

Gladsaxe Kommune  
21. september 2022

**Budgetaftale for  
2023-2026**

Socialdemokratiet  
Socialistisk Folkeparti  
Enhedslisten  
Radikale Venstre  
Lokallisten Gladsaxe  
Gladsaxe SocialKonservative

*Tina Green*  
*Anders Fogh Rasmussen*  
*Lathine Sun*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Pia Skov  
Lars Holm  
Søren Christensen  
Tommy Henriksen  
Signe R. Skeller



## 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 mio. kr. i 2023 og 11,7 mio. kr. i de efterfølgende år til støttekrævende børn og unge inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Derudover tilføres yderligere 95 mio. kr. 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 mio. kr. 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. Mændene 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 forsyningsikkerhed, 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 arbejdsgange, ansættelse af personale mv. Der skal ligeledes etableres strøm og el ladestander 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 kernevelværd.

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 mio. kr. 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 frugtbærende træer og buske, langs veje og ved opholdsarealer og grønne byrum. Vi har fokus på både biodiversitet og sanseindtryk.

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 kr. 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 forsøg 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 entydigt 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 skolernes udsatte elever. Der afsættes derfor ekstra 100.000 kr. 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.**

## Demografiske mer- og mindredgifter

---

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>3.937</b>	<b>3.159</b>	<b>2.367</b>	<b>3.890</b>
1. Demografiregulering	3.937	3.159	2.367	3.890
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>	<b>-580</b>	<b>-1.632</b>	<b>-2.996</b>	<b>1.446</b>
2. Demografiregulering	-580	-1.632	-2.996	1.446
<b>I alt</b>	<b>3.357</b>	<b>1.527</b>	<b>-629</b>	<b>5.336</b>

### Bemærkninger til demografiske mer- og mindredgifter:

Hvert år genberegnes budgettet til de demografisk betingede udgifter. Mindredgifter tilgår kommunekassen, mens der skal tages politisk beslutning om eventuelle merudgifter. Ændringer i udgiftsniveau som følge af befolkningsprognosen 2022 fremgår af punkt 1 og punkt 2.

Enhedspriser og ændringer i antalsforudsætningerne for børn og ældre i forhold til sidste års budget fremgår af udvalgenes budgetbidrag (BUU 02.06.2022 og SRU 13.06.2022).

#### **Børne- og Undervisningsudvalget**

1. Befolkningsprognosen giver et ændret antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. I de kommende fire år forventes der færre børn i kommunes dagtilbud og skoletilbud i forhold til de forventninger, som blev indarbejdet i budget 2022-2025. Omvendt forventes en stigning i antallet af børn, som benytter private skoletilbud eller som går i skoler i andre kommuner. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til dagtilbud, skole og sundhedspleje.

#### **Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget**

2. Frem til 2025 forventes der færre ældre end forudsat i sidste års prognose. Fx. forventes 29 færre 80+ årige i 2025 end ved sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til ældreområdet.



**Nye driftsaktiviteter**Udgift+/indtægt-  
i 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>18.900</b>	<b>17.550</b>	<b>17.550</b>	<b>16.500</b>
3. Ansættelse af boligkoordinator	550	550	550	
4. Fortsættelse af samarbejdet i BID-netværkene (Business Improvement District)		500	500	
5. Fortsættelse af indsatsen "utraditionelle jobs"	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Børnevenlig by, kompetenceudvikling	0	0	0	0
7. Pulje til uforudsete udgifter	16.850	15.000	15.000	15.000
8. Forhandlingspulje	0	0	0	0
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
8a. Støjpuljen		200	200	200
8b. Flere udefaciliteter for bl.a. dagtilbud	300	300	300	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>1.480</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
9. En indgang til myndighedsopgaver ved regnvandsseparering	100	100	100	100
10. Driftsleder, renovation	580	820	820	820
10a. Puljen til grøn omstilling	800	400	400	400
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>36.550</b>	<b>27.850</b>	<b>22.850</b>	<b>17.850</b>
11. Flere udefaciliteter for bl.a. dagtilbud	0	0		
11a. Flere naturoplevelser for børn	150	150	150	150
11b. Morgenmadsordning i skolerne og fortsat kantineordning på GXU	1.300	2.600	2.600	2.600
11c. Frokost til udsatte elever	100	100	100	100
12. Øget udgiftspres, støttekrævende børn og unge	30.000	25.000	20.000	15.000
13. Øget udgiftspres, støttekrævende børn og unge	5.000			
<b>Kulturudvalget</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13a. Puljen til ændrede brugerbehov		350		

**Nye driftsaktiviteter**

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b><i>Fritids- og Idrætsudvalget</i></b>	<b>410</b>	<b>760</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
14. Nye driftsopgaver til idrætsfløjen på Mørkhøj Park	210	210	210	210
<b>14a. Børns deltagelse i foreningsaktiviteter</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14b. Puljen til ændrede brugerbehov</b>		<b>350</b>		
<b><i>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</i></b>	<b>3.420</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
15. To medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer til psykiatriske borgere på Kildegården	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Rehabiliteringsforløb til borgere med senfølger efter hjernerystelse	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Støjreducerende opholdszoner ved Bakkegården	770			
18. Supervision til medarbejderne på Kildegården	150	150	150	150
<b>18a. Fjerne brugerbetaling på comprilan-bind</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><i>Psykatri- og Handicapudvalget</i></b>	<b>5.315</b>	<b>5.315</b>	<b>5.315</b>	<b>5.315</b>
19. Øget udgiftspres, voksne med særlige behov	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Gladsaxe Kommunes Handicappris	10	10	10	10
21. Udsatterådets aktiviteter	30	30	30	30
<b>21a Aftenåbent på Rusmiddelcenteret</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b><i>I alt</i></b>	<b>66.375</b>	<b>56.295</b>	<b>50.595</b>	<b>44.245</b>

## Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

### Økonomiudvalget

3. Der ansættes en boligkoordinator, som hjælper borgere, som er anvist til bolig, i forbindelse med indflytning og afregning ved udflytning i almennyttige boligselskaber. Indsatsen skal medføre reducerede udgifter til tomgangsleje og til istandsættelse ved fraflytning. Der afsættes 550.000 kr. til en boligkoordinator i 2023-2025, og effekten af indsatsen evalueres i 2025.
4. Der afsættes 500.000 kr. i 2024 og 2025 til at videreføre BID-netværkene i Søborg, Bagsværd og Buddinge.
5. 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 afsættes der 1,5 mio. kr. 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, jf. punkt 51.
6. **Udgår.**

7. Der afsættes en pulje på 16,85 mio. kr. i 2023 og 15,0 mio. kr. fra 2024 og frem til uforudsete udgifter. Det kan fx være til håndtering af den store budgetusikkerhed på området Støttekrævende børn og unge, da der er usikkert hvor hurtigt, der er effekt af de mange igangsatte indsatser, **og det kan være udgifter som følge af stigende energipriser. Puljen kan også anvendes til tekniske korrektioner op til 2. behandlingen af budget 2023-2026.** Puljen finansieres delvist ved nulstilling af servicerammepuljen, jf. punkt 34.

8. **Forhandlingspuljen er udmøntet, jf. punkterne 8a., 8b., 10a., 11a., 11b., 11c., 13a., 14a., 14b., 21a., 38. og 43.**

### Trafik- og Teknikudvalget

8a. **Støjpuljen tilføres 200.000 kr. årligt fra 2024, og udgør herefter ca. 630.000 kr. årligt. Dermed er det muligt at imødekomme flere ansøgninger fra borgere om at få støtte til støjreducerende tiltag.**

8b. **For at styrke mulighederne for et aktivt udeliv for børn i kommunens dagtilbud og for borgerne i Gladsaxe afsættes der 300.000 kr. i 2023, 2024 og 2025 til etablering af bålhytter, grillpladser, shelters og lignende faciliteter.**

### Klima- og Miljøudvalget

9. Der afsættes 100.000 kr. fra 2023 og frem til udvikling og drift af selvbetjeningsløsningen "Min kloak", så grundejerne har en indgang i forbindelse med ansøgning om regnvandsseparering.

10. Gladsaxe Kommune hjemtager dagrenovationsopgaven, og har derfor behov for at ansætte en leder med ansvar for den nye renovationssektion i Driftsafdelingen. Der afsættes 580.000 kr. i 2023 og 820.000 kr. fra 2024 og frem til aflønning og overhead. Udgifterne dækkes af taksterne til renovation.

**10a. Pujlen til grøn omstilling forhøjes med 800.000 kr. i 2023 og med 400.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Midlerne kan bl.a. anvendes til at finansiere energirådgivning, låneordninger for el-cykler, bytteskabe og andre indsatser, som bidrager til større klimabevidsthed og understøtter den grønne omstilling. Pujlen udgør herefter 1,873 mio. kr. i 2023 og 1,473 mio. kr. fra 2024 og frem.**

#### ***Børne- og Undervisningsudvalget***

**11. Indsatsen er flyttet til Trafik- og Teknikudvalget, punkt 8b, og forlænget med 300.000 kr. for 2025.**

**11a. Der er stort fokus på, at børn i kommunens dagtilbud får gode oplevelser med natur- og udeliv. Da der er stor efterspørgsel efter naturvejledernes tilbud afsættes der 150.000 kr. årligt fra 2023 til studentermedhjælp i særligt travle perioder (forår og efterår).**

**11b. For at sikre at alle børn og unge får en god start på dagen etableres der en morgencafé på kommunens ti folkeskoler, hvor børnene kan få en portion morgenmad uden betaling. Kantineordningen på GXU fortsætter uændret. Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.**

**11c. Der tilføres yderligere 100.000 kr. årligt fra 2023 til mad til udsatte elever, jf. Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag bilag A2, punkt 9. Hermed er der i alt afsat 350.000 kr. årligt til ordningen.**

12. Der afsættes 30,0 mio. kr. i 2023 til at afhjælpe det øgede udgiftspres til støttekrævende børn og unge. Da der forventes en effekt af de mange igangsatte indsatser, er der en faldende profil på bevillingen på 5 mio. kr. årligt, således at den er fuldt udfaset med udgangen af 2028.
13. Børne- og Undervisningsudvalget har omprioriteret 5,3 mio. kr. i 2023 og 11,1 mio. kr. fra 2024 og frem til støttekrævende børn og unge, jf. bilag 1 til dette budgetoplæg. Der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. til området i 2023 til at balancere den bevillingstilførsel, som sker ved intern omprioritering.

#### ***Kulturudvalget***

**13a. Pujlen til ændrede brugerbehov tilføres 350.000 kr. i 2024.**

### ***Fritids- og Idrætsudvalget***

14. Som følge af den øgede aktivitet ved Mørkhøj Park afsættes der 210.000 kr. årligt fra 2023 og frem til daglig vedligeholdelse og løbende udskiftning af inventar og materiel ved idrætsfløjen. Den ekstra udgift finansieres ved en rammebesparelse på udvalgets område, jf. punkt 41.

**14a. Det er vigtigt, at alle børn, som deltager i foreningsaktiviteter, oplever at blive godt modtaget og introduceret til foreningslivets aktiviteter og fællesskab. For nogle børn kan det være en særlig udfordring at få en god start i en forening. Der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2023 til at understøtte børns deltagelse i foreningsaktiviteter, jf. note 14.**

**14b. Puljen til ændrede brugerbehov tilføres 350.000 kr. i 2024.**

### ***Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget***

15. På Kildegårdens midlertidige pladser opleves en stigning i antallet af borgere, som er udfordret af misbrugsproblematikker og psykiatriske diagnoser. For bedre at håndtere disse borgeres behov koncentrerer indsatsen på et afsnit på Kildegården, og der afsættes 1,2 mio. kr. årligt fra 2023-2026 til at ansætte to medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer til psykiatriske borgere. Dermed styrkes relationsarbejdet med denne gruppe borgere.
16. Der afsættes 1,1 mio. kr. 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 unge i alderen 18-30 år, således at de opnår højere funktionsniveau og livskvalitet og hurtigere kan vende tilbage til arbejde eller studie.
17. De attraktive udeområder ved Bakkegårdens demenscenter er meget påvirket af trafikstøj fra Hillerødmotorvejen. For at beboerne og de pårørende i højere grad kan benytte udearealerne, etableres to støjafskærmede opholdszoner med siddepladser og et nyt fællesområde. Der afsættes 770.000 kr. i 2023 til etableringen.
18. For at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø tilbydes medarbejderne på Kildegården systematisk supervision af en fagprofessionel (stresscoach, psykolog eller erhvervspsykolog) på samme måde som det allerede sker på plejeboligområdet. Der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

**18a. Pr. 1.1.2022 er der indført brugerbetaling på comprilan-bind. Da det har givet udfordringer i forhold til at sikre den rette behandling af borgerne, tilbagerulles beslutningen om brugerbetaling, og der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2023 og frem.**

### **Psykiatri- og Handicapudvalget**

19. Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til at imødekomme et øget udgiftspres til køb af pladser på bo- og dagtilbud til handicappede og udsatte borgere. Indsatsen finansieres delvist ved omprioritering inden for udvalgets eget område, jf. punkterne 47, 48 og 49.
20. Der afsættes 10.000 kr. årligt fra 2023 til Gladsaxe Kommunes handicappris, som uddeles en gang årligt til en person, gruppe af personer, virksomhed, forening eller organisation, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i Gladsaxe. Prisen blev uddelt første gang i 2018, men der har hidtil ikke været afsat budget til prisen.
21. Det er besluttet at etablere et udsatteråd i Gladsaxe (PHU 06.04.2022). Der afsættes 30.000 kr. årligt fra 2023 til dækning af rådets aktiviteter.

**21a Der afsættes 275.000 kr. årligt til at forlænge åbningstiden på Rusmiddelcenteret til kl. 20 en aften om ugen. Derved øges fleksibiliteten for borgere i job, som har behov for medicinudlevering og/eller individuelle samtaler i forbindelse med et misbrug.**

**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

i 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-19.781</b>	<b>-23.575</b>	<b>-25.027</b>	<b>-21.704</b>
22. Mindreforbrug, driftsstøtte til almene boliger	-300	-300	-300	-300
23. Tjenestemandspensioner	-250	-890	-790	-250
24. Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	-2.600	-2.600		
25. Det rummelige arbejdsmarked	-350	-350	-350	-350
26. Nulstilling af pulje "administrative besparelser"	-500	-500	-500	-500
27. El til rådhusets serverrum	-140	-200	-200	0
28. Mindreforbrug, begravelseshjælp og lægekørsel	-350	-350	-350	-350
29. Pulje til fælles formål og særlige indsatser	-300	-300	-300	-300
30. Gevinst af automatisering	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>30a. Administrativ besparelse</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
31. Det fremadrettede rengøringsniveau	-4.500	-4.500	-4.500	-1.940
32. Organisationsændring på rådhuset	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-2.198	-2.183	-2.190	-2.167
34. Nulstilling af servicerrampapulje	-5.193	-8.302	-12.447	-12.447
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.237</b>	<b>-2.237</b>	<b>-2.237</b>
35. Mindreforbrug kollektiv trafik	-415	-415	-415	-415
36. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-1.818	-1.822	-1.822	-1.822
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-84</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>
37. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-84	-81	-81	-81
<b>Børne og Undervisningsudvalget</b>	<b>-5.964</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.832</b>	<b>-5.832</b>
38. Lukket alle dage op til påske, dagtilbud	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-5.964	-5.950	-5.832	-5.832
<b>Kulturudvalget</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>
40. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-636	-636	-636	-636
<b>Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>-1.069</b>	<b>-1.069</b>	<b>-1.069</b>	<b>-1.069</b>
41. Rammebesparelse	-210	-210	-210	-210
42. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-859	-859	-859	-859

**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

i 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>	<b>-8.948</b>	<b>-9.431</b>	<b>-9.510</b>	<b>-9.510</b>
43. Omlægning af genoptræningsindsatsen til mere selvtræning	-750	-1.250	-1.250	-1.250
44. Tilpasning af budget til indretning til personcentreret omsorg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45. Konvertering af 15 boliger på Møllegården til ældreboliger	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-3.998	-3.981	-4.060	-4.060
<b>Psykatri- og Handicapudvalget</b>	<b>-5.404</b>	<b>-5.392</b>	<b>-5.392</b>	<b>-5.392</b>
47. Budgettilpasning på de takstfinansierede tilbud	-750	-750	-750	-750
48. Kompenserende støtte § 85 som alternativ til botilbud på Det Psykosociale Område	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
49. Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning (SB)	-300	-300	-300	-300
50. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-2.654	-2.642	-2.642	-2.642
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.292</b>
51. Effekt af fortsættelse af indsatsen "utraditionelle job"	-750	-750	-750	-750
52. Færre unge har behov for FGU forløb	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
53. Efterregulering, pl fremskrivning 2023	-468	-468	-468	-468
<b>I alt</b>	<b>-46.411</b>	<b>-50.663</b>	<b>-52.076</b>	<b>-48.753</b>



## Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

### Økonomiudvalget

22. Driftsbudgettet til støtte til almene boliger tilpasses det faktiske forbrug. Derved frigøres der 300.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
23. Udgifterne til løbende tjenestemandspension er faldende, og puljen nedskrives derfor. En del af nedskrivningen bruges til at finansiere omprioriteringer på Økonomiudvalgets eget område. Derudover er der et residual på 250.000 kr. i 2023, 890.000 kr. i 2024, 790.000 kr. i 2025 og 250.000 kr. i 2026 og frem, som anvendes som en del af den samlede til finansiering af nye indsatser.
24. Budgettet til selvforsikring på arbejdsskadeområdet reduceres med 2,6 mio. kr. i 2023 og 2024. Dermed er der overensstemmelse mellem budget og de forventede udgifter, som fremgår af den seneste aktuarberegning.
25. Udgifterne til indsatser, som finansieres af puljen "Det rummelige Arbejdsmarked", er faldende, fordi Jobcenteret har overtaget alle indsatser og tilskudsordninger for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. I takt med at de borgere, som har fået tilskud og praktiske hjælpemidler bevilliget fra denne pulje, stopper på arbejdsmarkedet, udfases puljen. Puljen tilpasses derfor med 350.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
26. Der er løbende gennemført forskellige mindre administrative tilpasninger fx vedr. informationsannoncer og kapitalforvaltning. De konkrete budgetter er blevet tilpasset og midlerne samlet på en central konto. Denne konto nulstilles, og derved frigøres 500.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
27. Der bruges mindre el i serverrummene på Rådhuset, og derfor tilpasses budgettet til det faktiske forbrug. Derved frigøres der 140.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i de efterfølgende år. Fra 2026 anvendes midlerne til at medfinansiere fx bygningsdrift på Mørkhøj Park og Fremtidsvej som en del af intern omprioritering på Økonomiudvalgets område.
28. Budgetterne til begravelseshjælp og lægekørsel tilpasses det faktiske forbrug. Derved frigøres der 350.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
29. Puljen til fælles formål og særlige indsatser finansierer blandt andet lovkrav om skiltning af udgange og bedre tilgængelighed i Byrådssalen. Puljen tilpasses det faktiske forbrug og derved frigøres der 300.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
30. Forvaltningen arbejder løbende med at effektivisere de administrative arbejdsgange blandt andet ved i øget grad at benytte automatiseringer til fx 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 mio. kr.** årligt fra 2023 og frem. Gevinsten hjemtages i forbindelse med naturlig afgang.

**30a. Der gennemføres en administrativ besparelse på 600.000 kr. svarende til ét årsværk.**

31. I budget 2022-2025, punkt 8, blev der afsat 10 mio. kr. 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 mio. kr. årligt på at sikre et godt og forsvarligt rengøringsniveau i kommunens institutioner. Derfor tilbageføres der 4,5 mio. kr. årligt fra 2023, hvoraf 2,560 mio. kr. bruges til at medfinansiere fx bygningsdrift på Mørkhøj Park og Fremtidsvej som en del af intern omprioritering på Økonomiudvalgets område fra 2026 og frem.
32. 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. Derved frigøres der 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
33. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Økonomiudvalgets ramme nedjusteres med 2,198 mio. kr. i 2023, 2,183 mio. kr. i 2024, 2,190 mio. kr. i 2025 og 2,167 mio. kr. i 2026 og frem, jf. note 2.
34. Servicerammepuljen blev tilpasset i budget 2022-2026, punkt 20a, og udmøntet til en række konkrete indsatser. Nu nulstilles puljen, og dermed frigøres der 5,193 mio. kr. i 2023, 8,302 mio. kr. i 2024 og 12,447 mio. kr. i 2025 og frem.

***Trafik- og Teknikudvalget***

35. Budgettet til kollektiv trafik tilpasses med 415.000 kr. årligt fra 2023 og frem. Reduktionen af budgettet har ingen konsekvenser for den nuværende busdrift og de aktuelle planer for den kollektive trafik i de kommende år.
36. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Trafik- og Teknikudvalgets ramme nedjusteres med 1,818 mio. kr. i 2023 og 1,822 mio. kr. i 2024 og frem, jf. note 2.

***Klima- og Miljøudvalget***

37. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Klima- og Miljøudvalgets ramme nedjusteres med 84.000 kr. i 2023 og 81.000 kr. årligt fra 2024 og frem, jf. note 2.

## **Børne- og Undervisningsudvalget**

### **38. Udgår**

39. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme nedjusteres med 5,964 mio. kr. i 2023, 5,950 mio. kr. i 2024 og 5,832 mio. kr. i 2025 og frem, jf. note 2.

## **Kulturudvalget**

40. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Kulturudvalgets ramme nedjusteres med 636.000 kr. årligt fra 2023 og frem, jf. note 2.

## **Fritids- og Idrætsudvalget**

41. Der foretages en rammebesparelse på 210.000 kr. årligt fra 2023. Besparelsen udmøntes af Fritids- og Idrætsudvalget og kunne fx ske ved at reducere budgettet til vedligehold af fodboldbaner eller lignende. Midlerne finansierer behovet for øget vedligehold ved Mørkhøj Park, jf. punkt 14.
42. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Fritids- og Idrætsudvalgets ramme nedjusteres med 859.000 kr. årligt fra 2023 og frem, jf. note 2.

## **Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget**

43. Genoptræningsindsatsen omlægges, og ressourcestærke borgere vil i højere grad blive vejledt i øget brug af selvtræning. Det giver øget fleksibilitet for borgerne og frigør samtidig ressourcer. Genoptræningsindsatsen vil fortsat ske efter konkret og individuel vurdering, således at den målrettes de borgere, hvor behovet og effekten er størst. Omlægning af indsatsen frigør **750.000 kr. i 2023 og 1,25 mio. kr. årligt fra 2024** og frem og Gladsaxe Kommune vil fortsat have et højt serviceniveau på træningsområdet i sammenligning med andre kommuner.
44. Der er over en årrække arbejdet kontinuerligt med at ombygge og indrette kommunens plejeboliger efter metoden personcentreret omsorg. Derfor kan budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem uden, at det har konsekvenser for de aktuelt vedtagne projekter.
45. 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 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.
46. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets ramme nedjusteres med 3,998 mio. kr. i 2023, 3,981 mio. kr. i 2024, 4,060 mio. kr. i 2025 og frem, jf. note 2.

### ***Psykiatri- og Handicapudvalget***

47. I de senere år har der været et mindreforbrug på de takstfinansierede dag- og døgntilbud. Derfor foretages der en effektivisering på 1,5 pct. Herved frigøres der 750.000 kr. årligt fra 2023 og frem (Gladsaxe Kommunes andel). Beløbet anvendes til at finansiere et øget udgiftspres til købsbudgettet til voksne med særlige behov, jf. punkt 19.
48. I 2021 har Det psykosociale område (Carlshuse) arbejdet med at tilbyde udvidet socialpædagogisk støtte eller kompenserende støtte i borgerens eget hjem, som et alternativ til botilbud. Erfaringerne er gode ved, at der er seks borgere, som har draget nytte af denne type støtte. Forudsat at alternativudgiften til den udvidede fleksible støtte vil være et botilbud efter servicelovens § 108 er det muligt at tilpasse budgettet med 1,7 mio. kr. årligt fra 2023 ved fortsat at anvende den fleksible udvidede støtte. Beløbet anvendes til at finansiere et øget udgiftspres til købsbudgettet til voksne med særlige behov, jf. punkt 19.
49. Socialpædagogisk træning og botilbud uden døgnåndekning (SB) har i 2021 udvist et mindreforbrug. Derfor tilpasses budgettet til det faktiske forbrug, og derved frigøres 300.000 kr. årligt fra 2023 og frem. Beløbet anvendes til at finansiere et øget udgiftspres til voksne med særlige behov, jf. punkt 19.
50. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme nedjusteres med 2,654 mio. kr. i 2023 og 2,642 årligt fra 2024 og frem, jf. note 2.

### ***Beskæftigelses- og Integrationsudvalget***

51. Ved at forlænge og udvide ordningen med ansættelse af borgere langt fra arbejdsmarkedet i utraditionelle jobs, jf. punkt 5, forventes det, at seks borgere bliver selvforsørgende. Derved reduceres forsørgelsesudgifterne med 750.000 kr. årligt fra 2023 og frem.
52. Der er færre unge på Forberedende Grunduddannelse (FGU) end forudsat af Børne- og Undervisningsministeriet. Derfor tilpasses budgettet med 1,074 mio. kr. årligt fra 2023. Det fremtidige budget kan fortsat håndtere en aktivitetsstigning på 20 procent i forhold til det antal af unge, som tager en FGU i 2022.
53. Der foretages en efterregulering af den ændrede pris- og lønfremskrivning, som er udmeldt i juni 2022. Det betyder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme nedjusteres med 468.000 kr. årligt fra 2023 og frem, jf. note 2.

## Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>4.400</b>	<b>2.500</b>	<b>83.020</b>
54. PPV takstfinansierede tilbud				4.800
55. PPV og energiforbedringer (netto)				50.762
56. Genopretning af ejendomme				20.458
57. Pulje til funktionsændringer og myndighedskrav	0	1.000	1.500	2.000
58. Håndtering af regnvand på kommunens ejendomme	1.000	1.000	1.000	5.000
59. Finansiering af overtagelse og nedrivning af eksisterende klubfaciliteter, Værebros		2.400		
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>1.600</b>	<b>2.500</b>	<b>13.600</b>	<b>34.457</b>
60. Implementering af støjhandlingsplan	1.600			
61. Grønne byrum (herunder stationsforpladser)		2.500	13.600	
62. Forskønnelse af Søborg Hovedgade - etape II				25.000
63. Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.				6.655
64. Understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen				616
65. Pulje til legepladser				229
66. Pulje til udskiftning af større inventar				1.957
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>6.950</b>	<b>86.050</b>	<b>15.900</b>	<b>1.900</b>
67. Opgaver og aktiviteter, regnvandsseparering	2.550	1.850	1.900	1.900
68. El-anlæg til renovationsbiler	4.400	4.200		
69. Indkøb af renovationsbiler		80.000	14.000	
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>17.278</b>
70. Pulje til udearealer, skoler	1.000	1.000		3.070
71. Pulje til funktionsændringer, skoler				11.016
72. Pulje til udearealer, dagtilbud				1.983
73. Behandlingsstole tandplejen (units)				503
74. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				469
75. Pulje til udskiftning af større inventar, skoler				237
76. Rytterstue og sadelrum		2.100		
<b>Kulturudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>
77. Pulje til udskiftning af større inventar				404
<b>Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>825</b>
78. Pitstop/slagsportscenter ved Skovbrynet Station		1.000		
79. Foreningshus, Værebros		3.600		
80. Pulje til udskiftning af større inventar				825

## Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b><i>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</i></b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>
81. Renovering, Gedebukkemandens hus	1.000			
82. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer				1.021
<b><i>Psykatri- og Handicapudvalget</i></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>74.881</b>
83. Ungehus	1.500	1.500	3.500	73.500
84. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				263
85. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				1.118
<b>I alt</b>	<b>13.050</b>	<b>102.150</b>	<b>35.500</b>	<b>213.786</b>

## **Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:**

### **Økonomiudvalget**

54. Puljen til PPV for det takstfinansierede område videreføres med 4,800 mio. kr. i 2026.
55. Puljen til PPV og energiforbedringer videreføres med i alt 50,762 mio. kr. i 2026 (netto).
56. Puljen til genopretning af ejendomme videreføres med 20,458 mio. kr. i 2026.
57. I takt med en stigende bygningsmasse på Økonomiudvalgets område afsættes en pulje til funktionsændringer og myndighedskrav. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026.
58. Strategien om fuld separering betyder, at der i perioden fra 2022-2055 skal ske en kloakseparering af Gladsaxe Kommunes ejendomme. Der afsættes en pulje til at håndtere de løbende udgifter. Puljen udgør 1,0 mio. kr. i 2023-2025 og 5,0 mio. kr. i 2026.
59. Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2024 til overtagelse og nedrivning af samtlige bygninger og arealer omkring klubhuset, genhusning og omlægning af installationer, jf. note 7.

### **Trafik- og Teknikudvalget**

60. Der afsættes yderligere 1,6 mio. kr. til implementering af lokale støjafskærmningstiltag, som er beskrevet i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe Kommune. Dermed er der i alt afsat 5,6 mio. kr., jf. budgetaftale 2022-2025 note 5 og punkt 44.
61. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2024 og 13,6 mio. kr. i 2025 til etablering af grønne byrum i forbindelse med etablering af stationsforpladser til letbanen. Dermed er der i alt samlet afsat 45,6 mio. kr. til dette arbejde. Det nye højere udgiftsniveau tager højde for de aktuelle prisstigninger og flere udgiftsposter end oprindeligt forudsat i forbindelse med projekteringen.
62. Der afsættes 25,0 mio. kr. i 2026 til gennemførelse af anden etape af projektet "Forskønnelse af Søborg Hovedgade".
64. Puljen til etablering af cykelstier, trafiksanering og motionsruter videreføres med 6,655 mio. kr. i 2026.
65. Puljen til Trafik- og Mobilitetsplanen videreføres med 616.000 kr. i 2026.
65. Puljen til legepladser videreføres med 229.000 kr. i 2026.
66. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 1,957 mio. kr. i 2026.

### **Klima- og Miljøudvalget**

67. Der afsættes 2,550 mio. kr. i 2023, 1,850 mio. kr. i 2024 og 1,900 mio. kr. i 2025 og frem til udarbejdelse af områdeplaner og analyser som skal sikre et korrekt grundlag for kommende separering af regnvand.
68. Der afsættes 4,400 mio. kr. i 2023 og 4,200 mio. kr. i 2024 til etablering af el-ladestandere på Turbinevej. Dermed er der tilstrækkelig el-lade kapacitet til at håndtere el-drevne renovationsbiler, som benyttes i forbindelse med hjemtagning af renovationsopgaven. Udgifterne dækkes af taksterne til renovation.
69. I forbindelse med hjemtagning af renovationsopgaven afsættes der 80 mio. kr. i 2024 og 14 mio. kr. i 2025 til indkøb af renovationsbiler. Udgifterne dækkes af taksterne til renovation.

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

70. Puljen til udearealer (skoler) **tilføres 1,0 mio. kr. i 2023 og 2024 til genopretning af hegn og belægninger, således at en større del af puljen kan bruges på legepladser. Derudover videreføres puljen med 3,070 mio. kr. i 2026.**
71. Puljen til funktionsændringer, nyindretninger af skolelokaler m.v. videreføres med 11,016 mio. kr. i 2026.
72. Puljen til forbedringer og moderniseringer af udearealer i forbindelse med dagtilbud videreføres med 1,983 mio. kr. i 2026.
73. Tandplejen har 25 behandlingsstole (units) på henholdsvis tandklinikker og plejecentre, som hver har en holdbarhed på 10-12 år. Puljen til udskiftning af 2 behandlingsstole årligt videreføres med 503.000 kr. i 2026.
74. Puljen til funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud videreføres med 469.000 kr. i 2026.
75. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 237.000 kr. fra 2026.
76. Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2024 til etablering af en rytterstue og rum til opbevaring af sadler, jf. note 7.

### **Kulturudvalget**

77. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 404.000. kr. i 2026.



### ***Fritids- og Idrætsudvalget***

78. Der afsættes 1,0 mio.kr. i 2024 som yderligere medfinansiering af projektet pitstop/slagsportscenter ved Skovbrynet Stadion. Pitstoppet skal være støttepunkt (info, toiletfaciliteter m.v.) for selvorganiserede aktive, særligt cyklister løbere og vandrere i Hareskoven. Det er en forudsætning, at der sikres eksternt finansiering til den resterende del af projektet.
79. Der afsættes 3,6 mio. kr. i 2024 til etablering af et foreningshus i Værebrosvej, jf. note 7. Derudover tilføres projektet 1,2 mio. kr. af videreførte driftsmidler, som har været afsat til VB68's omklædnings- og badefaciliteter. Den samlede projektsum udgør således 4,8 mio. kr.
80. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 825.000. kr. i 2026.

### ***Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget***

81. Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 til nødvendig renovering af Gedebukkemandens hus, således at kommunen kan tilbyde lokaler til et "mændenes mødested". Mændenes mødested drives som et brugerstyret sted, finansieret enten via kontingentbetaling og/eller brugerbetaling, og deltagelse i stedets aktiviteter er med til at forebygge ensomhed, sygdom og fremmer sundhed blandt mændene, jf. note 6.
82. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres med 1,021 mio. kr. i 2026.

### ***Psykatri- og Handicapudvalget***

83. I forlængelse af forundersøgelse og projektering af et nyt ungehus på Valdemars Allé, jf. budgetaftale 2022-2025, punkt 17, afsættes der 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024, 3,5 mio. kr. i 2025 og 73,5 mio. kr. i 2026 til konkret at etablere nye fysiske og tidssvarende rammer og dermed styrke hjælpen til unge med psykosociale udfordringer. Derudover flyttes seks botræningspladser til Ungehuset, som også udvides med to akutpladser.
84. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i forbindelse med ikke takstfinansierede tilbud videreføres med 263.000 kr. i 2026.
85. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer vedr. de takstfinansierede tilbud videreføres med 1,118 mio. kr. i 2026.

## Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

---

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
86. Udmøntning af anlægspulje				-100.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

### Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

86. Puljen til anlæg på 100 mio. kr. udmøntes og nulstilles.

## **Ændringer på finansieringssiden**

---

i 1.000 kr.

**2023**

**2024**

**2025**

**2026**

---

### **Økonomiudvalget**

87. Renter mellemværende med renovationsområdet

1.076

1.280

1.278

---

**I alt**

**0**

**1.076**

**1.280**

**1.278**

---

### **Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:**

87. I forbindelse med indkøb af renovationsbiler ændres mellemværendet mellem det skattefinansierede område og renovationsområdet. Mellemværendet forrentes med markedsrenten.

## Resultatopgørelse 2023-2026

1.000 kr.	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
Indtægter i alt	5.101.165	5.377.221	5.535.543	5.701.269
Driftsbudget (netto)	4.897.545	4.898.055	4.895.997	4.902.776
P/l-regulering		142.044	288.085	439.031
Driftsresultat	203.620	337.122	351.460	359.462
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	256.589	566.870	530.149	331.864
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd		9.053	37.260	155.141
Anlægsbudget indtægter	-569	-1.114	-1.351	0
P/l-regulering		16.669	33.307	43.610
Drifts- og anlægsresultat i alt	-52.400	-254.356	-247.905	-171.153
Renter (netto)	-10.180	-10.435	-10.544	-10.854
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-42.221</b>	<b>-243.922</b>	<b>-237.362</b>	<b>-160.299</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat+renter)</b>	<b>213.799</b>	<b>347.557</b>	<b>362.004</b>	<b>370.316</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat	-32.819	-33.152	-33.470	-33.470
P/l-regulering		-961	-1.969	-2.997
Renter(netto)	200	-876	-1.080	-1.078
Anlægsresultat	191.093	146.948	14.000	0
P/l-regulering		4.261	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>-200.695</b>	<b>-360.142</b>	<b>-215.666</b>	<b>-122.753</b>

## Finansieringsoversigt 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Årets resultat	-200.695	-360.142	-215.666	-122.753
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-80.793	96.926	-22.387	-57.720
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	179.263	55.318	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.417	-53.942	-55.533	-54.415
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-23.900	-27.800	-29.200	-29.700
Øvrige finansfor skydninger	-47.624	-9.824	-4.824	-4.824
Likviditetsforbrug i alt	-228.165	-299.464	-327.609	-269.412
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>1.237.172</b>	<b>973.260</b>	<b>659.348</b>	<b>360.917</b>

## Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsvirksomhed	4.864.726	4.864.903	4.862.527	4.869.306
Anlægsvirksomhed	447.113	721.757	580.058	487.005
Drift- og anlæg i alt	5.311.839	5.586.660	5.442.585	5.356.311
P/l-regulering		162.013	320.247	479.644
Finansiering:				
- renter	-9.980	-11.310	-11.623	-11.932
- finansforskydninger	47.624	9.824	4.824	4.824
- afdrag på lån	78.317	81.742	84.733	84.115
- optagne lån	-179.263	-55.318	0	0
- generelle tilskud	-578.642	-510.192	-545.065	-560.904
- skatter	-4.522.523	-4.867.029	-4.990.478	-5.140.366
Finansiering i alt	-5.164.466	-5.352.284	-5.457.610	-5.624.263
Likviditetsforbrug jf. budget	147.372	396.390	305.223	211.692
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	80.793	-96.926	22.387	57.720
Likviditetsforbrug i alt	228.165	299.464	327.609	269.412

### Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gennemsnitlig likviditet	1.237.172	973.260	659.348	360.917

10 års investeringsoversigt, 2023-2032

	Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Forventet forbrug	Forventet videreført fra												
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
1	Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus	10.494	13.624	48.000	179.000	179.000	43.899								474.017
2	Dagtilbudsstrategien	96.894	32.492	16.489	59.405	77.579	45.901	4.638							333.398
3	Fremtidens læringsmiljøer på skolerne	3.883	50.713	13.900	79.000	121.350	10.699	46.224							325.769
4	Mørkhøj Park	6.399	49.322	19.000	80.000	22.677	-								177.398
5	Skøjtehal	27.548	19.924	31.528	7.338	-	-								86.338
6	Grønne byrum	680	5.470	1.837	24.021	13.600	-								45.608
7	Forpladser letbane	4.636	1.405												6.041
8	Etablering af Gladsaxe Boulevard	-	41.636												41.636
9	Om- og nybygning på Kellersvej, servicearealer og kommunal del, bruttoudgifter	42.555	17.272												59.827
10	Bagsværd Sø	682	17.587	1.630	4.700	-	-								24.599
11	Modernisering af vejbelysning, LED	293	-												293
12	Forskønnelse af Søborg Hovedgade	3.205	7.741	8.440	-	1.087	25.000								45.473
13	Kildegården	100	-284	-	-	-	17.579								17.395
14	Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter og skimmelsvamp	400	11.084												11.484
15	Ny klub ved Vadvård skole	3.933	13.087	10.698	5.000	-	-								32.718
16	Bagsværd Børnehave	-	2.060												2.060
17	Ombygning af rådhuset, inkl. rådhusparken	-6	4.300												4.294
18	Brandsikkerhed i plejeboliger	-4.343	-												-4.343
19	Hestestald, lovkrav	118	2.260												2.378
20	Kunstgræsbaner	-558	-												-558
21	Gladsaxe i Vækst	598	3.826												4.424
22	Bagsværd Fort	1.163	4.356												5.519
23	Køb af Ringbo	-	950												950
24	Udvidelse af skolen ved Radiomarken	2.929	4.693	9.770	5.000	-	-								22.392
25	Støjreducerende tiltag	-	4.000	1.600	-	-	-								5.600
26	Asbest, Grønnemose Skole	400	-												400
27	EU-polis, udvikling af fordampningsprojekt	403	-	5.327	-	-	-								5.730
28	Håndtering af asbest, Mørkhøj Skole	1.800	10.000												11.800
29	Flytning af Bakkeskolen	-	500												500
30	Byudvikling i Bagsværd	6.996	35.054												42.050
31	Håndtering af regnvand på kommunens ejendomme			1.000	1.000	1.000	5.000								8.000
32	Opgaver og aktiviteter, regnvandsseparering			2.550	1.850	1.900	1.900								8.200
33	Rytterstue og sadelsrum			-	2.100	-	-								2.100
34	Pitstop/slagsportscenter ved Skovbrynet station			-	1.000	-	-								1.000
35	Foreningshus, Værebros			-	3.600	-	-								3.600
36	Finansiering af overtagelse og nedrivning af eksisterende klubfaciliteter, Værebros			-	2.400	-	-								2.400
37	Renovering, Gedebukkemandens hus			1.000	-	-	-								1.000
38	Ungehus			1.500	1.500	3.500	73.500								80.000
39	Projekter og puljer under i alt 5 mio. kr.	16.835	15.321	2.240	732	732	732								36.592
	<b>I alt større projekter</b>	<b>228.039</b>	<b>368.394</b>	<b>176.509</b>	<b>457.646</b>	<b>422.425</b>	<b>224.210</b>	<b>50.862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.928.085</b>
40	Puljer på administrationsområdet (funktionsændringer og myndighedskrav)			-	1.000	1.500	2.000								4.500
41	Puljer til PPV, energiforbedringer og genopretning af ejendomme	54.853	40.501	57.577	76.588	76.589	76.589								382.697
42	Puljer til skoler	6.988	12.144	12.216	15.086	14.086	14.086								74.606
43	Puljer til cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	9.098	13.665	4.091	7.271	7.271	7.271								48.667
44	Puljer til dagtilbud	2.538	2.966	1.370	2.452	2.452	2.452								14.230
45	Pulje til udskiftning af større inventar (TTU, BUU, KFIU og KUU)	2.833	4.225	2.422	4.423	3.423	3.423								20.749
46	Puljer på sundhedsområdet, funktionsændringer og myndighedskrav	2.799	251	2.402	2.402	2.402	2.402								12.658
	<b>Faste puljer i alt</b>	<b>79.110</b>	<b>73.752</b>	<b>80.078</b>	<b>109.222</b>	<b>107.723</b>	<b>108.223</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.158.108</b>
	<b>I alt indenfor anlægsrammen</b>	<b>307.149</b>	<b>442.146</b>	<b>256.587</b>	<b>566.868</b>	<b>530.148</b>	<b>332.433</b>	<b>150.862</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.086.193</b>
	<b>Opsparing</b>														
47	Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd	-	57.323	-	9.053	37.260	155.141	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	1.258.448
	<b>Uden for anlægsrammen</b>														
48	Kellersvej, almene boliger, netto	14.327	486												14.813
49	Udbygning af fjernvarmen, netto	45.574	10.211	183.609	59.664	-	-								299.058
50	Genbrugsstation og renovation	1.334	65.200	11.830	91.630	14.000	-								183.994
51	Projektet og puljer under 5 mio. kr.	1.970	-												1.970
	<b>I alt udenfor anlægsrammen</b>	<b>63.205</b>	<b>75.896</b>	<b>195.439</b>	<b>151.294</b>	<b>14.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>499.834</b>
	<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>370.354</b>	<b>575.365</b>	<b>452.026</b>	<b>727.215</b>	<b>581.408</b>	<b>487.574</b>	<b>317.474</b>	<b>266.612</b>	<b>266.612</b>	<b>266.612</b>	<b>266.612</b>	<b>266.612</b>	<b>266.612</b>	<b>4.844.475</b>
	<b>Midler afsat på konto 8</b>														
52	Pulje til støttet byggeri			43.000	5.000										48.000

	10-års investeringsoversigt, 1.000 kr., brutto indtægter	Forv. forbrug 2022	Forventede videreførsler til 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
53	<b>Indtægter i alt</b>	-44.402	9.714	-4.915	-5.460	-1.351	-569	0	0	0	0	0	0	<b>-46.983</b>

Noter i forhold til 2023 til 2026

- Fremtidsvej 1: Buddinge Byport, sundheds- og beskæftigelseshus
- Dagtilbudsstrategien er fsva. 2022 inkl. energirenovering af Stationsparken, køb af Lundegården, Hyldegården, Mosen, Torveparken og Stationsparken samt udvidelse af dagtilbudskapacitet.
- Kildegården, midlertidige boliger + facaderenovering
- Legepladser og units til tandplejen

- 40 Pulje til funktionsændringer og myndighedskrav på administrationsområdet.
- 42 PPV mv: PPV-takst og ikke takstfinansierede samt genopretning af ejendomme
- 42 Udearealer, myndighedskrav og funktionsændringer
- 43 Trafiksaner og forbedringer for cyklister samt understøttelse af trafik og mobilitetsplan
- 44 Pulje til udearealer samt myndighedskrav og funktionsændringer (takstfinansierede tilbud)
- 45 Pulje til udskiftning af større inventar (TTU, BUU, KFIU samt KUU)
- 46 Myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takst og takst finansierede tilbud
- 47 Byrådet har besluttet at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelfærd. Puljen ligger under Økonomiudvalget.
- 51 Projektering, genbrugsstation
- 53 PPV og energiforbedringer, byggemodning samt EU POLIS