



GLADSAXE



Budget 2021

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 (præsentation af Gladsaxestrategi og vision) | 7 |
| Social bæredygtighed | 9 |
| Miljømæssig bæredygtighed | 13 |
| Økonomisk bæredygtighed | 17 |

Gladsaxe i tal

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

Forord

Budgettet for 2021 blev vedtaget 7. oktober 2020. Bag forliget står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre, som tilsammen udgør 20 af Byrådets 25 medlemmer.

Vi er i en tid, som er præget af Corona. Det er også afspejlet i årets aftale om budget. For det første har vi set, at en øget normering i børnehuse har haft en positiv effekt på børnenes trivsel og sundhed. Derfor tilfører vi mere personale til vores børnehuse og sætter fokus på, at børnene skal mere ud i naturen.

For det andet har vi sat penge af til at fastholde det nuværende højere rengøringsniveau i alle vores kommunale institutioner i hele 2021. Samtidig styrker vi generelt vores fokus på hygiejne på tværs af hele organisationen.

Med aftalen sker der også et generelt løft af velfærden. Der er sat penge af til, at skolerne kan udstede flere fritidspas til børn og unge, og til at styrke indsatsen for at få flere til at vælge en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. På ældreområdet tilfører vi mere personale til de midlertidige pladser på Kildegården, og fortsætter vores målrettede arbejde med personcentreret omsorg på alle vores seniorcentre.

Der ansættes en 'tryghedsmedarbejder', som skal styrke den allerede igangværende tryghedskabende indsats i boligområderne, så alle borgere i Gladsaxe kan føle sig trygge der, hvor de bor og færdes. Der skal, i samarbejde med boligforeningerne, udarbejdes en helhedsplan for Høje Gladsaxe, og brugergrupper og andre lokale aktører bliver inddraget i etablering af det nye bibliotek+.

Vores ambitiøse arbejde med grøn omstilling fortsætter. Derfor er der sat penge af til at styrke den kollektive trafik og understøtte omstillingen mod, at alle busser kører på el fra 2025. Der vil også blive opstillet flere offentligt tilgængelige ladestander til elbiler. Samtidig skal det være let at bevæge sig rundt i kommunen både på cykel og som gående.

Vi har i de senere år haft stort fokus på forskønnelse af vores byrum. Vi har prioriteret grønne oaser og flere træer i bybilledet. I de kommende år vil vi også se flere flag på vores flagdage og mere kunst på de offentlige pladser, for eksempel ved de nye forpladser til Letbanen. Også arbejdet med at udvikle en sammenhængende by fortsætter i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervslivet.

Vi er i gang med mange store projekter som skal understøtte kvaliteten i vores velfærd. Vi bygger blandt andet svanemærkede børnehuse, ombygger skolerne og skaber et nyt Beskæftigelses- og Sundhedshus på Fremtidsvej. I Mørkhøjområdet har vi ambitioner om at omdanne det tidligere Blaagaard Seminarium til et multifunktionelt hus med idrætsfaciliteter og et levende musik- og kulturmiljø.

Samlet set har vi et budget med mange nye initiativer, men også et budget, som er ansvarligt og betyder, at vi fortsat har en robust økonomi.

Samtidig er det et budget, som i høj grad understøtter vores målsætninger i Gladsaxestrategien, og som gør at vi fortsat kan holde fokus på at implementere vores ambitioner om bæredygtig drift og udvikling både socialt, miljømæssigt og økonomisk i alle dele af organisationen og i partnerskaber med borgere, foreninger og erhvervslivet.

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

gladsaxe.dk/budget2021

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 2020

Trine Græse (A)
Borgmester

Ole Skrald (A)

Tom Vang Knudsen (A)
Gruppeformand

Katrine Skov (A)

Kristian Niebuhr (O)
Gruppeformand

Klaus Fritzbøger (O)



Kristine Henriksen (A)

Peter Berg Nellemann (A)
1. viceborgmester

Jakob Skovgaard Koed (A)

Henrik V. Pedersen (A)
Stedfortræder for Martin Samsing
15.08.2020 – 15.11.2020Astrid Søborg (V)
Gruppeformand

Martin Skou Heidemann (V)



Lone Yalcinkaya (V)



Henrik Bach Mortensen (V)

Christina Rittig Falkberg (B)
Gruppeformand

Claus Wachmann (B)



Pia Skou (B)

Trine Henriksen (Ø)
Gruppeformand

Torben Madsen (Ø)



Michael Dorph Jensen (Ø)

Lars Abel (C)
GruppeformandSerdal Benli (F)
2. viceborgmester, gruppeformandDorthe Wichmand
Müller (F)Lise Tønner (LG)
Gruppeformand

Lene Svendborg (LG)



Partier

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

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Indledning

Budget 2021 præsenterer nye aktiviteter og tilpasninger som følger af dette års budgetaftale. Samtidig giver publikationen et overblik over kommunens økonomi de næste fire år.

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

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

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

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

Publikationens tredje del sætter fokus på budgettet i kroner og ører. Hvad er kommunens udgifter og indtægter og hvilke forventningerne er der til udviklingen i Gladsaxe Kommunes økonomi i budgetperioden 2021-2024.

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 velfærdskommune, 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 ramme 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 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.

Kobling mellem Gladsaxemål og FN's bæredygtigheds mål

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

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

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

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

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

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

Andre politikker i Gladsaxe

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

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

gladsaxe.dk/politikker

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.

Minimumsnormeringer i børnehuse

Erfaringerne fra perioden med Corona viser, at det øger børns trivsel og sundhed at være sammen i mindre grupper. Derfor ansættes der fra årsskiftet mere pædagogisk personale i kommunens børnehuse, så Gladsaxe allerede fra 2021 lever op til de minimumsnormeringer, som regeringen ønsker gennemført senest i 2025. I budgetperioden er der i alt afsat 32 millioner kroner til at øge normeringen. Hertil kommer et tilskud fra staten, som indføres gradvist.

Arbejdet med at sikre bæredygtige børnehuse fortsætter

Arbejdet med at gennemføre dagtilbudsstrategien, herunder at renovere og bygge nye, svanemærkede dagtilbud, fortsætter. Målet er at sikre sunde og bæredygtige dagtilbud til alle Gladsaxes børn, så de får et godt fundament for deres skolestart og videre færd i livet. Blandt andet går Gladsaxe snart i gang med at bygge sit fjerde svanemærkede børnehus, Egedammen, som

erstatte flere af de ældre og utidssvarende dagtilbud i området.

Bagsværd Børnehave videreføres i Thorasminde

I 2023 flytter den nuværende Bagsværd Børnehave til lokalerne på Thorasminde.

Husets nuværende brugere og foreninger vil blive inddraget i arbejdet med at finde nye og velegnede lokaler til deres foreningsaktiviteter. Der er afsat 2 millioner kroner i 2022 til indretning af lokaler og udenomsarealer.

Gladsaxes børn skal mere ud i naturen

Nye el-ladcykler og ansættelsen af en naturvejleder har betydet, at børnene i kommunens børnehuse er kommet mere ud i Gladsaxes natur det seneste år. For at sikre, at børnene får endnu større glæde af natur og udeliv, indsamles erfaringerne fra det seneste år, så naturindsatsen kan styrkes og udvikles yderligere.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL



Flere fritidspas til sårbare børn og unge
Budgettet til fritidspas øges med 100.000 kroner årligt. Det giver skolerne mulighed for at udstede flere fritidspas til sårbare børn og unge, så de har mulighed for at deltage i fællesskaber i kommunens foreninger.

Tidlig indsats for sårbare familier
Siden 2016 har Gladsaxe haft stor succes med at hjælpe sårbare familier gennem en tidlig indsats. Derfor fortsættes og videreudvikles projektet 'Familier, der lykkes', og der iværksættes nye indsatser på området. Der er afsat 5,5 millioner kroner til i 2021, og 6,5 millioner kroner i 2022-2024.

Styrket uddannelsesvejledning i folkeskolen
Der er afsat 1,150 millioner kroner i 2021-2023 til at styrke uddannelsesvejledningen i folkeskolen. Den styrkede vejledningsindsats skal bidrage til, at flere elever får en erhvervs- eller anden ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af folkeskolen.

Trygheden i Gladsaxe skal styrkes
Der gøres i dag en massiv indsats for at skabe tryghed i Gladsaxe. Blandt andet gennemføres der kvartervandring, dialogmøder, runderinger

og synlig tilstedeværelse, når der opstår utrygge situationer i et boligområde. Samtidig skal samarbejdet på SSP-området, herunder mellem SSP-konsulenterne, Gladsaxes vagtservice, UNIGs gadeteam og lokalpolitiet styrkes yderligere.

Fra 2021 og frem er der afsat 500.000 kroner årligt til en tryghedsmedarbejder, der skal arbejde med at styrke den tryghedsskabende indsats i kommunen. Den tryghedsskabende indsats evalueres i første halvår af 2022 for at vurdere, om indsatsen skal styrkes yderligere.

Penge til helhedsplan for Høje Gladsaxe
Der er afsat 1,5 millioner kroner årligt i de kommende fire år til at gennemføre den boligsociale helhedsplan for Høje Gladsaxe, som Gladsaxe Kommune, Lokalpolitiet og de fem boligorganisationer har indgået aftale om i starten af 2020. Målet er at styrke området ved at understøtte de eksisterende indsatser, herunder bidrage til at løfte borgere i et udsat område, skabe møder på tværs og modvirke utryghed. Det forudsættes, at boligselskaberne også bidrager til finansieringen.

Styrket fokus på god ældrepleje
Gladsaxe Kommune arbejder aktivt og målrettet med Personcentret Omsorg på ældreområdet.

Det betyder, at medarbejdere altid skal møde borgeren med fokus på borgerens unikke livshistorie og personlighed. Det skaber god trivsel, sikrer bedre samarbejde med borgeren og forebygger konflikter og mistro. Samtidig bidrager det til, at både borgere og pårørende oplever en imødekommende, inddragende og anerkendende tilgang fra både medarbejdere og ledere. Som led i den fortsatte forankring af Personcentret Omsorg arbejdes der løbende med kompetenceudvikling af medarbejdere, opfølgning på igangsatte initiativer og tilpasning af de fysiske rammer i plejeboligerne, så de understøtter den personcentrede tilgang bedst muligt. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter løbende, hvordan den gode ældrepleje styrkes.

Flere medarbejdere til Kildegården
Mange borgere udskrives i dag tidligere fra hospitalerne, for eksempel efter en hjerneblødning. Det resulterer i et stigende plejebestand hos borgere i de midlertidige pladser på Kildegården. Derfor er der afsat 2,6 millioner kroner til at ansætte flere medarbejdere på Kildegården.

Fortsat hjælp til mundpleje i plejeboligerne
Et projekt, hvor beboere i kommunens plejeboliger får hjælp til mundpleje, har løftet beboernes tandsundhed. Derfor bliver nye medarbejdere i plejeboligerne fremover uddannet i tandsund-

hed, så de kan fortsætte det gode arbejde. Der er 40.000 kroner årligt til at sikre kompetenceudvikling af nye medarbejdere.

Styrket fokus på hygiejne
For at styrke fokus på hygiejne på tværs af hele organisationen afsættes der 600.000 kroner årligt fra 2021 til at styrke hygiejneorganisationen. Den endelige organisering besluttet af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Flere penge til hjælpemidler til handicappede
Borgere i den arbejdsdygtige alder skal kunne blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt, også selvom de har et fysisk handicap. Lige nu stiger antallet af yngre borgere med handicap, som har behov for eksempel en handicapbil for at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig bliver vi ældre og lever længere. Det er positivt. Men det betyder, at flere generelt har brug for hjælpemidler. Derfor tilføres hjælpemiddelområdet 7,5 millioner kroner årligt, så serviceniveauet kan fastholdes.

Flere pladser til hjemløse
Desværre har flere af Gladsaxes borgere midlertidigt behov for en plads på et forsorgshjem. Budgettet til forsorgshjem hæves derfor med 3 millioner kroner årligt fra 2021.



INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Ny legeplads til skolen på Radiomarken

En del af eleverne på Radiomarken har udfordringer med deres motoriske og fysiske udvikling. Derfor afsættes der 935.000 kroner i 2021 til etablering af en legeplads, så skolen kan tilbyde gode legeredskaber både til pauser og til brug for udvikling af elevernes motorik. Den nye legeplads vil være til gavn for både børn i indskoling og de større børn.

Gårdhaver i Ungehuset

Der er afsat 700.000 kroner i 2021 til etablering af gårdhaver mv. i Ungehuset på Valdemars Allé 81. Hermed kan udearealerne benyttes mere aktivt af de unge, som bor og opholder sig i huset.

En indgang til hjælp fra kommunen

Nogle borgere har brug for hjælp fra mange forskellige steder i kommunen. Og nogle gange kan det være svært at finde rundt i det kommunale system. Derfor indføres der én fælles indgang til kommunen for disse borgere med udgangspunkt i de gode erfaringer, som er opnået på familieområdet. Samtidig skal der arbejdes med kulturen i hele kommunen for at sikre, at ingen borgere oplever bare at blive sendt rundt i systemet. Alle skal have et helhedsorienteret forløb, hvor man altid er i trygge hænder og ikke bliver sluppet, før der er en ny medarbejder, der står klar til at tage over.

Ride- og hestetterapi mod trivselsproblemer

Ride- og hestetterapi kan have god effekt på børn, unge og voksne med psykiske eller lettere fysiske handicaps. Det gælder også trivselsproblemer som for eksempel angst og lavt selvværd. Derfor skal det undersøges, hvad der skal til for at styrke arbejdet med ride- og hestetterapi i kommunens nye, samlede ride- og hestetilbud i Værebros.

Nyt bibliotek i Høje Gladsaxe

Det nye 'bibliotek+' i Høje Gladsaxe etableres i tæt samarbejde med husets kommende brugere. Målet er at skabe et attraktivt hus i trygge og positive rammer med plads til spændende arrangementer og aktiviteter, der tilrettelægges af og sammen med husets brugere. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe får mulighed for at flytte med og få glæde af det nye bibliotek. Klubberne inviteres derfor til at deltage i udviklingen af huset sammen med de øvrige brugergrupper og lokale aktører.

Musikundervisning til flere
Der er ventelister til musikundervisning på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Derfor skal der udarbejdes et forslag til, hvordan der kan tilbydes mere holdundervisning. Samtidig skal behovet for efteruddannelse af musiklærerne afdækkes, og det undersøges, om der eventuelt er behov for ekstra faciliteter til formålet.

Fokus på faglighed, vikardækning og åbenskole-projekter

I det kommende år skal Byrådet drøfte, hvordan der følges op på fagligheden i kommunens folkeskoler med særligt fokus på læsning og skrivning i folkeskolens ældste klasser. Børne- og Undervisningsudvalget drøfter om skolernes vikarordning har den rette struktur og kvalitet, og hvordan der kan sættes mere fokus på åbenskole-projekter.

Mere padelsport i Gladsaxe

Padelsporten er i fremgang som en sportsgren, der appellerer bredt og er nem at gå til. Derfor skal der etableres padelbaner udendørs, så flere borgere får mulighed for at dyrke denne idræt. Dette er der samlet afsat 2 millioner kroner til i 2021 og 2022. På længere sigt skal etablering af indendørs padelbaner indgå som en af flere muligheder i den politiske drøftelse om anvendelse af den nuværende skøjtehal, når den nye skøjtehal tages i brug.

Større mulighed for prioritering af brugerønsker

Puljen til 'ændrede brugerbehov' er tilført yderligere 1 million kroner i både 2021 og 2022, sådan at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har mulighed for at prioritere flere projekter i samarbejde med brugerinteressenterne på området.

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.



Den grønne omstilling fortsætter

Arbejdet med den grønne omstilling fortsætter, og der arbejdes på mange fronter og med en bred vifte af initiativer, som samlet skal gøre Gladsaxe mere klimavenlig. I slutningen af 2020 præsenteres en ny samlet strategi for den grønne omstilling.

Den kollektive trafik styrkes

Den kollektive trafik skal styrkes. Det sker både ved at sikre driften af buslinjer i Gladsaxe, og ved løbende at arbejde mod at alle buslinjer kører på el i 2025. Der er afsat 5,0 millioner kroner i 2022, 5,5 millioner kroner i 2023 og 6 millioner kroner i 2024 og frem at styrke den bæredygtige kollektive trafik.

Opsætning af ladestandere

En del af den grønne omstilling handler også om, at flere Gladsaxeborgere fremover anskaffer sig en el-bil. Det giver et øget behov for ladestandere, og derfor er der afsat 1,0 millioner kroner i både 2021 og 2022 til at opsætte offentlig tilgængelige ladestandere ved de kommunale bygninger.

Understøttelse af strategien for klimatilpasning

Der arbejdes løbende med klimatilpasningsprojekter. Det sker blandt ved at teste nye metoder og understøtte samarbejdet med borgere og virksomheder. Der er afsat 1,0 millioner kroner i 2023 og 2024 til at sikre fortsat kontinuitet og udvikling i arbejdet.

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Udvikling af nye byrum

For blandt andet at understøtte bæredygtige transportvaner for letbanens passagerer, udvikles der nye, velfungerende byrum med god cykelparkering ved de kommende letbanestationer. Til dette arbejde er der afsat 250.000 kroner i 2022, 10,250 millioner i 2023 og 11,250 millioner kroner i 2024.

Arkitekturpolitik skal skabe sammenhæng i Gladsaxe

Med etableringen af Det Bystrategiske Råd og ansættelsen af en stadsarkitekt er der taget fat på en ny tilgang til den strategiske byudvikling i Gladsaxe. En revideret arkitekturpolitik er på vej, og har blandt andet fokus på at identificere og udvikle de enkelte bydeles identitet.

Det er ambitionen at skabe sammenhænge og rum for fællesskaber, og at det sker i samarbejde med byens aktører. Derfor er der i dette budget afsat 400.000 kroner årligt til at implementere arkitekturpolitikken, så der kan arbejdes målrettet med at understøtte den

sammenhængende by og inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i byens udvikling

Ambitiøst samarbejde for mindre støj

Gladsaxe er den kommune i Danmark, hvor flest boliger er plaget af trafikstøj. Støjen er til stor gene for borgerne og er en udfordring, når der skal bygges nye boliger og børnehuse. Men Gladsaxe kan ikke løse støjproblemerne alene, da den hovedsageligt kommer fra de statsejede motorveje, og trafikken stiger fortsat i hele hovedstadsområdet. Derfor tager Gladsaxe Kommune nu sammen med Furesø Kommune initiativ til et samarbejde, der samler forskningsinstitutioner, faglige eksperter og myndigheder om at finde nye løsninger. Der er afsat 500.000 kroner til medfinansiering af en forundersøgelse, der skal analysere muligheder for for eksempel at overdække motorveje og skabe udendørs rum og friarealer, så hovedstadsområdet fortsat er et attraktivt sted at bo og arbejde.

Flere penge i støjpuljen

Da rigtig mange borgere har søgt om penge til



støjdæmpende foranstaltninger i Støjpuljen, er pengene allerede brugt til og med 2021. Derfor er der afsat 400.000 kroner i 2021, så der fortsat er midler i støjpuljen i alle årene, og flere Gladsaxeborgere dermed kan få støtte til at støjdæmpe deres bolig.

Grusstier skal skabe tryghed for gående

Gladsaxe Kommune ønsker at sikre gode forhold for både gående og cyklister og dermed motivere flere til at bevæge sig og vælge bilen fra. I dag giver blandingen af cyklister og gående nogle steder udfordringer for sikkerheden og trygheden, specielt for de gående. Derfor skal behovet for at supplere supercykelstierne med grusstier

for gående på udvalgte steder undersøges. Herudover skal behovet for nye stier, som kan medvirke til et mere sammenhængende stinet, vurderes.

Renere søer og vandløb

Gladsaxe Kommune har besluttet at arbejde for at separere kommunens kloakker i regnvand og spildevand for at forhindre overløb og dermed på lang sigt få renere vand i kommunens søer og vandløb. Derudover vil kommunen sikre større gennemstrømning og afprøve metoder til at rense vandet, så Bagsværd Sø bliver renere. Dette er der afsat 800.000 kroner til i 2021 og 6,8 millioner kroner i 2022.

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL



Flere flag i Gladsaxe

For at kunne fejre flagdagene behørigt er det besluttet, at afsætte 350.000 kroner i 2021, og 50.000 kroner i de efterfølgende år til at etablere flere flagalléer i Gladsaxe. Hvor der skal være flere flag og hvilke dage, der skal fejres, besluttet senere i de ansvarlige fagudvalg.

Pantskærm på skraldespande

I 2021 vil der blive monteret en pantskærm på alle kommunens Big Belly skraldespande, så dåser og flasker med pant ikke kommer i skraldespanden. Der er afsat 75.000 kroner til indkøb og montering.

Bæredygtige kunstgræsbaner

Der er afsat 5,270 millioner kroner i 2021 til at sikre bæredygtige investeringer på idrætsanlæggene, i forbindelse med ny belægning på kunstgræsbanerne.

Kaninbure

Der er afsat 600.000 kroner i 2021 til opgradering af burene til dyrehold i de skoleklubber, hvor standarden ikke lever op til gældende krav.

Styrkelse af Skovbrynet Station

Byrådet ønsker at bevare Skovbrynet Station, og derfor skal mulighederne for at øge brugen af stationen undersøges. Det kan være ved at skabe bedre forhold for de rejsende gennem bedre tilgængelighed og tryghed omkring stationen, bedre cykelparkering, tydelige adgangsveje til både de grønne områder og boligområderne omkring stationen. Desuden skal der sættes mere fokus på kombinationsrejserne som for eksempel parker og rejse, cykel og tog, m.v.

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.

Skatten holdes i ro

Skat, grundskyld og dækningsprocent bevares på henholdsvis 23,6 procent, 23 promille og 9 promille.

Mere rengøring i skoler, børnehuse og institutioner

Øget rengøring kan være med til at forebygge corona og andre infektioner. Derfor er der siden den gradvise genåbning af samfundet før sommerferien blevet gjort ekstra grundigt rent i Gladsaxes børnehuse, skoler og institutioner. Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2020 er der afsat 15 millioner kroner således, at det nuværende højere rengøringsniveau fastholdes i 2021. Samtidig sættes der gang i en analyse for at afdække, hvilket rengøringsniveau, der skal være i Gladsaxes institutioner i fremtiden.



Fortsat understøttelse af erhvervslivet

Det gode samarbejde med Gladsaxes virksomheder fortsættes. Derfor er der afsat 675.000 kroner i 2021, 1,075 millioner kroner i 2022 og 475.000 kroner i både 2023 og 2024 til videreførelse af igangværende projekter. Det drejer sig blandt andet om Bymidtesamarbejdet i Søborg, Buddinge og Bagsværd, om medfinansiering af Gladsaxe Erhvervsby og om fortsat afholdelse af en årlig erhvervsconference.

Massive investeringer i anlægsprojekter

Gladsaxe har en robust og bæredygtig økonomi. Derfor har kommunen store ambitioner og gang i mange store anlægsprojekter. Der bygges nye og svanemærkede børnehuse, folkeskolerne renoveres, der bygges et nyt sundheds- og beskæftigelseshus på Fremtidsvej (som en del af et større beløb) og en ny skøjtehal. De nye boliger på Kellersvej til borgere med handicap er ved at være færdige, og byggeriet af Hovedstadens Letbane er i fuld gang.

Som en del af denne budgetaftale, er der afsat 154 millioner kroner til Sundheds- og Beskæftigelseshuset på Fremtidsvej. En del af dette finansieres via kommunens opsparing 'Puljen til strategiske investeringer i kernevelværd'.

Blaagaard Seminarium – et multifunktionshus

I Mørkhøjområdet er det tidligere Blaagaard Seminarium ved at blive ombygget til et multifunktionshus. I dette budget er der afsat 40 millioner kroner i perioden til renovering, herunder kloakering og forbedring af indeklima.

INDHOLD

BUDGETTET

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

GLADSAXE I TAL

Derudover er der samlet afsat 15,0 millioner kroner i 2022 og 2023 til renovering af idrætsfløjene og til indretning af et kultur- og musikmiljø i og omkring festsalen. Indretningen af kultur- og musikmiljøet skal understøtte, at festsalen kan benyttes til både intimkoncerter og til Jazzklubbens arrangementer, ligesom den vil være et aktiv for Musik- og Billedskolen. Den konkrete udformning af kultur- og musikmiljøet på Blaagaard beslutes i samarbejde med § 17 stk. 4 opgaveudvalget for Mørkhøj og lokale borgere og foreninger.

Mere kunst i det offentlige rum

Som en del af budgetaftalen er der afsat 400.000 kroner årligt til en ny pulje til kunst i det offentlige rum. Det kan blandt andet være på forpladserne til de nye letbanestationer, men også andre steder i byrummet. Økonomiudvalget beslutter kriterierne for administration af puljen, herunder hvem der indstiller og udvælger kunst til de offentlige rum i Gladsaxe efter armlængdeprincippet.

Samtidig bliver der, i forbindelse med flere af de større anlægsprojekter, afsat penge til kunst. Blandt andet er der afsat en procent af anlægssummen til kunst til det nye Sundheds- og Beskæftigelseshus på Fremtidsvej og til Blaagaard.

Større brug af digitale arbejdsredskaber for alle ansatte i Gladsaxe Kommune

Det er vigtigt, at de administrative arbejds-gange i alle dele af organisationen er smidige. Derfor udbredes kommunens interne intranet til alle decentrale enheder, så medarbejdere og ledere fremover har adgang til digitale og arbejdsbesparende værktøjer, digitale samarbejdsrum, fælles regler, vejledninger og kontaktoplysninger. Der er afsat 1,2 millioner i 2021 og 475.000 kroner i de efterfølgende år.

Ekstern juridisk bistand

I de senere år har der været stigende udgifter til ekstern juridisk bistand blandt andet i forbindelse med retssager. Derfor hæves budgettet til dette med 800.000 kroner årligt fra 2021.

Bæredygtig udvikling på tværs af alle velfærdsområder

Med budget 2021 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 Gladsaxestrategien. Gladsaxe arbejder med verdensmål som ramme for vækst og udvikling på alle områder, og det samlede budget lægger grunden for omstillingen mod, at Gladsaxe bli-



ver en mere bæredygtig kommune i partnerskaber med både borgere, foreninger og virksomheder. Der er i alt afsat 171 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.

Den økonomiske balance i kroner og ører

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

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

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

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Det skattefinansierede område | | | | |
| Skatter | 4.177.823 | 4.284.022 | 4.362.799 | 4.464.597 |
| Tilskud og udligning | 820.435 | 792.382 | 807.057 | 824.249 |
| Indtægter i alt | 4.998.258 | 5.076.403 | 5.169.855 | 5.288.845 |
| Driftsudgifter (netto) | 4.672.305 | 4.815.772 | 4.879.836 | 4.976.700 |
| Driftsresultat | 325.953 | 260.632 | 290.020 | 312.146 |
| Anlægsresultat (netto) | 308.272 | 290.212 | 347.588 | 572.034 |
| Drifts- og anlægsresultat i alt | 17.681 | -29.580 | -57.569 | -259.888 |
| Renteudgifter (netto) | -19.635 | -19.951 | -18.379 | -15.957 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 37.315 | -9.629 | -39.190 | -243.931 |
| II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation) | | | | |
| Driftsresultat inklusive renter | -20.939 | -20.791 | -20.445 | -21.266 |
| Anlægsresultat | 2.017 | 48.083 | 1.561 | 0 |
| Resultat af forsyningsområdet | 18.922 | -27.292 | 18.884 | 21.266 |
| Årets resultat i alt | 56.237 | -36.921 | -20.306 | -222.665 |
| Strukturel balance (Driftsresultat inklusive renter) | 345.588 | 280.583 | 308.399 | 328.103 |

Resultatopgørelsen

De budgetterede udgifter og indtægter i 2021 til og med 2024 er vist i resultatopgørelsen på næste side.

Det fremgår, at der er budgetteret med samlede skatteindtægter på 4.178 millioner kroner i 2021. Det forventes, at skatteindtægterne stiger til 4.465 millioner kroner i 2024 som følge af udviklingen i indbyggernes samlede lønindkomster.

Der er budgettet med indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet på 820 millioner kroner i 2021. Niveaueet for disse indtægter fastholdes – med mindre udsving i de kommende år.

Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4.672 millioner kroner i 2021 på det skattefinansierede område.

Nettodriftsudgifterne er driftsudgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner til overførselsydelse. Frem mod 2024 er der budgetteret med, at nettodriftsudgifterne stiger til 4.977 millioner kroner. En stor del af denne stigning skyldes den almindelige pris- og lønudvikling.

På anlægssiden er der budgetteret med udgifter på 308 millioner kroner i 2021 og over 572 mil-

Finansieringsoversigt 2020-2023 i millioner kroner, løbende priser

| Forbrug -/opsparing + | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Årets resultat | 56.237 | -36.921 | -20.306 | -222.665 |
| Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb | -132.212 | -44.336 | -16.163 | 74.703 |
| Låneoptagelse | 66.924 | 44.450 | | |
| Afdrag på lån | -74.904 | -73.221 | -75.573 | -75.633 |
| Øvrige finansforskydninger | -261.879 | -53.100 | -16.700 | -16.900 |
| Likviditetsopsparing i alt | -345.835 | -163.129 | -128.741 | -240.494 |
| Gennemsnitlig likviditet | 1.251.191 | 997.530 | 852.074 | 669.392 |

lioner kroner i de efterfølgende år. Stigningen skyldes, at der er planlagt massive investeringer i vores anlæg, bl.a. skoler og dagtilbud, i de næste mange år.

Årets resultat i 2021 på det skattefinansierede område viser et overskud på 37 millioner kroner. Dette overskud ændres til et underskud over budgetperioden, hvilket skyldes, at der bruges opsparret 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 281 og 345 millioner kroner. Dette er et udtryk for, at økonomien grundlæggende er sund.

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

Finansieringsoversigt

Låneoptagelse, afdrag på lån med videre påvirker kommunens likviditet, det vil sige indestående på bankkonti og værdipapirer. Opgørelsen af likviditetsforbru-

get og den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående finansieringsoversigt.

Det fremgår, at den gennemsnitlige likviditet udgør 1.251 millioner kroner i 2021. Likviditeten falder til 669 millioner kroner i 2024. Det skyldes, at der bruges opsparret likviditet i de kommende år til planlagte investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe.

I årene 2021-2024 er der samlet forudsat låntagning på 101 millioner kroner. Lånene er fortrinsvis til udvidelse af genbrugsstationen og boliger til ældre og handicappede. Begge områder betales fuldt ud af brugerne og afdrag og renter påvirker derfor ikke skatteyderne i Gladsaxe.



INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Gladsaxe i tal

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

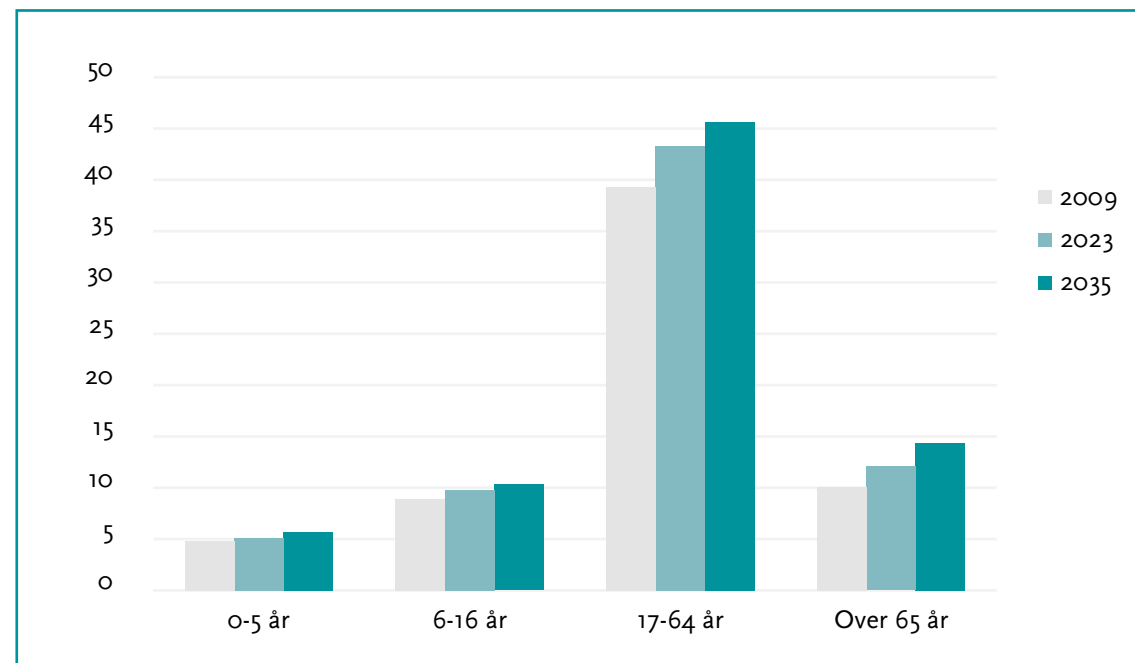
Nedenfor præsenteres nøgletal for noget af kommunens serviceproduktion. Det giver et indblik både i kommunens mange forskelligartede opgaver og i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunens borgere, da befolkningsudvikling og befolknings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

Borger og virksomheder i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har over en årrække oplevet en befolkningstilvækst. Pr. 1. januar 2020 var der 69.262 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.

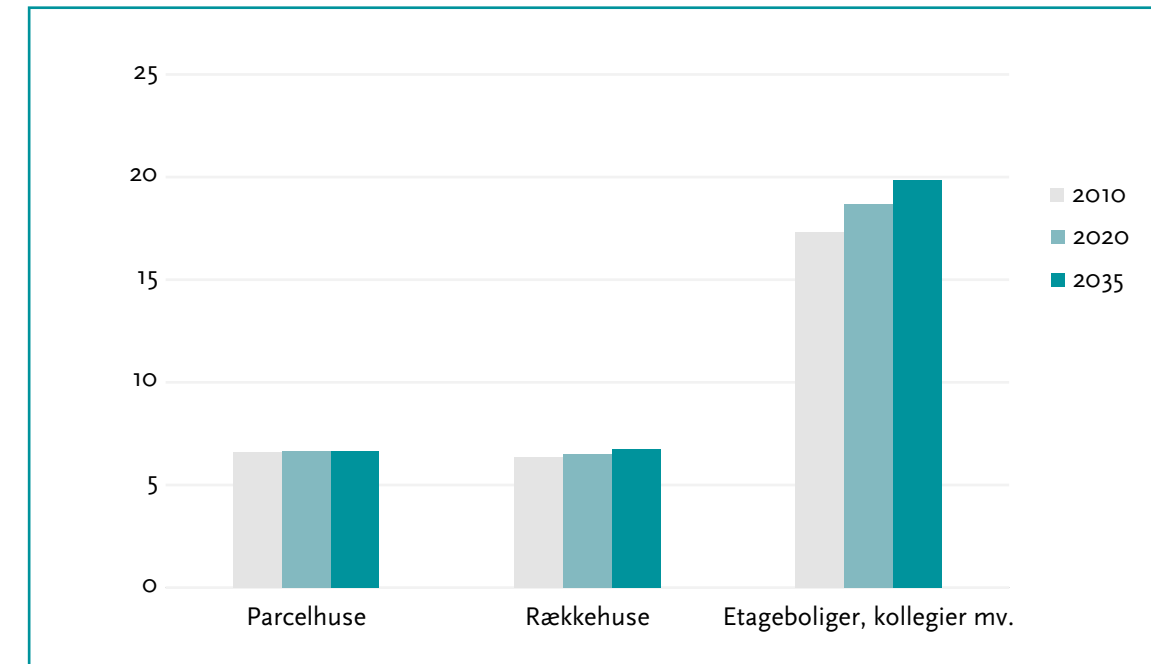
Figur 1. Befolkningsprognose 2020-2035 fordelt efter alder



I løbet af de kommende fire år forventes der bygget omkring 1.240 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 har mange arbejdspladser. I tredje kvartal 2019 er der alt knap 36.000 arbejdspladser i kommunen, og det betyder, at mange mennesker bevæger sig rundt i kommune til og fra arbejde hver dag.

Der er 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 27.000 pendler ind.

Figur 3. Antal arbejdspladser pr. 3. kvartal, 2019

| | 2019 |
|------------------------------|---------------|
| Offentlige arbejdspladser | 7.542 |
| Private arbejdspladser | 28.445 |
| Arbejdspladser, i alt | 35.987 |

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

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

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

Figur 4. Udvikling i antallet af ansatte årsværk i Gladsaxe Kommune fordelt på områder 2017-2020

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administration | 636 | 671 | 659 | 655 |
| Træning og Pleje | 1.158 | 1.150 | 1.194 | 1.030 |
| Daginstitution | 1.013 | 1.005 | 1.029 | 1.128 |
| Social og Handicap | 508 | 500 | 495 | 445 |
| Skoler | 1.125 | 1.162 | 1.203 | 1.193 |
| Intern Service Gladsaxe | 192 | 187 | 184 | 156 |
| Øvrige driftsområder | 699 | 631 | 639 | 790 |
| Gladsaxe Kommune i alt | 5.331 | 5.306 | 5.403 | 5.397 |

Børn og unge

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

I 2021 forventes der at være indskrevet 3.875

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, 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år | 120 | 112 | 113 |
| Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år | 1.410 | 1.356 | 1.409 |
| Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år | 2.284 | 2.314 | 2.353 |
| Indskrevne 0-6 år i alt | 3.814 | 3.782 | 3.875 |
| Antal skoleelever 0.-10. klasse | 6.591 | 6.643 | 6.464 |
| SFO | 2.588 | 2.636 | 2.503 |
| Antal indskrevne i skoleklub | 2.296 | 2.368 | 2.279 |
| Antal indskrevne i ungdomsklub | 2.595 | 2.654 | - |
| Klassekvotient 0.-9. klasse | 22,7 | 23,5 | 23,1 |
| Privatskoleandel | 23,2 % | 23 % | 22,5 % |

Figur 6. Antallet af planlagte timer i skoleåret 2020/2021, 0-10. klasse

| | Budget 2021 |
|-----------------------------|----------------|
| Fagopdelt undervisning | 404.681 |
| Understøttende undervisning | 95.275 |
| Timer i alt | 499.956 |

Figur 7. Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|---|---------------|------------|-------------|
| Antal børn i familiepleje | 59 | 59 | 71 |
| Antal børn i andre anbringelser | 48 | 50 | 54 |
| Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt | 107 | 109 | 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, kommunen varetager på området, er meget forskellige.

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

Figur 8. Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Dagpengemodtagere (inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse) | 917 | 1.196 | 1.124 |
| Fleksjobbere | 631 | 659 | 659 |
| Førtidspensionister | 1.960 | 2.034 | 2.032 |
| Integrationsydelsesmodtagere | 68 | 70 | 82 |
| Kontanthjælpsmodtagere | 768 | 753 | 708 |
| Ledige i jobafklaringsforløb | 184 | 200 | 200 |
| Ledige i ressourceforløb | 145 | 140 | 140 |
| Ledighedsydelsesmodtagere | 116 | 120 | 120 |
| Revalidender | 8 | 5 | 5 |
| Sygedagpengemodtagere | 604 | 751 | 714 |
| Uddannelseshjælpsmodtagere | 258 | 293 | 275 |
| I alt | 5.659 | 6.221 | 6.059 |

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

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

Figur 9. Antal borgere, som er i behandling i Rusmiddelscenteret 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|---|---------------|-----------|-------------|
| Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 -årige | 111 | 111 | 111 |
| Stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år | 158 | 158 | 158 |
| Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 18-29 -årige | 15 | 15 | 15 |
| Alkoholbehandling i Rusmiddelcenteret 30+ år | 164 | 164 | 164 |
| Alkoholbehandling 18-29 -årige, andre steder | 87 | 87 | 87 |

Figur 10. Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|---|---------------|-----------|-------------|
| Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret | 1.907 | 1.882 | 2.075 |

Figur 11. Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunal eller privat) 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Private leverandører | 1.008 | 1.000 | 950 |
| Kommunen | 99 | 105 | 95 |
| Kommunen og private leverandører | 1.460 | 1.470 | 1.385 |
| Antal modtagere af hjemmepleje i alt | 1.753 | 1.750 | 1.680 |

* Opgjort for september. Opgørelsen viser således antal unikke borgere, der modtager hjemmepleje i løbet af én måned.

Figur 11. Antal pladser på kommunens bo- og dagtilbud 2021

| | Antal normerede pladser 2021 | Budgetbelægningsprocent 2021 | Andel købt af Gladsaxe, procent* |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Kellersvej 8-10 | 39 | 98,0 | 22 |
| Kellersvej 9-19 | 39 | 98,0 | 22 |
| Beskæftigelse, (BAS) | 120 | 96,4 | 23 |
| Cathrinegården | 24 | 100,0 | 39 |
| Kellersvej 6 | 24 | 100,0 | 33 |
| Skovdiget | 6 | 100,0 | 0 |
| Nybrogård | 29 | 94,0 | 34 |
| Tornehøjgård | 20 | 97,3 | 19 |

* Andelen af Gladsaxe-borgere på tilbuddene er beregnet ud fra opkrævninger, 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 bl.a. omfatter bibliografen, svømmehallerne og bibliotekerne. Derudover er der også de ting i hverdagen, som den enkelte borger først virkelig mær-

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

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

Figur 13. Antal solgte billetter i bibliografen og antallet af tilskudsberettigede fritidsbrugere 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|--|---------------|-----------|-------------|
| Antal solgte billetter i Bibliografen | 66.639 | 40.000 | 60.000 |
| Antal tilskudsberettigede fritidsbrugere under 25 år | 11.411 | 12.400 | 11.906 |

Figur 14. Vedligehold af fortove, cykelstier og veje (km.) 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Ny asfalt på cykelstier, km. | 6,5 | 11,0 | 11,0 |
| Ny asfalt på kørebaner, km. | 11,8 | 11,0 | 11,0 |
| Reovering af fortove, km. | 10,4 | 9,0 | 9,0 |

Figur 15. Oversigt over affald, som kommunen henter 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Affald til deponering, ton | 17 | 8,5 | 10 |
| Affald til forbrænding, ton | 15.874 | 15.051 | 14.551 |
| Affald til genanvendelse, ton | 10.897 | 12.895 | 13.395 |
| Affald til specialbehandling, ton | 109 | 127 | 127 |
| Affald i alt | 26.897 | 26.684 | 26.684 |

Figur 16. Øvrige aktivitetstal på det tekniske område 2019-2021

| | Resultat 2019 | Skøn 2020 | Budget 2021 |
|---|---------------|-----------|-------------|
| Udførte virksomheds-, jord- og natursyn, herunder antal påtaler (påbud) | 620 (8) | 470 (5) | 425 (5) |
| Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund (antal grundejere, som får tilslutningsbidrag tilbagebetalt fra Nordvand) | 2.937 | 3.000 | 3.100 |
| Antal modtagne byggesager | 1.415 | 1.300 | 1.300 |

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Sådan bruger vi pengene

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

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

Fordeling af budget på opgaveområder

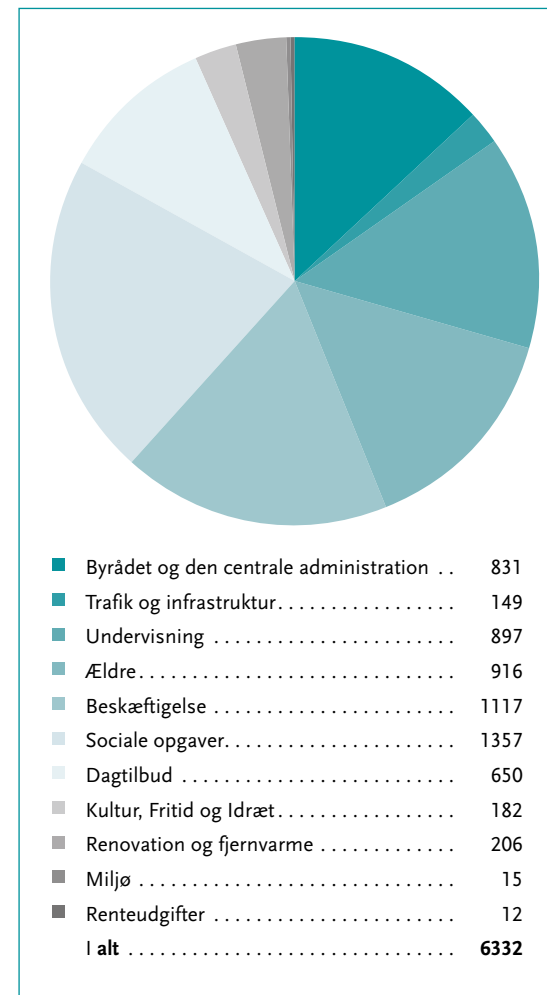
Der er i budget 2021 afsat 6.009 millioner kroner til de løbende bruttodriftsudgifter for både det skattefinansierede område og forsyningsområdet. Når driftsindtægter fra eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og de statslige refusioner til overførselsydelser trækkes fra, har kommunen nettodriftsudgifter på 4.651 millioner kroner i 2021.

På anlægsbudgettet er der i alt for det skattefinansierede område og på forsyningsområdet afsat bruttoudgifter på 311 millioner kroner i 2021.

Samlet for drift og anlæg inklusive renteudgifter er der afsat bruttoudgifter på 6.332 millioner kroner i 2021. Fordelingen af bruttodrifts- og anlægsudgifter fremgår af figur 1.

I de følgende afsnit vises fagudvalgenes bruttodriftsbudgetter og anlægsaktiviteter i 2021.

Figur 1. Gladsaxes samlede budget 2021 for bruttodrifts- og anlægsudgifter samt renter. I alt 6.332 millioner kroner.

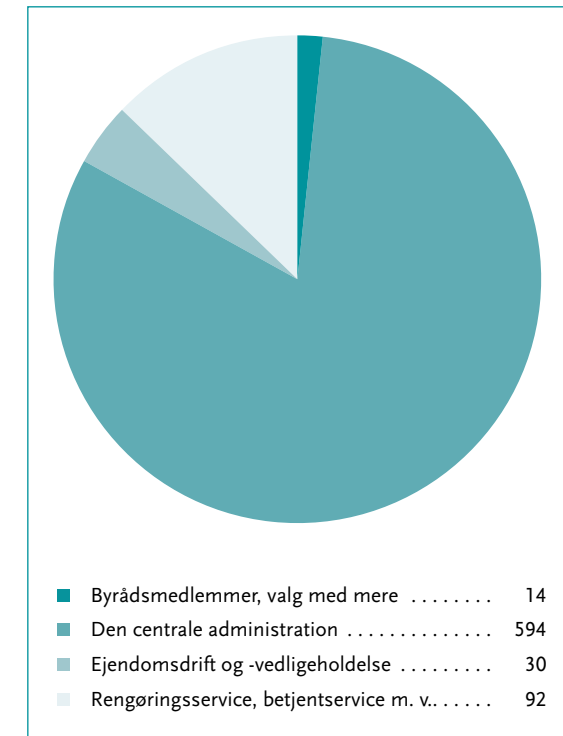


Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalgets bruttodriftsbudget udgør 730 millioner kroner i 2021.

Figur 2. Økonomiudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner.



| Økonomiudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2021 |
|--|-------------|
| Pulje til PPV og energiforbedringer | 56,1 |
| Genopretning af ejendomme | 14,8 |
| Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud | 9,5 |
| Ombygning af rådhuset fløj 4 og 5 og klargøring af bygning G | 2,1 |
| I alt | 82,6 |

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

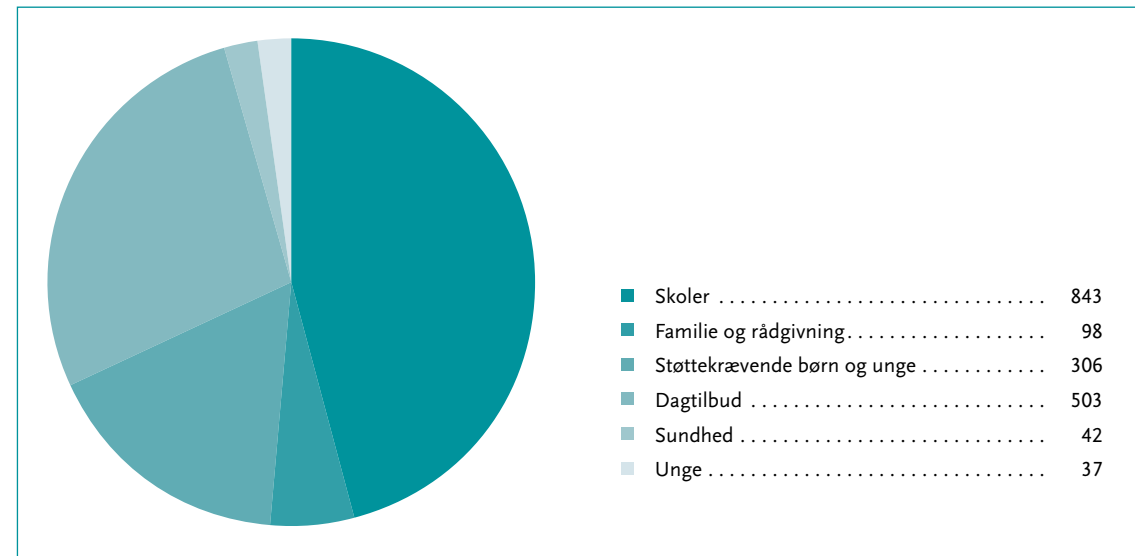
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 -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

Børne- og Undervisningsudvalget

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

Børne- og Undervisningsudvalget samlede bruttodriftsbudget udgør 1.829 millioner kroner i 2021.

Figur 3. Børne- og Undervisningsudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner



| Børne- og Undervisningsudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2021 |
|--|--------------|
| Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet | 107,3 |
| Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler | 36,0 |
| Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, faglokaler | 10,1 |
| Pulje til udearealer, skoler | 6,3 |
| Pulje til udearealer, dagtilbud og klubber | 3,3 |
| Radiomarken, legeplads | 0,9 |
| Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud | 0,2 |
| Pulje til udskiftning af større inventar | 0,2 |
| I alt | 164,5 |

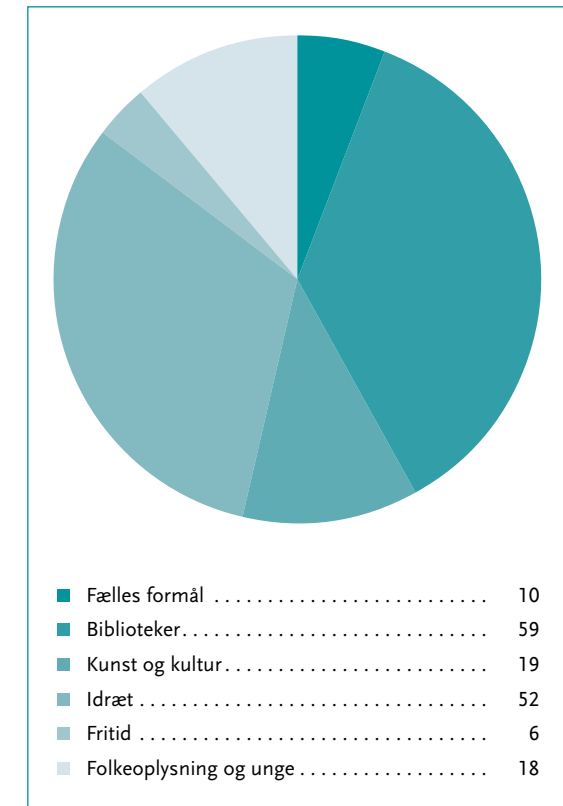
*) Nye anlægsmidler i 2020.

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 bruttodriftsbudget udgør 164 millioner kroner i 2021.

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



| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2021 |
|---|-------------|
| Skøjtehal | 12,1 |
| Kunstgræsbaner | 5,3 |
| Pulje til udskiftning af større inventar | 0,9 |
| I alt | 18,3 |

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

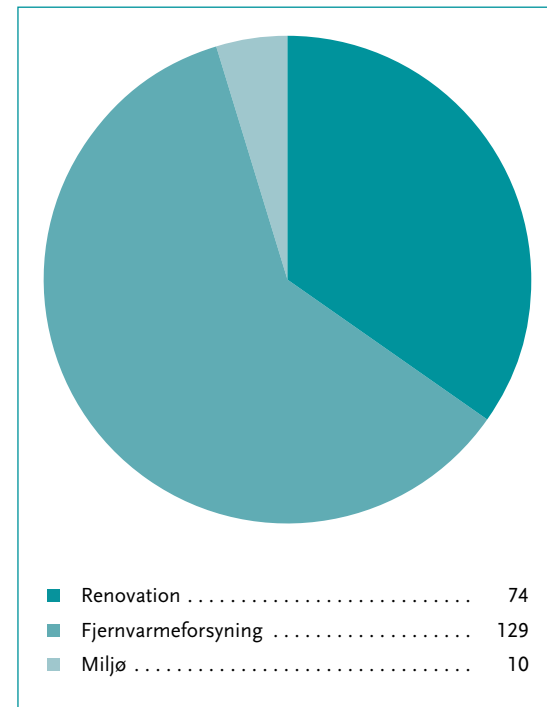
- Borger og virksomheder i Gladsaxe
- Børn og unge
- Voksne
- Fritidslivet og rundt i kommunen
- Budgettet i kroner og øre
- Sådan bruger vi pengene
 - Fordeling af budget på opgaveområder
 - Økonomiudvalget
 - Børne- og Undervisningsudvalget
 - Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
 - Miljøudvalget
 -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

Miljøudvalget

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

Miljøudvalgets samlede bruttodriftsbudget er på 213 millioner kroner i 2021. Udgifterne til fjernvarme og renovation balancerer over tid med indtægterne fra brugerne.

Figur 5. Miljøudvalgets nettodriftsbudget, millioner kroner



| Miljøudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2021 |
|--|------------|
| Klimatilpasningsprojekter | 1,9 |
| Affaldssortering, kommunale institutioner | 1,0 |
| Ladestandere | 1,0* |
| Units til fjernvarmen | 1,0* |
| Renovation og storskrald, materiel til nye ordninger | 0,9 |
| Bagsværd Sø | 0,8* |
| Regnvandshåndtering | 0,3* |
| I alt | 6,9 |

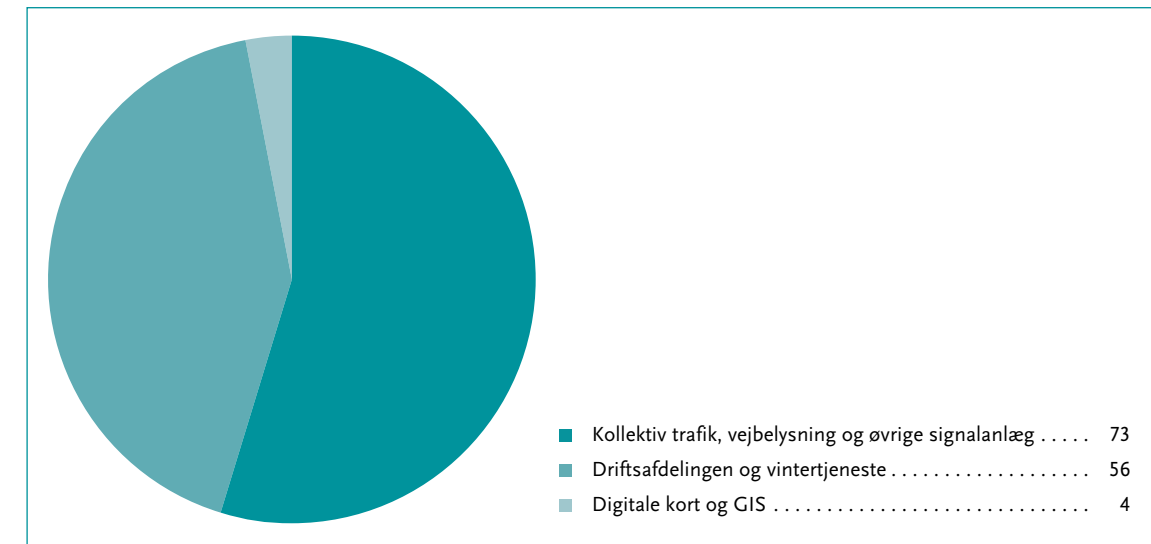
*) Nye anlægsmidler i 2020.

Trafik- og Teknikudvalget

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

Trafik- og Teknikudvalgets samlede nettodriftsbudget er på 104 millioner kroner i 2021.

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



| Trafik- og Teknikudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2021 |
|---|-------------|
| Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister | 5,2 |
| Etablering af Gladsaxe Boulevard | 3,2 |
| Grønne Byrum | 3,1* |
| Pulje til understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen | 2,1 |
| Pulje til udskiftning af større inventar | 1,8 |
| Forskønnelse af Søborg Hovedgade | 1,0 |
| Pulje til legepladser | 0,2 |
| I alt | 16,6 |

*) Nye anlægsmidler i 2020.

INDHOLD

BUDGETTET

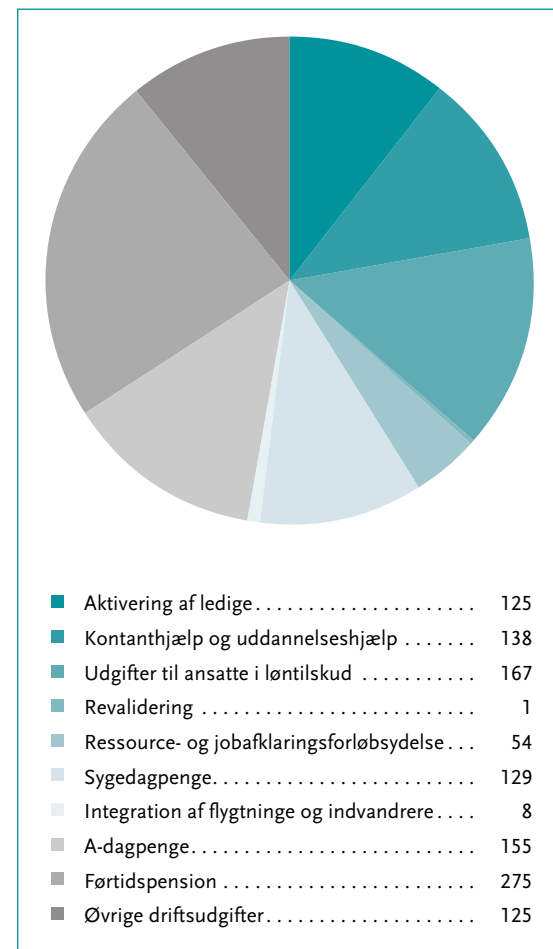
GLADSAXE I TAL

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

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 1.052 millioner kroner i 2021.

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

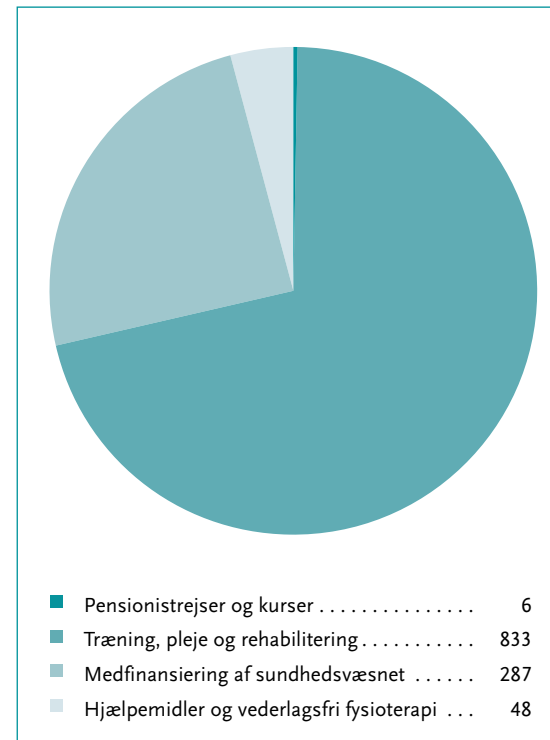


Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen anlægsudgifter.

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

Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 1.174 millioner kroner i 2021.

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

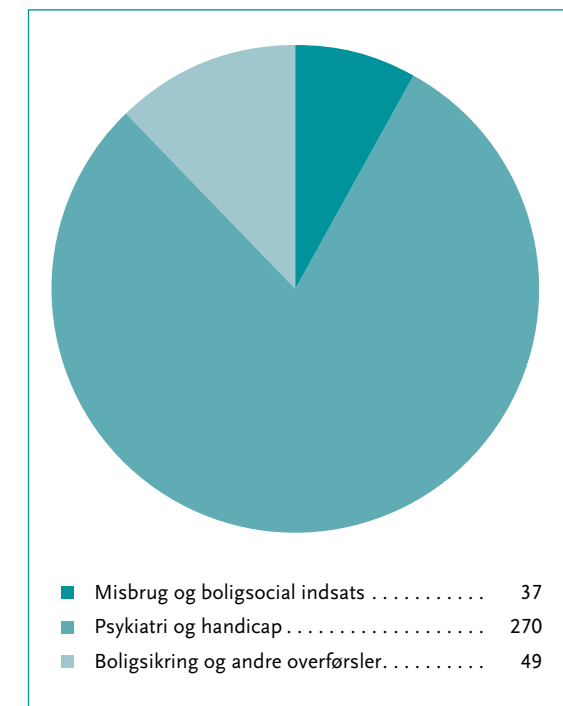


| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2021 |
|--|------------|
| Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer | 0,9 |
| I alt | 0,9 |

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

Psykiatri- og Handicapudvalgets samlede bruttodriftsbudget udgør 636 millioner kroner i 2021.

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



| Psykiatri- og Handicapudvalget, anlæg millioner kroner (netto) | 2021 |
|---|-------------|
| Ombygning af Kellersvej | 18,5 |
| Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud | 1,0 |
| Ungehus, udearealer | 0,7* |
| Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takstfinansierede tilbud | 0,2 |
| I alt | 20,5 |

*) Nye anlægsmidler i 2020.

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Udvalgte takster

| | 2021 |
|---|-------------|
| 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) | 143/628/378 |
| Kørekort 18-69 år/fra det fyldte 70. år | 280/140 |
| Sundhedskort (tidligere sygesikringskort) | 205 |
| Institutioner, pr. måned | |
| 0-2 årige | 3.543 |
| 3-6 årige | 2.036 |
| Skolefritidsordning | 1.665 |
| Skoleklub | 111 |
| Serviceydelser på plejehjem | |
| Morgenmad pr. måned | 803 |
| Middag pr. måned | 1.849 |
| Aftensmad pr. måned | 1.107 |
| Vask af eget tøj pr. måned | 159 |
| Vask og leje af linned pr. måned | 141 |
| Pensionister | |
| Pensionistsvømning og -gymnastik pr. sæson | 484 |
| Vask af privat tøj pr. måned | 187 |
| Linnedservice til hjemmehjælpsmodtagere pr. måned | 250 |
| Varm mad, hjemmeboende pr. portion | 55 |

| Musik og billedskole | |
|--|-------|
| Billedskole pr. måned | 270 |
| Musik og bevægelse pr. måned | 258 |
| Leje af instrumenter pr. måned | 102 |
| 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 inkl. fællesgebyr | 3.312 |
| "Renovation, etageejendom, almindelige beholdere til alle fraktioner – eksempel inkl. fællesgebyr" | 2.641 |
| "Renovation, etageejendom, nedgravede til genanvendelige fraktioner – eksempel inkl. fællesgebyr" | 2.458 |
| Fjernvarme, variabelt bidrag pr. MWh | 274 |
| Fjernvarme, fast bidrag pr. MWh (under 6.000 MWh/år) | 430 |
| Diverse gebyrer | |
| Gebyr for adresseforespørgsel | 75 |
| Indbringelse af sag for beboerklagenævn | 147 |
| Indbringelse af sag for huslejenævnet | 314 |
| Hegnssynsforretning | 1.897 |

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

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

Hovedoversigt – Budget 2021-2024

| | | Regnskab 2019 | | Budget 2020 | | Budget 2021 | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.000 kr. | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A | Driftsvirksomheden (inkl refusion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 157.706 | 104.892 | 152.612 | -104.400 | 151.415 | -101.107 |
| | 01 Forsyningsvirksomheder | 195.282 | 212.616 | 195.052 | -217.256 | 202.094 | -223.231 |
| | 02 Transport og infrastruktur | 95.548 | 4.251 | 100.965 | -4.329 | 100.870 | -3.934 |
| | 03 Undervisning og kultur | 1.048.302 | 157.225 | 1.110.577 | -167.231 | 1.125.086 | -171.894 |
| | 04 Sundhedsområdet | 405.759 | 5.792 | 419.772 | -7.119 | 427.433 | -7.243 |
| | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.150.714 | 790.111 | 3.179.750 | -760.954 | 3.339.894 | -813.256 |
| | 06 Fælles udgifter og administration | 649.540 | 40.641 | 649.250 | -40.307 | 661.815 | -36.774 |
| | Driftsvirksomhed i alt | 5.702.842 | 1.315.529 | 5.807.978 | -1.301.595 | 6.008.607 | -1.357.439 |
| | Heraf refusion | | 237.731 | 0 | -217.011 | | -233.479 |
| B | Anlægsvirksomheden | | | 0 | 0 | 49.259 | |
| | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 26.085 | 519 | 101.144 | -3.300 | 1.944 | |
| | 01 Forsyningsvirksomheder | 21.913 | | 2.841 | 0 | 36.041 | |
| | 02 Transport og infrastruktur | 44.671 | 0 | 31.135 | 0 | 92.862 | -537 |
| | 03 Undervisning og kultur | 132.022 | | 62.099 | -528 | | |
| | 04 Sundhedsområdet | 0 | | 474 | 0 | 128.607 | |
| | 05 Social- og sundhedsvæsen | 115.536 | 2.100 | 86.457 | 0 | 2.114 | |
| | 06 Fællesudgifter og administration mv. | 2.820 | | 4.869 | 0 | 310.827 | -537 |
| | Anlægsvirksomheden i alt | 343.047 | 2.619 | 289.019 | -3.828 | | |
| | Pris- og løn regulering | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C | 07 Renter (7.22.05 - 7.58.78) | 17.860 | 27.050 | 14.550 | -26.798 | 12.006 | -31.441 |
| D | 08 Balanceforskydninger | 64.415 | 12.838 | 0 | | | |
| | Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | | 171.109 | | | |
| | Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | | | 19.600 | -50.352 | 20.800 | 241.079 |
| | Balanceforskydninger i alt | | | 190.709 | -50.352 | 20.800 | 241.079 |
| E | 08 Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79) | 72.369 | 0 | 72.513 | 0 | 74.904 | |
| | Sum (A+B+C+D+E) | 6.200.533 | 1.358.036 | 6.374.770 | -1.382.573 | 6.427.144 | -1.148.338 |
| F | Finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 Forbrug af likvide aktiver | 0 | 29.457 | 0 | 0 | | -213.623 |
| | 08 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | 68.924 | 0 | 0 | | -66.924 |
| | 07 Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 124.421 | 709.897 | 300.512 | -835.392 | 160.470 | -980.905 |
| | 07 Refusion af købsmoms (7.65.87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | | 4.158.642 | 0 | -4.457.317 | | -4.177.823 |
| | Finansiering i alt | 124.421 | 4.966.920 | 300.512 | -5.292.709 | 160.470 | -5.439.275 |
| | Balance | 6.324.954 | 6.324.955 | 6.675.282 | -6.675.282 | 6.587.614 | -6.587.613 |

| Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | 1.000 kr. | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|---|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | Driftsvirksomheden (inkl refusion) |
| 151.706 | -100.760 | 151.706 | -100.760 | 151.706 | -100.760 | | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 205.643 | -226.218 | 208.093 | -227.905 | 211.104 | -231.764 | | 01 Forsyningsvirksomheder |
| 101.096 | -4.155 | 101.096 | -4.155 | 101.096 | -4.155 | | 02 Transport og infrastruktur |
| 1.141.535 | -169.656 | 1.121.216 | -169.656 | 1.121.198 | -169.656 | | 03 Undervisning og kultur |
| 435.288 | -7.243 | 435.626 | -7.243 | 435.626 | -7.243 | | 04 Sundhedsområdet |
| 3.369.006 | -806.330 | 3.348.502 | -796.443 | 3.344.290 | -795.589 | | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| 649.831 | -38.977 | 649.402 | -38.977 | 647.976 | -38.977 | | 06 Fælles udgifter og administration |
| 6.054.105 | -1.353.339 | 6.015.641 | -1.345.139 | 6.012.996 | -1.348.144 | | Driftsvirksomhed i alt |
| | -232.907 | | -227.446 | | -226.012 | | Heraf refusion |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | Anlægsvirksomheden |
| 89.006 | -3.120 | 58.335 | | 117.418 | | | 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 47.140 | | 1.000 | | | | | 01 Forsyningsvirksomheder |
| 44.757 | | 60.459 | | 34.775 | | | 02 Transport og infrastruktur |
| 64.054 | -537 | 115.154 | -537 | 87.554 | -537 | | 03 Undervisning og kultur |
| | | 1.389 | | 16.181 | | | 04 Sundhedsområdet |
| 90.361 | | 99.791 | | 283.121 | | | 05 Social- og sundhedsvæsen |
| | | | | | | | 06 Fællesudgifter og administration mv. |
| 335.318 | -3.657 | 336.128 | -537 | 539.049 | -537 | | Anlægsvirksomheden i alt |
| 101.285 | | 203.682 | | 326.193 | | | Pris- og løn regulering |
| 11.861 | -31.612 | 12.085 | -30.264 | 12.085 | -27.842 | 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) |
| 15.000 | 38.101 | 51.362 | -34.661 | 51.362 | -34.461 | | Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) |
| 15.000 | 38.101 | 51.362 | -34.661 | 51.362 | -34.461 | | Balanceforskydninger i alt |
| 73.221 | | 75.573 | | 75.633 | | E | 08 Afdrag på lån (8.55.63 - 8.55.79) |
| 6.590.790 | -1.350.507 | 6.694.471 | -1.410.601 | 7.017.318 | -1.410.984 | | Sum (A+B+C+D+E) |
| | | | | | | F | Finansiering |
| | -119.429 | | -114.014 | | -317.488 | | 08 Forbrug af likvide aktiver |
| | -44.450 | | | | | | 08 Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) |
| 178.361 | -970.743 | 177.264 | -984.321 | 177.264 | -1.001.513 | | 07 Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) |
| | | | | | | | 07 Refusion af købsmoms (7.65.87) |
| | -4.284.022 | | -4.362.799 | | -4.464.597 | | 07 Skatter (7.68.90 - 7.68.96) |
| 178.361 | -5.418.644 | 177.264 | -5.461.134 | 177.264 | -5.783.598 | | Finansiering i alt |
| 6.769.151 | -6.769.151 | 6.871.735 | -6.871.735 | 7.194.582 | -7.194.582 | | Balance |

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

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

Sammendrag – Budget 2020-2024

| A. Driftsvirksomheden | Budget 2021 | | Budgetoverslag 2022 | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Økonomiudvalget | | | | |
| Politiske og administrative organisation | 746.307 | -58.243 | 731.496 | -60.097 |
| Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster | 13.893 | -12.763 | 13.893 | -12.763 |
| Økonomiudvalget i alt | 760.198 | -71.008 | 745.387 | -72.862 |
| Trafik- og teknikudvalget | | | | |
| Veje, trafik, grønne områder og byggesager | 132.200 | -6.560 | 134.275 | -6.782 |
| Trafik- og Teknikudvalget i alt | 132.200 | -6.560 | 134.275 | -6.782 |
| Miljøudvalget | | | | |
| Miljø | 10.499 | -468 | 10.498 | -468 |
| Renovation | 74.480 | -74.835 | 74.480 | -74.835 |
| Fjernvarmeforsyning | 115.149 | -135.931 | 118.698 | -138.919 |
| Miljøudvalget i alt | 200.128 | -211.234 | 203.676 | -214.222 |
| Børne- og undervisningsudvalget | | | | |
| Børn, unge og familier | 1.693.205 | -236.250 | 1.714.823 | -233.689 |
| Takstfinansierede tilbud | 115.587 | -117.917 | 115.587 | -117.917 |
| Overførselsudgifter mv. | 16.630 | -16.408 | 16.630 | -18.008 |
| Børne- og Undervisningsudvalget i alt | 1.825.421 | -370.576 | 1.847.039 | -369.615 |
| Refusion i alt | | | | |
| Kultur-, fritids- og idrætsudvalget | | | | |
| Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning | 163.954 | -30.316 | 163.174 | -30.316 |
| Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt | 163.954 | -30.316 | 163.174 | -30.316 |
| Refusion i alt | | | | |
| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget | | | | |
| Tilbud til ældre | 861.666 | -105.433 | 867.509 | -99.860 |
| Almene ældre og plejeboliger | 312.340 | -50.318 | 319.653 | -50.318 |
| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt | 1.174.007 | -155.750 | 1.187.163 | -150.177 |
| Psykiatri- og Handicapudvalget | | | | |
| Voksne med særlige behov og sundhed | 338.888 | -18.252 | 336.808 | -17.177 |
| Takstfinansierede tilbud | 219.750 | -225.849 | 219.750 | -225.849 |
| Boligstøtte og ældreboliger | 77.472 | -38.976 | 77.472 | -39.456 |
| Psykiatri- og Handicapudvalget i alt | 636.113 | -283.074 | 634.033 | -282.478 |
| Refusion i alt | | | | |
| Beskæftigelses- og integrationsudvalget | | | | |
| Aktivering | 124.509 | -47.044 | 123.276 | -44.275 |
| Forsørgelse | 926.745 | -174.274 | 950.349 | -175.010 |
| Øvrige udgifter | 65.330 | -7.605 | 65.732 | -7.605 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt | 1.116.585 | -228.922 | 1.139.358 | -226.889 |
| Refusion i alt | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 6.008.607 | -1.357.439 | 6.054.105 | -1.353.339 |
| | 4.651.167 | | 4.700.766 | |

| Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | A. Driftsvirksomheden |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | |
| | | | | Økonomiudvalget |
| 723.907 | -60.097 | 719.782 | -60.097 | Politiske og administrative organisation |
| 13.893 | -12.763 | 13.893 | -12.763 | Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster |
| 737.798 | -72.862 | 733.673 | -72.862 | Økonomiudvalget i alt |
| | | | | Trafik- og teknikudvalget |
| 134.775 | -6.782 | 135.275 | -6.782 | Veje, trafik, grønne områder og byggesager |
| 134.775 | -6.782 | 135.275 | -6.782 | Trafik- og Teknikudvalget i alt |
| | | | | Miljøudvalget |
| 10.501 | -468 | 10.501 | -468 | Miljø |
| 74.480 | -74.835 | 74.480 | -74.835 | Renovation |
| 121.117 | -140.606 | 124.610 | -144.465 | Fjernvarmeforsyning |
| 206.098 | -215.909 | 209.591 | -219.768 | Miljøudvalget i alt |
| | | | | Børne- og undervisningsudvalget |
| 1.680.454 | -228.633 | 1.686.820 | -228.633 | Børn, unge og familier |
| 115.587 | -117.917 | 115.587 | -117.917 | Takstfinansierede tilbud |
| 16.630 | -18.008 | 16.630 | -18.008 | Overførselsudgifter mv. |
| 1.812.670 | -364.559 | 1.819.036 | -364.559 | Børne- og Undervisningsudvalget i alt |
| | | | | Refusion i alt |
| | | | | Kultur-, fritids- og idrætsudvalget |
| 160.694 | -30.316 | 160.676 | -30.316 | Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning |
| 160.694 | -30.316 | 160.676 | -30.316 | Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt |
| | | | | Refusion i alt |
| | | | | Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget |
| 872.768 | -99.860 | 870.026 | -99.860 | Tilbud til ældre |
| 319.653 | -50.318 | 319.653 | -50.318 | Almene ældre og plejeboliger |
| 1.192.422 | -150.177 | 1.189.680 | -150.177 | Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt |
| | | | | Psykiatri- og Handicapudvalget |
| 335.800 | -17.177 | 335.800 | -17.177 | Voksne med særlige behov og sundhed |
| 219.750 | -225.849 | 219.750 | -225.849 | Takstfinansierede tilbud |
| 77.472 | -39.876 | 77.472 | -40.260 | Boligstøtte og ældreboliger |
| 633.025 | -282.898 | 633.025 | -283.282 | Psykiatri- og Handicapudvalget i alt |
| | | | | Refusion i alt |
| | | | | Beskæftigelses- og integrationsudvalget |
| 122.745 | -44.298 | 122.826 | -44.298 | Aktivering |
| 949.682 | -169.737 | 943.481 | -168.498 | Forsørgelse |
| 65.732 | -7.605 | 65.732 | -7.605 | Øvrige udgifter |
| 1.138.159 | -221.638 | 1.132.040 | -220.400 | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt |
| | | | | Refusion i alt |
| 6.015.641 | -1.345.139 | 6.012.996 | -1.348.144 | Driftsvirksomhed i alt |
| 4.670.501 | | 4.664.852 | | |

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Sammenlægning – Budget 2020-2024

| B. Anlægsvirksomheden | Budget 2021 | | Budgetoverslag 2022 | |
|--|----------------|-------------|---------------------|---------------|
| | udgifter | indtægter | udgifter | indtægter |
| Økonomiudvalget | | | | |
| Politiske og administrative organisation | 83.131 | -537 | 77.952 | -537 |
| Økonomiudvalget i alt | 83.131 | -537 | 77.952 | -537 |
| Trafik- og teknikudvalget | | | | |
| Veje, trafik, grønne områder og byggesager | 16.568 | | 25.112 | |
| Trafik- og Teknikudvalget i alt | 16.568 | | 25.112 | |
| Miljøudvalget | | | | |
| Miljø | 4.931 | | 13.356 | |
| Renovation | 944 | | 41.590 | |
| Fjernvarme | 1.000 | | 1.000 | |
| Miljøudvalget i alt | 6.875 | | 55.946 | |
| Børne- og undervisningsudvalget | | | | |
| Børn, unge og familier | 164.272 | | 108.734 | |
| Takstfinansierede tilbud | 233 | | 233 | |
| Børne- og Undervisningsudvalget i alt | 164.506 | | 108.967 | |
| Kultur-, fritids- og idrætsudvalget | | | | |
| Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning | 18.316 | | 65.130 | |
| Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt | 18.316 | | 65.130 | |
| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget | | | | |
| Tilbud til ældre | 940 | | 940 | |
| Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt | 940 | | 940 | |
| Psykiatri- og Handicapudvalget | | | | |
| Voksne med særlige behov | 942 | | 242 | |
| Takstfinansierede tilbud | 19.549 | | 1.029 | -3.120 |
| Psykiatri- og Handicapudvalget i alt | 20.491 | | 1.271 | -3.120 |
| Beskæftigelses- og integrationsudvalget | | | | |
| Aktivering | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt | | | | |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 310.827 | -537 | 335.318 | -3.657 |
| | 310.290 | | 331.661 | |

| Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | B. Anlægsvirksomheden |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| udgifter | indtægter | udgifter | indtægter | |
| | | | | Økonomiudvalget |
| 150.114 | -537 | 319.370 | -537 | Politiske og administrative organisation |
| 150.114 | -537 | 319.370 | -537 | Økonomiudvalget i alt |
| | | | | Trafik- og teknikudvalget |
| 16.027 | | 20.954 | | Veje, trafik, grønne områder og byggesager |
| 16.027 | | 20.954 | | Trafik- og Teknikudvalget i alt |
| | | | | Miljøudvalget |
| 1.500 | | 1.000 | | Miljø |
| | | | | Renovation |
| 1.000 | | | | Fjernvarme |
| 2.500 | | 1.000 | | Miljøudvalget i alt |
| | | | | Børne- og undervisningsudvalget |
| 159.048 | | 178.202 | | Børn, unge og familier |
| 432 | | | | Takstfinansierede tilbud |
| 159.479 | | 178.202 | | Børne- og Undervisningsudvalget i alt |
| | | | | Kultur-, fritids- og idrætsudvalget |
| 5.796 | | 1.131 | | Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning |
| 5.796 | | 1.131 | | Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget i alt |
| | | | | Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget |
| 940 | | 17.121 | | Tilbud til ældre |
| 940 | | 17.121 | | Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i alt |
| | | | | Psykiatri- og Handicapudvalget |
| 242 | | 242 | | Voksne med særlige behov |
| 1.029 | | 1.029 | | Takstfinansierede tilbud |
| 1.271 | | 1.271 | | Psykiatri- og Handicapudvalget i alt |
| | | | | Beskæftigelses- og integrationsudvalget |
| | | | | Aktivering |
| | | | | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt |
| 336.128 | -537 | 539.049 | -537 | B. Anlægsvirksomhed i alt |
| 335.591 | | 538.512 | | |

INDHOLD
BUDGETTET
GLADSAXE I TAL

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

Sammendrag – Budget 2020-2024

| | Budget 2021 | | Budgetoverslag 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | udgifter | indtægter | udgifter | indtægter | udgifter | indtægter | udgifter | indtægter | |
| Pris- og lønstigning vedr. | | | | | | | | | Pris- og lønstigning vedr. |
| Hovedkonto 0-6 bo årene | | | 101.285 | | 203.682 | | 326.193 | | Hovedkonto 0-6 bo årene |
| Forbrug af likvide aktiver | | -213.624 | | -119.429 | | -114.014 | | -317.488 | Forbrug af likvide aktiver |
| Forøgelse af likvide aktiver | | | | | | | | | Forøgelse af likvide aktiver |
| Samlet finansiering | | | | | | | | | Samlet finansiering |
| Renter | 12.006 | -31.441 | 11.861 | -31.612 | 12.085 | -30.262 | 12.085 | -27.841 | Renter |
| Finansforskydninger | 20.800 | 241.080 | 15.000 | 38.101 | 51.362 | -34.662 | 51.362 | -34.462 | Finansforskydninger |
| Afdrag på lån | 74.904 | | 73.221 | | 75.573 | | 75.633 | | Afdrag på lån |
| Lånoptagelse | | -66.924 | | -44.450 | | | | | Lånoptagelse |
| Tilskud og udligning | | | | | | | | | Tilskud og udligning |
| Udligning og generelle tilskud | | | | | | | | | Udligning og generelle tilskud |
| Udligning og tilskud vedr. udlændinge | | | | | | | | | Udligning og tilskud vedr. udlændinge |
| Grund- og udviklingsbidrag | | | | | | | | | Grund- og udviklingsbidrag |
| Særlige tilskud | | | | | | | | | Særlige tilskud |
| Tilskud og udligning i alt | 160.470 | -980.905 | 178.361 | -970.743 | 177.264 | -984.321 | 177.264 | -1.001.513 | Tilskud og udligning i alt |
| Skatter | | | | | | | | | Skatter |
| Indkomstskatter | | | | | | | | | Indkomstskatter |
| Selskabsskatter | | | | | | | | | Selskabsskatter |
| Grundskyld | | | | | | | | | Grundskyld |
| Anden skat på fast ejendom | | | | | | | | | Anden skat på fast ejendom |
| Skatter i alt | | -4.177.823 | | -4.284.022 | | -4.362.799 | | -4.464.597 | Skatter i alt |
| Samlet finansiering i alt | 268.180 | -5.229.637 | 379.728 | -5.412.155 | 519.966 | -5.526.058 | 642.537 | -5.845.901 | Samlet finansiering i alt |
| Balance | 6.587.614 | -6.587.614 | 6.769.151 | -6.769.151 | 6.871.735 | -6.871.735 | 7.194.582 | -7.194.582 | Balance |

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 23,6 procent og grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2021.
2. Gladsaxe Kommune ønsker at styrke fokus på børn og højne kvaliteten til gavn for alle børn i kommunens dagtilbud. De foreløbige erfaringer fra Covid-19 perioden viser, at børns trivsel og sundhed i dagtilbuddene påvirkes positivt, når de er sammen i mindre grupper. Derfor vil Gladsaxe Kommune allerede fra 2021 tilføre børnehuse mere pædagogisk personale svarende til det løft, der i finansloven er aftalt skal gælde fra 2025, hvor de lovbounde minimumsnormeringer i dagtilbud er fuldt indfaset.
3. Gladsaxe Kommune arbejder målrettet og ambitiøst med at skabe resultater i den grønne omstilling. Vi styrker den kollektive trafik med bedre busbetjening og begynder omstillingen til grønne eldrevne busser, så alle buslinjer i 2025 vil være nul-emissionsbusser. Samtidig udvikler vi velfungerende nye byrum med god cykelparkering ved letbanens kommende stationer for at understøtte bæredygtige transportvaner for passagererne til letbanen. Omstillingen til elbiler har også høj prioritet, og derfor vil vi udbygge med flere elladestander på offentlige arealer. Med den kommende Strategi for Grøn Omstilling vil Gladsaxe Kommune hvert år igangsætte nye initiativer og gennemføre langsigtede investeringer, der nedsætter CO2 belastningen inden for områderne energi, transport og cirkulær økonomi.
4. Det er vigtigt, at man som borger altid oplever at være i trygge hænder, når man har behov for hjælp fra kommunen. Det gælder særligt, hvis man har behov for hjælp fra mange forskellige steder samtidig, for eksempel fra jobcenteret, fra handicaprådgivningen, fra hjælpemiddelafdelingen og fra familieafdelingen. I sådanne tilfælde kan det nogle

gange være svært for den enkelte borger at finde rundt i det kommunale system. Med baggrund i de gode erfaringer fra familiekoordinatorerne og arbejdet med 'En plan' skal der arbejdes med kulturen i hele kommunen, så man som borger ikke oplever bare at blive sendt rundt i systemet men tværtimod oplever, at man aldrig bliver sluppet, før en ny medarbejder står klar til at tage over. I 2021 igangsættes derfor indsats på tværs af kommunen med fokus på sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgerne.

5. Gladsaxe Kommune ønsker at give flere børn og unge mulighed for at spille et instrument ved at øge mulighederne for holdundervisning i Gladsaxe Musik- og Billedskole. Der udarbejdes forslag til, hvordan holdundervisning kan udvides, herunder beskrive behovet for efteruddannelse af musiklærere og eventuel etablering af yderligere faciliteter til formålet.
6. Gladsaxe Kommune er stærkt belastet af trafikstøj, og antallet af støjbelastede boliger i Gladsaxe er steget med 30 procent siden 2012. Støjen er til gene for borgerne og udfordrer, når byen skal omdannes, og der f.eks. skal opføres nye børnehuse. Gladsaxe kan ikke løse støjproblemerne alene, da de er knyttet til motorvejsnettet og de fortsat stigende trafikmængder i hovedstadsområdet. Der er behov for et tværgående samarbejde om at finde løsninger, herunder at analysere scenarier for at overdække motorveje og skabe udendørs rum og friarealer, så hovedstadsområdet kan vedblive at være et attraktivt sted at bo og arbejde. Derfor tager vi sammen med Furesø Kommune og Realdania initiativ til et samarbejde, der samler forskningsinstitutioner, faglige eksperter og myndigheder til at afdække handlemuligheder og udvikle nye løsninger på området. Der afsættes 0,5 millioner kroner til initiativet.
7. Det nye bibliotek+ i Høje Gladsaxe skal etableres og fungere i tæt samklang og samarbejde med husets potentielle brugere. Senior klubberne får mulighed for at flytte med og få glæde af de nye, attraktive faciliteter i trygge rammer og med en central place-

ring i området. Senior klubberne inviteres til en proces, hvor de sammen med andre brugergrupper og lokale aktører får mulighed for at deltage i udviklingen af huset og husets aktiviteter. Der udarbejdes rammer for, hvordan det fremadrettede samarbejde omkring de daglige aktiviteter i huset tilrettelægges. Målet er at skabe et attraktivt hus for lokale aktører og samarbejdspartnere. Det nye hus skal være et trygt, positivt og inkluderende tilbud, der har plads til spændende arrangementer og aktiviteter, der tilrettelægges af og sammen med husets brugere.

8. Gladsaxe er en kommune i konstant udvikling. I de kommende år arbejder vi videre med at planlægge en ny skole i Bagsværdområdet, og samtidig er vi i fuld gang med at udvikle områderne omkring Blaagaard og Fremtidsvej. Det er store enkeltstående projekter, som kræver investeringer. Derfor er der etableret en pulje til strategiske investeringer, hvor vi sparer op til investeringer i velfærd. Det sker bl.a. med indtægter fra hjemfald og fra salg af bygninger og grunde, som frigøres i takt med at dagtilbudsstrategi I og II realiseres, og de utidssvarende dagtilbud afvikles.
9. Forårets Coronakrise har vist, at Gladsaxe Kommune er en stærk organisation med dygtige ledere og medarbejdere, som formår at omstille sig og arbejde under væsentlig andre forhold. Kommunen har på intet tidspunkt været lukket ned og alle har udvist et meget stort fælles ansvar for at sikre kommunens fortsatte drift både i de borgernære opgaver og i de administrative funktioner. Der er arbejdet sammen på kryds og tværs af fagligheder, og vi har fået nye erfaringer om, hvordan vi kan udføre opgaverne på tværs og med øget brug af de digitale mødeformer. Sygefraværet er generelt lavt, og Coronakrisen er – udfordringerne til trods – også en løftestang for at udvikle organisationen således, at vi også fremadrettet vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads. Der er behov for fortsat fleksibilitet blandt både ledere og medarbejdere. Derfor igangsættes der en afdækning af, hvilke personalepolitiske konsekvenser det vil have for Gladsaxe Kommune, hvis vi skaber mere fleksible rammer for den daglige

opgaveløsning og eventuelt en ny tilgang i forbindelse med sygdom og graviditet. Afdækningen vil ske i tæt dialog med Hovedudvalget. Økonomiudvalget vil få en status på arbejdet medio 2021.

10. Gladsaxe Kommune arbejder løbende med at sikre effektiv drift i de administrative funktioner, og frigøre ressourcer til de nære velfærdsopgaver. I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi 2021, undersøges kommunens forbrug af eksterne konsulenter med henblik på at reducere omkostningerne med 1 million kroner fra 2022 og frem.
11. I 2021 indbetaler Gladsaxe Kommune ca. 200 millioner kroner til en ny feriefond som et engangsbeløb. Dette er en konsekvens af overgangsordningen 2019/2020 til nye regler for ferieafvikling, hvor de 'indfrosne' feriepenge for perioden skal indbetales til fonden. Betalingen blev allerede afsat i budgetaftalen 2020-2023 og indgår i dette forslag under øvrige finansforskydninger. Gladsaxe Kommune skal herefter alene betale et administrationsgebyr på 175.000 kroner årligt, som ligeledes blev indarbejdet i budgetaftalen 2020-2023.
12. Som en del af budgetaftalen 2021-2024 har A, B, C, F, O og V indgået en delaftale om at følge principperne i dagtilbudsstrategien og den justerende implementeringsplan. Som en del af aftalen er det besluttet, at Bagsværd Børnehave videreføres på en ny placering i Bagsværd. Den endelige placering afventer myndigheds- og plangodkendelse under hensyntagen til særlig følsom anvendelse herunder støj. Der afsættes 2 millioner kr. i 2022 til indretning af lokaler og udenomsarealer.
13. Det skal være trygt at færdes i Gladsaxe Kommune hele døgnet rundt. I nogle områder udføres borgernes tryghed dog til tider, og der er fortsat behov for at sætte fokus på tryghedsskabende indsatser, som for eksempel kvartervandring, dialogmøder, runderinger og tilstedeværelse, når der opleves udfordringer. Der gøres allerede i dag en massiv indsats på området. Der sættes i den kommende periode yderligere fokus på at styrke samarbejdet på SSP-området, herunder SSP-kon-

INDHOLD

BUDGETTET

GLADSAXE I TAL

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

sulenterne, ISGs vagtservice, UNiGs gadeteam, lokalpolitiet m.fl., med henblik på at kunne iværksætte relevante og fokuserede initiativer og sikre det bedst mulige beredskab. Samtidig afsættes der 500.000 kr. årligt til en medarbejder, som skal arbejde med at styrke den tryghedsskabende indsats i kommunen. Organiseringen heraf besluttet af Børne- og Undervisningsudvalget. Den tryghedsskabende indsats evalueres i første halvår af 2022 med henblik på at vurdere, om indsatsen skal styrkes yderligere. Såvel organisering som evaluering drøftes i budgetforligskredsen.

14. Med etableringen af det Bystrategiske Råd, hvor alle Byrådets partier er repræsenteret, og med ansættelsen af stadsarkitekten, er der taget fat på en ny tilgang til den strategiske byudvikling i Gladsaxe. En revideret arkitekturpolitik er på vej, hvor der blandt andet er fokus på at identificere og udvikle de enkelte bydeles identitet. Det er ambitionen at skabe sammenhænge og rum for fællesskaber, og at det sker i samarbejde med byens aktører. Der afsættes derfor 400.000 kr. årligt til at implementere arkitekturpolitikken, så der kan arbejdes målrettet med at understøtte den sammenhængende by og med at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i byens udvikling.

15. Padelporten er i fremgang. Det er en sportsgren, der appellerer bredt og er forholdsvis let at gå til. Etablering af padelbaner udvider borgernes muligheder for at dyrke motion. I den kommende periode udarbejdes et beslutningsgrundlag for på kort sigt at etablere udendørs padelbaner. Beslutningsgrundlaget skal indeholde konkrete forslag til mulig placering, beskrivelse af anlæggets funktioner samt drifts- og anlægsøkonomi. Eventuel etablering af indendørs padelbaner på længere sigt skal indgå i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets drøftelser som én af flere muligheder for at anvende og indrette den nuværende skøjtehal til aktiviteter, der kan foregå i den uopvarmede hal, jf. budgetnote 11 i budget 2020-2023. Puljen til 'Ændrede brugerbehov' forøges med 1 millioner

kroner i 2021 og 2022 med henblik på prioritering af udendørs padelbaner. Derudover forøges puljen med yderligere 1 millioner kroner i 2021 og 2022. Puljen til udvalgets prioritering udgør herefter 2,7 millioner kroner i 2021 og 2022.

16. I Gladsaxe arbejder børnehuse direkte og aktivt med naturen på børnehuseenes egne legepladser og i grønne områder i nærmiljøet. Anskaffelse af el-ladcykler og ansættelse af en naturvejleder har bidraget til, at børnene er kommet endnu mere ud i Gladsaxes natur. Derfor skal der samles op på erfaringerne med indsatsen med natur og udeliv. Opsamlingen skal fokusere på, hvordan naturindsatsen fremadrettet kan styrkes og udvikles blandt andet med de erfaringer, som er opnået i perioden med Corona. Erfaringsopsamlingen skal forelægges Børne- og Undervisningsudvalget i 1. kvartal 2021.

17. Ride- og hestetterapi kan have god effekt på børn, unge og voksne med psykiske eller lettere fysiske handicaps, herunder forskellige former for trivselsproblemer, som for eksempel angst og lavt selvværd. Det skal derfor undersøges, hvad der skal til for at kunne styrke ride- og hestetterapi i det nye ridetilbud i Værebros.

18. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt og målrettet med Personcentreret Omsorg som tilgang i arbejdet på ældreområdet. Det betyder, at personalet altid skal møde borgeren med fokus på borgerens unikke livshistorie og personlighed. Det skaber trivsel og et langt bedre samarbejde med borgeren, og dermed undgås eventuelle konflikter og mistrivsel. Samtidig bidrager det til, at både borgere og pårørende oplever at blive mødt med en imødekommende, inddragende og anerkendende tilgang fra både medarbejdere og ledere. Forankringen af den personcentrede tilgang er godt i gang. Der arbejdes i denne forbindelse med løbende kompetenceudvikling af medarbejdere, opfølgning på igangsatte initiativer, samt ændring af de fysiske rammer i plejeboligerne, således at den personcentrede tilgang understøttes bedst muligt. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter løbende, hvordan fokus på den gode ældrepleje styrkes.

19. Det er i forhold til såvel sundhed som grøn omstilling vigtigt for Byrådet at sikre gode forhold for både gående og cyklister. Gode forhold kan motivere flere til at bevæge sig og til at vælge bilen fra. I dag giver blandingen af cyklister og gående på fællestier nogle steder udfordringer for sikkerheden og trygheden specielt for de gående. Trafik- og Teknikudvalget vil derfor undersøge behovet for visse steder at supplere stinettet med grusstier for gående, som kan løbe parallelt med supercykelstierne. Herudover vil udvalget vurdere behovet for nye stier, som kan medvirke til et mere sammenhængende stinet. Etablering af nye grusstier m.v. vil indgå i prioriteringen af 'Puljen til cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.' Forslaget til prioritering drøftes også i budgetforligskredsen, og et eventuelt supplerende behov for finansiering kan fremsættes som ønske i Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag til budget 2022.

20. Byrådet ønsker at bevare Skovbrynet Station, og Trafik- og Teknikudvalget undersøger derfor mulighederne for at øge brugen af stationen ved at skabe bedre forhold for de rejsende gennem bedre tilgængelighed og tryghed omkring stationen, bedre cykelparkering, tydelige adgangsveje til både de grønne områder og boligområderne omkring samt fokus på kombinationsrejserne for eksempel parkér og rejs, cykel og tog m.v.

21. Som følge af Corona har der været behov for mere rengøring i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner. Hyppigere rengøring kan være med til at forebygge sygdom med Corona eller andre infektioner. Derfor igangsættes en analyse, som afdækker, hvilket niveau rengøringen skal have i Gladsaxe Kommune i lyset af de erfaringer, der er opnået i 2020 og som følge af de investeringer i ny teknologi, der er gennemført de senere år. Analysen forelægges Økonomiudvalget primo 2021, som også beslutter det fremtidige niveau. Budgettet til rengøringen forhøjes midlertidigt i 2021 med 15 millioner kroner, som finansieres indenfor Økonomiudvalgets ramme. Derudover afsættes der 600.000 kr. årligt til at styrke hygiejneorganisationen på tværs af kommunen.

22. Der afsættes 400.000 kr. årligt til en pulje til kunst i det offentlige rum. Økonomiudvalget beslutter kriterierne for administration af puljen, herunder hvem der indstiller og udvælger kunst til de offentlige rum i Gladsaxe under hensyntagen til armslængdeprincippet. I forbindelse med flere af de større anlægsprojekter vil der også blive afsat midler til kunst, blandt andet afsættes der 1 pct. af anlægssummen til kunst på Fremtidsvej og Blaagaard.

Note: Nummereringen svarer til budgetaftalen af 16.9.2020



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