971	-813.497	3.436.470	-805.136	3.441.652	-804.090	05	Sociale opgaver og beskæftigelse
676.008	-38.799	669.395	-38.799	670.057	-38.799	06	Fælles udgifter og administration
<b>6.252.769</b>	<b>-1.392.620</b>	<b>6.242.033</b>	<b>-1.384.259</b>	<b>6.247.786</b>	<b>-1.383.233</b>		<b>Driftsvirksomhed i alt</b>
	-457.947		-456.793		-455.654		Heraf refusion
						<b>B</b>	<b>Anlægsvirksomhed</b>
312.855	-545	247.993	-782	255.786		00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
154.144	-4.346					01	Forsyningsvirksomheder
40.802		47.575		157.041		02	Transport og infrastruktur
145.123	-569	203.374	-569	11.268	-569	03	Undervisning og kultur
504		503		17.579		04	Sundhedsområdet
73.790		81.964		45.901		05	Social- og sundhedsvæsen
						06	Fællesudgifter og administration mv.
<b>727.217</b>	<b>-5.460</b>	<b>581.409</b>	<b>-1.351</b>	<b>487.574</b>	<b>-569</b>		<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>
161.875		319.967		479.218			Pris- og løn regulering
14.212	-25.523	13.999	-25.623	13.191	-25.123	<b>C</b> 07	<b>Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>
						<b>D</b> 08	<b>Balanceforskydninger</b>
							Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
20.200	-10.376	15.200	-10.376	15.200	-10.376		Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)
20.200	-10.376	15.200	-10.376	15.200	-10.376		<b>Balanceforskydninger i alt</b>
81.742		84.733		84.115		<b>E</b> 08	<b>Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79)</b>
<b>7.258.015</b>	<b>-1.433.979</b>	<b>7.257.343</b>	<b>-1.421.609</b>	<b>7.327.084</b>	<b>-1.419.301</b>		<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>
						<b>F</b>	<b>Finansiering</b>
	-391.498		-300.190		-206.513	F 08	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
	-55.318					F 08	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)
279.283	-789.475	289.734	-834.799	289.921	-850.825	F 07	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)
						F 07	Refusion af købsmoms (7.65.87)
	-4.867.029		-4.990.478		-5.140.366	F 07	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)
<b>279.283</b>	<b>-6.103.320</b>	<b>289.734</b>	<b>-6.125.467</b>	<b>289.921</b>	<b>-6.197.704</b>	<b>F</b>	<b>Finansiering i alt</b>
<b>7.537.298</b>	<b>-7.537.298</b>	<b>7.547.077</b>	<b>-7.547.077</b>	<b>7.617.004</b>	<b>-7.617.004</b>		<b>Balance</b>

# Sammendrag – Budget 2023-2026

A. Driftsvirksomheden	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalget</b>				
Politiske og administrative organisation	748.313	-59.541	741.506	-59.841
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	14.691	-13.144	14.691	-13.144
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>763.004</b>	<b>-72.685</b>	<b>756.197</b>	<b>-72.985</b>
<b>Trafik- og teknikudvalget</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	145.188	-7.259	145.930	-7.259
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>145.188</b>	<b>-7.259</b>	<b>145.930</b>	<b>-7.259</b>
<b>Klima- og miljøudvalget</b>				
Miljø	12.239	-185	11.583	-185
Renovation	94.146	-98.638	94.386	-98.638
Fjernvarmeforsyning	121.806	-149.553	121.223	-149.303
<b>Klima- og miljøudvalget i alt</b>	<b>228.191</b>	<b>-248.376</b>	<b>227.192</b>	<b>-248.126</b>
<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>				
Børn, unge og familier	1.814.627	-217.226	1.825.912	-217.226
Takstfinansierede tilbud	133.837	-135.791	133.837	-135.791
Overførselsudgifter mv.	22.997	-19.903	22.997	-19.903
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.971.461</b>	<b>-372.920</b>	<b>1.982.746</b>	<b>-372.920</b>
<b>Kulturudvalget</b>				
Kunst, kultur, bibliotek	89.474	-16.248	89.813	-16.248
<b>Kulturudvalget i alt</b>	<b>89.474</b>	<b>-16.248</b>	<b>89.813</b>	<b>-16.248</b>
<b>Fritids- og idrætsudvalget</b>				
Fritid, idræt og folkeoplysning	82.706	-15.662	82.222	-15.662
<b>Fritids- og idrætsudvalget i alt</b>	<b>82.706</b>	<b>-15.662</b>	<b>82.222</b>	<b>-15.662</b>
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>				
Tilbud til ældre	936.108	-106.070	930.238	-106.616
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	323.712	-52.571	323.712	-52.571
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>	<b>1.259.820</b>	<b>-158.641</b>	<b>1.253.950</b>	<b>-159.187</b>
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>				
Voksne med særlige behov	362.158	-21.937	359.614	-21.937
Takstfinansierede tilbud	223.721	-233.190	223.721	-233.190
Boligstøtte og ældreboliger	73.921	-41.787	73.921	-42.182
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>659.800</b>	<b>-296.914</b>	<b>657.256</b>	<b>-297.309</b>
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>				
Aktivering	97.793	-33.782	97.683	-33.696
Forsørgelse	889.812	-163.992	891.531	-161.201
Øvrige udgifter	67.824	-8.027	68.249	-8.027
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>1.055.429</b>	<b>-205.801</b>	<b>1.057.463</b>	<b>-202.924</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>6.255.073</b>	<b>-1.394.506</b>	<b>6.252.769</b>	<b>-1.392.620</b>
netto	4.860.567		4.860.149	

Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		A. Driftsvirksomheden
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				<b>Økonomiudvalget</b>
733.068	-59.841	733.880	-59.841	Politiske og administrative organisation
14.691	-13.144	14.691	-13.144	Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster
<b>747.759</b>	<b>-72.985</b>	<b>748.571</b>	<b>-72.985</b>	<b>Økonomiudvalget i alt</b>
				<b>Trafik- og teknikudvalget</b>
145.843	-7.259	145.544	-7.259	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
<b>145.843</b>	<b>-7.259</b>	<b>145.544</b>	<b>-7.259</b>	<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>
				<b>Klima- og miljøudvalget</b>
11.580	-185	11.580	-185	Miljø
94.386	-98.638	94.386	-98.638	Renovation
120.905	-149.303	120.905	-149.303	Fjernvarmeforsyning
<b>226.871</b>	<b>-248.126</b>	<b>226.871</b>	<b>-248.126</b>	<b>Klima- og miljøudvalget i alt</b>
				<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>
1.808.558	-217.435	1.805.648	-217.435	Børn, unge og familier
133.837	-135.791	133.837	-135.791	Takstfinansierede tilbud
22.997	-19.903	22.997	-19.903	Overførselsudgifter mv.
<b>1.965.392</b>	<b>-373.129</b>	<b>1.962.482</b>	<b>-373.129</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>
				<b>Kulturudvalget</b>
89.363	-16.248	89.363	-16.248	Kunst, kultur, bibliotek
<b>89.363</b>	<b>-16.248</b>	<b>89.363</b>	<b>-16.248</b>	<b>Kulturudvalget i alt</b>
				<b>Fritids- og idrætsudvalget</b>
81.783	-15.662	81.783	-15.662	Fritid, idræt og folkeoplysning
<b>81.783</b>	<b>-15.662</b>	<b>81.783</b>	<b>-15.662</b>	<b>Fritids- og idrætsudvalget i alt</b>
				<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>
935.174	-101.162	939.466	-101.162	Tilbud til ældre
323.712	-52.571	323.712	-52.571	Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift
<b>1.258.886</b>	<b>-153.733</b>	<b>1.263.178</b>	<b>-153.733</b>	<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>
				<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>
359.500	-21.937	359.498	-21.937	Voksne med særlige behov
223.721	-233.190	223.721	-233.190	Takstfinansierede tilbud
73.921	-42.182	73.921	-42.182	Boligstøtte og ældreboliger
<b>657.142</b>	<b>-297.309</b>	<b>657.140</b>	<b>-297.309</b>	<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>
				<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>
98.493	-33.671	98.493	-33.671	Aktivering
902.293	-158.110	906.153	-157.084	Forsørgelse
68.209	-8.027	68.209	-8.027	Øvrige udgifter
<b>1.068.995</b>	<b>-199.808</b>	<b>1.072.855</b>	<b>-198.782</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>
<b>6.242.033</b>	<b>-1.384.259</b>	<b>6.247.786</b>	<b>-1.383.233</b>	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>
4.857.774		4.864.553		Netto

# Sammendrag – Budget 2023-2026

B. Anlægsvirksomheden	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
<b>Økonomiudvalget</b>				
Politiske og administrative organisation	125.580	-569	349.043	-569
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>125.580</b>	<b>-569</b>	<b>349.043</b>	<b>-569</b>
<b>Trafik- og teknikudvalget</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	17.153	0	34.478	
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>17.153</b>	<b>0</b>	<b>34.478</b>	<b>0</b>
<b>Klima- og miljøudvalget</b>				
Miljø	9.507	0	6.550	-545
Renovation	11.830	0	91.630	0
Fjernvarme	183.609	-4.346	59.664	-4.346
<b>Klima- og miljøudvalget i alt</b>	<b>204.944</b>	<b>-4.346</b>	<b>157.844</b>	<b>-4.891</b>
<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>				
Børn, unge og familier	66.222	0	168.314	0
Takstfinansierede tilbud	469	0	469	0
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>66.691</b>	<b>0</b>	<b>168.783</b>	<b>0</b>
<b>Kulturudvalget</b>				
Kultur, kunst og bibliotek	404	0	404	0
<b>Kulturudvalget i alt</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>0</b>
<b>Fritid- og Idrætsudvalget</b>				
Fritid, idræt og folkeoplysning	32.353		12.763	
<b>Fritid- og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>32.353</b>	<b>0</b>	<b>12.763</b>	<b>0</b>
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>				
Tilbud til ældre	2.021	0	1.021	0
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>				
Voksne med særlige behov	1.763	0	1.763	0
Takstfinansierede tilbud	1.118		1.118	0
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>2.881</b>	<b>0</b>	<b>2.881</b>	<b>0</b>
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>				
Aktivering	0	0	0	0
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>452.028</b>	<b>-4.915</b>	<b>727.217</b>	<b>-5.460</b>
netto	447.113		721.757	

Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		B. Anlægsvirksomheden
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				<b>Økonomiudvalget</b>
318.027	-569	282.629	-569	Politiske og administrative organisation
<b>318.027</b>	<b>-569</b>	<b>282.629</b>	<b>-569</b>	<b>Økonomiudvalget i alt</b>
				<b>Trafik- og teknikudvalget</b>
24.144		34.457	0	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
<b>24.144</b>	<b>0</b>	<b>34.457</b>	<b>0</b>	<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>
				<b>Klima- og miljøudvalget</b>
1.900	-782	1.900	0	Miljø
14.000	0	0	0	Renovation
		0	0	Fjernvarme
<b>15.900</b>	<b>-782</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>Klima- og miljøudvalget i alt</b>
				<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>
215.738	0	73.409	0	Børn, unge og familier
469	0	469	0	Takstfinansierede tilbud
<b>216.207</b>	<b>0</b>	<b>73.878</b>	<b>0</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>
				<b>Kulturudvalget</b>
404	0	404	0	Kultur, kunst og bibliotek
<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>Kulturudvalget i alt</b>
				<b>Fritid- og Idrætsudvalget</b>
825		825	0	Fritid, idræt og folkeoplysning
<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>Fritid- og Idrætsudvalget i alt</b>
				<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>
1.021	0	18.600	0	Tilbud til ældre
<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>
				<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>
3.763	0	73.763	0	Voksne med særlige behov
1.118	0	1.118	0	Takstfinansierede tilbud
<b>4.881</b>	<b>0</b>	<b>74.881</b>	<b>0</b>	<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>
				<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>
0	0	0	0	Aktivering
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>
<b>581.409</b>	<b>-1.351</b>	<b>487.574</b>	<b>-569</b>	<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>
580.058		487.005		netto

# Sammendrag – Budget 2023-2026

	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
Pris- og lønstigning vedr.				
Hovedkonto 0-6 bo årene	0	0	161.875	
Forbrug af likvide aktiver	-143.213	0	-391.498	-251.195
Forøgelse af likvide aktiver	0	0	0	
<b>Samlet finansiering</b>				
Renter	13.743	-23.723	14.212	-25.523
Finansforskydninger	58.000	-10.376	20.200	-10.376
Afdrag på lån	78.317	0	81.742	0
Lånoptagelse	0	-179.263	0	-55.318
Tilskud og udligning i alt	178.426	-757.068	279.283	-789.475
Skatter i alt	0	-4.522.523	0	-4.867.029
Finansiering i alt	328.486	-5.636.166	557.312	-6.139.219
BALANCE	7.035.587	-7.035.587	7.537.298	-7.537.298

Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				Pris- og lønstigning vedr.
319.967		479.218	0	Hovedkonto 0-6 bo årene
0	-300.190	0	-206.513	Forbrug af likvide aktiver
0	0	0	0	Forøgelse af likvide aktiver
				Samlet finansiering
13.999	-25.623	13.191	-25.123	Renter
15.200	-10.376	15.200	-10.376	Finansforskydninger
84.733	0	84.115	0	Afdrag på lån
0	0	0	0	Lånoptagelse
289.734	-834.799	289.921	-850.825	Tilskud og udligning i alt
0	-4.990.478	0	-5.140.366	Skatter i alt
723.633	-6.161.466	881.645	-6.233.203	Finansiering i alt
7.547.077	-7.547.077	7.617.004	-7.617.004	BALANCE

# Beslutningsnoter

1. *Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct. og grundskyldspromillen til 23 promille. Som en konsekvens af lovændring er dækningsafgiften ændret fra 9 til 10,1 promille. Ændringen, som er beregningsteknisk, har ingen økonomiske konsekvenser for virksomhederne og er provenueneutral for Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2023.*
2. *I foråret fremskrives de politiske udvalgs budgetter for 2023 med den forventede pris- og lønudvikling. De politiske udvalg kompenseres dermed for de løn- og prisstigninger, der er sket i 2022 og som forventes i 2023 på dette tidspunkt. I juni sker der en mindre efterregulering af fremskrivningen på baggrund af KL's nye skøn for løn- og prisudviklingen. Størstedelen af compensationen for løn- og prisstigninger sker derfor i forårets fremskrivning. For at omprioritere midler til udsatte børn og unge, jf. note 5, tilbagerulles den seneste efterregulering, dog bortset fra reguleringen af budgetterne til løn, fødevarer og brændsel.*
3. *Grønt Idécenter danner rammen om, at foreningen Lokal Agenda 21 og Grøn Guide samarbejder med kommunens forvaltning om borgerrettede aktiviteter, der fremmer den bæredygtige by. Digitale løsninger og indholdet i kommunens opgaver på området har udviklet sig meget siden etableringen af Grønt Idécenter. Derfor er der nu behov for at gentænke organisering og samarbejde om de borgerrettede aktiviteter. Med de foreslåede omprioriteringer vil det være muligt at opretholde de aktuelle aktiviteter til og med 2024. Klima- og Miljøudvalget drøfter og fastlægger nye rammer for samarbejdet om Grønt Idécenter i tiden frem til sommeren 2023. Lokal Agenda 21 inddrages i drøftelserne.*
4. *Vi ved, at langt de fleste børn får de bedste forudsætninger for at tage folkeskolens afgangsprøve og gennemføre en ungdomsuddannelse ved at deltage i det almene skoletilbud. Derfor skal vi handle tidligere, mere koordineret og mere helhedsorienteret, for at afhjælpe problemer, inden de vokser sig for store, og dermed understøtte, at flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud. Vi vil derfor flytte fagprofessionelle ressourcer fra rådhuset ud til skolerne - tættere på barnet og på dem, som kender barnets hverdagsliv bedst. I første omgang flyttes i alt 44 medarbejdere.*
5. *I de senere år har der været en markant stigning i antallet af børn, der har behov for særlige indsatser og støtte. Børne- og Undervisningsudvalget har besluttet at omprioritere 5,3 millioner kroner i 2023 og 11,7 millioner kroner i de efterfølgende år til støttekrævende børn og unge inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Derudover tilføres yderligere 95 millioner kroner i de kommende fire år for at sikre indsatsen overfor sårbare børn og unge, så alle børn og unge i Gladsaxe Kommune har gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn og unge. Således tilføres området i alt 135,4 millioner kroner i de kommende fire år. Børne- og Undervisningsudvalget skal herudover drøfte ændringer af serviceniveauer blandt andet på baggrund af en ekstern konsulentanalyse, der gennemføres i efteråret 2022.*
6. *For at forebygge ensomhed hos mænd etableres der et Mændenes mødested i Gedebukkemandens hus, Gladsaxe Møllevej 73.*



Mændenes mødested findes også i andre kommuner og er et åben og tilgængelig non-profit tilbud for alle mænd i alle aldre. Formålet er at skabe rammerne for aktiviteter og at der gennem socialt samvær og fællesskab skabes fortrolighed, netværk, venskaber – noget som forebygger ensomhed, sygdom og fremmer sundhed.

7. Kommunens tilbud med heste og ridning er samlet ved Værebros Park. Den bygning, som er ridetilbuddets klubfacilitet, er udtjent. Derfor skal der opføres en ny bygning, der, sammen med den nye hestestald og de nye foldarealer, udgør et attraktivt tilbud til børn og unge fra hele kommunen. Samtidig opføres der et nyt foreningshus med gode bade- omklædningsfaciliteter og med beliggenhed ud mod boldbanerne, som vil være til brug for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB1968. Den endelige udformning tilrettelægges i dialog med borgerne. Der tages stilling til udformning af udearealerne i forbindelse med beslutningen om helhedsplanen for Værebros Park. Gladsaxe Almennyttige Boligselskab ejer arealet og bygningerne, og Gladsaxe Kommune er i forhandlinger med boligselskabet med henblik på at indgå aftaler om fornyelse af bygninger i området.
8. De Frivilliges Hus' nuværende lokation indgår i dagtilbudsstrategien, og der skal derfor findes en ny placering til De Frivilliges Hus. Forvaltningen har været i dialog med Brugerrådet for De Frivilliges Hus om fraflytning og muligheden for at flytte til Thorasminde. Brugerrådet har udtrykt tilfredshed med forslag om en fremtidig placering i Thorasminde, da det vil opfylde langt de fleste af Brugerrådets ønsker. Der skal foretages få ændringer, før De Frivilliges Hus kan flytte, blandt andet etablering af handicapadgang.

Psykiatri- og Handicapudvalget behandler sagen om fremtidig placering af De Frivilliges Hus den 13.09.2022.

9. Gladsaxe Kommune har altid haft private renovatører til at udføre affaldsindsamling, og har siden 2001 opnået store besparelser ved at stille stadig højere krav gennem EU-udbud. I de sidste 10 år har markedssituationen dog ændret sig. Der er nu reelt få renovatører på markedet til at konkurrere og give attraktive tilbud. Den ydelse, kommunen samlet set har modtaget via kontrakterne om indsamling af affald de senere år, giver usikkerhed om, hvorvidt kommunens ambitioner på klimaområdet kan understøttes tilstrækkeligt ved fortsat udbud. Samtidig har der været utilfredshed med den forsyningssikkerhed, som de private aktører har leveret.

Derfor besluttede Byrådet (28.04.2021) at hjemtage affaldsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, når de nuværende kontrakter udløber oktober 2024. Organisatorisk er det besluttet, at den nye enhed til renovation bliver en del af Driftsafdelingen i By- og Miljøforvaltningen og får opholdssted på Turbinevej 12.

Der er nu igangsat diverse aktiviteter for at forberede hjemtagelsen og være klar til at udføre opgaven pr. 01.10.2024. Klima- og Miljøudvalget har besluttet (04.04.2022), at Gladsaxe Kommunes renovationsbiler skal køre på el, og der skal fra medio 2023 ansættes en driftsleder, der skal deltage i forberedelserne til bl.a. ruteplanlægning, opbygning af administrative systemer, overblik over arbejds gange, ansættelse af personale mv. Der skal ligeledes etableres strøm og el lade-standere til de nye renovationsbiler, på Turbinevej. I dette budget er der afsat midler til disse aktiviteter.

10. Gladsaxe Kommune skal parallelt med arbejdet med udvikling af den Fysiske Helhedsplan i Værebros Park i den kommende tid beslutte, om der fortsat skal være dagtilbud og bibliotek i Værebros Park. Centeret, hvor biblioteket i dag ligger, forventes nedrevet, og bygningerne, der huser de tre dagtilbud, skal som minimum ombygges. Det er vigtigt for beboerne i Værebros Park, at der fortsat er gode og tidssvarende kommunale tilbud i Værebros Park. Derfor skal der fortsat være såvel dagtilbud som bibliotek i Værebros Park. Økonomiudvalget, Kulturudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget skal i de kommende måneder afklare placering af såvel et nytænkent bibliotekstilbud som et nyt dagtilbud. Tilbuddene kan enten placeres på GAB's areal eller på kommunalt areal på kanten af Værebros Park. Finansieringen til at bygge dagtilbud og bibliotek m.m. sker via puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.
11. Gladsaxe Kommune er fortsat meget optaget af opgraderingen af Danmarks Rostadion. Processen med at opløse fonden Danmarks Rostadion er nået langt og forventes at være tilendebragt i første halvår 2023. Gladsaxe Kommune forventer, som led i fondens opløsning, at få mulighed for at købe en del af aktiverne (udstyr og faciliteter til drift af rostadion). Værdien er anslået til 1,6 millioner kroner. Indtægten til Fonden efter salg af alle aktiver skal efterfølgende uddeles i henhold til fondens vedtægter til gavn for rosporten. Gladsaxe Kommune vil i 2023 fortsætte dialogen for at genstarte arbejdet med at skabe et moderne rostadion ved Bagsværd Sø i respekt for fredning og naturværdierne.
- 11a. Klima- og Miljøudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget drøfter på et fællesmøde en eventuel oprettelse af et "Søens Råd" for Bagsværd Sø.
12. Gladsaxe Kommune skal deltage i forhandlinger om buslinjer i 2023. Budgetforligskredsen mødes, hvis der i den forbindelse viser sig muligheder, der kræver finansiering ud over de midler, som allerede er afsat i puljen til kollektiv trafik.
13. Vi fortsætter arbejdet med at gøre byen grønnere med flere træer og beplantninger, herunder frugt bærende træer og buske, langs veje og ved opholdsarealer og grønne byrum. Vi har fokus på både biodiversitet og sanserindtryk.
14. Et fritidspas giver adgang til gratis kontingent i en forening i Gladsaxe Kommune. Fritidspas udstedes af skolerne i dialog med børnenes forældre. Der skal ses på, hvordan ordningen med fritidspas kan understøttes yderligere blandt andet ved at øge samarbejdet med foreningerne. Der afsættes 200.000 kroner årligt, jf. punkt 14a, til at understøtte børns deltagelse i foreningsaktiviteter, så flere børn bliver tilmeldt, får hjælp til nødvendigt udstyr og møder op til de ønskede fritidsaktiviteter, og dermed får samme mulighed for gode oplevelser med samvær, læring og træning. Konkrete forslag vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget i starten af 2023.
15. Gladsaxe Kommune følger udviklingen i lovgivningen om etablering af solceller på kommunale bygninger. Hvis der som følge af Regeringens kommende solcellestrategi sker ændringer, som giver nye muligheder, mødes budgetforligskredsen og drøfter muligheder og finansiering.
16. Trygheden og sikkerheden for bløde trafikanter i Gladsaxe Kommune skal øges. Trafik- og Teknikudvalget skal derfor drøfte og beslutte konkrete forslag for at øge tryghed og

sikkerhed på veje uden cykelstier, for eksempel gennem overholdelse af hastighedsgrænser, nedsat hastighed og etablering af bump og/eller indsnævring af vejen. Drøftelsen tager afsæt i borgerundersøgelsen, som er gennemført i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen.

17. For at fremme den grønne omstilling på varmeområdet har Regeringen og KL indgået en aftale om, at alle borgere der har idag har olie- eller gasfyr, inden udgangen af 2022 skal have klar besked om mulighederne for fjernvarme til deres bolig.

Det betyder, at der skal være en varmeplan, som angiver hvor der skal udbygges med fjernvarme. Grundlaget i Gladsaxe er på plads i den sydlige del af kommunen, hvor der er godkendte projektforslag som angiver at der udbygges med fjernvarme til alle boliger, der har olie- eller gasfyr. I den nordlige del af kommunen forventes et projektforslag for Vestforbrænding godkendt inden udgangen af 2022. I den nordlige del af kommunen forventes stort set alle boliger også at få tilbudt fjernvarme.

Der vil derfor inden udgangen af 2022 blive sendt brev til alle boliger i Gladsaxe Kommune hvor opvarmningen i dag sker med olie- eller gasfyr om, at de vil blive tilbudt fjernvarme og hvornår det kan forventes.

18. Der igangsættes et arbejde med at afdække, hvordan vedligeholdelsesopgaven på udearealerne på kommunale institutioner er organiseret og finansieret af puljer afsat på henholdsvis drift og anlæg. I arbejdet indgår en vurdering af, om der med fordel kan justeres i organiseringen af opgaven for at få en bedre udnyttelse af ressourcerne og skabes et enty-

digt ansvar for opgaven. Resultatet af afdækningen forelægges Økonomiudvalget senest til juni 2023.

19. Forligspartierne ønsker kvæggræsning både i Radiomarken og Smør- og Fedtmosen. Forligspartierne er enige om at afsøge mulighederne for at etablere kvæggræsning i disse områder og Trafik- og Teknikudvalget vil i løbet af 2023 undersøge mulighederne nærmere og kan fremsætte et eventuelt budgetønske herom til budget 2024. Hvis etablering viser sig mulig allerede i 2023 mødes forligspartierne for at tilvejebringe den nødvendige finansiering.
20. Forligspartierne er enige om at der etableres en gratis morgenmadsordning på alle kommunens skoler. Kantineordningen på GXU fortsætter uændret. Forligspartierne er også enige om at følge omlægningen af kommunens skolekantineordning tæt, så det sikres, at der fortsat er et godt tilbud også til skolerens udsatte elever. Der afsættes derfor ekstra 100.000 kroner til frokost til udsatte elever. Omlægningen af skolekantineerne evalueres i efteråret 2024.
21. Forligspartierne er enige om at udvide åbningstiden i Rusmiddelcenteret sådan at der én aften om ugen er åbent til kl. 20.00. Der er i forvejen åbent én dag om ugen til kl. 18.00. Ordningen evalueres i foråret 2024.

Note: Nummereringen svarer til budgetaftalen af 22.09.2022





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](http://gladsaxe.dk)