

Gladsaxe Kommune
19. september 2018

Budgetaftale for

2019 - 2022

mellem

Socialdemokratiet
Venstre
Enhedslisten
Socialistisk Folkeparti
Dansk Folkeparti
Det konservative Folkeparti
Radikale Venstre

Trine Grege	Kas Steh
Dan Lind	T. H. H.
Bjørn Skellemann	Trine Henriksen
Karl	Klaus Friis
Walter	M. M.
Anders	W. H.
Christina	Pia Skov

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent **ned sættes med 0,1 procent til 23,6 procent**, mens grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften fastsættes til 9,0 promille, som aftalt i sidste års budgetaftale. **Gladsaxe Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2019.**

2. Gladsaxe Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner et stigende udgiftspres på området for voksne med særlige behov. Købsbudgettet tilføres derfor 9 mio. kr. i 2019, 8 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 7 mio. kr. i 2022 for at imødegå merudgifterne. I forlængelse heraf udarbejdes en analyse af området med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov.

Analysen skal have fokus på aktivitets- og udgiftsudviklingen samt serviceniveauet og styringsmulighederne på området. Analysen forventes færdig i andet kvartal 2019, således at resultatet af analysen kan indgå i budgetprocessen for Budget 2020-2023.

3. I foråret 2018 er der gennemført en analyse af området Støttekrævende børn og unge med henblik på at fastlægge det fremtidige udgiftsbehov. Samtidig er der igangsat en række nye tiltag med henblik på at imødegå et stigende udgiftspres under hensyn til, at der fortsat arbejdes med at sikre alle børn passende tilbud, der imødekommer deres behov for udvikling, læring og trivsel. Da det endnu er for tidligt at vurdere effekten af de mange initiativer, udarbejdes der en ny status for området i foråret 2019, jf. BUU 19.06.18, punkt 74. På baggrund heraf fastlægges det fremtidige udgiftsniveau med henblik på indarbejdelse i budget 2020-2023.

4. Gladsaxe skal være en attraktiv og grøn bykommune. Derfor afsættes der 2 mio. kr. årligt til at plante flere træer **herunder** langs hovedstrøgene i kommunen. Der etableres desuden en pulje på 600.000 kr. årligt til grøn forskønnelse af byrummet. Puljen skal bl.a. anvendes til at højne æstetikken i bymiljøet ved for eksempel at plante blomster og grønt og til anskaffelse af byinventar. Puljen udmøntes af Trafik- og Teknikudvalget med inddragelse af borgere og erhvervsliv.

5. Gladsaxe Kommune vil tackle de store klimaudfordringer offensivt og fremme de miljøbevidste valg. I den kommende spildevandsplan intensiveres indsatsen derfor årligt med 75 mio. kr. Hermed er der i alt afsat 175 mio. kr. årligt til at gøre byen mere robust overfor de kraftige skybrud. Der afsættes derudover yderligere 24 mio. kr. til udvidelse af genbrugsstationen, så det er muligt at sortere affaldet bedre. Udvidelsen vil i alt koste 65 mio. kr. Samtidig afsættes midler til at de kommunale institutioner får bedre muligheder for at sortere deres affald.

6. Gladsaxe Kommunes udgifter til ældre vil stige betydeligt fra 2021. Den forventede udgiftsvækst fra 2021 skyldes, at der p.t. er relativt få ældre over 85 år, mens der er en stor generation af ældre i alderen 70-74 år.

Der skal på den baggrund udarbejdes en analyse, der beskriver og vurderer indsatser og tendenser, der kan modvirke den forventede udgiftsvækst på ældreområdet. Dette kan fx omfatte brugen af velfærdsteknologi, rehabilitering, inddragelsen af frivillige og pårørende samt følgerne af en stadig sundere ældrebefolkning (sund aldring). Som grundlag for analysen foretages en sammenligning af Gladsaxe Kommunes udgifts- og serviceniveau på ældreområdet med andre relevante kommuner.

7. Unge i Gladsaxe Kommune skal have et solidt afsæt for deres voksenliv, så alle får et liv i uddannelse og job. I efteråret 2017 indgik Folketinget aftale om den sammenhængende kommunale ungeindsats, hvor kommunernes rolle styrkes. Det betyder blandt andet, at en række af de nuværende forberedende tilbud erstattes af den forberedende grunduddannelse (FGU). Uddannelsen samles på 88 skoler, hvor den ene placeres i Gladsaxe. Der afsættes 18 mio. kr. årligt til indsatsen, hvor 1/3 af finansieringen kommer fra de kommunalt finansierede tilbud, som FGU'en erstatter og 2/3 fra hidtil statsligt finansierede indsatser.

Ultimo 2018 forelægges en politisk sag med henblik på at beslutte tilrettelæggelsen af de nye tiltag, så de bedst mulig understøtter de unge i Gladsaxe. På baggrund af de erfaringer, der opnås i projektet frem mod Budget 2020-2023, vurderes det om, der skal fremsættes budgetønsker til yderligere tiltag for at styrke de unges afsæt i livet.

8. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt for bydele i social balance. I samarbejde med afdelingsbestyrelse, GAB og DAB er der udarbejdet en strategisk udviklingsplan "Bagsværd i balance", som er grundlaget for en langsigtet omdannelse af Værebros Park, der knytter området sammen med Bagsværd. I forlængelse af strategien forventes Landsbyggefonden at yde støtte i størrelsesordenen 100 mio. kr. til realisering af en plan for udvikling af infrastrukturen i Værebros Park. Støtten fra fonden ydes under forudsætning af, at Gladsaxe Kommune understøtter anlægsprojekterne i Værebros Park med tilslutningsprojekter på de kommunale arealer i og omkring området. Eksempelvis kan de kommunale projekter være vej- og stiforbindelser og mageskifte af arealer, ligesom der vil skulle arbejdes med en samlet tænkning omkring skole, børnehuse, klub, bibliotek og dyrehold mv.

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

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

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

10. Gladsaxe kommune yder en særlig pædagogisk indsats i de dagtilbud, som er placeret i de udsatte boligområder. Der er blandt andet oprettet profil-dagtilbud i Værebros og Grønnemose, der er i årene 2017 - 2019 afsat midler til en større pædagogandel (90/10) samt opkvalificering af pædagoger i Værebros og varige puljemidler til pædagogiske indsatser i de udsatte bydele. Det er vigtigt at sikre dette fokus og være opmærksomme på andre byområder, som også er udfordret af særligt mange udsatte børn, herunder Mørkhøj.

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

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

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

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

13. Tidligere udledninger af spildevand til Bagsværd Sø har medført, at der på bunden af søen i dag ligger en stor pulje af næringsstoffer. Der kan være flere faktorer, som er årsag til, at denne forurening løbende bliver tilgængelig i søens vandfase. For at få mere viden om hvilke faktorer, der betyder mest, afsættes der 350.000 kr. i 2019 til en række undersøgelser og analyser, som kan være med til at vurdere effekten af forskellige metoder til at forbedre tilstanden i Bagsværd Sø. Analysen gennemføres i sommeren 2019, og afrapporteres til Miljøudvalget ultimo 2019.

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

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

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

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

Demografiske mer- og mindredgifter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Børne- og Undervisningsudvalget	-412	4.277	8.432	17.072
1. Demografiregulering	-412	4.277	8.432	17.072
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.784	2.661	2.545	5.073
2. Demografiregulering	1.784	2.661	2.545	5.073
I alt	1.372	6.938	10.977	22.145

Bemærkninger til demografiske mer- og mindredgifter:

Børne- og Undervisningsudvalget

1. Efterspørgselsprocenterne til dagtilbud er bl.a. ændret i forhold til sidste års prognose, hvilket bl.a. skyldes, at forældrene tidligere efterspørger plads i dagtilbud. Der er justeret i de demografiske udgifter til dagtilbud, skole og sundhedspleje.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

2. Befolkningsprognosen giver et ændret antal ældre i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til ældreområdet.

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	7.815	13.315	13.315	5.315
3. Fremskudt mentor- og vejledningsindsats for unge i udsatte boligområder	2.000	2.000	2.000	
4. Taskforce, indsats for ledige i udsatte boligområder	1.000	1.000	1.000	
5. Målrettet indsats for langtidsledige		4.500	4.500	
6. Fortsættelse af mentorindsats, unge med svage dansk- og matematikkundskaber		500	500	
7. Administration af madaffaldsordning	625	625	625	625
8. Erhvervsfremmeservice	660	660	660	660
8a. Bystrategi	1.000			
8b. Pulje til initiativer til børn og unge med autisme	2.500	4.000	4.000	4.000
8c. Fagenes fest	30	30	30	30
Trafik- og Teknikudvalget	1.650	1.650	1.650	1.650
9. Grøn forskønnelse af byrummet	600	600	600	600
10. Øgede udgifter til rottebekæmpelse	450	450	450	450
11. Styrket overvågning af kommunens trafikafviklingssignaler	200	200	200	200
11a. Støjpulje	400	400	400	400
Miljøudvalget	7.137	6.190	6.190	6.190
12. Vejafvandingsbidrag	4.600	4.600	4.600	4.600
13. Vedligehold af distributionsnet og tekniske anlæg	1.187	590	590	590
13a. Pulje til grøn omstilling	1.000	1.000	1.000	1.000
13b. Bagsværd Sø, bedre vandkvalitet	350			
Børne- og Undervisningsudvalget	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Intensive læringsforløb	2.400	2.400	2.400	2.400
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	300	300	300	300
15. Ændrede kriterier for tildeling af trehjulede cykler	50	50	50	50
15a. Senfølger efter hjernerystelse	250	250	250	250
Psykatri- og Handicapudvalget	9.000	8.000	8.000	7.000
16. Tilførsel til købsbudgettet	9.000	8.000	8.000	7.000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.250	1.250	1.250	1.250
17. Headspace	850	850	850	850
18. Psykologisk ungerådgivning	400	400	400	400
I alt	29.552	33.105	33.105	24.105

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

Økonomiudvalget

3. Den fremskudte indsats med at motivere unge til uddannelse i udsatte boligområder har stor effekt. Derfor afsættes der 2,0 mio. kr. til at fortsætte indsatsen i årene 2019-2021. Indsatsen finansieres ved sparede udgifter til forsørgelse, jf. punkt 51.
4. Andelen af kontanthjælpsmodtagere i udsatte boligområder skal nedbringes. Derfor fortsætter Taskforcen dens indsats med relevant og håndholdt vejledning for at bringe kontanthjælpsmodtagerne tættere på arbejdsmarkedet. Der er afsat 1,0 mio. kr. i årene 2019-2021 til indsatsen, som finansieres ved sparede udgifter til forsørgelse, jf. punkt 52.
5. I budgetaftalen 2016-2019 blev der afsat midler til en målrettet indsats for at reducere antallet af langtidsledige. Der er tale om en differentieret indsats for en bred borgergruppe. Indsatsen forlænges i 2020 og 2021, og der afsættes 4,5 mio. kr. hertil. Indsatsen finansieres ved sparede udgifter til overførsler, jf. punkt 53.
6. I budgetaftalen 2016-2019 blev der afsat midler til en indsats for at fastholde unge i et påbegyndt uddannelsesrettet tilbud. Indsatsen justeres og fortsættes i 2020 og 2021. Der afsættes 500.000 kr. i hvert af årene. Indsatsen finansieres ved sparede udgifter til forsørgelse, jf. punkt 54.
7. Fra 2019 indføres der madaffaldsordning i kommunen. Der afsættes 625.000 kr. til administration af ordningen, som finansieres som en del af takstforhøjelsen, jf. budgetaftalen 2018-2021 punkt 31.
8. Der afsættes 660.000 kr. årligt til at fastholde den nuværende lokale erhvervsfremmeindsats i Gladsaxe, ØU 21.08.2018 punkt 12.

8a. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til en proces, hvor Byrådet, i dialog med borgerne, formulerer en fælles strategisk holdning til hvilken type by, Gladsaxe skal være, jf. note 11.

8b. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til initiativer målrettet børn og unge med autisme, jf. note 9.

8c. Der afsættes 30.000 kr. årligt til en festligholdelse af de unge, som har afsluttet en erhvervsuddannelse.

Trafik- og Teknikudvalget

9. Der etableres en pulje på 600.000 kr. årligt til grøn forskønnelse af byrummet. Puljen anvendes til at højne æstetikken i bymiljøet ved fx at plante blomster og grønt og anskaffelse af byinventar. Udmøntning af puljen vil ske med inddragelse af borgere og erhvervsliv. Puljen finansieres ved at reducere puljen til vintertjeneste, jf. punkt 24.
10. For at leve op til det i 2016 besluttede serviceniveau for rottebekæmpelse herunder sikre tilkald til borgerne inden for de fastsatte frister tilføres der 450.000 kr. årligt til området. Udgiften finansieres ved en forhøjelse af gebyret, jf. punkt 29.

11. I takt med at kravene til trafikafvikling er steget og udstyret er blevet mere komplekst tilføres området 200.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

11a. Der afsættes 400.000 kr. til en støjpulje, som borgere kan søge til støjdæmpende foranstaltninger. Kriterierne for at få tildelt midler fastsættes af Trafik- og Teknikudvalget, som også har ansvaret for at informere om og udmønte puljen. Inden 1. juli 2019 vurderes det om niveauet for puljen er passende.

Miljøudvalget

12. Kommunen betaler et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet, som beregnes ud fra investeringerne i afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Hvis spildevandsinvesteringsrammen øges til 175 mio. kr. årligt, øges budgettet til vejafvandingsbidraget med 4,6 mio. kr. årligt.
13. Der afsættes 1,187 mio. kr. i 2019 og 590.000 kr. i 2020 og frem til nødvendige reparationer af fjernvarmedistributionsnettet. Udgifterne finansieres ved takstforhøjelse, jf. punkt 30.

13a. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til en pulje til Grøn omstilling. Puljen, som erstatter CO2 handleplanen, jf. punkt 67a., udmøntes af Miljøudvalget i dialog med Det Grønne Råd.

13b. Der afsættes 350.000 kr. til en analyse af mulighederne for at forbedre vandtilstanden i Bagsværd Sø, jf. note 13.

Børne- og Undervisningsudvalget

14. Der afsættes 2,4 mio. kr. årligt til det fremadrettede arbejde med at skabe intensive læringsforløb for fagligt udsatte elever, jf. budgetaftale 2018-2021, note 6b. Med de intensive læringsforløb sikres et sammenhængende forløb mellem "camps" og det almene skoleforløb, således at de unge får de bedste mulige forudsætninger for at være uddannelsesparate efter 9. klasse. Det vurderes, at 44 fagligt udsatte elever pr. år vil få glæde af tilbuddet.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

15. I forbindelse med redigeringen af Kvalitetsstandarder, Indsatskatalog og tilsynspolitik for 2019 (SRU 03.05.2018) er bevillingspraksis for tildeling af trehjulede cykler blevet justeret. For at imødekomme et øget behov afsættes der 50.000 kr. årligt til indkøb af trehjulede cykler. Et større behov ud over det allerede afsatte finansieres indenfor udvalgets ramme.

15a. Der afsættes 250.000 kr. til forløb for borgere, som er ramt af senfølger efter hjernerystelse. Det forventes, at ca. 5 borgere om året vil blive tilbudt et forløb tilrettelagt efter individuelt behov.

Psykatri- og Handicapudvalget

16. Udgifterne til botilbud og dagtilbud for voksne med særlige behov er steget bl.a. som følge af, at målgruppen lever længere. For at imødekomme et forventet merforbrug afsættes der i alt 32 mio. kr. til at opretholde indsatsen på nuværende niveau. Dette udmøntes med 9,0 mio. kr. i 2019, 8,0 mio. kr. i 2020 og 2021 og 7,0 mio. kr. i 2022.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

17. For at forebygge, at kortvarige livskriser hos unge mennesker får konsekvenser for uddannelsesmuligheder og job, etableres Headspace i Gladsaxe. Der tilføres 850.000 kr. til ordningen fra 2019 og frem.
18. Ordningen psykologisk ungerådgivning, jf. budgetaftale 2016-2019, videreføres men justeres og målrettes de meget sårbare unge. Der afsættes 400.000 kr. årligt til formålet.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-11.440	-10.740	-10.740	-10.740
19. Mindreudgifter til arbejdsskadeforsikring, tjenestemandspensioner og det rummelige arbejdsmarked	-2.690	-2.490	-2.490	-2.490
20. Færre systemrelaterede udgifter	-475	-475	-475	-475
21. Mindreudgifter til puljer, venskabsby og konsulenter	-500	-500	-500	-500
22. Effektivisering af arbejdsgange	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
23. Vejleder og mentor til unge med svage dansk og matematikkundskaber	-500	0	0	0
23a. Nedsættelse af servicerrammepulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Trafik- og Teknikudvalget	-2.040	-2.540	-2.540	-2.540
24. Mindreudgifter, vintertjeneste	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25. Handleplanen "forbedrede adgangsforhold" gennemført	-190	-190	-190	-190
26. Effektivisering, Driftsafdelingen		-500	-500	-500
27. Mindre budget til GIS og til køb af eksterne konsulentydelse	-200	-200	-200	-200
28. Omallokering af budget til grønt inventar i byens rum	-100	-100	-100	-100
29. Gebyr, rottebekæmpelse	-450	-450	-450	-450
Miljøudvalget	-1.187	-590	-590	-590
30. Takstforhøjelse, fjernvarme	-1.187	-590	-590	-590
Børne- og Undervisningsudvalget	-3.521	-3.629	-3.629	-3.629
31. Forøgelse af forældrebetaling for SFO og Skoleklub	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
32. Indkøb af IT-devices	-900	-900	-900	-900
33. Tilpasning af budget til faktisk forbrug i skolekantine	-760	-760	-760	-760
34. Samling af administrative opgaver på Udførerområdet	-108	-216	-216	-216
35. Ophør af Cirkus Flora	-73	-73	-73	-73
36. Flytning af dyrehold fra Grønnegården (eksklusiv heste)	-100	-100	-100	-100
37. Reduktion af personalerelaterede udgifter, UNiG	-95	-95	-95	-95
38. Organisatoriske tilpasninger i tandplejen	-300	-300	-300	-300
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
39. Effektivisering af materialehåndtering, biblioteket	-600	-600	-600	-600
40. Stordriftsfordele ved centraliseret bygningsdrift	-50	-50	-50	-50
41. Tilpasning af budget til visse puljer	-225	-225	-225	-225
42. Tilpasning af normering på idrætsanlæggene	-300	-300	-300	-300
Psykiatri- og Handicapudvalget	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
43. Bortfald af budgetgaranti, Christianehøj	-285	-285	-285	-285
44. Takstfald, tilbud omfattet af takstmodellen	-650	-650	-650	-650
45. Ændrede regler for momsrefusion, købsbudgettet	-500	-500	-500	-500
46. Tilpasning af budget på socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning	-500	-500	-500	-500
47. Øgede indtægter i Rusmiddelcentret	-200	-200	-200	-200

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-4.936	-8.419	-8.419	-435
48. Justering af budget til løntilskud, regressager og ungepakken	-435	-435	-435	-435
49. Tilpasning af budget til erhvervsrettet grunduddannelse (EGU)	-1.256			
50. Tilpasning af budget til indsatsen for langtidsledige, sprogmentorere	-500			
51. Fremskudt mentor- og vejledningsindsats for unge i udsatte boligområder	-1.725	-1.725	-1.725	
52. Taskforce, indsats for ledige i udsatte boligområder	-1.020	-1.020	-1.020	
53. Måltrettet indsats for langtidsledige		-4.490	-4.490	
54. Fortsættelse af mentorindsats, unge med svage dansk- og matematikkundskaber		-749	-749	
I alt	-26.434	-29.228	-29.228	-21.244

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

19. Budgettet til arbejdsskadeforsikring, tjenestemandspensioner og det rummelige arbejdsmarked tilpasses som følge af revurdering af behovet i forhold til den aktuelle udvikling. Budgettet reduceres med 2,690 mio. kr. i 2019 og 2,490 mio. kr. i 2020-2022.
20. Som følge af energireducerende tiltag i serverrummene og at prisen på kommunens lønsystem m.v. er nedsat, reduceres de årlige udgifter samlet med 475.000 kr.
21. Som følge af mindreforbrug til puljerne MED-organisation og lederkompetence samt til konsulenter og venskabsbysamarbejdet tilpasses budgettet med 500.000 kr. årligt.
22. Der arbejdes løbende med at sikre en effektiv og tilpasset administration og Intern Service Gladsaxe. Herved kan budgettet reduceres med 2,275 mio. kr. årligt.
23. Antallet af unge, som skal have en særlig indsats som følge af svage dansk- og matematikkundskaber, har været faldende. Derfor nedjusteres indsatsen i 2019, hvilket frigør 500.000 kr.

23a. Servicerammepuljen reduceres med 5,0 mio. kr. årligt til finansiering af nye initiativer.

Trafik- og Teknikudvalget

24. På grund af milde vintre og deraf mindre udgifter til snerydning mv. reduceres puljen til vintertjeneste med 1,1 mio. kr. Midlerne anvendes i stedet til at sikre bygrønt og byinventar langs hovedgaderne og i bymiljøerne, jf. punkt 9. m.v. I tilfælde af vintre med ekstraordinære store snefald, vil merudgifterne blive dækket af kommunekassen.
25. Handleplanen for forbedrede adgangsforhold for handicappede i byens rum er gennemført. Fremover skal tilgængelighed tænkes ind som en naturlig del af den løbende renovering af byens rum og naturarealer. Derfor nulstilles budgettet til handleplanen, hvorved der frigøres 190.000 kr. årligt.
26. Som følge af den løbende effektivisering af Driftsafdelingen reduceres budgettet med 500.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
27. Budgettet til GIS og budgettet til rådgivning i forbindelse med myndighedsopgaver reduceres. Herved frigøres der årligt 200.000 kr.
28. I Budgetaftalen 2018-2021 punkt 55 blev der afsat i alt 3 mio. kr. til renovering og fornyelse af offentlige legepladser i kommunen. Udgifter til grønt inventar afholdes af dette beløb, og derfor reduceres puljen til grønt inventar på legepladser og i øvrige park- og byrum med 100.000 kr. årligt.

29. For at leve op til det besluttede serviceniveau for rottebekæmpelse hæves gebyret med 450.000 kr. året. Dette svarer til en øget udgift for den enkelte husstand på 23 kr., således udgiften pr. husstand fremover udgør knap 88 kr. pr. år.

Miljøudvalget

30. Taksterne for fjernvarme øges med 1,187 mio. kr. i 2019 og 590.000 i 2020 og frem, jf. punkt 13.

Børne- og Undervisningsudvalget

31. Forældrebetalingen for SFO og skoleklub (ekskl. Skovbrynet og Grønnemose) hæves, jf. BUU's budgetbidrag 19.06.2018, pkt. 77. Forældrebetalingen for SFO vil fremover udgøre 1.580 kr. pr. måned, mens forældrebetalingen for skoleklub fremover udgør 105 kr. pr. måned. Samlet bidrager dette med finansiering på 1,185 mio. kr. årligt.
32. I forbindelse med indkøb af nye IT-devices til skolerne kan der realiseres en besparelse på 900.000 kr. i forhold til skoleområdets opsparing til anskaffelse af devices.
33. Budgettet til skolekantine tilpasses det faktiske lønforbrug. Derved frigøres 760.000 kr. årligt.
34. Ved at samle de administrative opgaver vedr. GFUC, Pilegården, Radiomarken og Familieskolen, kan budgettet reduceres med 108.000 kr. i 2019 og 216.000 kr. i 2020 og frem.
35. Cirkus Flora er ophørt i 2018, da det ikke længere har været muligt at skaffe frivillige. Herved bortfalder udgiften på 73.000 kr. årligt.
36. Dyreholdet (geder og kaniner) på Grønnegården benyttes kun i meget begrænset omfang, da der ikke er øvrige aktiviteter på stedet for børn i denne målgruppe. Dyreholdet flyttes derfor til steder, hvor der er ledig kapacitet, bl.a. Skovbrynet Skole. Derved bortfalder udgifterne på 100.000 kr. årligt til pasning og foder på Grønnegården.
37. Strukturen for det årlige personaleseminar i Ung i Gladsaxe ændres, hvorved bortfalder der udgifter for 95.000 kr. årligt.
38. Der gennemføres en række effektiviseringstiltag i tandplejen, som medfører mindredgifter svarende til 300.000 kr. årligt. Effektiviseringerne omfatter bl.a. ændrede arbejdsgange i forbindelse med vask og opbevaring af instrumenter og omlægning af tandplejeres undervisning i skoleklasserne.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

39. Materialehåndteringen på bibliotekerne effektiviseres som følge af implementeringen af et sorteringsanlæg, jf. budgetaftale 2018-2021. Herved frigøres 600.000 kr. årligt.
40. Der er indgået en administrativ samarbejdsaftale mellem bibliotekerne og Telefonfabrikken, som bl.a. betyder at bygningsdriften er blevet centraliseret. Dette medfører mindreudgifter på 50.000 kr. årligt.
41. Traktorpuljen nedlægges, og budgettet til puljen til frivilligteam, puljen til nye idræts- og fritidstilbud samt puljen til fællesudgifter tilpasses det faktiske forbrug. Herved frigøres der samlet 225.000 kr. årligt.
42. Normeringen på idrætsanlæggene tilpasses som følge af, at vakant stilling ikke genbesættes. Herved kan budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt.

Psykiatri- og Handicapudvalget

43. I de senere år har der både været et mindreforbrug på Christianehøj og budgetgarantien har ikke være udmøntet. Budgetgarantien udgår fra 2019 jf. SHU 07.12.2016. Budgettet tilpasses under hensyn til, at der tages højde for en stigning i udgifterne til hjerneskaderehabilitering. Dette frigør 285.000 kr. årligt.
44. Øget fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse muliggør en takstnedsættelse på 2 pct. for de tilbud, som er omfattet af takstmodellen. Herved realiseres en årlig besparelse på 650.000 kr.
45. Der er kommet nye regler vedrørende moms for selvejende institutioner uden driftsoverenskomst på §103 og §104. Dermed reduceres udgifterne med 500.000 kr. årligt.
46. Budgettet til socialpædagogisk træning og botilbud uden døgndækning tilpasses det faktiske forbrug. Herved kan budgettet korrigeres med 500.000 kr. årligt.
47. Rusmiddelcenteret oplever en stigning i salg af rusmiddelbehandling til andre kommuner. Herved opnås en merindtægt på 200.000 kr. årligt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

48. Som følge af en fokuseret indsats er der et mindreforbrug både til løntilskud, regressager og ungepakken. Derfor nedjusteres budgettet samlet med 435.000 kr. årligt.
49. Mentor- og vejlederindsatsen har været effektiv i forhold til at fastholde unge i målgruppen og sikre, at de ikke falder fra det påbegyndte uddannelsesrettet tilbud. Sidenhen har antallet af unge med svage dansk og matematikkundskaber været faldende og budgettet korrigeres derfor med 1,256 mio. kr. i 2019.
50. Budgettet til sprogmentorer overstiger de forventede udgifter i 2019, og derfor tilpasses budgettet med 500.000 kr. Indsatsen udløber med udgangen af 2019.
51. Ved at forlænge den fremskudte vejleder- og mentorindsats forventes det at fastholde 23 borgere fra socialt udsatte boligområder i uddannelse eller forsørgelse, jf. punkt 3. Derfor falder udgifterne til forsørgelse med 1,725 mio. kr. om året fra 2019-2021.
52. Ved at forlænge Taskforcen, jf. punkt 4, forventes antallet af ledige i socialt udsatte boligområder at blive reduceret med 9 personer. Derfor falder udgifterne til forsørgelse med 1,020 mio. kr. årligt fra 2019-2021.
53. Ved at forlænge den målrettede indsats for langtidsledige, jf. punkt 5, forventes det at flytte 34 borgere til uddannelse eller job. Derfor falder udgifterne til forsørgelse med 4,5 mio. kr. i 2020 og 2021.
54. Ved at forlænge mentorindsatsen til unge med svage dansk og matematikkundskaber forventes det at fastholde 10 modtagere af uddannelseshjælp i uddannelse, jf. punkt 6. Derfor falder udgifterne til forsørgelse med 749.000 kr. i 2020 og 2021.

Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	500	3.000	0	68.407
55. Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud				5.168
56. Pulje til IT-køb				2.820
57. Pulje til PPV og energiforbedringer				44.291
58. Pulje til genopretning af ejendomme				15.710
59. Sikring af kommunale ejendomme				418
59a. Profillegeplads	500	3.000		
Trafik- og Teknikudvalget	2.300	2.300	2.300	27.230
60. Pulje til planning af træer	2.000	2.000	2.000	2.000
61. Pulje til anskaffelse af biler og maskiner				1.424
62. Pulje til plejeplaner og naturprojekter				344
63. Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	0	0	0	3.956
63a. Intelligent lys langs Hillerød motorvejen	300	300	300	
64. Vejvedligeholdelse belægninger og fortove				19.245
65. Vedligehold af stikledninger				261
Miljøudvalget	1.464	1.000	25.000	1.000
66. Genbrugsstation			24.000	
67. Affaldssortering på kommunale institutioner	2.000	1.000	1.000	1.000
67a. CO2 handleplanen	-536			
Børne- og Undervisningsudvalget	15.000	15.000	40.000	127.225
68. Dagtilbudsstrategi 2	10.000	15.000	40.000	35.000
69. Fremtidens skole				70.000
70. Hestestald, lovkrav	5.000			
71. IT til skolerne				2.076
72. Pulje til udearealer, skoler				2.808
73. Pulje til funktionsændringer, skoler				11.111
74. Renovering af ældre dagtilbud				3.332
75. Pulje til udearealer, dagtilbud				2.009
76. Units til tandplejen				460
77. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				429
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2.000	3.000	40.000	43.196
78. Skøjtehal	2.000	3.000	40.000	40.000
79. IT på biblioteksområdet				1.531
80. Pulje til funktionsændringer på fritids- og idrætsområdet				1.665

Nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	0	0	0	2.934
81. Personcentreret omsorg				1.571
82. IT-omsorgssystem				426
83. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer				937
Psykiatri- og Handicapudvalget	0	0	0	1.356
84. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				333
85. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				1.023
I alt	21.264	24.300	107.300	271.348

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

Økonomiudvalget

55. Puljen til PPV for det takstfinansierede område videreføres med 5,168 mio. kr. i 2022.
56. Puljen til IT-køb videreføres med 2,820 mio. kr. i 2022.
57. Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område videreføres med 44,291 mio. kr. i 2022.
58. Puljen til genopretning af ejendomme videreføres med 15,710 mio. kr. i 2022.
59. Puljen til sikring af kommunale ejendomme videreføres med 418.000 kr. i 2022.

59a. Der afsættes 500.000 kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til etablering af en profillegeplads.

Trafik- og Teknikudvalget

60. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til plantning af træer for at skabe grønne vej- og byrum med flere træer. Afløst drift afholdes inden for Trafik- og Teknikudvalgets ramme. Efter ansøgning fra Trafik- og Teknikudvalget kan dele af de afsatte midler fremrykkes.

61. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen videreføres med 1,424 mio. kr. i 2022.
62. Puljen til plejeplaner og naturprojekter videreføres med 344.000 kr. i 2022.
63. Puljen til etablering af cykelstier og trafiksanering m.v. videreføres med 3,956 mio. kr. i 2022. Puljen er reduceret med 2 mio. kr. til at finansiere puljen til træer, som også forskønner cykelstierne. Resten af finansieringen af puljen til træer findes ved at reducere puljerne til rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter og omdannelse af rådhusparken.

63a. Der afsættes 300.000 kr. i årene 2019-2021 til intelligent lys langs Hillerødmotorvejen.

64. Puljen til vejvedligeholdelse, vejbelægning og fortove videreføres med 19,245 mio. kr. i 2022.
65. Puljen til vedligehold af vejbrønde og stikledninger videreføres med 261.000 kr. i 2022.

Miljøudvalget

66. I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet for genbrugsstationen er der opstillet et revideret budget, hvor anlægsudgifter er øget. Der afsættes derfor yderligere 24 mio. kr. i 2021, således at der i alt er afsat 64,6 mio. kr. Udvidelsen lånefinansieres, jf. pkt. 93.

67. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020-2022 til implementering af affaldssortering i de kommunale institutioner. Implementeringen finansieres af udvalgenes funktionsændringspuljer og lign. jf. punkterne 87, 88, 89, 90 og 91.

67a. CO2 handleplanen erstattes af puljen til grøn omstilling, jf. punkt 13a.

Børne- og Undervisningsudvalget

68. For at tilpasse dagtilbudskapaciteten til udviklingen i børnetallet afsættes der i alt 100 mio. kr. til nye børnehuse. Midlerne fordeles med 10,0 mio. kr. i 2019, 15,0 mio. kr. 2020, 40 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i 2022.
69. Der afsættes yderlige 70 mio. kr. i 2022 til Fremtidens skole. Dermed er der samlet afsat 320 mio. kr.
70. Ændret lovgivning vedrørende hestestalde stiller skærpede krav til hestestaldes udformning. Derfor afsættes der 5,0 mio. kr. til ombygning i 2019.
71. Puljen til IT på skolerne videreføres med 2,076 mio. kr. i 2022.
72. Puljen til vedligehold og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub videreføres med 2,808 mio. kr. i 2022.
73. Puljen til funktionsændringer, nyindretninger af skolelokaler m.v. videreføres med 11,111 mio. kr. i 2022.
74. Puljen til nødvendig renovering og modernisering af ældre dagtilbud videreføres med 3,332 mio. kr. i 2022.
75. Puljen til forbedringer og moderniseringer af udearealer i forbindelse med dagtilbud videreføres med 2,009 mio. kr. i 2022.
76. Tandplejen har 25 units på henholdsvis tandklinikker og plejecentre. Hver unit har en holdbarhed på 10-12 år. Puljen til udskiftning af 2 units årligt videreføres med 460.000 kr. i 2022.
77. Puljen til funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud videreføres med 429.000 kr. i 2022.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- 78. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til renovering af den gamle skøjtehal eller til en ny skøjtehal til erstatning for den gamle skøjtehal. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udmønter midlerne i dialog med brugerne.**

79. Puljen til løbende udskiftning og opgradering af bibliotekets IT-udstyr videreføres med 1,531 mio. kr. i 2022.

80. Puljen til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteter videreføres med 1,665 mio. kr. i 2022.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

81. Puljen til funktionsændringer vedr. implementering af personcentreret omsorg på kommunens seniorcentre videreføres med 1,571 mio. kr. i 2022.
82. Puljen til IT-omsorgssystem videreføres med 426.000 kr. i 2022.
83. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres med 937.000 kr. i 2022

Psykiatri- og Handicapudvalget

84. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i forbindelse med ikke takstfinansierede tilbud videreføres med 333.000 kr. i 2022.
85. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer vedr. de takstfinansierede tilbud videreføres med 1,023 mio. kr. i 2022.

Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-143	-72	-72	-120.072
86. Udmøntning af anlægspulje				-120.000
87. Finansiering af affaldssortering	-143	-72	-72	-72
Børne- og Undervisningsudvalget	-1.672	-835	-835	-835
88. Pulje til funktionsændringer, skoler	-127	-63	-63	-63
89. Renovering af ældre dagtilbud	-1.151	-575	-575	-575
90. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	-394	-197	-197	-197
Psykatri- og Handicapudvalget	-185	-93	-93	-93
91. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud	-185	-93	-93	-93
I alt	-2.000	-1.000	-1.000	-121.000

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

Økonomiudvalget

- 86. Puljen til anlæg på 120 mio. kr. er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed.
- 87. Økonomiudvalgets anlægsramme reduceres med 143.000 kr. i 2019 og 72.000 kr. i 2020-2022 til finansiering af affaldssortering i kommunale institutioner, jf. punkt 67.

Børne- og Undervisningsudvalget

- 88. Puljen til funktionsændringer, skoler reduceres med 127.000 kr. i 2019 og 63.000 kr. i 2020-2022 til finansiering af affaldssortering i kommunale institutioner, jf. punkt 67.
- 89. Puljen til renovering af ældre dagtilbud reduceres med 1.151.000 kr. i 2019 og 575.000 kr. i 2020-2022 til finansiering af affaldssortering i kommunale institutioner, jf. punkt 67.
- 90. Puljen til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner (familieområdet) reduceres med 394.000 kr. i 2019 og 197.000 kr. i 2020-2022 til finansiering af affaldssortering i kommunale institutioner, jf. punkt 67.

Psykatri- og Handicapudvalget

- 91. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud reduceres med 185.000 kr. i 2019 og 93.000 kr. i 2020-2022 til finansiering af affaldssortering i kommunale institutioner, jf. punkt 67.

Rebudgettering af anlæg

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-58.586	-36.739	41.983	-63.174
92. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd	-5.321	-7.804	13.125	0
93. Sundhedshus på Fremtidsvej 1	7.000	7.000	3.858	-134.374
94. Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G, Facaderenovering Fløj 3	-33.190	-14.860	5.000	43.050
95. UCC Blaagaard	-27.075	-21.075	20.000	28.150
Trafik- og Teknikudvalget	-2.618	2.160	458	0
96. Investeringer i forbindelse med Letbanen	-2.618	2.160	458	
Børne- og Undervisningsudvalget	-149.635	-64.079	85.099	121.096
97. Dagtilbudsstrategien	-45.833	19.638	-4.901	31.096
98. Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	-103.802	-83.717	90.000	90.000
I alt	-210.839	-98.658	127.540	57.922

Bemærkninger til rebudgettering af anlæg:

Budgetterne for følgende projekter er justeret sådan, at de er i overensstemmelse med tidsplanerne for projekternes gennemførelse, jf. også budgetcirkulærets pkt. 3.2 om rebudgettering af anlægsbudgetter

Økonomiudvalget

92. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd indgår i det endelig skøn med 15 mio. kr. i 2019 og 18 mio. kr. i 2020. Puljen rebudgetteres, så den indgår med årligt 10 mio. kr. i 2019 og 2020, og med 13 mio. kr. i 2021. Puljen nedskrives derfor med 5 mio. kr. i 2019, knap 8 mio. kr. i 2020, men opskrives derimod med 13 mio. kr. i 2021. Set over perioden 2019-2021 er ændringer i alt nul, dvs. at der ikke ændres i projektets samlede beløb.
93. Sundhedshus på Fremtidsvej 1 indgår i det endelig skøn med 3 mio. kr. i 2021 og 193 mio. kr. i 2022. Sundhuset rebudgetteres, så den indgår med 7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, og 58,3 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024. Sundhedshuset opskrives derfor årligt med 7 mio. kr. i 2019 og 2020, med knap 4 mio. kr. i 2021, men nedskrives derimod med 134 mio. kr. i 2022. Der skal endvidere i 2023 og 2024 afsættes 58,3 mio. kr. årligt. Set over perioden 2019-2024 er ændringer derfor i alt nul, dvs. at der ikke ændres i projektets samlede beløb.
94. Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G, Facaderenovering Fløj 3 indgår i det endelig skøn med 33 mio. kr. i 2019 og 17 mio. kr. i 2020. Ombygningen rebudgetteres, så den indgår med 2 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2021 og 43 mio. kr. i 2022. Ombygningen nedskrives derfor med 33 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020, men opskrives derimod med 5 mio. kr. i 2021 og 43 mio. kr. i 2022. Set over perioden 2019-2022 er ændringer i alt nul, dvs. at der ikke ændres i projektets samlede beløb.
95. UCC Blaagaard indgår i det endelig skøn med 36,1 mio. kr. i 2019 og 2020. UCC rebudgetteres, så den indgår med 9 mio. kr. i 2019, 15 mio. kr. i 2020, 20 mio. kr. i 2021 og 28 mio. kr. i 2022. UCC nedskrives derfor med 27 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020, men opskrives derimod med 20 mio. kr. i 2021 og 28 mio. kr. i 2022. Set over perioden 2019-2022 er ændringer i alt nul, dvs. at der ikke ændres i projektets samlede beløb.

Trafik- og Teknikudvalget

96. Investeringer i forbindelse med Letbanen indgår i det endelig skøn med 2,6 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020. Investeringerne rebudgetteres, så de indgår med 2,6 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. Investeringerne nedskrives derfor med 2,6 mio. kr. i 2019, men opskrives derimod med 2,1 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. Set over perioden 2019-2021 er ændringer i alt nul, dvs. at der ikke ændres i projektets samlede beløb.

Børne- og Undervisningsudvalget

97. Dagtilbudsstrategien indgår i det endelige skøn med 63 mio. kr. i 2019, 11 mio. kr. i 2020 og 24 mio. kr. i 2021. Strategien rebudgetteres, så den indgår med 17 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020, 20 mio. i 2021 og 31 mio. Kr. i 2022. Strategien nedskrives derfor med 45 mio. kr. i 2019, men opskrives derimod med knap 20 mio. kr. i 2020, nedskrives med 5 mio. kr. i 2021 og opskrives med 31 mio. kr. i 2022. Set over perioden 2019-2022 er ændringer i alt nul, dvs. at der ikke ændres i projektets samlede beløb.
98. Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskole indgår i det endelig skøn med 124 mio. kr. i 2019 og 2020. Det rebudgetteres, så det indgår med 20 mio. kr. i 2019, 40 mio. kr. i 2020, 90 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og 7,5 mio. kr. i 2023. Gode læringsmiljøer nedskrives derfor med 103 mio. kr. i 2019, 83 mio. kr. i 2020, men opskrives derimod årligt med 90 mio. kr. i 2021 og 2022. Der skal endvidere afsættes 7,5 mio. kr. i 2023. Set over perioden 2019-2023 er ændringer i alt nul, dvs. at der ikke ændres i projektets samlede beløb.

Se bilag til borgmesterens budgetoplæg for yderligere specifikation af forslag til anlægsbudget.

Ændringer på finansieringssiden

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	18.661	16.251	-6.841	16.655
99. Låneoptag Genbrugsstationen	5.500	2.000	-21.500	400
100. Renter Genbrugsstationen		-93	-118	244
101. Afdrag Genbrugsstationen		-179	-246	447
102. Nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,1 pct.	13.161	13.885	14.370	14.828
103. Effekt på tilskuds- og udligningsbeløbet af nedsættelse af indkomstskatten		638	653	736
Trafik- og Teknikudvalget	1.000	0	0	0
104. Arealerhvervelse, vandledningsstien	1.000			
I alt	19.661	16.251	-6.841	16.655

Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden:

Økonomiudvalget

99. Anlægsudgifterne til Genbrugsstationen er øget med 24 mio. kr., jf. punkt 66. De ekstra midler betyder øget låntagning og flere renter og afdrag. Samtidig er tidsplanen ændret og det medfører ændringerne i tidshorisonten for låntagning m.m.
100. Anlægsudgifterne til Genbrugsstationen er øget med 24 mio. kr., jf. punkt 66. De ekstra midler betyder flere renter end tidligere.
101. Anlægsudgifterne til Genbrugsstationen er øget med 24 mio. kr., jf. punkt 66. De ekstra midler betyder større afdrag end tidligere.

102. Indkomstskatten nedsættes med 0,1 pct. Kommunen mister hermed provenu på 13-14 mio. kr. årligt.

103. Ændringen af indkomstskatten påvirker udligningsbeløbet i 2020 og frem med 600.000-700.000 kr. årligt.

Trafik- og Teknikudvalget

104. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 til sammenkoble cykelforbindelsen fra Vandledningsstien til Gladsaxevej. Formålet er at etablere en sikker skolevej fra de nye boliger ved Telefonfabrikken og Søborg Møbel.

Resultatopgørelse 2019-2022

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.158.642	4.250.022	4.392.131	4.529.152
Tilskud og udligning	585.476	559.203	492.811	477.347
Indtægter i alt	4.744.118	4.809.225	4.884.942	5.006.499
Driftsbudget (netto)	4.393.697	4.419.080	4.451.119	4.480.068
P/l-regulering		110.477	216.213	325.666
Driftsresultat	350.421	279.667	217.610	200.766
Anlægsbudget (netto)	358.710	323.573	394.480	520.977
P/l-regulering		8.089	19.162	37.871
Drifts- og anlægsresultat i alt	-8.289	-51.995	-196.032	-358.082
Renter (netto)	-9.430	-8.111	-5.404	-4.709
Resultat af det skattefinansierede område	1.141	-43.884	-190.628	-353.374
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	359.851	287.778	223.014	205.474
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-17.333	-18.650	-20.432	-20.195
P/l-regulering		-466	-992	-1.468
Renter(netto)	240	14	-36	689
Anlægsresultat	21.913	19.528	24.966	0
P/l-regulering		488	1.213	0
Resultat af forsyningsområdet	-4.820	-914	-4.719	20.974
Årets resultat i alt	-3.679	-44.798	-195.347	-332.399
Finansieringsoversigt 2019-2022				
1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	-3.679	-44.798	-195.347	-332.399
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-31.512	-27.613	19.493	48.409
Videreførelse af drift	15.000	15.000	15.000	15.000
Låneoptagelse, skattefinansieret område	66.924	66.924	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	2.000	17.000	22.000	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-54.821	-51.916	-52.683	-51.631
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-17.548	-18.057	-18.463	-18.044
Øvrige finansforskydninger	-51.577	-48.455	-23.554	-24.824
Likviditetsforbrug i alt	-75.213	-91.916	-233.554	-363.489
Gennemsnitlig likviditet	1.062.206	975.814	813.856	515.489

Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2019-2022

Udgift+/indtægt- 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsvirksomhed	4.376.364	4.400.430	4.430.687	4.459.873
Anlægsvirksomhed	380.623	343.101	419.446	520.977
Drift- og anlæg i alt	4.756.987	4.743.531	4.850.133	4.980.850
P/I-regulering		118.588	235.595	362.069
Finansiering:				
- renter	-9.190	-8.004	-5.321	-4.264
- finansforskydninger	51.577	48.455	23.554	24.824
- afdrag på lån	72.369	69.973	71.146	69.675
- optagne lån	-68.924	-83.924	-22.000	0
- beskæftigelsestilskud	-117.724	-117.724	-117.724	-117.724
- generelle tilskud	-467.752	-441.479	-375.087	-359.623
- skatter	-4.158.642	-4.250.022	-4.392.131	-4.529.152
Finansiering i alt	-4.698.286	-4.782.724	-4.817.564	-4.916.265
Likviditetsforbrug jf. budget	58.701	79.395	268.164	426.654
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	31.512	27.613	-19.493	-48.409
Videreførelse af drift	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Likviditetsforbrug i alt	75.213	92.009	233.672	363.245

Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gennemsnitlig likviditet	1.062.206	975.814	813.856	515.489

19. september 2018

Allonge til budgetaftale 2019-2022

Som tillæg til budgetaftalen for 2019-2022 er der aftalt følgende, som skal drøftes i de relevante udvalg:

- Etablering af scene i Rådhushaven drøftes i forbindelse med helhedsplanen for Rådhushaven.
- Tilskud til privat pasning af eget barn.
- Der skal ses på mulighederne for at lokaliteterne på Blaagaard indrettes, så de også kan anvendes af Jazzklubben.
- Der igangsættes en analyse af rekvirering af håndværkerydelser til vores institutioner med henblik mere effektive indkøb.
- Mulighederne for at øge lægedækningen i Gladsaxe.
- Muligheden for etablering af utraditionelle jobs/småjobs.

Trine Grøge
Børn Ud
Peter Svendsen
Kjeld
Mikkel
Kjeld
Ellen

Per Adel.
Tobias
Sine Henriksen
Kærlig Præsesen
Pia Skau
Pia Skau