



GLADSAXE



Budget 2022

## INDHOLD

## BUDGETTET

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

## GLADSAXE I TAL

## Indhold

## Budgettet

Forord . . . . .	3
Gladsaxe Byråd . . . . .	4
Indledning . . . . .	6
Bæredygtig vækst og velfærd. . . . .	7
Social bæredygtighed . . . . .	9
Miljømæssig bæredygtighed . . . . .	13
Økonomisk bæredygtighed. . . . .	16

## Gladsaxe i tal

Borger og virksomheder i Gladsaxe . . . . .	22
Børn og unge . . . . .	24
Voksne . . . . .	25
Fritidslivet og rundt i kommunen . . . . .	27
Budgettet i kroner og øre . . . . .	30
Sådan bruger vi pengene . . . . .	28
Takster . . . . .	36
Hovedoversigt . . . . .	38
Sammendrag af budget . . . . .	40
Beslutningsnoter . . . . .	46

## Forord

Budgettet for 2022 blev vedtaget den 6. oktober 2021 af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Dermed blev det traditionen tro et bredt forlig med opbakning fra 20 af Gladsaxe Byråds 25 medlemmer.

I årets budgetaftale er der tre store fokusområder. Det er de støttekrævende børn og unge, det er de ældre og det er et øget fokus på den generelle rekrutteringsudfordring, der er på de store velfærdsområder. Men der er også afsat penge til en række andre indsatser, som er til gavn for den brede befolkning, som bor og færdes i Gladsaxe. Stadig flere børn har udfordringer, som kræver særlige indsatser. Derfor er der afsat midler til at imødekomme det udgiftspres, der er på området. Der er også afsat penge til flere to-lærere timer, og samtidig skal vi arbejde målrettet med at sikre, at vores folkeskoler kan rumme den enkelte elevs særlige behov på en måde, så alle kan trives og udvikle sig som en del af fællesskabet.

På ældreområdet ansætter vi mere personale i plejeboligerne, og vi udvider åbningstiderne på pensionistcaféerne Hareskovbo og Kildegården. Vi tilbyder hovedrengøring til de hjemmeboende borgere, som er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, og omsorgstandplejen gøres gratis for de borgere, som er visiteret til det.

Vi styrker den opsøgende indsats over for borgere med psykosociale udfordringer og viderefører den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats målrettet langtidsledige og ledige i de udsatte boligområder.

En af de store udfordringer både nu og i de kommende år er rekruttering og fastholdelse af faglige medarbejdere i dagtilbud, på skolerne og i ældreplejen. Derfor har vi afsat midler til blandt at understøtte uddannelse af fagligt personale. Gladsaxe vil være en grøn bykommune, derfor er der afsat midler til styrke byens grønne udtryk og til støjrreducerende tiltag. Vi har i flere

år arbejdet aktivt med den grønne omstilling, og det fortsætter vi med. I år er der afsat midler, som er målrettet indsatser i skolen. Det er vigtigt, at børnene både får en forståelse for, men også byder ind i forhold til den grønne omstilling. Børnene er jo vores fremtid. Det ligger også i tråd med, at Gladsaxe er en børnevenlig by. I budget 2022 er der også afsat midler til at fortsætte et højere rengøringsniveau i de kommunale institutioner, og der er afsat midler til idræt og til kunst på skøjtehallen. Og så har vi besluttet at gennemføre en undersøgelse af det lokale demokrati og demokratiske deltagelse i Gladsaxe.

Du kan læse mere om de forskellige nye initiativer i denne publikation og på [www.gladsaxe.dk/budget2022](http://www.gladsaxe.dk/budget2022).

[gladsaxe.dk/budget2022](http://gladsaxe.dk/budget2022)

God læselyst!

Trine Græse  
Borgmester





INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

# Gladsaxe Byråd 2021



Trine Græse (A)  
Borgmester



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen (A)  
Gruppenformand



Katrine Skov (A)



Serdal Benli (F)  
2. viceborgmester, gruppeformand



Dorte Wichmand Müller (F)



Klaus Kjær (O)  
Gruppenformand



Kristine Henriksen (A)



Peter Berg Nellemann (A)  
1. viceborgmester



Jakob Skovgaard Koed (A)



Martin Samsing (A)



Astrid Søborg (V)  
Gruppenformand



Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Thekla Ravn (V)



Kristian Niebuhr (A)



Christina Rittig Falkberg (B)  
Gruppenformand



Claus Wachmann (B)



Trine Henriksen (Ø)  
Gruppenformand



Torben Madsen (Ø)



Michael Dorph Jensen (Ø)



Pia Skou (B)



Lars Abel (C)  
Gruppenformand



Lise Tønner (LG)  
Gruppenformand



Lene Svendborg (LG)



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

## INDHOLD

## BUDGETTET

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

## GLADSAXE I TAL

# Indledning

Budget 2022 præsenterer nye aktiviteter og tilpasninger som følger af dette års budgetaftale. Samtidig giver publikationen et overblik over kommunens økonomi de næste fire år.

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

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

Inddelingen er ikke entydig. Flere indsatser er tværgående og understøtter både fx både den sociale og økonomiske bæredygtighed, eller den sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Kommunen har en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne, uanset hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og seniorcentre. Samtidig har kommunen ansvar for, at affaldet fjernes, og at

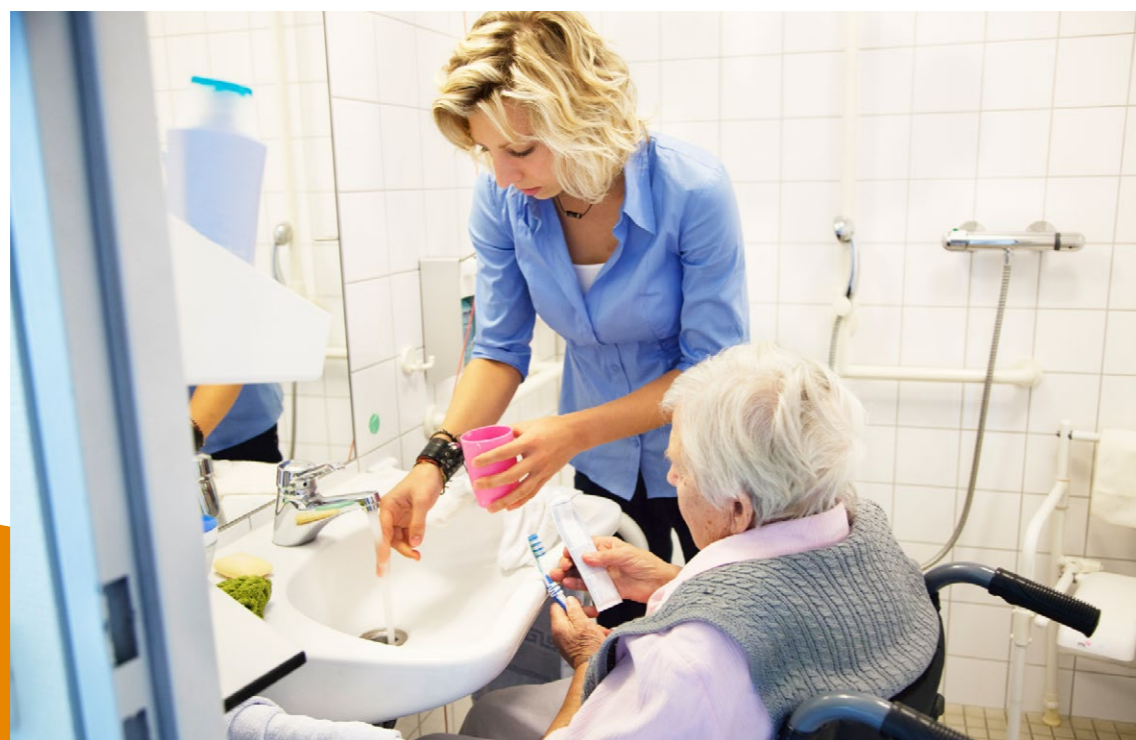
fortove, cykelstier og veje er vedligeholdt. For at få et indblik i kommunens omfattende produktion præsenteres 'Gladsaxe i tal' i publikationens anden del.

Publikationens tredje del sætter fokus på budgettet i kroner og ører. Hvad er kommunens udgifter og indtægter og hvilke forventningerne er der til udviklingen i Gladsaxe Kommunes økonomi i budgetperioden 2022-2025.

I forlængelse heraf vises udvalgenes drifts- og anlægsbudgetter for 2020. Det giver et overblik over, hvordan budgettet fordeler sig mellem de forskellige fagområder i kommunen.

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

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



# Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe Kommune

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

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

## Gladsaxestrategien sætter retning

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

Den nuværende Gladsaxestrategi sætter den overordnede retning for udviklingen af Gladsaxe Kommune i perioden 2018-2022 i forlængelse af den strategiske udvikling, der er fundet sted i løbet af den forrige byrådsperiode. Når det nye byråd tiltræder i 2022, vil det vedtage en Gladsaxestrategi for perioden 2022-2026.

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

Gladsaxestrategien 2018-2022 er bygget op om seks målsætninger, der går på tværs af fagområder og kommunale kerneydelser:

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

## Visionen for Gladsaxe Kommune

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

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

Der er i perioden arbejdet målrettet med at sikre koblingerne mellem målsætningerne, tænke langsigtet og på tværs af fagområder for at gøre en forskel og skabe bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe Kommune.

## Kobling mellem Gladsaxemål og FN's bæredygtighedsmål

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

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

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

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

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

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

**Andre politikker i Gladsaxe**

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

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

<https://gladsaxe.dk/kommunen/politik/planer-politikker-og-visioner>

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



# Social bæredygtighed

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

**Særlige indsatser for sårbare børn og unge**

I de senere år har der været en stigning i antallet af børn og unge, som har svært ved at bevare tilknytningen til de brede fællesskaber i folkeskolen. I budgetaftalen er der afsat 61 millioner kroner i de kommende fire år til området støttekrævende børn og unge, og derudover tilføres området yderligere knap 10 millioner kroner årligt via interne omprioriteringer. Midlerne skal bruges til særlige indsatser, som er målrettet børn og unge med særlige udfordringer, så de i højere grad trives og bliver en del af et fællesskab.

I efteråret 2021 igangsættes der en analyse af, hvordan folkeskolens tilbud og inklusionsindsatser kan udvikles, så flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud.

**Flere timer med to-lærerdækning**

Der afsættes 2,5 millioner kroner årligt til at øge antallet af timer med to-lærerdækning i folkeskolen. Det kan ske efter co-teaching princippet, hvor den ene lærer vil have specielle forudsætninger for at arbejde inkluderende. Dermed styrkes arbejdet med inklusion i folkeskolen.

**Kommunes klubtilbud får et eftersyn**

Der igangsættes en analyse af kommunens klubtilbud for børn og unge (SFO og UNiG). Analysen skal blandt andet kortlægge, hvordan og hvor meget børn og unge bruger tilbuddene, og om klubtilbuddene lever op til nuværende og fremtidige behov. Analysen afrapporteres ultimo 2022.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL



**Fortsat tilbud om HPV-vaccination**

Der er afsat 300.000 kroner i 2022-2024 til at forlænge tilbuddet og styrke informationsindsatsen om gratis HPV-vaccination i skoletiden for elever i 6. og 7. klasse. Ordningen skal evalueres ultimo 2023 for at vurdere, om der fortsat er behov for en kommunal indsats for at få en høj tilslutning til HPV-vaccination.

**Skolen ved Radiomarken udvides**

Der er afsat i alt 19 millioner kroner til at opgradere og udvide Skolen ved Radiomarken. Herved kan der tilbydes plads til 36 dagbehandlingselever i forhold til de 22, der er i dag.

**Et ny ungehus**

Nogle unge har særlige udfordringer med at finde fodfæste i et voksenliv med muligheder for uddannelse og beskæftigelse. For at højne trivslen og samtidig give plads til unge med behov for botræning og aktivitets- og samværstilbud er der afsat 2 millioner kroner i 2022 til at forberede et nyt ungehus til erstatning for de nedslidte og utidssvarende rammer, der i dag er i Ungehuset på Valdemars Allé

**Den opsøgende indsats overfor udsatte borgere styrkes**

Der er positive erfaringer med den opsøgende indsats over for borgere med psykosociale udfordringer. Derfor afsættes der 500.000 kroner i 2022 og 1 millioner kroner i de efterfølgende år til at fortsætte og udvide indsatsen overfor målgruppen. Formålet er, dels at flere benytter tilbuddene på Carlshuse, dels at flere borgere får mulighed for at deltage i foreningslivet i kommunen. Medarbejderne i den opsøgende indsats skal samtidig informere borgere, som står i særlige vanskelige livssituationer om Akut-tilbuddet på Nybrogård.

**Nye indsatser på ældreområdet**

I efteråret 2021 kommer opgaveudvalget på ældreområdet med et katalog af anbefalinger til forbedringer og fastholdelse af kvaliteten på ældreområdet. Der er afsat 2 millioner kroner årligt til at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget kan prioritere og omsætte opgaveudvalgets anbefalinger til nye konkrete indsatser og eventuelle engangsinvesteringer, der løfter ældreområdet.

**Mere personale i plejeboliger**

I dag har 90 procent af beboerne i Gladsaxes plejeboliger

kognitive udfordringer som for eksempel demens eller eftervirkninger af hjerneblødning eller blodprop. Derfor har den enkelte beboer nu et større behov for pleje og omsorg end tidligere. For at imødekomme dette behov er der afsat 8,5 millioner kroner i 2022 og 10 millioner i årene herefter til flere medarbejdere i Gladsaxes plejeboliger (de somatiske afdelinger). Den højere normering skal muliggøre, at kulturen og de gode erfaringer fra arbejdet på de skærmede pladser i større omfang kan omsættes i forhold til borgerne på de somatiske pladser.

Bedre koordinering af komplekse patientforløb  
Borgere, som udskrives fra hospitalerne, har ofte et kompleks patientforløb, som kræver en særlig håndtering og koordinering. Derfor er der afsat 600.000 kroner årligt til at tilbyde specialuddannelse til to sygeplejersker hvert år. Opkvalificeringen skal samtidig medvirke til at sikre fastholdelse af personalet.

**Elevløv skal sikre flere sosu-elever**

For at øge tilslutningen til grundforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen forlænges den nuværende ordning, hvor der tilbydes elevløv i stedet for SU til 10 personer. Der er afsat 800.000 kroner årligt til på den måde at gøre uddannelsen mere attraktiv.

**Flere pladser på daghjem for demensramte**

For at give større aflastning til borgere, som er ramt af demens og deres pårørende etableres der yderligere otte pladser på daghjem for demensramte borgere. Kapaciteten udvides inden for de eksisterende fysiske rammer, og der er afsat 800.000 kroner årligt til den ekstra indsats.

**Åbningstiderne på pensionistcaféerne udvides.**

Der er afsat 825.000 kroner årligt til at udvide åbningstiderne i weekenderne på pensionistcaféerne Hareskovbo og Kildegården.

**Hovedrengøring hos sårbare borgere**

Der er afsat 1 million kroner årligt til hovedrengøring hos borgere, som er visiteret til både praktisk og personlig hjælp. Hovedrengøringen skal udføres af privat leverandør.

**Gratis omsorgstandpleje**

Brugerbetalingen for borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, bortfalder. Der er derfor afsat 300.000 kroner årligt til at dække indtægtstab.

**Fremtidens behov for hjælpemidler**

I 2022 gennemføres der en analyse, som skal afdække fremtidens behov for hjælpemidler. Formålet er at få en bedre forståelse for de for-



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL



skellige typer af hjælpemidler, behov for opbevaring, rengøring og fleksibilitet i forbindelse med udlevering til borgerne, for at sikre en god organisering af hjælpemiddelområdet fremover. Der er afsat 250.000 kroner til analysen.

**Analyse af muligheder og barrierer i arbejdet med hverdagsteknologi**

Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet målrettet med at afprøve og implementere hverdagsteknologi. I perioden med Covid-19 har der været et større brug af for eksempel skærmbesøg til glæde og gavn for flere borgere. Nu igangsættes der en analyse af, muligheder og barrierer i forhold til hvordan hverdagsteknologi, sammen

med rehabilitering, kan medvirke til øget fleksibilitet og til at styrke borgerens selvbestemmelse i eget liv. Analysen forventes færdig i foråret 2022.

Indsatsen mod langtidsledighed fortsætter I Gladsaxe er der stor fokus på at få ledige borgere i beskæftigelse. Især hyppige jobrettede samtaler og en intensiveret virksomhedsrettet indsats har stor effekt i forhold til at forebygge og nedbringe langtidsledighed. Derfor videreføres den nuværende indsats på området. Samtidig forlænges de nuværende indsatser for at nedbringe ledigheden i vores udsatte boligområder.

# Miljømæssig bæredygtighed

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



**Aktiv indsats mod støj**

Gladsaxe er en meget støjplaget kommune. I forlængelse af den infrastrukturplan, som Folketinget netop har vedtaget, vil Gladsaxe arbejde aktivt for at få minimeret støjen fra motorveje. Det kan være forsøg med nedsættelse af hastigheden på Motorring 3 og undersøgelse af muligheder for nye tiltag som for eksempel motorvejs-overdækninger. Derudover skal der udarbej-

des en analyse af, om der er steder, hvor støjen fra de kommunale veje er den primære støj på opholdsarealer. Analysen skal desuden komme med anbefalinger til, hvordan denne støj kan reduceres. Det kan for eksempel være forslag til støjafskærmninger eller hastighedsnedsættelser på kommunale veje. Der er afsat fire millioner kroner i 2022 til lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe.

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

**Vedvarende fokus på grøn omstilling**

Klimaforandringer er en stor og væsentlig udfordring både i den globale og den lokale skala. Derfor arbejder Gladsaxe med den grønne omstilling, der skal mindske udledning af CO<sub>2</sub>, og med klimatilpasningen der skal sikre, at vores by bliver robust over for klimaforandringerne. Gladsaxe Kommune har vedtaget en ny Strategi for Grøn Omstilling med en ambitiøs målsætning om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007, med særligt fokus på områderne transport, energi og cirkulær økonomi. I de kommende år skal strategien omsættes til konkrete handlinger. Der afsættes samtidig 250.000 kroner til involvering af skolebørn i den grønne omstilling.

**Involvering og vejledning i klimatilpasning**

Som et led i arbejdet med klimatilpasning går Gladsaxe Kommune nu i gang med at bygge nyt

kloaksystem, som separerer regnvand og spildevand. Det er en stor opgave, som strækker sig over mange år, og som stiller store krav til grundejerne i kommunen. Derfor er der afsat 650.000 kroner årligt til at sikre både involvering af og vejledning af grundejerne undervejs i processen.

**Midler til idræt og kunst**

Puljen til ændrede brugerbehov på idrætsområdet tilføres 2,0 millioner kroner i 2022, og udgør således 5,7 millioner kroner i 2022. Puljen udmøntes af Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget. Der er desuden afsat 300.000 kroner i 2022 til kunst på den nye skøjtehal.

**Genstart af processen omkring Danmarks Rostadion**

Danmarks Rostadion er et stort og vigtigt idrætsanlæg i Gladsaxe, og kommunen ønsker derfor at opgradere anlægget. Gladsaxe Kom-



mune vil i 2022 tage initiativ til, i samarbejde med relevante parter, at genstarte processen med at opgradere Danmarks nationale Rostadion i respekt for naturværdierne i området.

**En grøn bykommune**

Gladsaxe er en bykommune med et grønt

udtryk og grønne åndehuller, som inviterer til både aktiviteter, ophold og afslapning.

I de senere år har der været stor fokus på at plante træer og styrke biodiversiteten. Arbejdet med grøn forskønnelse af byrummene styrkes med 250.000 kroner årligt fra 2022.





## INDHOLD

## BUDGETTET

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

## GLADSAXE I TAL

## Økonomisk bæredygtighed

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

### Skatten bevares fortsat uændret

Skat, grundskyldspromille og dækningsafgift bevares fortsat uændret på henholdsvis 23,6 procent, 23 promille og 9 promille. Dermed har Gladsaxe Kommune fortsat en af landets laveste skatteprocenter.

Takststigningen for vuggestuebørn reduceres med 1,5 millioner kroner årligt fra 2022 og frem.

### Samarbejde om rekruttering til velfærdsområderne

Gladsaxe har ligesom andre hovedstadskommuner store udfordringer med at rekruttere pædagoger, lærere, sygeplejersker og social-

sundhedsassistenter og -hjælpere. Derfor indgår kommunen nu i et samarbejde med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden om nye initiativer til i fællesskab at løse rekrutteringsudfordringen. Målet er at få flere - både unge og ældre - til at søge mod velfærdsuddannelserne. Gladsaxe vil desuden udarbejde en overordnet strategi med særlig fokus på uddannelse for styrke rekruttering og fastholdelse af disse målgrupper. Strategi og handleplaner udarbejdes og vedtages i løbet af 2022 og fra 2023 er der afsat 8 millioner kroner årligt til konkrete indsatser, som supplement til de særlige indsatser, der er afsat midler til i de seneste budgetaftaler og den indsats, som løbende sker i de faglige enheder.



### Fortsat højt rengøringsniveau

Rengøringsniveauet i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner er midlertidigt hævet som en del af indsatsen for at mindske smitterisici som følge af Covid-19. Fremover er der afsat 10 millioner kroner årligt til at fastholde et højere niveau. Beløbet kan justeres, når sundhedsmyndighedernes endelige og fremadrettede retningslinjer for hygiejne er kendte.

### Ny skole og idrætsfaciliteter i Bagsværd

Byrådet har besluttet, at der skal bygges en ny skole i Bagsværd. Skolen skal have attraktive muligheder for idræt og bevægelse for skolebørn og for fritidsbrugere. Der er afsat 4,0 millioner kroner til at gennemføre forundersøgelser og rådgivning frem mod et egentligt byggeprogram. I tilknytning hertil skal der også findes en ny placering for Bakkeskolen. Forundersøgelsen skal ske i sammenhæng med helhedsplanlægningen for Ringbo-arealet, så udviklingen af området samlet fremmer realiseringen af Byrådets strategi for Bagsværd i social balance.

### Opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd

For at sikre at Gladsaxe Kommune kan realisere de nye ambitiøse projekter som et nyt ungehus på Valdemars Allé, opgradering af rostadion og en helhedsplan for udvikling af området i Bagsværd, som indebærer opførelse af en ny skole med tilhørende idrætsfaciliteter, flytning af Bakkeskolen og etablering af en cykel- og gangbro, er det nødvendigt at spare op. Derfor er det besluttet at begynde en systematisk opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelværd fra 2024.

### Ny aftale om brandslukning

I regi af Beredskab Øst er der indgået en ny aftale med Falck om at varetage brandslukningsydelsen. Det medfører en årlig udgiftsstigning på 1,6 millioner kroner fra 2022 og frem til et nyt udbud af ydelsen.

### Det lokale demokrati under lup

I 2022 gennemføres der en undersøgelse af det lokale demokrati og den demokratiske delta-

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

gelse i Gladsaxe. Der er afsat 200.000 kroner til undersøgelsen.

**Fortsat fokus på effektiv drift og indsatser, som virker**

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

Forud for dette års budgetforhandlinger har de politiske udvalg taget stilling til omprioritering inden for udvalgets egen økonomiske ramme. Som følge af denne budgetaftale sker der omlægning af indsatser, tilpasning som følge af mindreforbrug og effektiviseringer for i alt 166 millioner kroner i budgetperioden, heraf kan 89 millioner kroner tilskrives, at servicerammepuljen er blevet tilpasset.



Der er budgettet med indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet på 634 millioner kroner i 2022. Niveaueet for disse indtægter stiger i varierende grad i de kommende år.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.780 millioner kroner i 2022 på det skattefinansierede område.

Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse. Frem mod 2025 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 5.043 millioner kroner. En stor del af denne stigning skyldes den almindelige pris- og lønudvikling.

På anlægssiden er der budgetteret med udgifter på 255 millioner kroner i 2022 og med mere end 400 millioner kroner i de efterfølgende år. Stigningen skyldes, at der er planlagt massive investeringer i vore anlæg i de kommende år. Det omfatter blandt andet skoler, dagtilbud, et sundheds- og beskæftigelsesthus, udviklingen af området ved Mørkhøj Park og en skøjtehal.

Årets resultat i 2022 på det skattefinansierede område viser et overskud på 140 millioner kroner. Dette overskud ændres til et underskud over budgetperioden, hvilket skyldes, at der bruges opsøret likviditet til de planlagte investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I alle årene er der et overskud på den strukturelle balance, som er driftsresultatet inklusive renter. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud ligger i hele budgetperioden på mellem 287 og 424 millioner kroner. Dette er et udtryk for, at økonomien grundlæggende er sund.

På forsyningsområdet er der generelt et overskud i perioden, da der spares op til en udvidelse af genbrugsstationen.

**Den økonomiske balance i kroner og ører**

Resultatopgørelsen og finansierings-oversigten er to centrale oversigter for den økonomiske balance i kommunen.

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

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

**Resultatopgørelsen**

De budgetterede udgifter og indtægter i 2022 til og med 2025 er vist i resultatopgørelsen på næste side.

Det fremgår, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 4.529 millioner kroner i 2022. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.759 millioner kroner i 2025 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster og selskabsskat.

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Resultatopgørelse i 1.000 kroner, løbende priser

	2022	2023	2024	2025
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	4.529.069	4.339.302	4.644.961	4.758.509
Tilskud og udligning	634.307	776.755	685.742	697.071
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.163.376</b>	<b>5.116.057</b>	<b>5.330.703</b>	<b>5.455.580</b>
Driftsudgifter (netto)	4.780.472	4.839.891	4.937.016	5.043.137
<b>Driftsresultat</b>	<b>382.904</b>	<b>276.166</b>	<b>393.687</b>	<b>412.442</b>
Anlægsresultat (netto).	254.696	415.431	556.304	403.367
<b>Drifts- og anlægsresultat i alt</b>	<b>17.681</b>	<b>-29.580</b>	<b>-57.569</b>	<b>-259.888</b>
Renteudgifter (netto)	-11.437	-11.475	-11.466	-11.466
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>139.645</b>	<b>-127.789</b>	<b>-151.152</b>	<b>20.542</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat inkl. renter	-20.861	-24.714	-25.610	-26.516
Anlægsresultat	43.886	1.078	0	0
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-23.025</b>	<b>23.636</b>	<b>25.610</b>	<b>26.516</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>116.620</b>	<b>-104.153</b>	<b>-125.542</b>	<b>47.058</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>394.341</b>	<b>287.641</b>	<b>405.153</b>	<b>423.908</b>
(Driftsresultat inklusive renter)				

Finansieringsoversigt

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

Det fremgår, at den gennemsnitlige likviditet udgør 1.093 millioner kroner i 2022. Likviditeten falder til 577 millioner kroner i 2025. Det

skyldes, at der bruges opsparret likviditet i de kommende år til planlagte investeringer, som understøtter vækst og velfærd i Gladsaxe. I årene 2022-2025 er der samlet forudsat låntagning på 111 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udvidelse af genbrugsstationen og boliger til ældre og handicappede. Begge områder betales fuldt ud af brugerne og afdrag og renter påvirker derfor ikke skatteyderne i Gladsaxe.

Finansieringsoversigt 2020-2023 i millioner kroner, løbende priser

Forbrug -/opsparing +	2022	2023	2024	2025
Årets resultat	116.620	-104.153	-125.542	47.058
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-168.701	-23.416	40.808	-45.754
Låneoptagelse	111.374	0	0	0
Afdrag på lån	-73.817	-74.481	-76.152	-73.895
Øvrige finansforskydninger	-72.303	-53.200	-15.400	-10.400
Likviditetsforbrug i alt	-86.827	-255.250	-176.286	-82.991
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>1.093.342</b>	<b>922.073</b>	<b>706.076</b>	<b>576.564</b>

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

# Gladsaxe i tal

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

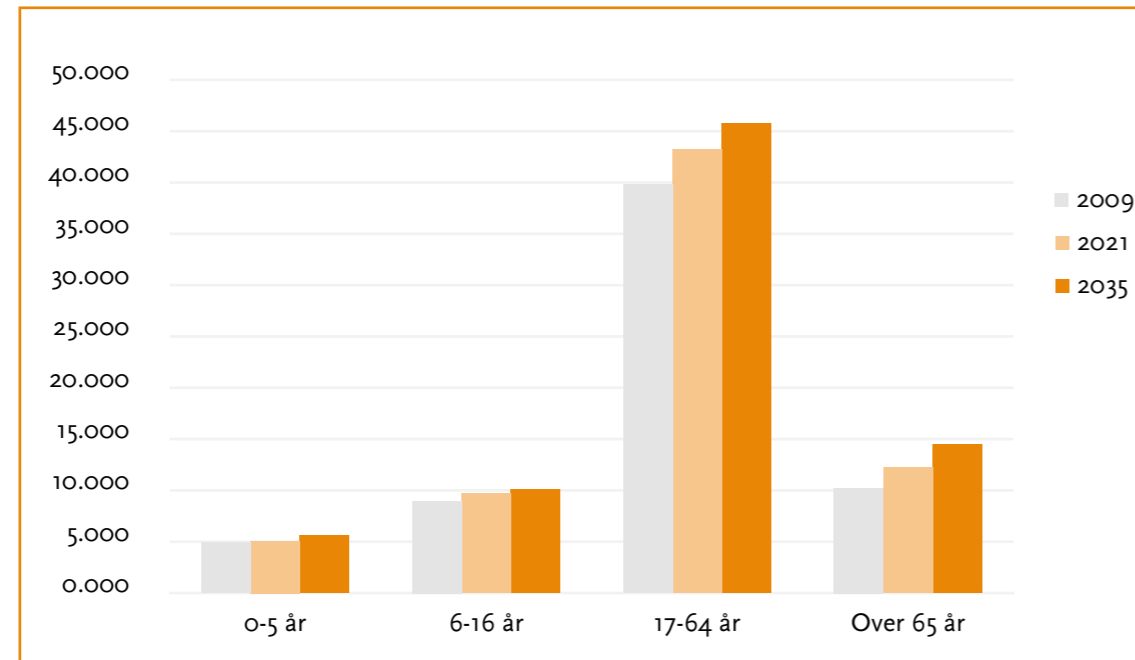
Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik både i kommunens mange forskelligartede opgaver og i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunens borgere, da befolkningsudvikling og befolknings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

## Borger og virksomheder i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har over en årrække oplevet en befolkningstilvækst. Pr. 1. januar 2021 var der 69.409 indbyggere i kommunen. Fremover for-

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

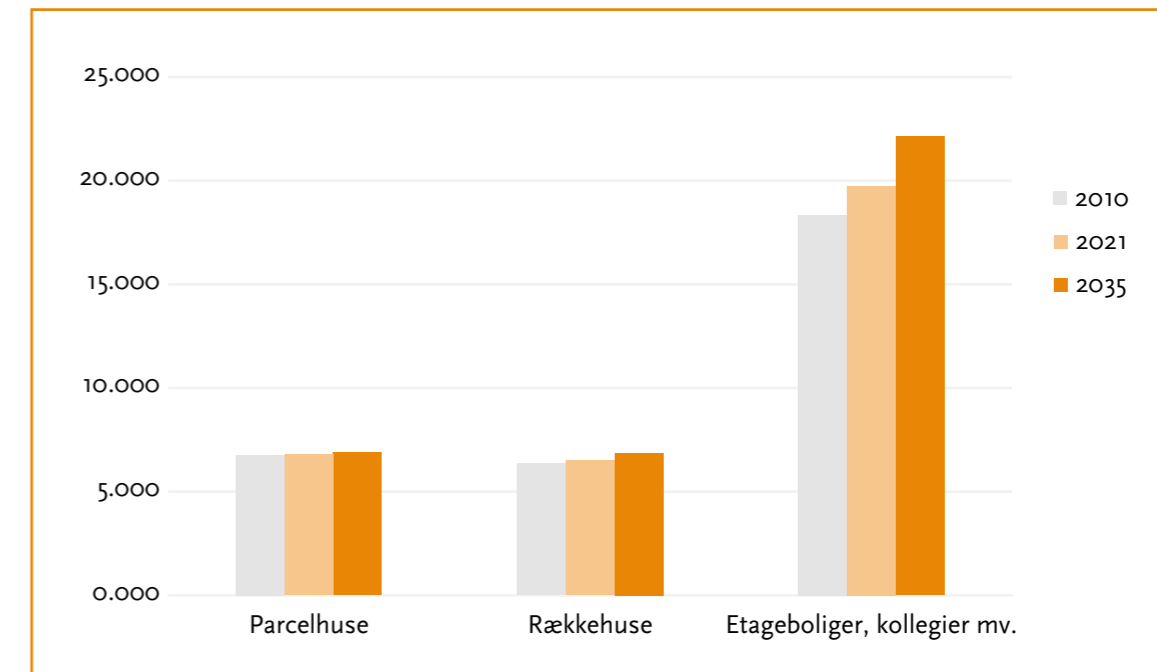
Figur 1. Befolkningsprognose 2021-2035 fordelt efter alder



I løbet af de kommende fire år forventes der bygget omkring 1.050 nye boliger. Kommunens boligmasse er præget af, at knap 60 procent af boligerne er etageboliger, mens resten er fordeler

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

Figur 2. Udvikling i boligmasse (efter type) 2010-2035



Gladsaxe kommune har en stor erhvervsaktivitet, og har mange arbejdspladser. I 2020 er der alt knap 36.000 arbejdspladser i kommunen, og det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommune til og fra arbejde hver dag.

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

Figur 3. Antal arbejdspladser pr. 3. kvartal 2020

	2020	2020
Offentlige arbejdspladser	7.542	7.542
Private arbejdspladser	28.445	28.445
<b>Arbejdspladser, i alt</b>	<b>35.987</b>	<b>35.987</b>

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

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

mune knap 5.400 årsværk, og antallet af årsværk forventes at være på det samme niveau i 2021.

**Figur 4. Udvikling i antallet af ansatte årsværk i Gladsaxe Kommune fordelt på områder 2018-2020**

	2018	2019	2020
Administration	671	659	655
Træning og Pleje	1.150	1.194	1.030
Daginstitution	1.005	1.029	1.128
Social og Handicap	500	495	445
Skoler	1.162	1.203	1.193
Intern Service Gladsaxe	187	184	156
Øvrige driftsområder	631	639	790
<b>Gladsaxe Kommune i alt</b>	<b>5.306</b>	<b>5.403</b>	<b>5.397</b>

**Børn og unge**

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

I 2022 forventes der at være indskrevet 3.995

børn i kommunens dagtilbud og 6.352 elever i kommunens folkeskoler.

22,1 procent af kommunens skolesøgende børn er indskrevet i privatskole.

**Figur 5. Oversigt i antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud, 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	112	100	119
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.373	1.382	1.421
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	2.308	2.372	2.454
<b>Indskrevne 0-6 år i alt</b>	<b>3.793</b>	<b>3.854</b>	<b>3.995</b>
Antal skoleelever 0.-10. klasse	6.464	6.542	6.352
SFO	2.503	2.580	2.463
Antal indskrevne i skoleklub	2.279	2.331	2.231
Antal indskrevne i ungdomsklub			-
Klassekvotient 0.-9. klasse	22,3	22,6	22,6
Privatskoleandel	22,5%	22,0%	22,1%

**Figur 6. Antallet af planlagte timer i skoleåret 2021/2022, 0-10. klasse**

	Budget 2022
Fagopdelt undervisning	387.815
Understøttende undervisning	90.793
<b>Timer i alt</b>	<b>478.608</b>

**Figur 7. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Antal børn i familiepleje	58	62	77
Antal børn i andre anbringelser	50	53	54
<b>Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>131</b>

**Voksne**

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

Der er således mange forskellige målgrupper,

hvilket også afspejler sig i, at de opgaver, kommunen varetager på området, er meget forskellige.

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

**Figur 8. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Dagpengemodtagere (inklusive midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	1.197	1.254	1.101
Fleksjobbere	621	648	648
Førtidspensionister	1.993	1.977	1.936
Seniorpensionister	31	119	150
Integrationsydelsesmodtagere	66	59	59
Kontanthjælpsmodtagere	726	725	763
Ledige i jobafklaringsforløb	161	114	144
Ledige i ressourceforløb	128	116	120
Ledighedsydelsesmodtagere	117	107	110
Revalidender	5	3	3
Sygedagpengemodtagere	782	941	691
Uddannelseshjælpsmodtagere	258	259	260
<b>I alt</b>	<b>6.085</b>	<b>6.323</b>	<b>5.986</b>

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

**Figur 9. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 18 -29 årige	89	89	89
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	151	151	151
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 18 - 29 årige	14	14	14
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenter, 30+ årige	129	129	129
Alkoholbehandling andre steder	73	73	73

**Figur 10. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Antal almene genoptræningsforløb udført på Genoptræningscenteret	1.907	1.990	2.000

**Figur 11. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Privat leverandør madservice, tøjvask, linnedservice og indkøbsordning	964	900	880
Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp i øvrig	123	110	110
Kommunal leverandør	1.477	1.460	1.430
<b>Borgere i alt</b>	<b>1.752</b>	<b>1.750</b>	<b>1.700</b>

**Figur 12. Antal pladser på kommunens bo- og dagtilbud 2022**

	Antal normerede pladser 2022	Budgetbelægningsprocent 2022	Andel købt af Gladsaxe, procent*
Kellersvej 8-24	19,5	97,6	35
Kellersvej 9-19	58,5	97,6	22
Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær (BAS)	120	95,1	33
Cathrinegården	24	100,0	42
Kellersvej 6	24	100,0	34
Skovdiget	6	100,0	17
Nybrogård	29	98,0	38
Tornehøjgård	20	95,7	10

Note: De halve pladser på Kellersvej skyldes, at der forudsættes flytning fra gamle til nye boliger midt i 2022 (78 pladser i alt).

**Fritidslivet og rundt i kommunen**

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

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

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

**Figur 13. Antal solgte billetter i bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Antal solgte billetter i Bibliografen	39.613	29.091	60.000
Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år	12.304	11.761	12.000

**Figur 14. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (km.) 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Ny asfalt på cykelstier, km.	16,7	7,0	7,0
Ny asfalt på kørebaner, km.	13,0	11,0	11,0
Reovering af fortove, km.	12,0	11,0	11,0

**Figur 15. Oversigt over affald, som kommunen henter 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Affald til deponering, ton	4	10	10
Affald til forbrænding, ton	14.962	14.075	13.720
Affald til genanvendelse, ton	13.253	12.960	13.315
Affald til specialbehandling, ton	195	160	160
<b>Affald i alt</b>	<b>28.414</b>	<b>27.205</b>	<b>27.205</b>

**Figur 16. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område 2020-2022**

	Resultat 2020	Skøn 2021	Budget 2022
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler (påbud)	360 (6)	570 (8)*	585*
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund (antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand)	2.954	2.965	3.100
Antal modtagne byggesager	1.220	1.600	1600

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

# Sådan bruger vi pengene

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

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

### Fordeling af budget på opgaveområder

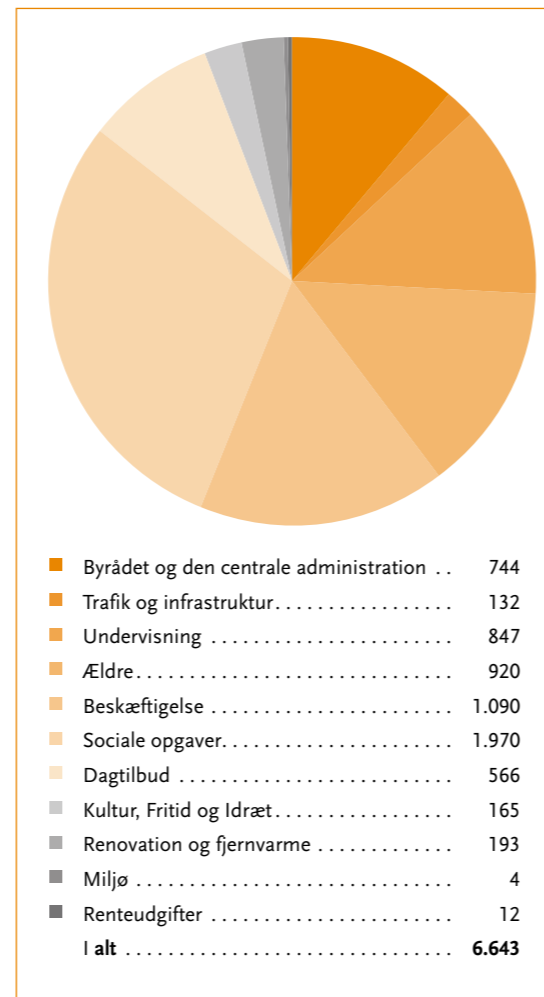
Der er i budget 2022 afsat 6.116 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelse trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 4.759 millioner kroner i 2021.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 287 millioner kroner i 2022.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 6.643 millioner kroner i 2022. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes bruttodriftsbudgetter og anlægsaktiviteter i 2022.

**Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2022 for bruttodrifts- og anlægsudgifter samt renter. I alt 6.643 millioner kroner**

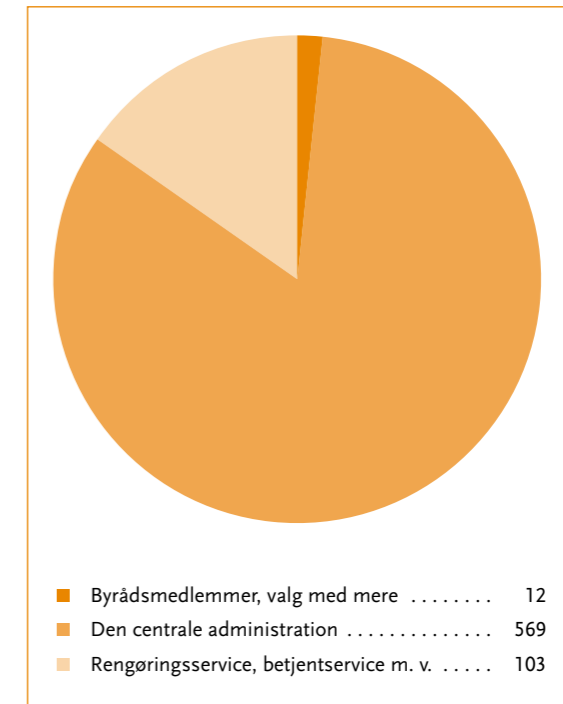


### Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalgets bruttodriftsbudget udgør 684 millioner kroner i 2022.

**Figur 2. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner.**



Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2022
Pulje til PPV og energiforbedringer	34,2
Genopretning af ejendomme	15,3
Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud	5,2
Fremtidsvej, Sundheds- og beskæftigelseshus	18,6
Mørkhøj Park	7,0
Pulje til strategiske investeringer	1,4 *)
<b>I alt</b>	<b>81,6</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2022

# INDHOLD

# BUDGETTET

# GLADSAXE I TAL

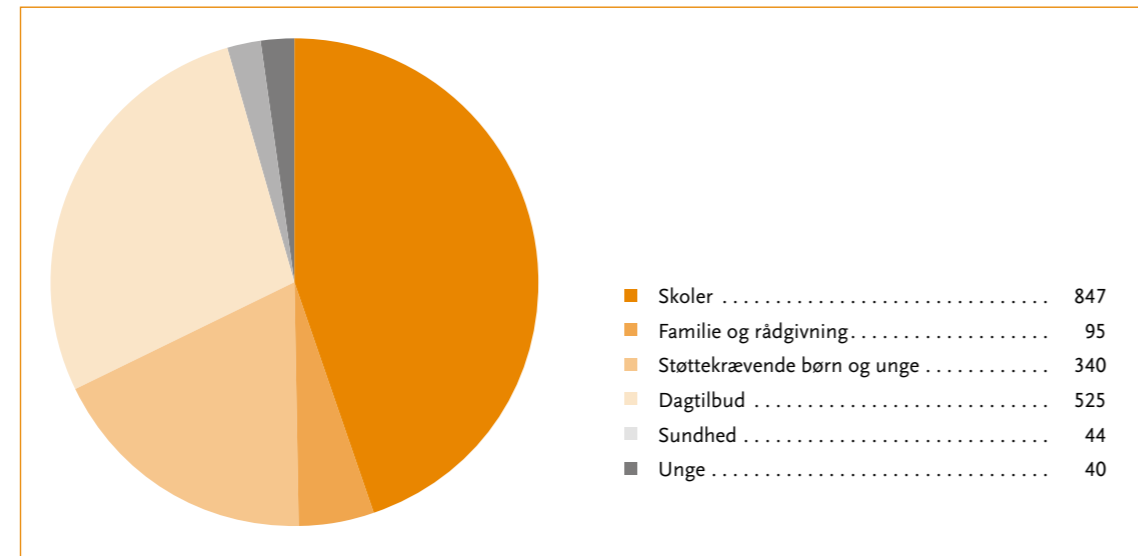
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget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

## Børne- og Undervisningsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget samlede bruttodriftsbudget udgør 1.891 millioner kroner i 2022.

**Figur 3. Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner**



Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2022
Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet	57,4
Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	23,1
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, faglokaler mv.	5,0 *)
Indretning af Bagsværd Børnehave	2,1
Skolen på Radiomarken	5,0
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	0,2
Pulje til udskiftning af større inventar	0,2
<b>I alt</b>	<b>93,0</b>

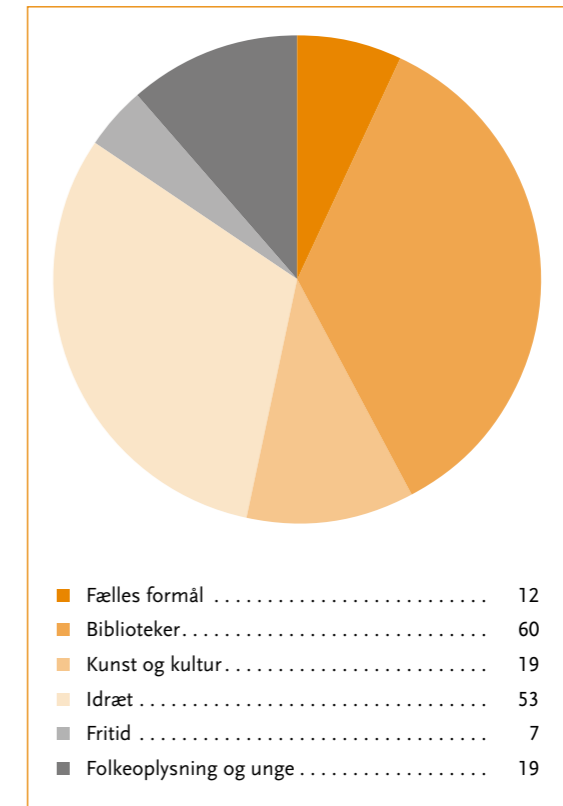
\*) Nye anlægsmidler i 2022.

## Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

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

Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgets bruttodriftsbudget udgør 170 millioner kroner i 2022.

**Figur 4. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.**



Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2022
Skøjtehal	33,9
Pulje til udskiftning af større inventar	1,2
<b>I alt</b>	<b>40,0</b>



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

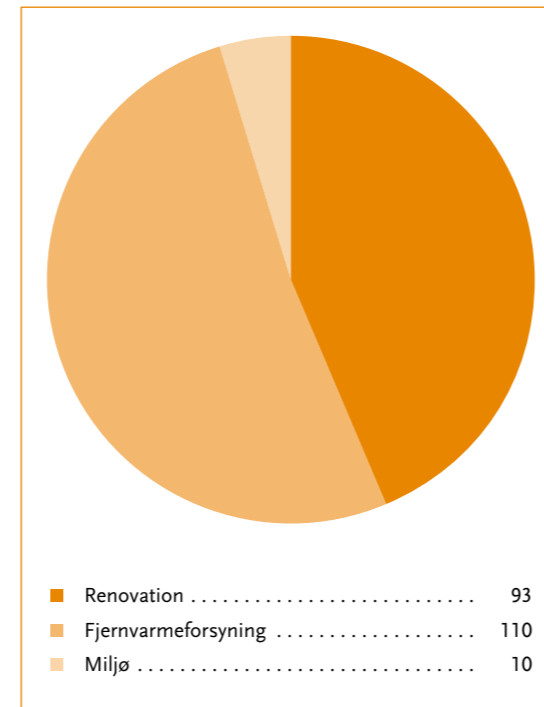
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
  - Fordeling af budget på opgaveområder
  - Økonomiudvalget
  - Børne- og Undervisningsudvalget
  - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  - Miljøudvalget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

**Miljøudvalget**

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

Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 213 millioner kroner i 2022. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

**Figur 5. Miljøudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner**



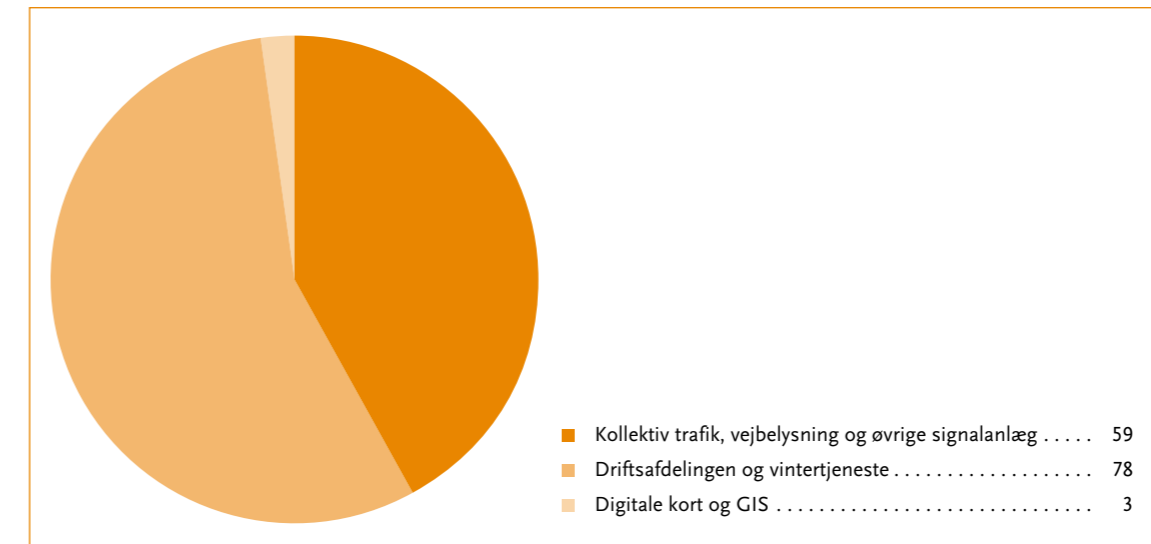
Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2022
Klimatilpasningsprojekter	2,1
Affaldssortering, kommunale institutioner	1,0
Ladestandere	1,0
Units til fjernvarmen	1,1
Udvidelse af genbrugsstationen	42,8
Bagsværd Sø	1,0
Regnvandshåndtering	0,2
<b>I alt</b>	<b>55,2</b>

**Trafik- og Teknikudvalget**

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

Trafik- og Teknikudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 140s millioner kroner i 2022.

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



Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2022
Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister	3,3
Støjreducerende tiltag	4,0 *)
Anlæg ifm. letbanestationer	0,7
Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen	0,6
Pulje til udskiftning af større inventar	1,9
Forskønnelse af Søborg Hovedgade	11,2
<b>I alt</b>	<b>28,6</b>

\*) Nye anlægsmidler i 2022.

# INDHOLD

# BUDGETTET

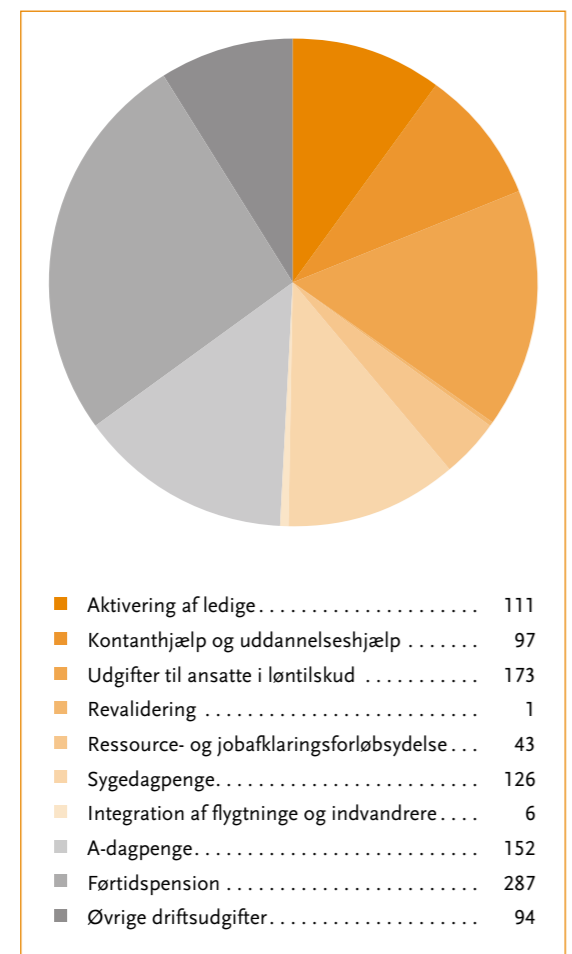
# GLADSAXE I TAL

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

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 1.090 millioner kroner i 2022.

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

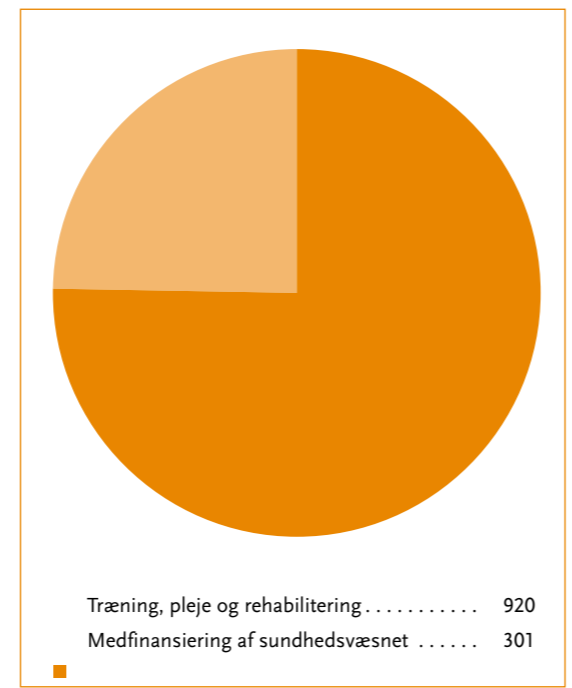


*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsudgifter.*

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

Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 1.221 millioner kroner i 2022.

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

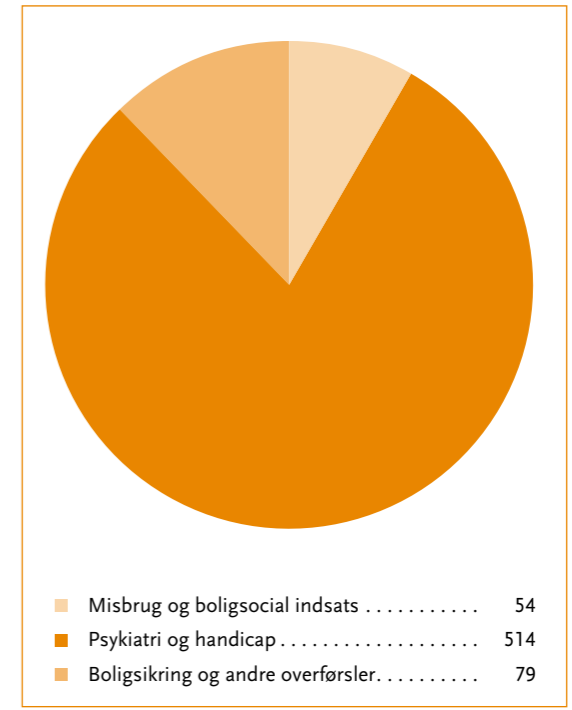


Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2022
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	1,0
<b>I alt</b>	<b>1,0</b>

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

Psykiatri- og Handicapudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 647 millioner kroner i 2022.

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



Psykiatri- og Handicapudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2022
Ombygning af Kellersvej	-3,1
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud	1,1
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud	0,2
<b>I alt</b>	<b>-1,8</b>
<b>I alt</b>	<b>20,5</b>

*\*) Nye anlægsmidler i 2020.*

**INDHOLD**
**BUDGETTET**
**GLADSAXE I TAL**

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

# Udvalgte takster

	2022
<b>Pas, kørekort og sundhedskort</b>	
Pas, barn 0-11 år (undtaget fra krav om fingeraftryk)	150
Pas, 11-17 år, 18-64 år, 65+ (inkl. fingeraftryk)	178
Kørekort 18-69 år/fra det fyldte 67. år	890/378
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	210
<b>Institutioner, pr. måned</b>	
0-2 årige	3.631
3-6 årige	2.198
Skolefritidsordning	1.701
Skoleklub	113
<b>Serviceydelser på plejehjem</b>	
Morgenmad pr. måned	819
Middag pr. måned	1.886
Aftensmad pr. måned	1.129
Vask af eget tøj pr. måned	162
Vask og leje af linned pr. måned	144
<b>Pensionister</b>	
Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson	494
Vask af privat tøj pr. måned	191
Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned	255
Varm mad, hjemmeboende pr. portion	50

<b>Musik og billedskole</b>	
Billedskole pr. måned	276
Musik og bevægelse pr. måned	263
Leje af instrumenter pr. måned	104
<b>Svømmehal og motionscenter</b>	
Svømmehalsbillet, barn/pensionist/studerende	24
Svømmehalsbillet, voksen	48
Svømmehal, barn/pensionist/studerende, 10-turskort	185
Svømmehal, voksen, 10-turskort	375
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	
Renovation, parcelhus, 240 l mad og rest inkl. fællesgebyr	3.054
"Renovation, etageejendom, almindelige beholdere til alle fraktioner – eksempel inkl. fællesgebyr"	2.505
"Renovation, etageejendom, nedgravede til genanvendelige fraktioner – eksempel inkl. fællesgebyr"	2.345
Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh	287,01
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)	430,77
<b>Diverse gebyrer</b>	
Gebyr for adresseforespørgsel	75
Indbringelse af sag for beboerklagenævn	147
Indbringelse af sag for huslejenævnet	315
Hegnssynsforretning	1.897

**INDHOLD**
**BUDGETTET**
**GLADSAXE I TAL**

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

# Hovedoversigt – Budget 2021-2025

		Regnskab 2020		Budget 2021		Budget 2022	
1.000 kroner		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A</b>	<b>Driftsvirksomhed (inkl refusion)</b>						
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	154.372	-95.790	149.387	-101.326	154.724	-102.753
01	Forsyningsvirksomheder	186.520	-200.156	202.091	-223.230	214.440	-237.001
02	Transport og infrastruktur	106.899	-6.189	115.569	-4.163	126.464	-4.241
03	Undervisning og kultur	1.110.388	-169.937	1.121.971	-173.455	1.149.259	-171.692
04	Sundhedsområdet	425.772	-3.892	429.428	-7.244	455.807	-6.229
05	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.184.534	-763.314	3.311.780	-810.509	3.318.612	-797.231
06	Fælles udgifter og administration	607.266	-39.450	677.737	-36.872	696.700	-37.451
	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>5.775.751</b>	<b>-1.278.727</b>	<b>6.007.964</b>	<b>-1.356.798</b>	<b>6.116.008</b>	<b>-1.356.598</b>
	Heraf refusion		-224.316		-251.000		-243.688
<b>B</b>	<b>Anlægsvirksomhed</b>						
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	173.829	-16.454	49.592		90.571	-3.120
01	Forsyningsvirksomheder	19.075	-1.266	7.064	-4.000	48.005	-4.119
02	Transport og infrastruktur	42.485	-4.835	16.358		19.059	
03	Undervisning og kultur	61.427		106.988	-537	59.797	-553
04	Sundhedsområdet	23					
05	Social- og sundhedsvæsens	72.895	-2.250	124.841		67.766	
06	Fællesudgifter og administration mv.	15.353				2.177	
	<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>385.086</b>	<b>-24.805</b>	<b>304.843</b>	<b>-4.537</b>	<b>287.375</b>	<b>-7.792</b>
	Pris- og løn regulering						
<b>C</b>	<b>Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>	22.127	-26.133	11.806	-31.240	11.788	-23.025
<b>D</b>	<b>Balanceforskydninger</b>						
	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	41.625				100.874	
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	24.177	168.536	34.800	227.079	72.303	
	<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>65.801</b>	<b>168.536</b>	<b>34.800</b>	<b>227.079</b>	<b>173.177</b>	
<b>E</b>	<b>Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79)</b>	72.575		74.904		73.817	
	<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.321.341</b>	<b>-1.161.130</b>	<b>6.434.317</b>	<b>-1.165.496</b>	<b>6.662.164</b>	<b>-1.387.415</b>
<b>F</b>	<b>Finansiering</b>						
F 08	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-231.834		
F 08	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-111.374				-111.374
F 07	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		-634.307		-776.755		-634.307
F 07	Refusion af købsmoms (7.65.87)						
F 07	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-4.529.069		-4.339.302		-4.529.069
	<b>Finansiering i alt</b>		<b>-5.274.750</b>		<b>-5.347.891</b>		<b>-5.274.750</b>
	<b>Balance</b>	<b>6.662.165</b>	<b>-6.662.165</b>	<b>6.721.160</b>	<b>-6.721.160</b>	<b>6.662.165</b>	<b>-6.662.165</b>

Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		1.000 kroner	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
						<b>A</b>	<b>Driftsvirksomhed (inkl refusion)</b>
154.724	-102.753	154.723	-102.753	154.624	-102.753	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
212.456	-237.106	212.123	-237.106	211.805	-237.106	01	Forsyningsvirksomheder
126.487	-4.241	127.030	-4.241	126.978	-4.241	02	Transport og infrastruktur
1.136.915	-171.692	1.133.177	-171.692	1.125.259	-171.692	03	Undervisning og kultur
455.838	-6.229	455.951	-6.229	455.708	-6.229	04	Sundhedsområdet
3.287.964	-786.508	3.282.689	-783.962	3.290.778	-777.489	05	Sociale opgaver og beskæftigelse
696.794	-37.451	693.625	-37.451	685.032	-37.451	06	Fælles udgifter og administration
<b>6.071.178</b>	<b>-1.345.980</b>	<b>6.059.317</b>	<b>-1.343.434</b>	<b>6.050.184</b>	<b>-1.336.961</b>		<b>Driftsvirksomhed i alt</b>
	-238.051		-237.061		-235.726		Heraf refusion
						<b>B</b>	<b>Anlægsvirksomhed</b>
161.070		274.531		200.926		00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
5.177	-4.119	4.119	-4.119			01	Forsyningsvirksomheder
24.289		28.912		45.095		02	Transport og infrastruktur
126.345	-553	151.214	-553	93.821	-553	03	Undervisning og kultur
1.906		17.140		477		04	Sundhedsområdet
113.628		62.936		39.221		05	Social- og sundhedsvæsens
						06	Fællesudgifter og administration mv.
<b>432.415</b>	<b>-4.672</b>	<b>538.852</b>	<b>-4.672</b>	<b>379.540</b>	<b>-553</b>		<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>
97.545		217.447		327.578			Pris- og løn regulering
11.341	-22.616	10.891	-22.157	10.891	-22.157	<b>C</b>	<b>Renter (7.22.05 - 7.58.78)</b>
						<b>D</b>	<b>Balanceforskydninger</b>
							Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
53.200		15.400		10.400			Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)
53.200		15.400		10.400			<b>Balanceforskydninger i alt</b>
74.481		76.152		73.895		<b>E</b>	<b>Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79)</b>
<b>6.721.160</b>	<b>-1.373.268</b>	<b>6.918.061</b>	<b>-1.370.263</b>	<b>6.852.488</b>	<b>-1.359.671</b>		<b>Sum (A+B+C+D+E)</b>
						<b>F</b>	<b>Finansiering</b>
	-251.195		-217.094		-37.237	F 08	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
						F 08	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)
	-776.755		-685.742		-697.071	F 07	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)
						F 07	Refusion af købsmoms (7.65.87)
	-4.339.302		-4.644.961		-4.758.509	F 07	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)
	<b>-5.347.891</b>		<b>-5.547.797</b>		<b>-5.492.817</b>	<b>F</b>	<b>Finansiering i alt</b>
<b>6.740.521</b>	<b>-6.740.521</b>	<b>6.918.061</b>	<b>-6.918.061</b>	<b>6.852.487</b>	<b>-6.852.487</b>		<b>Balance</b>

**INDHOLD**
**BUDGETTET**
**GLADSAXE I TAL**

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

# Sammendrag – Budget 2022-2025

A. Driftsvirksomheden	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Økonomiudvalget</b>				
Politiske og administrative organisation	729.397	-57.106	731.677	-57.106
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	14.615	-13.047	14.615	-13.047
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>744.010</b>	<b>-70.155</b>	<b>746.290</b>	<b>-70.155</b>
<b>Trafik- og teknikudvalget</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	140.278	-6.922	140.914	-6.922
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>140.278</b>	<b>-6.922</b>	<b>140.914</b>	<b>-6.922</b>
<b>Miljøudvalget</b>				
Miljø	9.925	-179	11.224	-179
Renovation	93.148	-91.706	90.893	-91.706
Fjernvarmeforsyning	110.052	-132.551	109.023	-132.657
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>213.125</b>	<b>-224.436</b>	<b>211.140</b>	<b>-224.542</b>
<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>				
Børn, unge og familier	1.745.084	-230.558	1.728.487	-225.434
Takstfinansierede tilbud	123.423	-125.271	123.423	-125.271
Overførselsudgifter mv.	22.867	-19.709	22.867	-19.709
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>1.891.373</b>	<b>-375.539</b>	<b>1.874.776</b>	<b>-370.415</b>
<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	169.848	-30.856	164.906	-30.856
<b>Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>169.848</b>	<b>-30.856</b>	<b>164.906</b>	<b>-30.856</b>
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>				
Tilbud til ældre	894.501	-102.580	902.090	-102.581
Almene ældre og plejeboliger	326.227	-51.075	326.227	-51.075
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>	<b>1.220.729</b>	<b>-153.654</b>	<b>1.228.318</b>	<b>-153.655</b>
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>				
Voksne med særlige behov og sundhed	348.054	-21.659	344.703	-20.839
Takstfinansierede tilbud	219.921	-226.417	219.921	-226.417
Boligstøtte og ældreboliger	78.636	-40.546	78.636	-40.970
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>646.614</b>	<b>-288.619</b>	<b>643.263</b>	<b>-288.223</b>
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>				
Aktivering	111.185	-38.860	109.732	-38.634
Forsørgelse	912.533	-159.790	885.524	-154.814
Øvrige udgifter	66.312	-7.762	66.312	-7.762
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>1.090.031</b>	<b>-206.411</b>	<b>1.061.569</b>	<b>-201.209</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>6.116.008</b>	<b>-1.356.598</b>	<b>6.071.178</b>	<b>-1.345.980</b>
	<b>4.759.410</b>		<b>4.725.198</b>	

Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		A. Driftsvirksomheden
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				<b>Økonomiudvalget</b>
731.508	-57.106	725.339	-57.106	Politiske og administrative organisation
14.615	-13.047	14.615	-13.047	Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster
<b>746.121</b>	<b>-70.155</b>	<b>739.952</b>	<b>-70.155</b>	<b>Økonomiudvalget i alt</b>
				<b>Trafik- og teknikudvalget</b>
141.457	-6.922	141.373	-6.922	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
<b>141.457</b>	<b>-6.922</b>	<b>141.373</b>	<b>-6.922</b>	<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>
				<b>Miljøudvalget</b>
10.973	-179	10.970	-179	Miljø
90.893	-91.706	90.893	-91.706	Renovation
108.691	-132.657	108.373	-132.657	Fjernvarmeforsyning
<b>210.557</b>	<b>-224.542</b>	<b>210.236</b>	<b>-224.542</b>	<b>Miljøudvalget i alt</b>
				<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>
1.726.037	-225.434	1.713.116	-225.434	Børn, unge og familier
123.423	-125.271	123.423	-125.271	Takstfinansierede tilbud
22.867	-19.709	22.867	-19.709	Overførselsudgifter mv.
<b>1.872.326</b>	<b>-370.415</b>	<b>1.859.405</b>	<b>-370.415</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>
				<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>
164.887	-30.856	164.704	-30.856	Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning
<b>164.887</b>	<b>-30.856</b>	<b>164.704</b>	<b>-30.856</b>	<b>Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt</b>
				<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>
899.048	-103.111	905.016	-97.820	Tilbud til ældre
326.227	-51.075	326.227	-51.075	Almene ældre og plejeboliger
<b>1.225.276</b>	<b>-154.185</b>	<b>1.231.244</b>	<b>-148.894</b>	<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>
				<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>
342.208	-20.839	342.095	-20.839	Voksne med særlige behov og sundhed
219.921	-226.417	219.921	-226.417	Takstfinansierede tilbud
78.636	-41.358	78.636	-41.358	Boligstøtte og ældreboliger
<b>640.768</b>	<b>-288.611</b>	<b>640.655</b>	<b>-288.611</b>	<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>
				<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>
109.637	-38.550	109.601	-38.526	Aktivering
881.973	-151.434	886.736	-150.276	Forsørgelse
66.312	-7.762	66.273	-7.762	Øvrige udgifter
<b>1.057.923</b>	<b>-197.745</b>	<b>1.062.611</b>	<b>-196.563</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>
<b>6.059.317</b>	<b>-1.343.434</b>	<b>6.050.184</b>	<b>-1.336.961</b>	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>
<b>4.715.883</b>		<b>4.713.223</b>		

**INDHOLD**
**BUDGETTET**
**GLADSAXE I TAL**

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

# Sammenlægning – Budget 2022-2025

B. Anlægsvirksomheden	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
<b>Økonomiudvalget</b>				
Politiske og administrative organisation	82.125	-553	155.018	-553
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>82.125</b>	<b>-553</b>	<b>155.018</b>	<b>-553</b>
<b>Trafik- og teknikudvalget</b>				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	21.643	0	24.506	0
<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>21.643</b>	<b>0</b>	<b>24.506</b>	<b>0</b>
<b>Miljøudvalget</b>				
Miljø	11.279	0	5.049	0
Renovation	42.828	0	0	0
Fjernvarme	5.177	-4.119	5.177	-4.119
<b>Miljøudvalget i alt</b>	<b>59.282</b>	<b>-4.119</b>	<b>10.226</b>	<b>-4.119</b>
<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>				
Børn, unge og familier	87.772	0	181.938	0
Takstfinansierede tilbud	5.240	0	14.445	0
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>93.012</b>	<b>0</b>	<b>196.383</b>	<b>0</b>
<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	35.036	0	38.005	0
<b>Kultur-,Fritids-, og Idrætsudvalget i alt</b>	<b>35.036</b>	<b>0</b>	<b>38.005</b>	<b>0</b>
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>				
Tilbud til ældre	968	0	968	0
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>				
Voksne med særlige behov	249	0	249	0
Takstfinansierede tilbud	1.060	-3.120	1.060	0
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>1.309</b>	<b>-3.120</b>	<b>1.309</b>	<b>0</b>
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>				
Aktivering	0	0	0	0
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>287.374</b>	<b>-7.792</b>	<b>432.415</b>	<b>-4.672</b>
<b>netto</b>	<b>279.583</b>		<b>427.743</b>	

Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		B. Anlægsvirksomheden
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				<b>Økonomiudvalget</b>
329.315	-553	283.478	-553	Politiske og administrative organisation
<b>329.315</b>	<b>-553</b>	<b>283.478</b>	<b>-553</b>	<b>Økonomiudvalget i alt</b>
				<b>Trafik- og teknikudvalget</b>
20.548	0	9.994	0	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
<b>20.548</b>	<b>0</b>	<b>9.994</b>	<b>0</b>	<b>Trafik- og Teknikudvalget i alt</b>
				<b>Miljøudvalget</b>
0	0	0	0	Miljø
0	0	0	0	Renovation
4.119	-4.119	0	0	Fjernvarme
<b>4.119</b>	<b>-4.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Miljøudvalget i alt</b>
				<b>Børne- og undervisningsudvalget</b>
164.320	0	82.180	0	Børn, unge og familier
445	0	445	0	Takstfinansierede tilbud
<b>164.765</b>	<b>0</b>	<b>82.625</b>	<b>0</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>
				<b>Kultur-, fritids- og idrætsudvalget</b>
1.165	0	1.165	0	Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning
<b>1.165</b>	<b>0</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>	<b>Kultur-,Fritids-, og Idrætsudvalget i alt</b>
				<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>
17.631	0	968	0	Tilbud til ældre
<b>17.631</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt</b>
				<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>
249	0	249	0	Voksne med særlige behov
1.060	0	1.060	0	Takstfinansierede tilbud
<b>1.309</b>	<b>0</b>	<b>1.309</b>	<b>0</b>	<b>Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>
				<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>
0	0	0	0	Aktivering
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>
<b>538.852</b>	<b>-4.672</b>	<b>379.540</b>	<b>-553</b>	<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>
<b>534.180</b>		<b>378.987</b>		<b>netto</b>

**INDHOLD**
**BUDGETTET**
**GLADSAXE I TAL**

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

# Sammendrag – Budget 2022-2025

	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
Pris- og lønstigning vedr.				
Hovedkonto 0-6 bo årene			97.906	
Forbrug af likvide aktiver				-251.195
Forøgelse af likvide aktiver	100.874			
<b>Samlet finansiering</b>				
Renter	11.788	-23.025	11.341	-22.616
Finansforskydninger	72.303		53.200	
Afdrag på lån	73.817		74.481	
Lånoptagelse		-111.374		
<b>Tilskud og udligning</b>				
Udligning og generelle tilskud		-560.856		-706.483
Udligning og tilskud vedrørende udl		-26.640		-26.966
Kommunale bidrag til regionerne		7.981		8.184
Særlige tilskud		-54.792		-51.490
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>0</b>	<b>-634.307</b>	<b>0</b>	<b>-776.755</b>
<b>Skatter</b>				
Indkomstskatter		-3.286.788		-3.361.107
Selskabsskat		-691.525		-414.548
Grundskyld		-477.439		-490.330
Dækningsafgift mm.		-73.317		-73.317
<b>Skatter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-4.529.069</b>	<b>0</b>	<b>-4.339.302</b>
<b>Finansiering i alt</b>	<b>258.782</b>	<b>-5.297.775</b>	<b>236.928</b>	<b>-5.389.868</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.662.165</b>	<b>-6.662.165</b>	<b>6.740.521</b>	<b>-6.740.521</b>

Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		B. Anlægsvirksomheden
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				Pris- og lønstigning vedr.
217.447		327.578		Hovedkonto 0-6 bo årene
	-217.094		-37.237	Forbrug af likvide aktiver
				Forøgelse af likvide aktiver
				<b>Samlet finansiering</b>
10.891	-22.157	10.891	-22.157	Renter
15.400		10.400		Finansforskydninger
				Afdrag på lån
76.152		73.895		Lånoptagelse
				<b>Tilskud og udligning</b>
	-614.260		-624.480	Udligning og generelle tilskud
	-27.604		-28.154	Udligning og tilskud vedrørende udl
	8.354		8.553	Kommunale bidrag til regionerne
	-52.232		-52.990	Særlige tilskud
<b>0</b>	<b>-685.742</b>	<b>0</b>	<b>-697.071</b>	<b>Tilskud og udligning i alt</b>
				<b>Skatter</b>
	-3.458.272		-3.557.995	Indkomstskatter
	-610.784		-615.060	Selskabsskat
	-502.588		-512.137	Grundskyld
	-73.317		-73.317	Dækningsafgift mm.
<b>0</b>	<b>-4.644.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.758.509</b>	<b>Skatter i alt</b>
<b>319.890</b>	<b>-5.569.954</b>	<b>422.764</b>	<b>-5.514.974</b>	<b>Finansiering i alt</b>
<b>6.918.061</b>	<b>-6.918.061</b>	<b>6.852.487</b>	<b>-6.852.487</b>	<b>BALANCE</b>

## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

# Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 procent, grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2022.
2. Alle børn og unge i Gladsaxe Kommune skal have gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn og unge. I de senere år har der været en stigning i antallet af børn med udfordringer, som kræver særlige indsatser. Derfor er der omprioriteret 9,3 millioner kroner årligt til 'støttekrævende børn og unge' inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, og området tilføres derudover yderligere 20 millioner kroner 2022, 17 millioner kroner i 2023, 14 millioner kroner i 2024 og 10 millioner kroner årligt fra 2025 og frem for at sikre indsatsen overfor sårbare børn og unge. I efteråret 2021 igangsættes der en analyse af, om ressourcerne kan anvendes anderledes, så folkeskolens tilbud og inklusionsindsatser kan udvikles, så flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud. Samtidig sker der en udvidelse af skolen på Radiomarken, så flere unge kan blive tilbudt dagbehandling i kommunens eget tilbud.
3. Byrådet har besluttet, at der skal bygges en ny skole i Bagsværd. Skolen skal have attraktive muligheder for idræt og bevægelse for skolebørn og for fritidsbrugere. I 2022 afsættes der 4,0 millioner kroner til forundersøgelser og rådgivning frem mod et egentligt byggeprogram for en ny skole og idrætsfaciliteter i sammenhæng med området omkring Ringbo. I tilknytning hertil skal der også findes en ny placering for Bakkeskolen. Forundersøgelsen skal ske i sammenhæng med helhedsplanlægningen for Ringbo-arealet, så udviklingen af området samlet fremmer realiseringen af Byrådets strategi for Bagsværd i social balance. Byrådet besluttede 25.09.19, punkt 5, at udarbejde en helhedsplan for området, og i forbindelse med køb af

Ringbo, som blev besluttet i BR 16.12.20, punkt 15, blev der afsat yderligere midler til arbejdet.

- 3a. Gladsaxe skal være en attraktiv kommune med gode og tidssvarende fysiske rammer til at levere den service, som svarer til borgernes behov. For at sikre at Gladsaxe Kommune kan realisere de nye ambitiøse projekter som et nyt ungehus på Valdemars Allé, opgradering af rostadion og en helhedsplan for udvikling af området i Bagsværd, som indebærer opførelse af en ny skole med tilhørende idrætsfaciliteter, flytning af Bakkeskolen og etablering af en cykel- og gangbro, er det nødvendigt at spare op. Derfor påbegyndes en systematisk opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd fra 2024, jævnfør 10 årsoversigten.
4. Rengøringsniveauet i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner er midlertidigt hævet som en del af indsatsen for at mindske smitterisici som følge af Covid-19, jævnfør budgetaftale 2021-2024. Der afsættes 10 millioner kroner fra 2022 og frem til at fastholde et højere niveau. Beløbet kan justeres, når vi kender sundhedsmyndighedernes endelige og fremadrettede retningslinjer for hygiejne.
5. Støjniveauet fra de store veje i Gladsaxe er steget markant, og Gladsaxe er i dag en meget støjplaget kommune, ikke mindst af trafikstøj fra motorvejene. Udfordringerne er så store, at de ikke kan løses af Gladsaxe Kommune alene. Derfor indgår Gladsaxe Kommune i samarbejder for at få mere viden om, hvordan støjgenerne kan reduceres, og hvordan friarealer og byrum kan udvikles, så de medvirker til at reducere støjgenerne lokalt. I forlængelse af den infrastrukturplan, som Folketinget netop har vedtaget, arbejder Gladsaxe aktivt for at få minimeret støjen fra motorveje, f.eks. i form af forsøg med nedsættelse af hastigheden på Motorring 3 og undersøgelse af muligheder for nye tiltag som f.eks. motorvejsoverdækninger. Samtidig arbejder Gladsaxe for at fremme bæredygtig transport ved at sikre gode vilkår for cyklister

og den kollektive transport. Derudover igangsættes der en analyse af, om der er steder i Gladsaxe, hvor støjen fra de kommunale veje er den primære støj på opholdsarealer. Analysen skal komme med anbefalinger til støjreducerende tiltag på disse steder. Det kan fx være støjafskærmninger eller hastighedsnedsættelser på kommunale veje. Der afsættes 4 millioner kroner i 2022 til implementering af lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe.

6. Klimaforandringer er en stor og væsentlig udfordring både i den globale og den lokale skala. Derfor arbejder Gladsaxe med den grønne omstilling, der skal mindske udledning af CO<sub>2</sub>, og med klimatilpasningen der skal sikre, at vores by bliver robust overfor klimaforandringerne. Gladsaxe Kommune har vedtaget en ny Strategi for Grøn Omstilling med en ambitiøs målsætning om at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007, med særligt fokus på områderne transport, energi og cirkulær økonomi. I de kommende år skal strategien omsættes til konkrete handlinger. I forhold til klimatilpasningen begynder etableringen af et nyt kloaksystem i Gladsaxe. Det er en stor opgave, som strækker sig over mange år, og som stiller store krav til grundejerne i kommunen. Der afsættes 650.000 kroner årligt til at sikre både involvering af og vejledning til grundejerne undervejs i den proces.
7. Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet målrettet med at afprøve og implementere hverdagsteknologi. I perioden med Covid-19 har der været et større brug af for eksempel skærmbesøg til glæde og gavn for flere borgere. Der igangsættes en analyse af, i hvilket omfang hverdagsteknologi, sammen med rehabilitering, kan medvirke til øget fleksibilitet og til at styrke borgerens selvbestemmelse i eget liv. Analysen skal ligeledes afdække, om der er barrierer i lovgivningen eller i samarbejdet med regioner, apoteker og praktiserende læger, som hindrer implementeringen af nye metoder til gavn for borgerne. Analysen forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i foråret 2022.

8. I Gladsaxe Kommune er der store ambitioner på sundhedsområdet, hvilket blandt andet afspejles i en bred vifte af sundhedstilbud. Som led i arbejdet mod et nyt sundhedshus har der siden 2018 været arbejdet med at forny tilbuddene, så de i højere grad tager udgangspunkt i den nyeste viden og erfaringer. Derudover arbejdes der med at skabe partnerskaber på tværs, for eksempel med patientforeninger, idrætsforeninger, det frivillige sociale område og selvhjælpsgrupper. Dette skal understøtte en helhedsorienteret tilgang til borgernes trivsel, hvor fokus er på borgernes konkrete behov for hjælp og støtte.
9. Danmarks Rostadion er et stort og vigtigt idrætsanlæg i Gladsaxe, og kommunen ønsker derfor at opgradere anlægget. Gladsaxe Kommune vil i 2022 tage initiativ til, i samarbejde med relevante parter, at genstarte processen med at opgradere Danmarks nationale rostadion i respekt for naturværdierne i området.
10. I Region Hovedstaden er der særligt store udfordringer med at rekruttere pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/hjælpere. Gladsaxe Kommune samarbejder med de øvrige kommuner i regionen om nye fælleskommunale initiativer. Flere unge som ældre skal søge mod velfærdsuddannelserne for at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne. Der skal også gøres noget specifikt for Gladsaxe. Gladsaxe Kommune udarbejder derfor en overordnet strategi, som skal fokusere på rekruttering og fastholdelse af de nævnte faggrupper med særligt fokus på uddannelse. Strategien vedtages i Byrådet i februar 2022, og konkretiseres efterfølgende i handleplaner, som behandles i de relevante udvalg. Fra 2023 afsættes der årligt en pulje på 8 millioner kroner bl.a. til at understøtte uddannelse af fagpersonale med henblik på såvel rekruttering og fastholdelse. De nye indsatser skal supplere de særlige indsatser, der er afsat midler til i de seneste budgetaftaler og den indsats, som løbende sker i de faglige enheder.



## INDHOLD

## BUDGETTET

## GLADSAXE I TAL

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

11. Der er nedsat et opgaveudvalg (§17, stk. 4), som har til formål at komme med anbefalinger omkring forbedringer og fastholdelse af kvaliteten på ældreområdet. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter opgaveudvalgets anbefalinger med henblik på at omsætte disse til nye konkrete indsatser. Nogle af anbefalingerne kan indgå i arbejdet med at afhjælpe rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne, jævnfør note 10. Der afsættes 2 millioner kroner årligt til at understøtte arbejdet fra 2022 og frem. Midlerne kan bruges til både engangsudgifter og til varige udgifter.
12. Alle børn og unge i Gladsaxe skal have gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn. Det gælder også i fritidstilbuddene. Der igangsættes en analyse af kommunens klubtilbud for børn og unge (skoleklub og UNiG) med henblik på at vurdere, om tilbuddene har den rigtige struktur og organisering, og om tilbuddene lever op til nuværende og fremtidige behov. Som en del af analysen vil der indgå en kortlægning af, hvordan og hvor meget børn og unge bruger klubberne. Analysen afrapporteres ultimo 2022.
13. Udviklingen af beboersammensætningen på de somatiske pladser på kommunens plejecentre har ændret sig over tid, hvilket kræver øget tilstedeværelsestid fra medarbejderne hos de enkelte beboere. I dag har 90 procent af beboerne på de somatiske pladser kognitive udfordringer såsom demens, eftervirkninger af en hjerneblødning eller andre psykiatriske problemstillinger. I Gladsaxe Kommune er der gode erfaringer og stor tilfredshed med de skærmede pladser i plejeboligerne, hvor borgere, der har særligt udadreagerende adfærd, visiteres til. Disse pladser har en væsentlig højere normering end de somatiske pladser. Der afsættes derfor 8,5 millioner kroner i 2022 og 10 millioner kroner årligt fra 2023 til højere normering på de somatiske pladser. Den højere normering skal muliggøre, at kulturen og

de gode erfaringer fra arbejdet på de skærmede pladser i større omfang kan omsættes i forhold til borgerne på de somatiske pladser.

Note: Nummereringen svarer til budgetaftalen af 15.9.2021



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

Gladsaxe Kommune

Økonomisk Sekretariat

Rådhuset

Rådhus Allé 7

2860 Søborg

[gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk)