



GLADSAXE



Budget 2020



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Indhold

Budgettet

Forord	3
Gladsaxe Byråd	4
Indledning	6
Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe	7
Social bæredygtighed	9
Miljømæssig bæredygtighed	14
Økonomisk bæredygtighed	17

Gladsaxe i tal

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

Forord

Budgettet for 2020 blev vedtaget 23. oktober 2019. Bag forliget står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, som tilsammen udgør 22 af Byrådets 25 medlemmer.

I Gladsaxe arbejder vi med verdensmål som ramme for vækst og udvikling på alle vores områder. Det samlede budget lægger grunden for omstillingen mod, at Gladsaxe bliver en mere bæredygtig kommune i partnerskaber med både borgere, foreninger og virksomheder.

Med budget 2020 bliver der investeret i en lang række velfærdsområder. Vi har sat midler af til at sikre de nødvendige indsatser overfor sårbare børn, unge og voksne med særlige behov. Vi igangsætter en styrket indsats for inklusion i folkeskolen og har afsat midler til flere aktiviteter i aftentimerne for beboerne på vores seniorcentre. Vi tager også hånd om de børn og voksne, som i en kortere eller længere periode mistrives. Der bliver således etableret et fraværsteam i skolen, målgruppen af unge, som kan modtage gratis psykologhjælp udvides, og vi etablerer et tilbud til stressramte borgere, så de hurtigere kan vende tilbage til job og fritidsinteresser.

Budget 2020 understøtter også vores fælles ønske om, at Gladsaxe skal være grøn kommune, hvor borgere i alle aldre har adgang til natur og grønne oaser i byrummet. Det gælder også for de helt små. Derfor har vi sat penge af til en naturpædagog og til at børnehusene kan få medfinansieret el-ladcykler, så det bliver nemmere at bruge vores naturområder.

Vi har mange grønne ambitioner både for byens udtryk, men også når det handler om grøn omstilling og klimasikring. Det afspejler sig blandt i den måde vi konkret bygger svanemærket og ved at vi altid indtænker det grønne element, som en naturlig del af landskabsindretningen.

Byrådet har i de seneste år arbejdet med at formulere en fælles holdning til hvilken by Gladsaxe skal være. Det skal nu konkretiseres i vores arkitekturpolitik og vi ansætter en stadsarkitekt, som skal arbejde med at gøre vores strategiske ønsker om byens udvikling til virkelighed.

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

gladsaxe.dk/budget2020

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 2019



Trine Græse (A)
Borgmester



Ole Skrald (A)



Tom Vang Knudsen (A)



Katrine Skov (A)



Kristine Henriksen (A)



Peter Berg Nellemann (A)
2. viceborgmester



Jakob Skovgaard Koed (A)



Lise Tønner (A)



Martin Samsing (A)



Lene Svendborg (A)



Christina Rittig Falkberg (B)



Claus Wachmann (B)



Lars Abel (C)



Serdal Benli (F)
1. viceborgmester



Dorthe Wichmand
Müller (F)



Kristian Niebuhr (O)



Klaus Fritzbøger (O)



Astrid Søborg (V)



Pia Skou (V)



Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Henrik Bach Mortensen (V)



Trine Henriksen (Ø)



Torben Madsen (Ø)



Michael Dorph Jensen (Ø)

Partier

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

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Indledning

Budget 2020 præsenterer nye aktiviteter og tilpasninger som følger af dette års budgetaftale. Samtidig giver publikationen et overblik over kommunens økonomi de næste fire år.

Publikationens første del indledes med en kortfattet beskrivelse af den ny Gladsaxe-strategi og koblingen mellem vores lokale indsats og FN's 17 verdensmål.

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

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

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

Publikationens tredje del sætter fokus på budgettet i kroner og ører. Hvad er kommunens udgifter og indtægter og hvilke forventningerne er der til udviklingen i Gladsaxe Kommunes økonomi i budgetperioden 2020-2023.

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.

Gladsaxestrategi 2018-2022

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

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

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

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

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



Visionen for Gladsaxe Kommune

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

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

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



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Kobling mellem Gladsaxemål og FN's bæredygtighedsmål

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

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

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

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

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

Andre politikker i Gladsaxe

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

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

gladsaxe.dk/politikker

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

Social bæredygtighed

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

Flere penge til sårbare børn og voksne

Antallet af børn og voksne, som har behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen, stiger i disse år i hele landet. Gladsaxe har i de senere år haft særlig fokus på børn og unge med autisme, unge med psykiske udfordringer og voksne med særlige behov. I budgetperioden er der afsat yderligere 47 millioner kroner til at sikre, at støttrævende børn og unge samt voksne med særlige behov kan leve et så aktivt og meningsfuldt liv som muligt.

Flere naturoplevelser til de mindste

Gladsaxe ønsker, at alle børn i børnehusene får adgang til naturoplevelser. Derfor ansættes en 'grøn' naturmedarbejder, som skal kompetenceudvikle de pædagogiske medarbejdere og udvikle konkrete naturaktiviteter til børnene. Der er afsat 500.000 kroner til dette årligt.

Samtidig oprettes der en pulje, som børnehusene kan søge om at få dækket 50 procent af udgifterne til en el-ladcykel, så børnene kan komme ud i naturen på en bæredygtig måde. Puljen på i alt 1,5 millioner kroner, giver mulighed for at indkøbe 35-40 cykler om året i de kommende tre år.

Normeringer til debat

Normeringen i Gladsaxes børnehuse fylder hos alle forligspartierne. Derfor er det besluttet at holde et temamøde om dette emne. Målet er at få overblik over, hvor meget tid pædagogerne reelt bruger sammen med børnene, og hvilke og hvor mange opgaver de varetager, som ikke er med børnene.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Færdigimplementering af programindsats

Programindsatsen Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele består af 9 programindsatser. To af disse indsatser, opkvalificering af pædagoger og en opnormering til 90 procent uddannede pædagoger i udvalgte børnehuse, har en ekstra lang implementeringsfase, og tilføres derfor 1 million kroner i både 2020 og 2021 til færdigimplementering og evaluering.

Etablering af et fraværsteam

Der er afsat 500.000 kroner årligt til et tværfagligt fraværsteam, som skal arbejde målrettet med at støtte og hjælpe børn og unge med højt elevfravær til at opnå bedre trivsel og udvikling i skolen.



Gratis HPV-vaccine til 6. klasserne

Som noget helt nyt får alle drenge og piger i Gladsaxes 6. klasser de kommende år tilbudt gratis HPV-vaccine som forsøg. Tilbuddet skal tilskynde flere unge til at blive vaccineret og dermed forebygge kræft. Der er i alt afsat 600.000 kroner til forsøget, som evalueres efter 2 år.

Styrket indsats for inklusionsbørn

For at styrke den specialpædagogiske viden og indsats i Gladsaxes folkeskoler i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov ansættes der flere særligt uddannede inklusionslærere. De skal være til stede på skolerne og indgå i undervisningen sammen med de øvrige lærere. Her skal de blandt andet hjælpe de elever, der har særlige udfordringer, yde faglig støtte til lærerne og styrke arbejdet med fællesskabet i klasserne. Formålet er at hjælpe lærere og pædagoger til at inkludere og skabe læring for alle børn. Der er afsat 4 millioner kroner årligt til den ekstra indsats.

Ny skole i Bagsværd

Trods mange års ihærdig indsats er det ikke lykkedes at tiltrække elever nok til Skovbrynet Skole. Samtidig er der pladsmangel på de øvrige skoler i Bagsværd. Derfor skal skolestrukturen



i Bagsværd nytænkes og mulighederne for at bygge en helt nye skole i løbet af de kommende 8- 10 år eller før, hvis muligt, undersøges. Målet er at skabe de bedste muligheder for alle børn i Bagsværd og samtidig understøtte den sociale balance i området. Samtidig iværksættes der yderligere tiltag, der understøtter, at børn og unge i Skovbrynets skoledistrikt fortsat er sikret et skoletilbud af høj faglig kvalitet. Allerede i efteråret 2019 vil Økonomiudvalget tage hul på drøftelser af, hvor en ny skole kan placeres og hvordan den kan finansieres.

Indsats mod talblindhed

Vi har begrænset viden om omfanget og konsekvenserne af talblindhed i Gladsaxe. Derfor bliver der i 2020 gennemført en analyse af, hvordan talblinde elever kan identificeres og hjælpes i skolerne.

Analyse af specialområdet

Både antallet af aktiviteter og udgifterne til udskilt specialundervisning er stigende. Derfor skal det undersøges, hvordan kvaliteten og fleksibiliteten i kommunens tilbud til børn og unge med specialpædagogiske behov styrkes på både det almene område og specialområdet indenfor dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Undersøgelsen forventes færdig i andet kvartal 2020.

Tilbud om gratis psykologisk rådgivning til unge udvides

Kommunens tilbud om gratis psykologisk rådgivning til unge mellem 15 og 25 år udvides til at omfatte unge til og med 29 år. Der er afsat 200.000 kroner årligt til dette.

Målrettede tilbud til kronisk syge

Gladsaxeborgere med kronisk sygdom som for eksempel hjertesygdom, KOL, diabetes, kræft eller hjerneskade, skal kunne leve et så aktivt og

selvstændigt liv som muligt. Derfor styrkes indsatsen for at koordinere og skabe sammenhængende og helhedsorienterede tilbud, som er tilpasset den enkelte borger og pårørendes behov. Der er blandt andet øget fokus på at sikre én indgang til kommunens tilbud samt øget indsats for at opspore og møde de pårørende med målrettede tilbud, støtte og rådgivning. Forebyggelsescentret er godt i gang med at udvikle disse indsatser, et arbejde, der styrkes yderligere i det kommende år.

Hjælp til håndtering af stress

Mange borgere bliver ramt af stress i en grad, hvor det er svært at vende tilbage til en hverdag med job og fritidsinteresser. Der er derfor afsat 1,6 millioner kroner årligt så de borgere, der hårdest ramt, kan få tilbudt et stressforløb. Det forventes, at 110 borgere hvert år vil blive hjulpet af indsatsen.





INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Elevløn skal sikre flere sosu-elever

Antallet af sosu-elever falder og Gladsaxe har i dag 12 ledige elevstillinger. Årsagen er, at der ikke er tilstrækkeligt mange, der har levet op til kravene for at komme ind på især uddannelsen til social- og sundhedshjælper. I de kommende to år tilbyder Gladsaxe – som forsøg – elevløn i stedet for SU under grunduddannelsen til 10 elever hvert år. Målet er at gøre det mere attraktivt at få en social- og sundhedshjælperuddannelse i Gladsaxe. Der er afsat i alt 1,5 millioner kroner til indsatsen, som evalueres efter to år.

Hjælp til borgere med misbrug

Flere, både voksne og unge, efterspørger behandling for et misbrug. Rusmiddelcentret tilføres derfor 690.000 kroner årligt, så flere borgere kan hjælpes ud af misbrug.

Fortsættelse af indsatsen 'smart recovery'

Smart recovery er et anonymt tilbud (selvhjælpsgrupper), som bidrager til at støtte tidligere misbrugere, så de kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Der er afsat 250.000 kroner årligt til at facilitere indsatsen i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Utraditionelle jobs

I de kommende tre år er der i alt afsat 3,6 millioner kroner til en indsats for, at borgere med varig og væsentlig reduceret arbejdsevne kan blive ansat i et såkaldt 'utraditionelt job'. Indsatsen vil omfatte 20 borgere årligt.

Forebyggelse af isolation af borgere med psykosociale udfordringer

Der igangsættes en indsats for at opsøge og motivere voksne borgere med psykosociale udfordringer til i højere grad at deltage i og eventuelt ledsages til aktiviteter på Carls-

huse og cafeen. Der er afsat 0,5 millioner kroner pr. år i tre år. Det opsøgende arbejde vil ske i samarbejde med det eksisterende støtte-team, beskæftigelsesområdet, de enkelte botilbud, hospital og frivillige.

Sociale aktiviteter på seniorcentrene

Aftensmaden har særlig betydning for beboernes sundhed og velbefindende på seniorcentrene. Derfor er der afsat penge til at ansætte nogle personer i faste jobs og fritids- og studiejob for at skabe flere sociale aktiviteter og socialt samvær med beboerne i aften timerne. Målet er at skabe mere nærvær og dialog og dermed afhjælpe ensomhed og rastløshed blandt beboerne. Indsatsen skal samtidig styrke fællesskabet mellem seniorcentrene og de frivillige. Der er afsat 5 millioner kroner årligt til at styrke aftenaktiviteterne.

Demensvenlig indretning på seniorcentrene

Vi har i flere år løbende arbejdet med at indrette seniorcentrene, så de er tilpasset beboere med demens (personcentreret omsorg). Indsatsen fortsætter og styrkes med yderligere 500.000 kroner årligt.

Bostøtteindsatsen gøres permanent

Den midlertidige indsats for at fastholde udsatte borgere i eget hjem gøres permanent fra 2020 således, at et eventuelt ophold på forsorgshjem eller kvinde-krisecenter kan undgås eller have reduceret varighed. Det skønnes at 40-50 borgere vil få gavn af indsatsen, som der årligt afsættes 630.000 kroner til.

Fleksible boliger på seniorcentrene

Der er afsat 250.000 kroner årligt til at etablere fleksible boliger på seniorcentrene for de borgere, som venter på afklaring af værgemål. Det betyder, at disse borgere – som nu midlertidigt



placeres på Kildegården – fremover bliver tilbudt en bolig på det plejecenter, som de ønsker, forudsat at de er afklarede.

Indsatsen for småtspisende borgere gøres permanent

Forsøgsordningen med målrettet ernæring til småtspisende borgere har haft stor effekt. Derfor bliver indsatsen permanent fra 2020. Der er afsat 250.000 kroner årligt til indsatsen.

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Miljømæssig bæredygtighed

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

Grøn strategi med nye CO₂-mål

Gladsaxe skal have en strategi, der fastlægger nye, ambitiøse mål for CO₂-reduktionen og sætter retningen for, hvordan Gladsaxe lokalt kan bidrage til den nationale, grønne omstilling. Et fokusområde vil blandt andet være strategisk energiplanlægning, som understøtter de fælles initiativer, der er under udvikling i et regionalt samarbejde mellem kommuner og forsynings-selskaber. Strategien skal desuden omhandle emner som trafik, mobilitet og cirkulær økonomi. Indsatsen skal som udgangspunkt fokusere på at understøtte den grønne omstilling i samarbejde og partnerskaber med borgere og virksomheder. Arbejdet med strategien indledes med temadrøftelser for Byrådet i første kvartal 2020, hvor perspektiverne for grøn omstilling på energi, affalds- og transportområdet præsenteres, inden et oplæg forelægges til politisk beslutning.

En revideret energiplan

Der er afsat 400.000 kroner i 2020 til opdatering og revision af den nuværende Energiplan. Energiplanen er et af de værktøjer, som bidrager til fastsættelse af nye mål for CO₂ reduktionen fra 2020 og frem.

Ny bæredygtighedspris

Som led i Gladsaxes fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling afsættes der 10.000 kroner årligt de kommende tre år til en bæredygtighedspris. Prisen skal være med til at fremhæve gode eksempler på det at arbejde

med bæredygtighed. Kandidaterne indstilles af offentligheden og prismodtageren udvælges af Økonomiudvalget.

Byens grønne udtryk styrkes

Det grønne fokus bliver i dag naturligt indtænkt alle projekter i byens rum. For yderligere at understøtte og styrke byens grønne udtryk forhøjes Puljen til 'Grøn forskønnelse af byrummet' med 500.000 kroner årligt. Midlerne kan anvendes til indkøb, for eksempel af træer, som understøtter de grønne tiltag, der løbende udføres.

Buddinge Batteris potentiale skal udnyttes

Buddinge Batteri har potentialet til at styrke Gladsaxe som en grøn og levende by. Derfor skal det undersøges, hvordan Buddinge Batteri kan blive mere rekreativt samtidig med, at området lever op til kriterierne for fortidsminder. Trafik- og Teknikudvalget kan prioritere midler fra





'Puljen til grøn forskønnelse af byrummet' til anskaffelse og opstilling af byinventar og andre grønne tiltag.

Træer på Bagsværd og Buddinge Hovedgade

I budgetaftalen for 2019 er der afsat midler til plantning af træer (træpulje). Midlerne fra træpuljen i 2021-2023 fremrykkes således, at de to første etaper af en besluttet træplantning på Bagsværd- og Buddinge Hovedgade bliver gennemført i 2020.

Forskønnelse af Søborg Hovedgade

Der er afsat 20 millioner kroner til gradvis forskønnelse af en del af Søborg Hovedgade i

løbet af 2021 og 2022. Forskønnelsen vil ske med udgangspunkt i et udarbejdet idéoplæg om ny disponering af Søborg Hovedgade for at skabe et sammenhængende trafikrum med god, sikker og smidig mobilitet for alle trafikanter. Samtidig er der fra 2022 afsat 500.000 kroner årligt til drift og vedligehold.

Lys langs Hillerødmotorvejen

I 2020 opsættes der intelligent lys langs Hillerødmotorvejen, så det bliver nemmere og mere trygt at benytte cykelstien efter mørkets frembrud. Der er i alt afsat 1,3 millioner kroner til projektet.

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Miljørigtig udskiftning af kunstgræs

Belægningen på Gladsaxes to ældste kunstgræsbaner på Bagsværd- og Gladsaxe stadion skal udskiftes. Men da den nuværende belægning har vist sig at skade miljøet, vil Gladsaxe nu gå forrest og afprøve en ny og mere bæredygtig belægning af kork eller andre mere miljøvenlige produkter. Samtidig følger Gladsaxe Kommune Miljøstyrelsens anbefalinger og er i gang med at gennemgå alle kommunens kunstgræsbaner for at sikre, at gummigranulat fra banerne spredes så lidt som muligt. Der er afsat 7,1 millioner kroner i 2020 til udskiftning af belægningen på de to kunstgræsbaner.

Udnyttelse af den gamle skøjtehal

I de kommende år bygger Gladsaxe Kommune en ny skøjtehal ved Gladsaxe Idrætscenter. Derfor går Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nu i gang med at drøfte, hvordan man fremover kan anvende og indrette den gamle skøjtehal til aktiviteter, der kan foregå i den uopvarmede hal og med brug af de eksisterende omklædningsfaciliteter andre steder på idrætscentret.

Naturpleje i Høje Gladsaxeparken

En del af naturplejen i Høje Gladsaxeparken vil fremover ske med græssende dyr. Det styrker biodiversiteten og højner naturoplevelsen for de borgere, der bor i området. Der afsættes 250.000 kroner i 2020 til etablering af en fold til heste, og herudover er der afsat 115.000 kroner årligt til løbende drift og vedligehold i området.

Miljørigtig bustransport

Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen fra 2025 betjenes med nulemissions busser, dvs. busser som både er fri for CO₂ og lokal luftforurening (NO_x og partikler), og som har betydeligt lavere støjpåvirkning. Da busserne udbydes successivt, vil overgangen ske trinvist, indtil der har været genudbud på alle linjer. Da der skal ske en større omlægning af busserne i forbindelse med letbanens åbning i 2025, kan der i en overgangsperiode køres uden fossile brændstoffer på enkelte linjer, for eksempel biogas eller syntetisk biodiesel.

Omlægning af hovedforsyningsledninger

Letbanebyggeriet er nu for alvor kommet i gang. Som en konsekvens af dette afsættes der 1,750 millioner kroner i 2020 til omlægning af hovedforsyningsledninger ved Gladsaxe Ringvej.

Udredningsarbejde om ny trafikforbindelse

I 2020 igangsættes der et udredningsarbejde om en eventuel letbane eller BRT-linje (Bus rapid transit) fra Gladsaxe til Nørreport St. Gladsaxe Kommunes bidrag til udredningen udgør 1 million kroner i 2020.

Vedligehold af vejbrønde og stikledninger

Puljen til vedligehold af vejbrønde og stikledninger forhøjes med 500.000 kroner årligt fra 2020 for at imødekomme renoveringsbehovet af kommunens vejbrønde.



Økonomisk bæredygtighed

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

Byggesagsgebyr afskaffes

For at støtte borgere og erhvervsliv afskaffes gebyret for byggesagsbehandling fra 1. januar 2020. Skatten og grundskyld bevares uændret på henholdsvis 23,6 procent og 23 promille.

Stadsarkitekt skal styrke fokus på strategisk byudvikling

Byrådet har i det seneste år – i samarbejde med borgere og virksomheder – arbejdet med strategiske overvejelser om, hvilken by Gladsaxe skal være og med at formulere en fælles holdning til byens udvikling.

I forlængelse af denne proces, skal arkitekturpolitikken have nyt liv og konkretiseres. Derfor ansættes der en stadsarkitekt, som skal styrke By- og Miljøforvaltningens kompetencer, bidrage til at udarbejde mere detaljerede lokalplaner og deltage i en proaktiv dialog med udviklere og bygherrer om arkitektur og kvalitet i byen. Der er afsat 1 million kroner årligt til arbejdet.

Samtidig nedsættes et Bystrategisk Råd, der består af gruppeformændene fra alle partier i Byrådet. Rådet skal blandt andet definere, hvordan de bystrategiske perspektiver kan styrkes i de politiske processer.

Borgerråd giver funktionen styrkes

Siden 2016 har Gladsaxe Kommune haft en borgerråder, som blandt andet arbejder for at sikre, at der er en konstruktiv dialog mellem borgerne og kommunens afdelinger. Borgerrådgiv-



verfunktionen styrkes nu med 100.000 kroner årligt.

Massive anlægsinvesteringer i velfærd

I de kommende 10 år investerer Gladsaxe Kommune godt tre milliarder i blandt andet nye, svanemærkede børnehuse, renovering af læringsmiljøer i folkeskolerne og et nyt sundhedshus på Fremtidsvej. Derudover er der blandt andet sat penge af til boliger på Kellersvej til borgere med handicap, til infrastruktur og kollektiv trafik, herunder til generel vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger og til Hovedstadens Letbane.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Samtidig er der påbegyndt en opsparing til nye investeringer i velfærd efter 2024, som blandt andet følger af Byrådets beslutning om at nytænke skolestrukturen i Bagsværd, og andre byudviklingsprojekter.

Implementering af GDPR

For at sikre implementering af EU's persondataforordning (GDPR) og samtidig styrke såvel datasikkerhed som databeskyttelsesniveauet er der i alt afsat 16,8 millioner kroner i budgetperioden.

Analyse af stigende udgifter til hjælpemidler

Antallet af borgere med behov for hjælpemidler er øget samtidig med, at der generelt er højere forventninger til, hvilke hjælpemidler kommunen skal bevilge. Det betyder, at kommunes udgifter til hjælpemiddelområdet og særligt handicappbiler har været stigende de senere år. Derfor igangsættes der en faglig og økonomisk udredning af hjælpemiddelområdet, som skal komme med løsningsforslag til, hvordan udgifterne bedre kan forudsiges, budgetlægges og håndteres. Samtidig skal kommunens handlemuligheder på hjælpemiddelområdet afdækkes, herunder også hvilke begrænsninger, der er som følge af lovgivning.

Forbedring af udearealerne ved Søborg skole

I forbindelse med ombygningen af Søborg Skole planlægges det successivt at erhverve ejerlejlighederne i ejendommen Frødings Allé 3 med henblik på at forbedre udearealerne ved Søborg Skole. Lejlighederne tænkes erhvervet, når de sættes til salg.

Ændrede brugerbehov

Der er afsat en pulje på 1,718 millioner kroner i 2020 og frem til ændrede brugerbehov på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Puljen skal sikre, at der sker de nødvendige tilpasninger som følge af ændrede brugerbehov i takt med, at disse opstår. I 2020 er puljen forhøjet med 3 millio-

ner kroner til i alt 4,718 millioner kroner for at imødekomme særlige brugerbehov.

Vedligehold og inventar, Telefonfabrikken

Telefonfabrikken, som er Gladsaxe Kommunes kulturhus og mødested for foreninger, grupper og bands, har mange brugere. Det medfører mere slid og et større behov for løbende vedligehold. Budgettet til vedligehold og inventar forhøjes derfor med 210.000 kroner årligt.

Flere borgere giver flere udgifter

Gladsaxe er en kommune i vækst. Mange familier vælger at bosætte sig i kommunen. Det er glædeligt, men det udfordrer både kapacitet og udgifter til service. Gladsaxe demografiregulerer generelt for stigende udgifter som følge af flere børn og ældre i de kommende år. Der er i alt afsat 38,8 millioner kroner til demografi i perioden.

Bæredygtig udvikling på tværs af alle velfærdsområder

Med budget 2020 er der igangsat en række nye initiativer på tværs af alle kommunens velfærdsområder. De mange indsatser understøtter de strategiske målsætninger bæredygtig vækst og velfærd, som Byrådet har fastsat i Gladsaxe-strategien. Gladsaxe arbejder verdensmål som ramme for vækst og udvikling på alle områder, og det samlede budget lægger grunden for omstillingen mod, at Gladsaxe bliver en mere bæredygtig kommune i partnerskaber med både borgere, foreninger og virksomheder. Der er i alt afsat 162 millioner kroner til nye indsatser og dermed mere velfærd i budgetperioden.

Fortsat fokus på effektiv drift og indsatser, som virker

Gladsaxe Kommune har konstant fokus på god og ansvarlig økonomistyring, effektiv opgaveløsning og prioritering. Det har været med til at sikre en robust økonomi, som har givet mulighed for at løfte servicen og udvikle byen og byens rum.

Det er vigtigt med et vedholdende fokus på at sikre en effektiv organisation og prioritering indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed. Befolkningens behov ændres løbende, og der kommer hele tiden ny viden og nye metoder, som skal integreres i den faglige opgavevaretagelse. Som følge af denne budgetaftale sker der omlægning af indsatser, tilpasning som følge af mindreforbrug og effektiviseringer for i alt 79 millioner kroner i budgetperioden.

Den økonomiske balance i kroner og ører

Resultatopgørelsen og finansieringsoversigten 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 2020 til og med 2023 er vist i resultatopgørelsen på næste side.

Det fremgår, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 4.457 millioner kroner i 2020. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.664 millioner kroner i 2023 som følge af udviklingen i indbyggernes og virksomhedernes indkomster.

Der er budgettet med indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet på 535 millioner kroner i 2020. På det nuværende grundlag forventer vi, at niveauet for disse indtægter fastholdes i de kommende år.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.529 millioner kroner i 2020 på det skattefinansierede område.



Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse. Frem mod 2023 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 4.971 millioner kroner. En stor del af denne stigning skyldes den almindelige pris- og lønudvikling.

På anlægssiden er der budgetteret med udgifter på 282 millioner kroner i 2020 og over 300 millioner kroner i de efterfølgende år. Stigningen skyldes, at der er planlagt massive investeringer i vore anlæg, blandt andet skoler og dagtilbud, i de næste mange år.

Årets resultat i 2020 på det skattefinansierede område viser et overskud på 194 millioner kroner. Dette overskud ændres til et underskud over budgetperioden, hvilket skyldes, at der bruges opsparet 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 476 og 201 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 ny genbrugsstation.



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

	2020	2021	2022	2023
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.457	4.301	4.495	4.664
Tilskud og udligning	535	591	554	500
Indtægter i alt	4.992	4.892	5.048	5.164
Driftsudgifter (netto)	4.529	4.660	4.833	4.971
Driftsresultat	464	231	216	193
Anlægsresultat (netto)	282	378	325	333
Drifts- og anlægsresultat i alt	181	-147	-109	-140
Renteudgifter (netto)	-12	-12	-11	-8
Resultat af det skattefinansierede område	194	-134	-98	-132
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inklusive renter	22	19	19	19
Anlægsresultat	-3	-1	-45	0
Resultat af forsyningsområdet	19	18	25	19
Årets resultat i alt	213	-116	-124	-112
Strukturel balance	476	244	226	201
(Driftsresultat inklusive renter)				

Finansieringsoversigt

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

Det fremgår, at den gennemsnitlige likviditet udgør 1.238 millioner kroner i 2020. Likviditeten falder til 550 millioner kroner i 2023. Det skyldes, at der bruges opsøret likviditet i de kommende år til planlagte investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I årene 2020-2023 er der samlet forudsat låntagning på 111 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udbygningen af fjernvarmenettet, genbrugsstationen og boliger til ældre og handicappede. Alle 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 +	2020	2021	2022	2023
Årets resultat	213	-116	-124	-112
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-122	53	-13	-22
Videreførelse af driftsbudget	0	67	44	0
Låneoptagelse	-73	-74	-73	-75
Afdrag på lån	31	-274	-11	-48
Øvrige finansforskydninger	41	-417	-182	-262
Likviditetsopsparing i alt	-62	-86	-232	-363
Gennemsnitlig likviditet	1.238	1.057	766	550

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Gladsaxe i tal

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

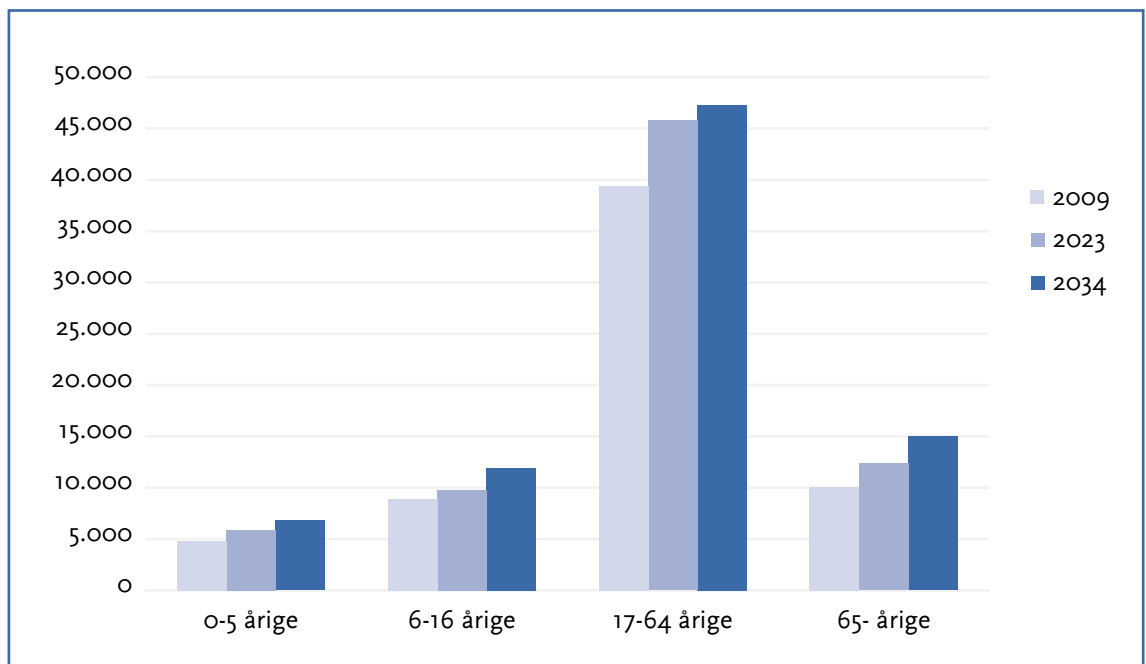
Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik både i kommunens mange forskelligartede opgaver og i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunens borgere, da befolkningsudvikling og befolknings 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 2019 var der 69.681 indbyggere i kommunen. Fremover forventes en betydelig befolkningstilvækst. Som

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

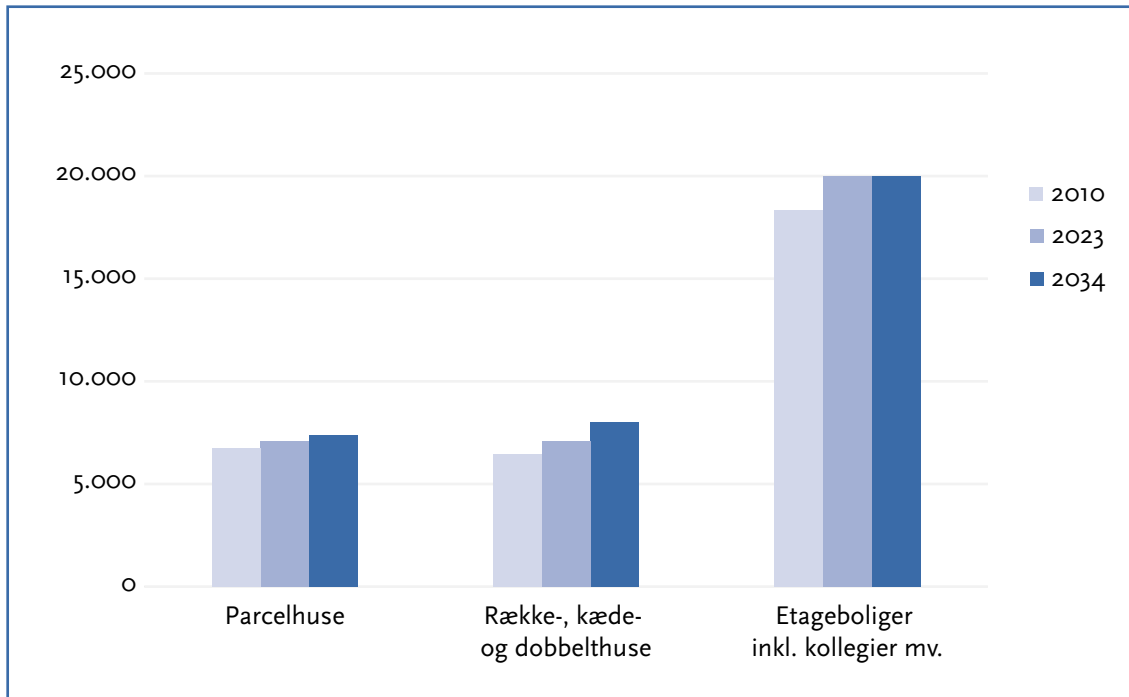
Figur 1. Befolkningsprognose 2018-2034 fordelt efter alder



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

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

Figur 2. Udvikling i boligmasse (efter type) 2008-2034



Gladsaxe kommune har en stor erhvervsaktivitet, og oplever også en vækst i arbejdspladser. Fra 2017 til 2018 er antallet af arbejdspladser steget med cirka 470 og udgør i andet kvartal 2018 i alt knap 39.000. Det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommune til og fra arbejde hver dag.

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

Figur 3. Antal arbejdspladser pr. 2. kvartal, 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Offentlige arbejdspladser	8.201	7.936	8.264	7.734	7.627
Private arbejdspladser	25.378	27.044	29.344	30.794	31.370
Arbejdspladser, i alt	33.579	34.980	37.608	38.528	38.997

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

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

mune cirka 5.400 årsværk, og antallet af årsværk forventes at være på det samme niveau i 2020.

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

	2016	2017	2018	2019
Administration	641	636	671	659
Træning og Pleje	1.170	1.158	1.150	1.194
Daginstitution	1.005	1.013	1.005	1.029
Social og Handicap	539	508	500	495
Skoler	1.147	1.125	1.162	1.203
Intern Service Gladsaxe	190	192	187	184
Øvrige driftsområder	663	699	631	639
Gladsaxe Kommune i alt	5.355	5.331	5.306	5.403

Børn og unge

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

I 2020 forventes der at være indskrevet 3.938

børn i kommunens dagtilbud og 6.643 elever i kommunens folkeskoler.

23 procent af kommunens skolesøgende børn er indskrevet i privatskole.

Figur 5. Oversigt i antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud, 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	125	118	133
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.386	1.411	1.468
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	2.316	2.285	2.337
Indskrevne 0-6 år i alt	3.827	3.814	3.938
Antal skoleelever 0.-10. klasse	6.651	6.680	6.643
SFO	2.660	2.692	2.636
Antal indskrevne i skoleklub	2.332	2.296	2.368
Antal indskrevne i ungdomsklub	2.446	2.611	
Klassekvotient 0.-9. klasse	23,0	23,0	23,5
Privatskoleandel	22,9 %	22,9 %	23,0 %

Figur 6. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Antal børn i familiepleje	68	61	71
Antal børn i andre anbringelser	65	46	54
Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt	133	107	125

Voksne

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

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

munen varetager på området, er meget forskellige.

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

Figur 7. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Dagpengemodtagere (inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse)	941	912	894
Fleksjobbere	576	640	640
Førtidspensionister	1.929	1.978	2.008
Integrationsydelsesmodtagere	86	70	70
Kontanthjælpsmodtagere	888	810	810
Ledige i jobafklaringsforløb	190	145	145
Ledige i ressourceforløb	190	150	150
Ledighedsydelsesmodtagere	132	125	125
Revalidender	12	10	10
Sygedagpengemodtagere	577	600	600
Uddannelseshjælpsmodtagere	280	260	260
I alt	5.801	5.700	5.712

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Figur 8. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelcenteret 2018-2020

	Resultat 2018*	Skøn 2019	Budget 2020
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 -årige	91	101	106
Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	141	149	152
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 -årige	14	10	8
Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år	162	176	174
Alkoholbehandling 18-29 -årige, andre steder	0	0	0
Alkoholbehandling 30+ år, andre steder	90	90	90
Borgere under 18 år**	18	30	36

* Behandlingslængden er højere i 2019 end i 2018. Rusmiddelcentret oplever at kompleksiteten borgerne henvender sig med er steget, hvilket betyder en længere behandlingstid. Derudover har Rusmiddelcentret arbejdet målrettet på at fastholde borgerne i længere sammenhængende forløb frem for flere på hinanden følgende kortere forløb. Endelig har Rusmiddelcentret aftalemæssigt forpligtet sig til ikke at udskrive borgere der færdiggør deres helhedsorienterede, dobbeltfokuserede behandling med et forløb i den ambulante behandlingspsykiatri (APLI)

** Borgere under 18 år vægtes ressourcemæssigt højere end voksne borgere

Figur 9. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret	1.810	2.000	2.200

Figur 10. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunal eller privat) 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Private leverandører	293	284	290
Kommunen	1.414	1.429	1.450
Kommunen og private leverandører	1.707	1.718	1.740
Antal modtagere af hjemmepleje i alt	293	284	290

Figur 11. Antal pladser på kommunens bo- og dagtilbud 2020

	Antal normerede pladser 2020*	Budgetbelægningsprocent 2020	Andel købt af Gladsaxe, procent**
Kellersvej 8-10	44	99,4	23
Kellersvej 9-19	36	99,4	23
Dagtilbud: Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær (BAS)	120	97,1	26
Cathrinegården	24	100,0	37
Kellersvej 6	24	100,0	35
Skovdiget	6	100,0	0
Nybrogård	30	94,0	34
Tornehøjgård	20	97,5	30

* Kellersvej 8-10 omdannes i perioden 2019-2021 til almene boliger med adressen Kellersvej 9-19. I 2019 er der 84 normerede pladser på Kellersvej 8-10.

** Andelen af Gladsaxe-borgere på tilbuddene er beregnet på første halvår 2019

Fritidslivet og rundt i kommunen

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

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

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

Figur 12. Antal solgte billetter i bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Antal solgte billetter i Bibliografen	64.385	70.000	65.000
Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år	12.214	11.411	11.813

Figur 13. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (km.) 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Ny asfalt på cykelstier, km.	7,1	6,0	8,0
Ny asfalt på kørebaner, km.	7,1	7,0	14,0
Renovering af fortove, km.	7,1	6,0	5,0

Figur 14. Oversigt over affald, som kommunen henter 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Affald til deponering, ton	12,38	18	16
Affald til forbrænding, ton	17.645	15.997	15.209
Affald til genanvendelse, ton	8.930	10.542	11.330
Affald til specialbehandling, ton	127	127	127
Affald i alt	26.714	26.684	26.682

Figur 15. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område 2018-2020

	Resultat 2018	Skøn 2019	Budget 2020
Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler (påbud)	307(1)	330(4)	345(1-5)
Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund (antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand)	2.933	2.045	2.065
Antal modtagne byggesager	1.112	935	950

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Sådan bruger vi pengene

Kommunes driftsbudget dækker udgifter til at drive kommunens mange forskelligartede opgaver. De store driftsområder er blandt andet dagtilbud, skoler, beskæftigelsesområdet, hjemmepleje, seniorcentre, vejvedligehold og renovation. 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 blandt andet er beskrevet i publikationens tidligere afsnit.

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

Fordeling af budget på opgaveområder

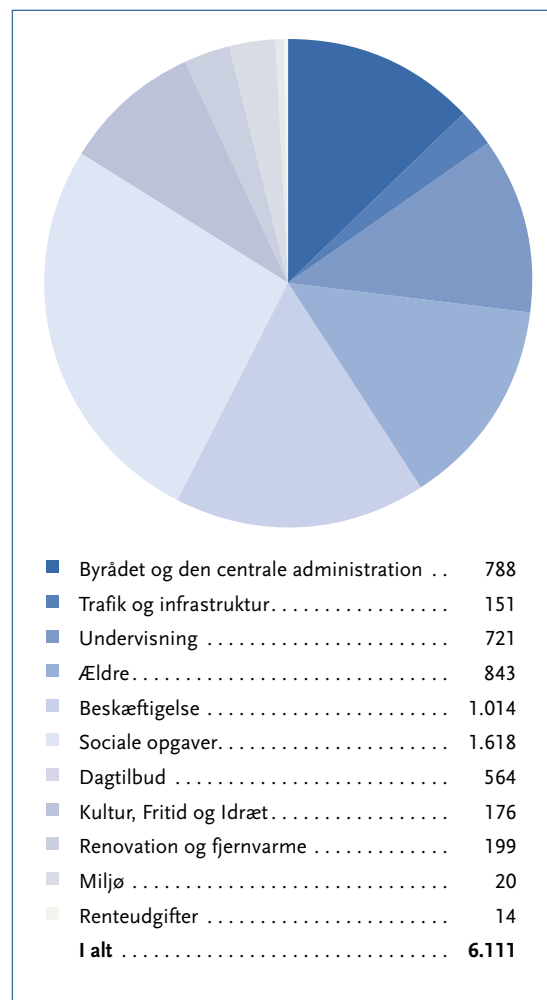
Der er i budget 2020 afsat 5.808 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelse trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 4.506 millioner kroner i 2020.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 289 millioner kroner i 2020. Når indtægterne fratrækkes, er der nettoanlægsudgifter på 285 millioner kroner.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 6.112 millioner kroner i 2020. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes nettodriftsbudgetter og anlægsaktiviteter i 2020.

Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2020 for bruttodrifts- og anlægsudgifter samt renter. I alt 6.112 millioner kroner

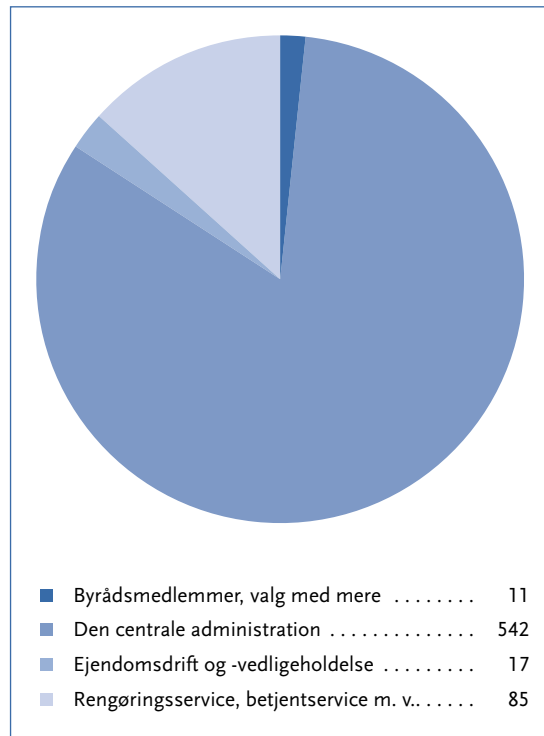


Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalgets nettodriftsbudget udgør 657 millioner kroner i 2020.

Figur 2. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner.



Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2019
Pulje til PPV og energiforbedringer	44,4
Genopretning af ejendomme	14,8
Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud	5,1
Profillegeplads	3,1
It-køb	2,8
Ombygning af rådhuset fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G	2,1
I alt	72,3

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

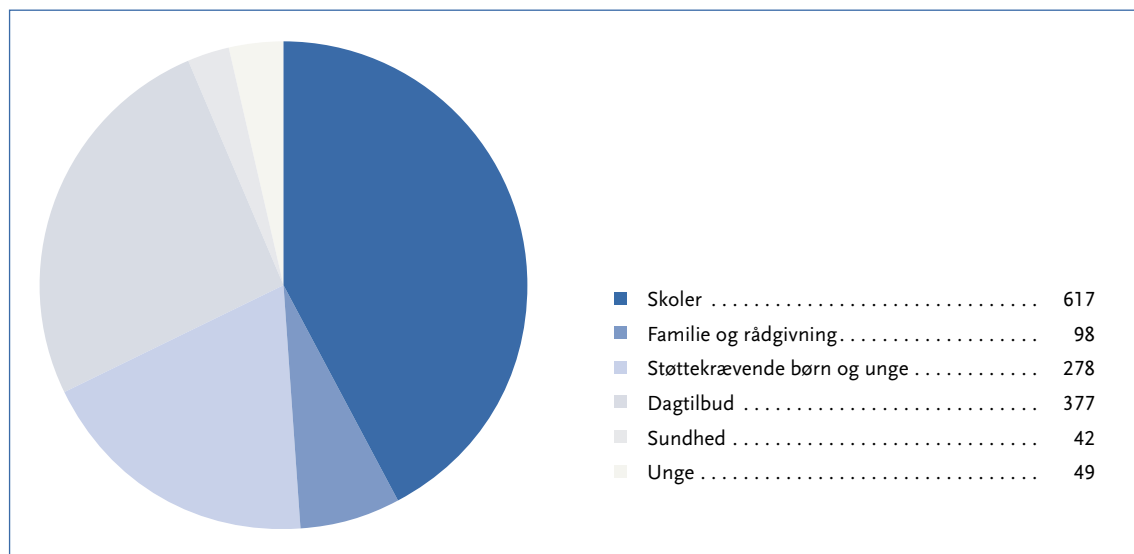
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 - Trafik- og Teknikudvalget
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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget samlede nettodriftsbudget udgør 1.463 millioner kroner i 2020.

Figur 3. Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner



Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2020
Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet	50,9
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, faglokaler	10,4
Pulje til udearealer, skoler	2,9
Renovering af ældre dagtilbud	2,6
It til skolerne	2,1
Pulje til udearealer, dagtilbud og klubber	1,9
Units til tandplejen	0,5
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud	0,2
Pulje til udskiftning af større inventar	0,2 *)
I alt	71,7

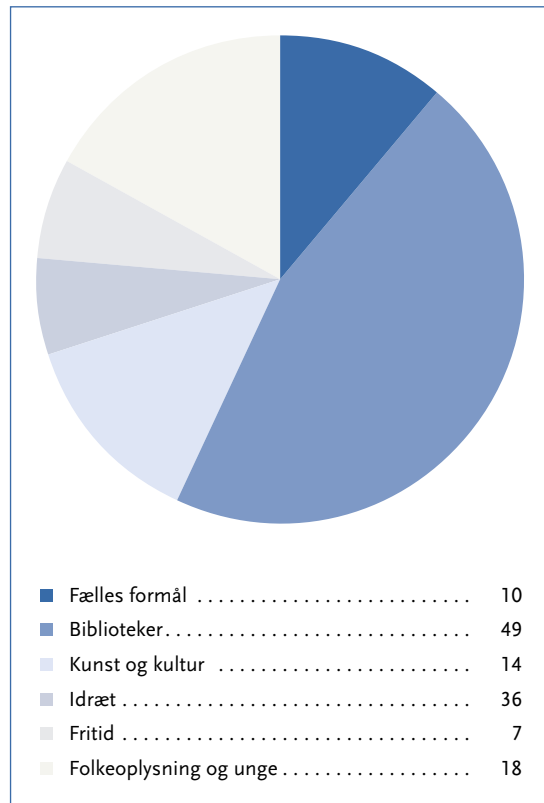
*) Nye anlægsmidler i 2020.

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 nettodriftsbudget udgør 134 millioner kroner i 2020.

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



Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2020
Kunstgræsbaner	7,1 *)
Skøjtehal	3,1
It på biblioteksområdet	1,3
Pulje til udskiftning af større inventar	1,2 *)
I alt	12,7

*) Nye anlægsmidler i 2019.

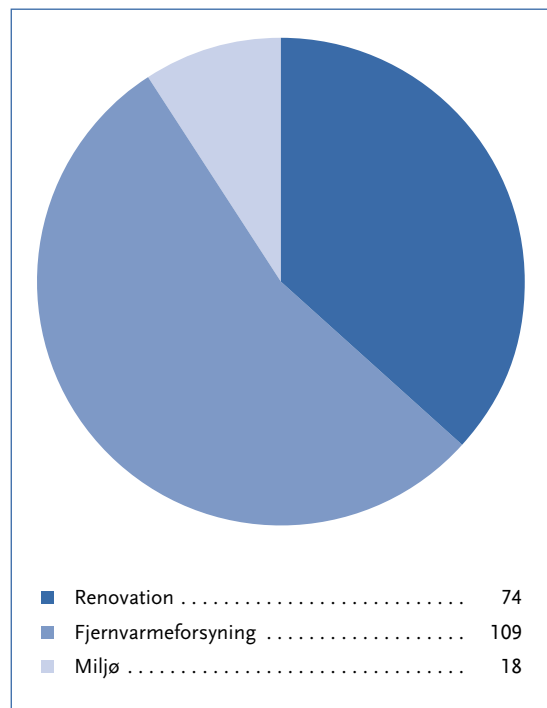
INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

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

Miljøudvalget

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

Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 201 millioner kroner i 2020. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Figur 5. Miljøudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner


Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2020
Omlægning af hovedforsyningsledninger	1,8 *)
Renovation og storskrald	1,1
Affaldssortering, kommunale institutioner	1,0
Grøn udviklingspulje	1,0
Klimatilpasningsprojekt	0,9
I alt	5,8

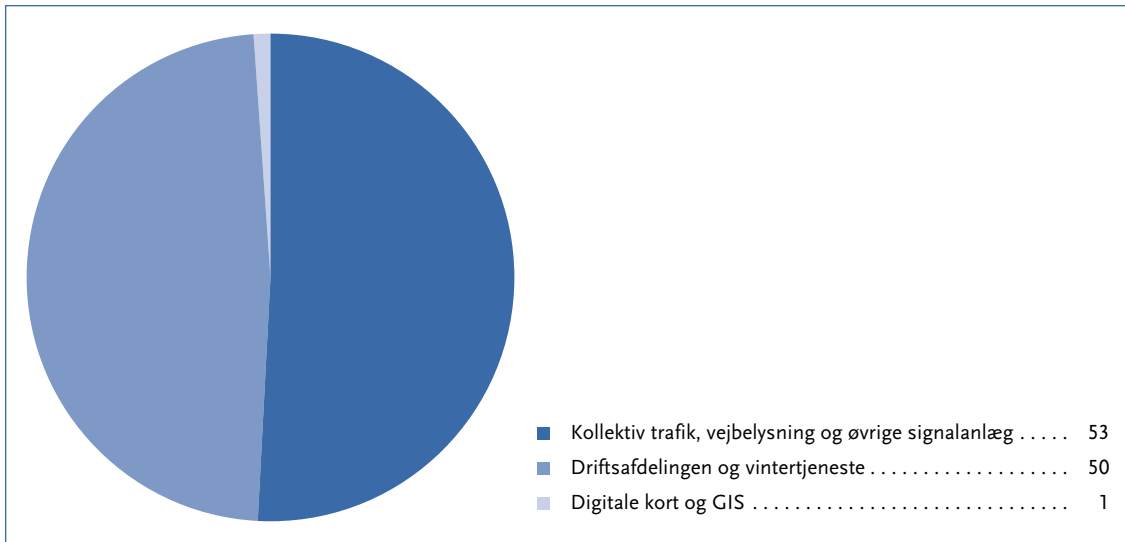
*) Nye anlægsmidler i 2020.

Trafik- og Teknikudvalget

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

Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 104 millioner kroner i 2020.

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



Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2020
Vedligeholdelse af belægninger og fortove	19,8
Pulje til plantning af træer	8,2
Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	5,8
Pulje til udskiftning af større inventar	1,8 *)
Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	1,3
Intelligent lys langs Hillerød motorvejen	1,0
Vedligehold af stikledninger	0,8
Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen	0,6
Pulje til legepladser	0,5
Pulje til plejeplaner og naturprojekter	0,4
Naturpleje, etablering af fold	0,3 *)
I alt	40,5

*) Nye anlægsmidler i 2020.

INDHOLD

BUDGETTET

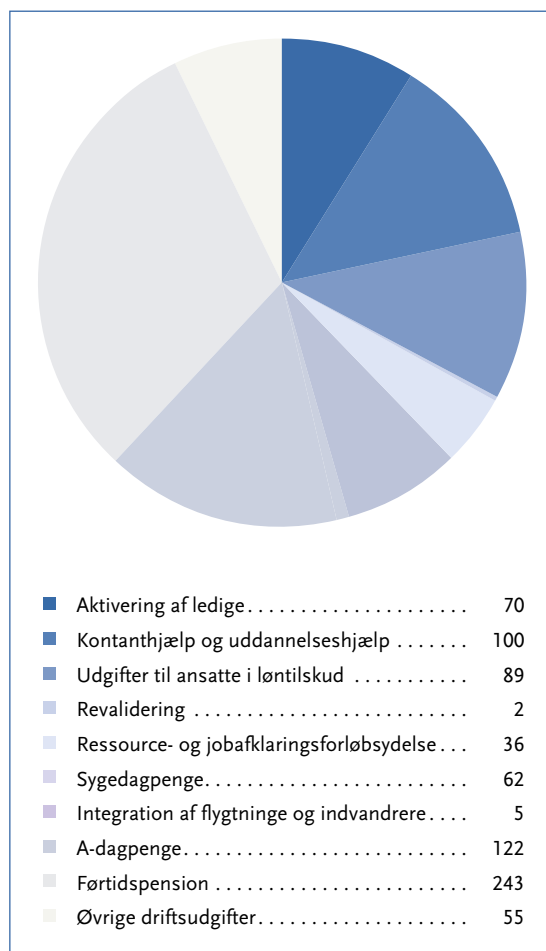
GLADSAXE I TAL

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 804 millioner kroner i 2020.

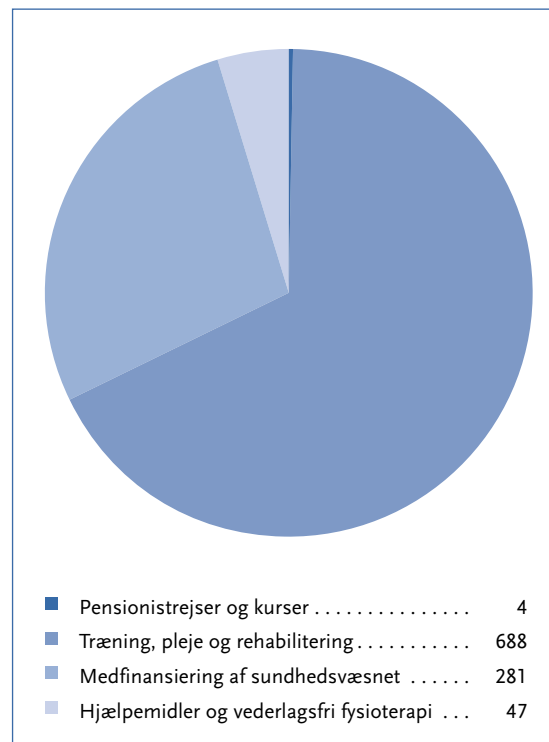
Figur 7. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nettodriftsudgifter, millioner kroner.


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. Driften af kommunens plejeboliger, Kildegården som indeholder ambulansetræning og midlertidige pladser, anvisning til ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.

Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 993 millioner kroner i 2020.

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


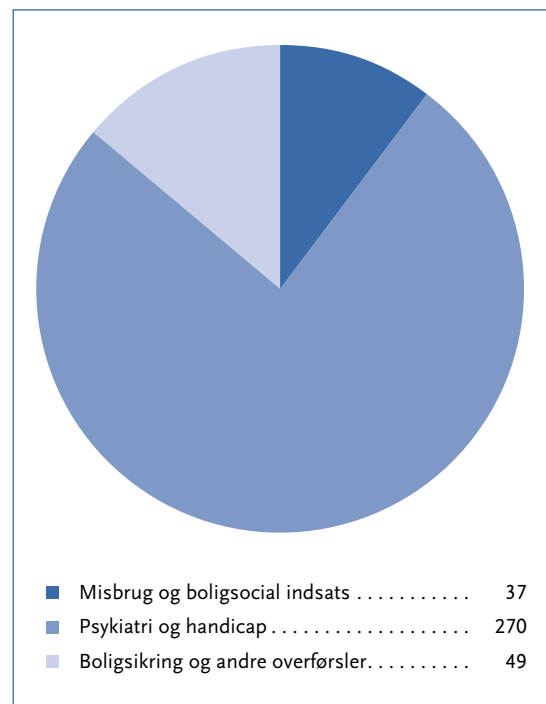
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2020
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	1,0
It-omsorgssystem	0,4
I alt	1,4

Psykiatri- og Handicapudvalget

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

Psykiatri- og Handicapudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 356 millioner kroner i 2020.

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



Psykiatri- og Handicapudvalget, anlæg millioner kroner (netto)	2020
Ombygning af Kellersvej	80,1
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud	0,5
Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud	0,2
I alt	80,8

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Takster

	Kroner 2020
Pas, kørekort og sundhedskort	
Pas, barn 0-11 år (undtaget fra krav om fingeraftryk)	115
Pas, 11-17 år, 18-64 år, 65+ (inkl. fingeraftryk)	142/627/377
Kørekort 18-69 år/fra det fyldte 70. år	280/130
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	200
Kørekort fra 70-75 år (NY)	130
Kørekort fra det fyldte 75. år (alder ændret fra 70 år til 75 år)	50
Sundhedskort (tidligere sygesikringskort)	200
Institutioner, pr. måned	
0-2 årige	3.440
3-6 årige	2.070
Skolefritidsordning	1.616
Skoleklub	107
Serviceydelser på plejehjem	
Morgenmad pr. måned	787
Middag pr. måned	1.813
Aftensmad pr. måned	1.085
Vask af eget tøj pr. måned	156
Vask og leje af linned pr. måned	138
Pensionister	
Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson	474
Vask af privat tøj pr. måned	184
Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned	246
Varm mad, hjemmeboende pr. portion	54

Musik og billedskole	
Billedskole pr. måned	262
Musik og bevægelse pr. måned	250
Leje af instrumenter pr. måned	99
Svømmehal og motionscenter	
Svømmehalsbillet, barn/pensionist/studerende	24
Svømmehalsbillet, voksen	48
Svømmehal, barn/pensionist/studerende, 10-turskort	185
Svømmehal, voksen, 10-turskort	375
Forsyningsvirksomhed	
Renovation, parcelhus, 240 l mad og rest	3.202
Renovation, parcelhus, 370 l mad og rest	3.459
Renovation, etageejendom, almindelige beholdere	2.407
Renovation, etageejendom, nedgravede til genanvendelig	2.157
Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh	265
Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år)	419
Diverse gebyrer	
Gebyr for adresseforespørgsel	75
Indbringelse af sag for beboerklagenævn	146
Indbringelse af sag for huslejenævnet	312
Hegnssynsforretning	1869



INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Hovedoversigt – Budget 2020-2023

		Regnskab 2018		Budget 2019		Budget 2020	
1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A	Driftsvirksomheden (inkl refusion)	0	0	0	0	0	0
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	153.018	103.068	157.706	104.892	152.612	-104.400
	– heraf refusion	0	0	0	0	0	0
	01 Forsyningsvirksomheder	188.843	200.290	195.282	212.616	195.052	-217.256
	02 Transport og infrastruktur	87.629	4.826	95.548	4.251	100.965	-4.329
	03 Undervisning og kultur	1.030.124	155.240	1.048.302	157.225	1.110.577	-167.231
	– heraf refusion	0	0	0	0	0	-246
	04 Sundhedsområdet	400.849	4.133	405.759	5.792	419.772	-7.119
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.066.725	783.031	3.150.714	790.111	3.179.750	-760.954
	– heraf refusion	0	0	0	0	0	-216.765
	06 Fælles udgifter og administration	632.240	40.335	649.540	40.641	649.250	-40.307
	Driftsvirksomhed i alt	5.559.428	1.290.924	5.702.842	1.315.529	5.807.978	-1.301.595
	– heraf refusion	0	247.064		237.731	0	-217.011
B	Anlægsvirksomheden					0	0
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	66.382	0	26.085	519	101.144	-3.300
	01 Forsyningsvirksomheder	16.425	0	21.913		2.841	0
	02 Transport og infrastruktur	64.446	0	44.671	0	31.135	0
	03 Undervisning og kultur	88.475	510	132.022		62.099	-528
	04 Sundhedsområdet	10.062	0	0		474	0
	05 Social- og sundhedsvæsen	47.333	0	115.536	2.100	86.457	0
	06 Fællesudgifter og administration mv.	4.727	0	2.820		4.869	0
	Anlægsvirksomheden i alt	297.850	510	343.047	2.619	289.019	-3.828
	Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	0	0	0
C	07 Renter (7.22.05 - 7.58.78)	17.860	20.225	17.860	27.050	14.550	-26.798
D	08 Balanceforskydninger	64.412	72.748	64.415	12.838	0	0
	Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					171.109	0
	Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)					19.600	-50.352
	Balanceforskydninger i alt					190.709	-50.352
E	08 Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79)	71.192	0	72.369	0	72.513	0
	Sum (A+B+C+D+E)	6.010.742	1.384.407	6.200.533	1.358.036	6.374.770	-1.382.573
F	Finansiering	0	0	0	0	0	0
F	08 Forbrug af likvide aktiver		38.330	0	29.457	0	0
F	08 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		41.869		68.924	0	0
F	07 Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	124.421	796.220	124.421	709.897	300.512	-835.392
F	07 Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0
F	07 Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	3.874.337		4.158.642	0	-4.457.317
F	Finansiering i alt	124.421	4.750.756	124.421	4.966.920	300.512	-5.292.709
	Balance	6.135.164	6.135.164	6.324.954	6.324.955	6.675.282	-6.675.282

Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023			
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	1.000 kr.	
0	0	0	0	0	0	A	Driftsvirksomheden (inkl refusion)
152.064	-104.395	152.064	-104.395	152.064	-104.395	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
0	0	0	0	0	0		– heraf refusion
196.652	-215.162	196.701	-215.051	196.823	-215.426	01	Forsyningsvirksomheder
99.899	-4.736	100.399	-4.736	100.399	-4.736	02	Transport og infrastruktur
1.112.354	-165.771	1.107.885	-163.571	1.108.657	-163.571	03	Undervisning og kultur
0	-246	0	-246	0	-246		– heraf refusion
425.917	-7.119	433.414	-7.119	433.746	-7.119	04	Sundhedsområdet
3.202.024	-760.950	3.266.111	-758.354	3.288.186	-756.229	05	Sociale opgaver og beskæftigelse
0	-214.810	0	-218.814	0	-216.338		– heraf refusion
646.123	-39.874	636.142	-39.874	635.735	-39.874	06	Fælles udgifter og administration
5.835.034	-1.298.008	5.892.716	-1.293.102	5.915.611	-1.291.352		Driftsvirksomhed i alt
0	-215.056	0	-219.060	0	-216.584		– heraf refusion
0	0	0	0	0	0	B	Anlægsvirksomheden
88.592	-3.120	102.183	0	50.631	0	00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
962	0	42.443	0	0	0	01	Forsyningsvirksomheder
47.682	0	38.107	0	63.133	0	02	Transport og infrastruktur
91.690	-528	112.301	-528	152.999	-528	03	Undervisning og kultur
474	0	474	0	16.987	0	04	Sundhedsområdet
140.228	0	54.872	0	25.145	0	05	Social- og sundhedsvæsen
4.965	0	2.808	0	2.808	0	06	Fællesudgifter og administration mv.
374.593	-3.648	353.188	-528	311.703	-528		Anlægsvirksomheden i alt
112.883	0	230.424	0	348.437	0		Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6
14.671	-26.844	14.526	-24.913	14.750	-22.277	C 07	Renter (7.22.05 - 7.58.78)
0	0	0	0	0	0	D 08	Balanceforskydninger
0	0	0	0	0	0		Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
20.800	252.972	15.000	-4.400	51.362	-3.500		Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)
20.800	252.972	15.000	-4.400	51.362	-3.500		Balanceforskydninger i alt
73.520	0	72.681	0	75.053	0	E 08	Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79)
6.431.501	-1.075.527	6.578.536	-1.322.943	6.716.916	-1.317.657		Sum (A+B+C+D+E)
0	0	0	0	0	0	F	Finansiering
0	-396.830	0	-162.454	0	-235.201	F 08	Forbrug af likvide aktiver
0	-66.924	0	-44.450	0	0	F 08	Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)
160.470	-751.819	178.361	-732.136	177.264	-677.093	F 07	Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)
0	0	0	0	0	0	F 07	Refusion af købsmoms (7.65.87)
0	-4.300.872	0	-4.494.915	0	-4.664.229	F 07	Skatter (7.68.90 - 7.68.96)
160.470	-5.516.445	178.361	-5.433.955	177.264	-5.576.523	F	Finansiering i alt
6.591.972	-6.591.972	6.756.897	-6.756.897	6.894.180	-6.894.180		Balance



INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Sammenlægning – Budget 2020-2023

A. Driftsvirksomheden	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget				
Politiske og administrative organisation	715.298	-59.063	712.677	-58.974
Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster	13.387	-12.384	13.387	-12.384
Økonomiudvalget i alt	728.683	-71.448	726.063	-71.359
Trafik- og teknikudvalget				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	110.643	-6.645	109.783	-7.053
Trafik- og Teknikudvalget i alt	110.643	-6.645	109.783	-7.053
Miljøudvalget				
Miljø	17.504	-460	17.104	-460
Renovation	73.575	-75.330	73.575	-75.330
Fjernvarmeforsyning	109.375	-129.823	110.975	-127.729
Miljøudvalget i alt	200.454	-205.614	201.655	-203.520
Børne- og undervisningsudvalget				
Børn, unge og familier	1.690.461	-228.242	1.697.026	-226.189
Takstfinansierede tilbud	112.661	-114.482	112.661	-114.482
Overførselsudgifter mv.	16.327	-13.910	16.327	-13.910
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.819.448	-356.634	1.826.013	-354.582
Refusion i alt		-13.984		-13.984
Kultur-, fritids- og idrætsudvalget				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	163.507	-29.869	161.042	-29.869
Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt	163.507	-29.869	161.042	-29.869
Refusion i alt		-248		-248
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget				
Tilbud til ældre	842.574	-103.689	846.891	-103.689
Almene ældre og plejeboliger	307.165	-52.575	313.490	-52.575
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt	1.149.740	-156.264	1.160.382	-156.263
Psykiatri- og Handicapudvalget				
Voksne med særlige behov og sundhed	332.363	-17.835	332.674	-17.835
Takstfinansierede tilbud	212.341	-220.170	213.201	-220.170
Boligstøtte og ældreboliger	76.936	-27.506	76.936	-27.506
Psykiatri- og Handicapudvalget i alt	621.643	-265.513	622.814	-265.514
Refusion i alt		-20.550		-20.550
Beskæftigelses- og integrationsudvalget				
Aktivering	114.080	-43.906	115.721	-43.989
Forsørgelse	836.818	-158.230	845.466	-158.389
Øvrige udgifter	62.963	-7.474	66.096	-7.474
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	1.013.862	-209.612	1.027.283	-209.855
Refusion i alt		-182.273		-182.273
Driftsvirksomhed i alt	5.807.980	-1.301.599	5.835.036	-1.298.014
	4.506.381		4.537.022	

Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		A. Driftsvirksomheden
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				Økonomiudvalget
702.697	-58.974	702.290	-58.974	Politiske og administrative organisation
13.387	-12.384	13.387	-12.384	Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster
716.083	-71.359	715.676	-71.359	Økonomiudvalget i alt
				Trafik- og teknikudvalget
110.283	-7.053	110.283	-7.053	Veje, trafik, grønne områder og byggesager
110.283	-7.053	110.283	-7.053	Trafik- og Teknikudvalget i alt
				Miljøudvalget
17.104	-460	17.104	-460	Miljø
73.575	-75.330	73.575	-75.330	Renovation
111.024	-127.619	111.146	-127.994	Fjernvarmeforsyning
201.704	-203.409	201.826	-203.784	Miljøudvalget i alt
				Børne- og undervisningsudvalget
1.708.614	-224.717	1.721.023	-224.717	Børn, unge og familier
112.661	-114.482	112.661	-114.482	Takstfinansierede tilbud
16.327	-13.910	16.327	-13.910	Overførselsudgifter mv.
1.837.601	-353.110	1.850.010	-353.110	Børne- og Undervisningsudvalget i alt
	-13.984		-13.984	Refusion i alt
				Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
160.885	-29.869	160.412	-29.869	Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning
160.885	-29.869	160.412	-29.869	Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt
	-248		-248	Refusion i alt
				Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
850.843	-98.149	854.224	-98.149	Tilbud til ældre
320.651	-52.575	320.651	-52.575	Almene ældre og plejeboliger
1.171.495	-150.724	1.174.876	-150.724	Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt
				Psykatri- og Handicapudvalget
331.589	-16.778	331.090	-16.778	Voksne med særlige behov og sundhed
213.201	-220.170	213.201	-220.170	Takstfinansierede tilbud
76.936	-27.506	76.936	-27.506	Boligstøtte og ældreboliger
621.730	-264.456	621.231	-264.456	Psykatri- og Handicapudvalget i alt
	-20.550		-20.550	Refusion i alt
				Beskæftigelses- og integrationsudvalget
118.449	-43.761	118.495	-43.784	Aktivering
888.492	-161.891	896.808	-159.743	Forsørgelse
65.996	-7.474	65.996	-7.474	Øvrige udgifter
1.072.936	-213.127	1.081.298	-211.002	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt
	-182.273		-182.273	Refusion i alt
5.892.716	-1.293.102	5.915.612	-1.291.357	Driftsvirksomhed i alt
4.599.615		4.624.255		

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Sammendrag – Budget 2020-2023

B. Anlægsvirksomheden	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
Økonomiudvalget				
Politiske og administrative organisation	72.785	-528	91.743	-528
Økonomiudvalget i alt	72.785	-528	91.743	-528
Trafik- og teknikudvalget				
Veje, trafik, grønne områder og byggesager	40.523		48.251	
Trafik- og Teknikudvalget i alt	40.523		48.251	
Miljøudvalget				
Miljø	2.930		2.930	
Renovation	1.091		962	
Fjernvarme	1.750			
Miljøudvalget i alt	5.771		3.892	
Børne- og undervisningsudvalget				
Børn, unge og familier	71.505		173.206	
Takstfinansierede tilbud	239		239	
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	71.744		173.445	
Kultur-, fritids- og idrætsudvalget				
Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning	12.657		43.683	
Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt	12.657		43.683	
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget				
Tilbud til ældre	1.402		1.402	
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt	1.402		1.402	
Psykiatri- og Handicapudvalget				
Voksne med særlige behov	248		248	
Takstfinansierede tilbud	83.889	-3.300	11.929	-3.120
Psykiatri- og Handicapudvalget i alt	84.137	-3.300	12.177	-3.120
Beskæftigelses- og integrationsudvalget				
Aktivering				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt				
B. Anlægsvirksomhed i alt	289.019	-3.828	374.593	-3.648
	285.191		370.945	

Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		B. Anlægsvirksomheden
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				Økonomiudvalget
107.942	-528	133.108	-528	Politiske og administrative organisation
107.942	-528	133.108	-528	Økonomiudvalget i alt
				Trafik- og teknikudvalget
38.676		28.202		Veje, trafik, grønne områder og byggesager
38.676		28.202		Trafik- og Teknikudvalget i alt
				Miljøudvalget
1.030				Miljø
42.443				Renovation
				Fjernvarme
43.473				Miljøudvalget i alt
				Børne- og undervisningsudvalget
116.452		128.249		Børn, unge og familier
239		442		Takstfinansierede tilbud
116.691		128.691		Børne- og Undervisningsudvalget i alt
				Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
43.702		2.485		Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning
43.702		2.485		Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt
				Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
1.402		17.915		Tilbud til ældre
1.402		17.915		Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt
				Psykiatri- og Handicapudvalget
248		248		Voksne med særlige behov
1.054		1.054		Takstfinansierede tilbud
1.302		1.302		Psykiatri- og Handicapudvalget i alt
				Beskæftigelses- og integrationsudvalget
				Aktivering
				Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt
353.188	-528	311.703	-528	B. Anlægsvirksomhed i alt
352.660		311.175		

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Sammendrag – Budget 2020-2023

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	udgifter	indtægter	udgifter	indtægter
Pris- og lønstigning vedr.				
Hovedkonto 0-6 bo årene			112.883	
Forbrug af likvide aktiver				-396.830
Forøgelse af likvide aktiver	171.109			
Samlet finansiering				
Renter	14.550	-26.798	14.671	-26.844
Finansforskydninger	19.600	-50.352	20.800	252.972
Afdrag på lån	72.513		73.520	
Lånoptagelse				-66.924
Tilskud og udligning				
Udligning og generelle tilskud	284.952	-618.012	144.320	-540.717
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		-44.904		-45.314
Grund- og udviklingsbidrag	7.832		8.052	
Særlige tilskud	7.728	-172.476	8.098	-165.788
Tilskud og udligning i alt	300.512	-835.392	160.470	-751.818
Skatter				
Indkomstskatter		-3.206.862		-3.318.567
Selskabsskatter		-734.231		-438.782
Grundskyld		-440.311		-467.610
Anden skat på fast ejendom		-75.913		-75.913
Skatter i alt		-4.457.317		-4.300.872
Samlet finansiering i alt	578.284	-5.369.859	269.461	-4.893.486
Balance	6.675.282	-6.675.282	6.591.972	-6.591.972

Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		
udgifter	indtægter	udgifter	indtægter	
				Pris- og lønstigning vedr.
230.424		348.437	0	Hovedkonto 0-6 bo årene
	-162.454		-235.201	Forbrug af likvide aktiver
				Forøgelse af likvide aktiver
				Samlet finansiering
14.526	-24.913	14.750	-22.277	Renter
15.000	-4.400	51.362	-3.500	Finansforskydninger
72.681		75.053		Afdrag på lån
	-44.450			Lånoptagelse
				Tilskud og udligning
161.620	-526.674	159.901	-473.706	Udligning og generelle tilskud
	-45.922		-46.558	Udligning og tilskud vedr. udlændinge
8.302		8.556		Grund- og udviklingsbidrag
8.439	-159.539	8.806	-156.828	Særlige tilskud
178.361	-732.137	177.264	-677.093	Tilskud og udligning i alt
				Skatter
	-3.448.245		-3.588.988	Indkomstskatter
	-474.155		-472.433	Selskabsskatter
	-496.602		-526.895	Grundskyld
	-75.913		-75.913	Anden skat på fast ejendom
	-4.494.915		-4.664.229	Skatter i alt
280.568	-5.463.269	318.429	-5.602.300	Samlet finansiering i alt
6.756.897	-6.756.897	6.894.180	-6.894.180	Balance



INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 23,6 procent, og grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventer at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2020, når det udmeldes.

2. Skolestrukturen i Gladsaxe skal sikre de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling til alle børn og samtidig understøtte den sociale balance. I Bagværdområdet er der udfordringer med at tiltrække elever nok til Skovbrynet Skole, mens der er kapacitetsproblemer på de øvrige skoler. Derfor skal skolestrukturen i området nytænkes, og mulighederne for at bygge en helt ny skole et andet sted til erstatning for Skovbrynet Skole, skal afsøges.

Arbejdet med at planlægge udviklingen af en ny struktur for skoletilbuddene i Bagværdområdet indenfor de kommende 8-10 år (eller tidligere hvis muligt) skal tage udgangspunkt i de anbefalinger og den hensigtserklæring, som Byrådet har vedtaget 26.06.19. Dette indebærer også, at der iværksættes yderligere tiltag, der understøtter, at børn og unge i Skovbrynets skoledistrikt tilbydes et skoletilbud, der fortsat er af høj faglig kvalitet. Det er en forudsætning, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes og at der findes en passende lokation for en ny tresporet skole. Økonomiudvalget vil i efteråret 2019 begynde drøftelserne af en ny skoles placering og finansiering.

3. I Gladsaxe skal kronisk syge borgere og deres pårørende have de bedste muligheder for at leve et så aktivt og selvstændigt liv med deres sygdom som muligt. Derfor findes der en række tilbud til kronisk syge og deres pårørende. Tilbuddene er både sygdomsspecifikke og generelle. Det gælder for eksempel for hjertepatienter, KOL-patienter, diabetespatienter, kræftpatienter, hjerneskadede borgere og borgere med demens. I Forebyggelsescenteret er der en række faglige eksperter ansat, som hjælper borgerne og deres pårørende. Da sammenhæng i forløbet og helhedsorientering i forhold til borgeren og borgerens pårørende er afgørende for evnen til at mestre kronisk sygdom, skal indsatsen på disse områder styrkes. Det betyder et øget fokus på, at borgerne oplever én indgang

til kommunens tilbud samt på koordination af de forskellige tilbud ud fra den enkelte borgers ønsker. Og det betyder et øget fokus på støtte og rådgivning af pårørende samt på at opspore og møde de pårørende med tilbud, der passer til deres behov. Forebyggelsescenteret er godt i gang med at udvikle indsatserne på disse områder, og dette arbejde skal styrkes yderligere i det kommende år.

4. Gladsaxe Kommunes udgifter til hjælpemiddelområdet og særligt handicapbiler har været stigende de senere år. Baggrunden er, at kommunens befolkning øges, og samtidig er der stigende forventninger til, hvilke hjælpemidler kommunen skal bevillige.

Der skal på denne baggrund udarbejdes en faglig og økonomisk udredning af hjælpemiddelområdet med henblik på at komme med forskellige løsningsforslag til, hvordan udgifterne bedre kan forudsiges, budgetlægges og håndteres. Som en del af dette skal udredningen afdække kommunens handlemuligheder på hjælpemiddelområdet – og også redegøre for hvor der er begrænsninger som følge af lovgivning.

5. Alle borgere i Gladsaxe skal have gode muligheder for at leve et aktivt og meningsfuldt liv. Samfundsudviklingen tyder dog på, at stadig flere, både børn og voksne, har behov for ekstra hjælp og støtte til at klare hverdagen. Derfor har der i de senere år været målrettet fokus på børn og unge med autisme, unge med psykiske udfordringer og voksne med særlige behov. I aftalerne for budget, som er indgået for 2018 og 2019 er der afsat godt 95 millioner kroner til indsatser overfor sårbare børn og unge og voksne med særlige behov, og i budget 2020-2023 afsættes der nu yderligere cirka 47 millioner kroner

6. Gladsaxe Kommune vil et ansvarligt og bæredygtigt forbrug. Vi ønsker derfor at undgå brug af gummigranulat på kunstgræsbaner og vil gå forrest i arbejdet med at afprøve alternative infill på banerne. Banerne på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion står over for en udskiftning af kunstgræsbelægning i de nærmeste år. I den forbindelse udskiftes infill på banerne til kork eller andre mere miljøvenlige produkter.

Indtil da følger Gladsaxe Kommune anbefalingerne fra Miljøstyrelsen og har allerede etableret flisekanter og

uigennemtrængeligt hegn langs nogle af kunstgræsbanerne. Alle banerne, dvs. både i tilknytning til skoler, klubber og på idrætsområdet, gennemgås desuden med henblik på yderligere tiltag, der begrænser spredning af gummigranulat bedst muligt.

7. I forbindelse med ombygningen af Søborg Skole planlægges det successivt at erhverve ejerlejlighederne i ejendommen Frødings Allé 3 med henblik på at forbedre udearealerne ved Søborg Skole. Lejlighederne tænkes erhvervet, når de sættes til salg.
8. Antallet af sosu-elever har været faldende gennem de seneste år. Faldet skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt mange, der opfylder kompetencekravene til uddannelserne til social- og sundhedsassistent og specielt uddannelsen til social- og sundhedshjælper, hvor der er 12 vakante elevpladser. Det har derfor været undersøgt, hvilke muligheder Gladsaxe Kommune har for at tiltrække kvalificerede ansøgere. For at øge tilslutningen til sosu-uddannelserne vil der på den baggrund, og som et forsøg i to år, blive tilbudt elevløn i stedet for SU til 10 elever under de indledende 20 ugers grunduddannelse i hvert af de to år forsøgsordningen løber. Til forsøgsordningen afsættes der 1,5 millioner kroner over to år.
9. Gladsaxe Kommune investerer de næste 10 år massivt i kernevelefærd på anlægsområdet. Kommunens planlagte anlægsprogram udgør 2,905 mia. kroner jf. bilag 1 til Borgmesterens forslag til budget. Herudover er der forslag til nye anlægsprojekter på 23 millioner kroner i perioden 2020-2023.
10. Gladsaxe Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner en stor stigning i aktiviteter og udgifter til udskilt specialundervisning. En væsentlig årsag hertil er et øget antal psykiatriske diagnoser hos målgruppen, herunder dobbeltdiagnoser, og at de pågældende børn og unge ikke lader sig placere efter enkeltstående diagnoser eller specifikke vanskeligheder. På den baggrund er der igangsat en analyse med henblik på at styrke kvalitet og fleksibilitet i Gladsaxe Kommunes indsatser – på almenområdet såvel som specialområdet – til børn og unge med specialpædagogiske behov. Analysen, der omfatter dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet, forventes færdig i andet kvartal 2020.

11. Gladsaxe Kommune opfører i de kommende år en ny skøjtehal ved Gladsaxe Idrætscenter. I den forbindelse påbegynder Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget drøftelser af mulighederne for at anvende og indrette den nuværende skøjtehal til aktiviteter, der kan foregå i den uopvarmede hal uden omklædningsfaciliteter.

12. Alle elever i Gladsaxe Kommune skal have de bedste forudsætninger for at lære og trives. I 2020 udarbejdes der en analyse, hvor det undersøges, hvordan talblinde elever kan identificeres og hjælpes i skolerne. Analysen tager afsæt i Undervisningsministeriets igangværende arbejde med en målgruppeafgrænsning og udvikling af en talblindhedstest for herigennem at afdække omfanget af talblindhed blandt eleverne i Gladsaxe Kommune.
13. Buddinge Batteri har potentialet til at blive et åbent, grønt og rekreativt område i byen, som kan bidrage til strategien om Gladsaxe som en grøn og levende by. Det skal undersøges hvilke muligheder, der er for i en borgerinddragende proces at gøre området omkring Buddinge Batteri mere rekreativt. Mulighederne skal afdækkes under hensyntagen til Slots- og Kulturstyrelsens kriterier, der knytter sig til fortidsminder. Trafik- og Teknikudvalget kan prioritere midler fra 'Puljen til grøn forskning af byrummet' til anskaffelse og opstilling af byinventar og andre grønne tiltag.
14. Byrådet besluttede med budget 2019-2022 at gennemføre en bystrategisk proces i 2019 med henblik på at få en fælles strategisk holdning til, hvilken type by Gladsaxe skal være. I efteråret 2019 gennemføres der som et led i processen en debatfase med borgere og virksomheder som optakt til, at Byrådet formulerer en fælles strategisk holdning til byens udvikling.

I forlængelse af den bystrategiske proces revitaliseres og konkretiseres arkitekturpolitikken, og der afsættes årligt 1 million kroner til ansættelsen af en stadsarkitekt, som kan styrke forvaltningens kompetencer på området, bidrage til udarbejdelsen af mere detaljerede lokalplaner, der tilfører byen kvalitet, og spille en proaktiv rolle i forhold til dialog med udviklere og bygherrer om arkitektur og bykvalitet. Stadsarkitekten indplaceres som en del af stabsfunktionen i By- og Miljøforvaltningen med reference til By- og Miljødirektøren.



INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

For at styrke den politiske styring nedsættes der desuden et Bystrategisk råd, som består af gruppeformændene fra alle partier. Rådet skal sammen definere, hvordan der fremadrettet arbejdes med at styrke de bystrategiske perspektiver i de politiske processer. Det kan for eksempel handle om at sætte bystrategiske temaer til debat i Byrådet, forberede processen for udarbejdelse af større lokalplaner og på idéstadiet drøfte udvalgte konkrete byggeprojekter af strategisk betydning.

15. *I Gladsaxe Kommune fremmer dagtilbuddene børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Der sættes derfor fokus på normeringerne i vores dagtilbud og på det pædagogiske personales arbejdsopgaver og mulighed for tid sammen med børnene.*

Emnet drøftes på et af Byrådets temamøder i 2020 på baggrund af et oplæg om normeringer og pædagogers arbejde på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune. Oplægget skal blandt andet berøre emner såsom børnehusenes budgettildeling, kapacitet, fremmøde, sæsonudsving, pædagogernes arbejde med børn, omfanget af arbejdsopgaver om børn samt ledelsesopgaven, herunder organisering af børnehuset og planlægning af hverdagen.

16. *Den specialpædagogiske viden og indsats i kommunens folkeskoler skal styrkes for at understøtte inklusion af elever med særlige behov. Derfor ansættes flere særligt uddannede inklusionslærere, som skal være til stede på skolerne og indgå i undervisningen sammen med de øvrige lærere. I samarbejde med de inklusionsuddannede lærere, skolerne har i dag, skal de, via aktionslæring og co-teaching, både bidrage til at afhjælpe de udfordringer, der måtte være for enkelte børn, men også styrke arbejdet med hele klassefællesskabet. Indsatsen skal samtidig bidrage til, at det pædagogiske personale, særligt lærere, oplever at få mere hjælp til at inkludere og skabe læring for alle børn, og dermed føler sig hjulpet til at lykkes med opgaven. Der afsættes årligt 4 millioner kroner til indsatsen.*

17. *For at skabe en hverdag med flere sociale aktiviteter, dialog og socialt samvær for beboere på kommunens*

seniorcentre, styrkes indsatsen i aften timerne. En af de aktiviteter, der har betydning for beboernes sundhed og velbefindende, er aftenmåltidet. Derfor styrkes indsatsen særligt i det tidsrum. Det kan for eksempel ske ved at etablere et antal fritids- eller studiejob, som kan bidrage til afviklingen af det 'gode måltid' således, at beboerne oplever øget nærvær og dialog. Den konkrete indsats udmøntes i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og skal desuden understøtte implementering og fastholdelse af måltidsvenner, og styrke partnerskabet mellem seniorcentre og de frivillige.

18. *Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer i kommunen fra 2025 betjenes med nulemissions busser, dvs. busser som både er fri for CO₂ og lokal luftforurening (NO_x og partikler), og som har betydeligt lavere støjpåvirkning. Da busserne udbydes successivt, vil overgangen ske trinvist, indtil der har været genudbud på alle linjer. Da der skal ske en større omlægning af busserne i forbindelse med letbanens åbning i 2025, kan der i en overgangsperiode køres uden fossile brændstoffer på enkelte linjer, for eksempel biogas eller syntetisk biodiesel.*

19. *Der udarbejdes en strategi, som fastlægger nye ambitiøse mål for CO₂-reduktionen i Gladsaxe og sætter retningen for, hvordan vi lokalt kan bidrage til den nationale grønne omstilling. Et fokusområde vil blandt andet være strategisk energiplanlægning, som understøtter de fælles initiativer, der er under udvikling i et regionalt samarbejde mellem kommuner og forsyningselskaber. Desuden vil strategien adressere temaer som trafik og mobilitet samt cirkulær økonomi. Et bærende princip i strategien vil være, at indsatsen for at understøtte den grønne omstilling skal ske i samarbejde og partnerskaber med borgere og virksomheder.*

Arbejdet vil blive initieret med temadråftelser for Byrådet i første kvartal 2020, der præsenterer perspektiverne for grøn omstilling på energi, affalds- og transportområdet. Herefter forelægges et oplæg om processen for udarbejdelsen af strategien for grøn omstilling til politisk beslutning.

Note: Nummereringen svarer til budgetaftalen af 25.9.2019



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