

Gladsaxe Kommune
16. september 2020

Budgetaftale for
2021-2024

mellem

Socialdemokratiet
Venstre
Socialistisk Folkeparti
Dansk Folkeparti
Det konservative Folkeparti
Radikale Venstre

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 23,6 pct. 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 lovbundne 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 elladestandere 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, fx 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 "Én 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 indsætter 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 musklærere 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 pct. 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 mio. kr. til initiativet.

7. Det nye bibliotek+ i Høje Gladsaxe skal etableres og fungere i tæt samklang og samarbejde med husets potentielle brugere. Seniorklubberne får mulighed for at flytte med og få glæde af de nye, attraktive faciliteter i trygge rammer og med en central placering i området. Seniorklubberne 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 mio. kr. fra 2022 og frem.
11. I 2021 indbetaler Gladsaxe Kommune ca. 200 mio. kr. til en ny feriefond som et engangsbeløb. Dette er en konsekvens af overgangsordningen 2019/2020 til nye regler for ferieafvikling, hvor de "indefrosne" 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 kr. 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 mio. 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 udfordres borgernes tryghed dog til tider, og der er fortsat behov for at sætte fokus på tryghedsskabende indsatser, som fx 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-konsulenterne, 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 mio. kr. i 2021 og 2022 med henblik på prioritering af udendørs padelbaner. Derudover forøges puljen med yderligere 1 mio. kr. i 2021 og 2022. Puljen til udvalgets prioritering udgør herefter 2,7 mio. kr. i 2021 og 2022.

16. I Gladsaxe arbejder børnehusene direkte i og aktivt med naturen på børnehusenes 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 fx 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 stinettet. 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 fx 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 mio. kr., 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.

Demografiske mer- og mindredgifter

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Børne- og Undervisningsudvalget	-34.770	-45.605	-65.548	-58.032
1. Demografiregulering	-34.770	-45.605	-65.548	-58.032
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-6.968	-4.778	-2.955	-4.977
2. Demografiregulering	-6.968	-4.778	-2.955	-4.977
I alt	-41.738	-50.383	-68.503	-63.009

Bemærkninger til demografiske mer- og mindredgifter:

Børne- og Undervisningsudvalget

1. Befolkningsudviklingen har vist sig mere afdæmpet end hidtil forventet, og befolkningsprognosen giver et ændret antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til dagtilbud, skole og sundhedspleje.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

2. Befolkningsudviklingen har vist sig mere afdæmpet end hidtil forventet, og befolkningsprognosen giver et ændret antal ældre i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til ældreområdet.

Nye driftsaktiviteterUdgift+/indtægt-
i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	37.275	22.191	15.450	12.750
3. Familier, der lykkes - tidlig indsats	5.500	6.500	6.500	6.500
4. Videreførelse af projekter, som understøtter erhvervslivet (tidligere Vækststrategi)	675	1.075	475	475
5. Kommunens intranet Kompas udbredes til alle medarbejdere		1.216	475	475
6. Ekstern juridisk bistand	800	800	800	800
7. Lettere overgang fra "corona-normering" til hverdag i dagtilbud	13.400	10.700	5.300	2.600
7a. Midlertidigt øget niveau for rengøring	15.000			
7b. Medfinansiering af Boligsocial Helhedsplan, Høje Gladsaxe	1.500	1.500	1.500	1.500
7c. Kunst i det offentlige rum	400	400	400	400
8. Forhandlingspulje	0	0	0	0
Trafik- og Teknikudvalget	21.830	25.555	26.055	26.555
9. Forbedret busdrift og omstilling til nul-emissionsbusser		5.000	5.500	6.000
10. Medfinansiering, analyse af støjrproblemer	500			
10a. Fortsættelse af støjpulje	400			
11. Vedligehold af vejbrønde og stikledninger	751	751	751	751
12. Vedligeholdelse, kørebaner	19.354	19.354	19.354	19.354
12a. Flagallé	350	50	50	50
12b. Pantskærm på skraldespande	75			
12c. Bystrategisk arbejde	400	400	400	400
Børne- og Undervisningsudvalget	5.169	4.869	4.953	3.803
13. Udskydelse af afvikling af børnehuset Lillebo, dagtilbudsstrategi 1	200	500		
14. Styrkelse af ny tværgående indsats for flere unge i ungdomsuddannelser	1.150	1.150	1.150	
15. Tandsundhed hos vores ældre i plejeboliger	40	40	40	40
16. Renovering af ældre dagtilbud	2.579	2.579	3.163	3.163
16a. Opgradering af kaninbure	600			
16b. Opjustering af budget til fritidspas	100	100	100	100
16c. "Trygheds"-medarbejder	500	500	500	500

Nye driftsaktiviteterUdgift+/indtægt-
i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2.000	2.000	0	0
16d. Opjustering af pulje til ændrede brugerbehov, udendørs padelbaner	1.000	1.000		
16e. Opjustering af pulje til ændrede brugerbehov	1.000	1.000		
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Opjustering af budget til tekniske og kropsbårne hjælpemidler	7.500	7.500	7.500	7.500
18. Kvalitetsløft på Kildegården, midlertidige pladser	2.600	2.600	2.600	2.600
18a. Styrkelse af hygiejneorganisationen	600	600	600	600
Psykiatri- og Handicapudvalget	3.000	2.500	2.000	2.000
19. Opjustering af budget til forsorgshjem	3.000	2.500	2.000	2.000
I alt	79.974	67.815	59.158	55.808

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

3. Siden 2016 har Gladsaxe Kommune arbejdet målrettet med "Familier, der lykkes, tidlig indsats". For at kunne fortsætte arbejdet med de projekter, som virker og samtidig videreudvikle, understøtte og iværksætte nye indsatser, afsættes der 5,5 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i årene 2022-2024.
4. Der afsættes 675.000 kr. i 2021, 1,075 mio. kr. i 2022 og 475.000 kr. i 2023 og 2024 til videreførelse af projekter, som tidligere har været finansieret af vækstpuljen. Det drejer sig om Bymidtesamarbejdet i Søborg, Buddinge og Bagsværd, om medfinansiering af Gladsaxe Erhvervsby og om fortsat afholdelse af en årlig erhvervskonference.
5. Kommunens intranet Kompas skal udbredes til alle decentrale enheder. Dermed vil alle kommunens ledere og medarbejdere fremover have adgang til digitale og arbejdsbesparende værktøjer, digitale samarbejdsrum, fælles regler, vejledninger og kontaktoplysninger samt relevante nyheder fra ledelsen og MED-udvalg. Der afsættes 1,216 mio. kr. i 2022 og 475.000 kr. i de efterfølgende år til indkøb af ekstra licenser og til drift.
6. Der har i de senere år været stigende udgifter til ekstern juridisk bistand blandt andet i forbindelse med retssager. For at imødekomme behovet hæves budgettet til ekstern juridisk bistand derfor med 800.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
7. Som en del af håndteringen af coronakrisen er normeringen i kommunens dagtilbud hævet. Det har blandt andet haft en god effekt på børnenes trivsel og sundhed, og for at lette overgangen fra corona-normering tilføres der midler således, at Gladsaxe Kommune lever op til regeringens 2025 målsætning for øget normering allerede fra 2021. Der tilføres 13,4 mio. kr. i 2021, 10,7 mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. i 2024.

7a. Der afsættes 15 mio. kr. i 2021 til at fastholde et højere rengøringsniveau som følge af corona. Det fremtidige rengøringsniveau i kommunen beslutes i forlængelse af en analyse af erfaringerne med hyppigere rengøring bl.a. på effekten på sygefravær, jf. note 21. Det højere rengøringsniveau i 2021 finansieres af Økonomiudvalgets ramme, jf. punkt 23b-23d.

7b. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2021-2024 til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe. Bevillingen er dog betinget af, at boligselskaberne også bidrager til finansieringen.

7c. 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.

8. Puljen er udmøntet, jf. punkter 7b., 7c., 10a., 12a., 12b., 12c., 16a., 16b., 16c., 16d., 16e., 18a., 39 og 40.

Trafik- og Teknikudvalget

9. For at fremme den grønne omstilling og øge mulighederne for at benytte bæredygtig transport afsættes der 5,0 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024 og frem. Midler anvendes til både at sikre driften af buslinjer i Gladsaxe og til det løbende arbejde med at sikre, at alle buslinjer betjenes af eldrevne busser fra 2025, jf. budgetnote 18 i budgetaftalen 2020-2023.
10. Gladsaxe Kommune er stærkt belastet af trafikstøj blandt andet som følge af de fortsat stigende trafikmængder i hovedstadsområdet. Der afsættes 500.000 kr. i 2021 til medfinansiering af en forundersøgelse, der skal analysere scenarier for at overdække motorveje og skabe udendørs rum og friarealer, jf. beslutningsnote 6.

10a. For at imødekomme de ekstraordinært mange ansøgninger til støjpuljen i 2020, er midlerne for 2021 fremrykket og brugt. Derfor tilføres puljen 400.000 kr. i 2021 til at sikre at ansøgninger om tilskud til støjreducerende tiltag i det kommende år også kan imødekommes.

11. Puljen til vedligehold af vejbrønde og stikledninger flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet, da det vurderes at være konteringsmæssigt mere korrekt, jf. punkt 61. Samtidig videreføres puljen med 751.000 kr. i 2024.
12. Puljen til vejvedligeholdelse, vejbelægning og fortove flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet, da det vurderes at være konteringsmæssigt mere korrekt, jf. punkt 62. Samtidig videreføres puljen med 19,354 mio. kr. i 2024.

12a. Der afsættes 350.000 kr. i 2021 til opsætning af flagallé, jf. allonge punkt 6, 7 og 8. Der afsættes derudover 50.000 årligt fra 2022 og frem til opsætning af flagstængerne på de særlige flagdage.

12b. Der afsættes 75.000 kr. i 2021 til montering af flaske/dåseholdere på kommunens Big Belly skraldespande, så dåser og flasker med pant ikke kommer i skraldespanden.

12c. Der afsættes 400.000 kr. årligt til at styrke det bystrategiske arbejde og understøtte arbejdet med at skabe den sammenhængende by og inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i byens udvikling, jf. note 14.

Børne- og Undervisningsudvalget

13. Der tilføres 200.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 til drift af børnehuset Lillebo som følge af, at Lillebo afvikles senere end forventet, jf. dagtilbudsstrategi 1. I tilfælde af at grunden ved Egedammen ikke oprenses for jordforurening, jf. punkt 73, er der behov for at tilføre yderligere 730.000 kr. i 2022 og 1,23 mio. kr. i 2023 og frem for at regulere for den tidligere indarbejdede besparelse, jf. budgetaftale 2018-2022, punkt 23.
14. Uddannelsesvejledningen i folkeskolen styrkes for at sikre, at flere elever fortsætter i en erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. og 10. klasse. Der afsættes 1,150 mio. kr. i årene 2021-2023 til indsatsen, som evalueres i 2023.

15. Der er opnået gode erfaringer med projektet Omsorgstandpleje, hvor beboerne i kommunens plejeboliger får hjælp til mundpleje og højnet tandsundheden. Derfor afsættes der 40.000 kr. årligt til at sikre kompetenceudvikling af nye medarbejdere på seniorcentrene, så de kan bidrage til det fortsatte arbejde med omsorgstandpleje.
16. Puljen til nødvendig reovering og modernisering af ældre dagtilbud flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet, da det vurderes at være konteringsmæssigt mere korrekt, jf. punkt 74. Samtidig videreføres puljen med 3,163 mio. kr. i 2024.

16a. Der afsættes 600.000 kr. i 2021 til opgradering af burene til dyrehold i de skoleklubber, hvor standarden ikke lever op til gældende krav.

16b. Budgettet til fritidspas tilføres 100.000 kr. årligt fra 2021. Herved sikres det, at der er budget til de fritidspas, som skolerne udsteder, og som giver børn med særlige udfordringer mulighed for at deltage i fællesskaber i kommunens foreninger.

16c. Der afsættes 500.000 kr. årligt fra 2021 til ansættelse af en "tryghedsmedarbejder", som skal bidrage til at styrke de tryghedsskabende indsatser i de lokalområder, som oplever udfordringer, jf. note 13.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

16d. Puljen til "Ændrede brugerbehov" tilføres 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til etablering af udendørs padelbaner i Gladsaxe. Placeringen af baner besluttet af Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget som en del af prioriteringen af puljen.

16e. Puljen til "Ændrede brugerbehov" tilføres 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022, således at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget får mulighed for at prioritere flere projekter i disse år i samarbejde med brugerinteressenterne på området.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

17. Som opfølgning på budgetaftalen 2020-2023, budgetnote 4, er der gennemført en analyse af hjælpemiddelområdet. Analysen viser, at i takt med at Gladsaxe Kommune får en stadig stigende andel ældre borgere, øges behovet for hjælpemidler tilsvarende. Samtidig har en større andel af borgere i beskæftigelse behov for fx. en handicapbil for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. For at fastholde det nuværende serviceniveau og til at forbedre kvalitetsstandard for borgere, som har et midlertidigt behov for enten dropfodsskinne eller OE-skinne, tilføres hjælpemiddelområdet derfor 7,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.
18. Som følge af at borgere hurtigere udskrives fra sygehusene fx. efter at have haft en hjerneblødning, er der et stigende plejebestandsbehov for beboere på Kildegården. Kildegården tilføres derfor 2,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til dækning af udgifter til fast vagt og andet relevant personale.

18a. For at styrke fokus på hygiejne på tværs af hele organisationen afsættes der 600.000 kr. årligt fra 2021 til at styrke hygiejneorganisationen. Den endelige organisering besluttet af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Psykiatri- og Handicapudvalget

19. Flere hjemløse har i dag mulighed for at få logi på et forsorgshjem. For at imødekomme de stigende udgifter hertil, tilføres budgetområdet forsorgshjem 3,0 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. årlig fra 2023 og frem.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	-22.250	-10.468	-10.886	-10.886
20. Reduktion af puljen til kommende udgifter til flygtninge	-6.975	-7.000	-7.000	-7.000
21. Reduktion af puljen til tjenestemandspension		-693	-1.111	-1.111
22. Mindreudgifter som følge af selvforsikring på løssørområdet	-275	-1.025	-1.025	-1.025
23. Reduktion i udgifter til eksterne konsulenter		-1.000	-1.000	-1.000
23a. Reduktion i systemomkostninger	0	-750	-750	-750
23b. Reduktion i puljen til særlige overenskomstmæssige forhold	-6.300			
23c. Reduktion i budget til arbejdsskadeudgifter	-1.000			
23d. Rammebesparelse finansieret af mindreforbrug 2020	-7.700			
24. Forhandlingspulje	0	0	0	0
Miljøudvalget	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25. Reduktion af vejafvandingsbidraget	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Trafik- og Teknikudvalget	-654	-1.029	-1.029	-1.029
26. Nedlæggelse af central konto til afmærkning af kørebaner	-172	-172	-172	-172
27. Reduktion i budget til konsulenthjælp, byggesag	-300	-300	-300	-300
28. Reduktion i budget til konsulenthjælp, skadedyrsbekæmpelse	-57	-57	-57	-57
28a. Tilpasning af budget, auto- og smedjeværkstedet	-125	-500	-500	-500
Børne- og Undervisningsudvalget	-6.856	-6.628	-8.247	-8.247
29. Tilpasning af barselsvikarer i tandplejen	-327	-327	-327	-327
30. Tilpasning af budget til ejendomsudgifter, skole- og dagtilbud	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
31. Ingen elevsøgning til EUD-linje i 2019/2020 og 2020/2021	-1.450			
32. Nedlæggelse af børnekøkkenet	-778	-1.000	-1.430	-1.430
33. Sparede driftsomkostninger, afvikling af børnehuse (netto)			-1.189	-1.189
34. Tilpasning af budget til administration på skoleområdet	-72	-72	-72	-72
35. Reduktion af driftsomkostninger ved flytning af Skovbrynet skoleklub ind på skolen	-129	-129	-129	-129
35a. Bring your own device	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-885	-785	-785	-785
36. Reduktion af centrale puljer til bygninger mv.	-325	-225	-225	-225
37. Reduktion af bibliotekets IT-driftskonto	-560	-560	-560	-560
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
38. Effektiv organisering af stabsfunktioner i Social- og Sundhedsforvaltningen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
39. Højere takster, tøjvask	0	0	0	0
40. Ophør af lånemulighed for robotstøvsugere	0	0	0	0
Psykiaatri- og Handicapudvalget	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
41. Effektiv organisering af ledelse og administrative funktioner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
42. Tilpasning af budget til drift af beboelsesejendomme	-300	-300	-300	-300
43. Nedlæggelse af pulje til tværgående formål på bo- og dagtilbud	-225	-225	-225	-225
44. Omorganisering af socialpædagogisk støtte § 85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45. Rammebesparelse på takstfinansierede tilbud	-152	-152	-152	-152
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-586	-586	-586	-586
46. Øget brug af virksomhedspraktik og private løntilskud	-300	-300	-300	-300
47. Tilpasning af budget, udgifter til Forebyggende Ydelser	-286	-286	-286	-286
I alt	-41.808	-30.073	-32.110	-32.110

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

20. Da der ikke forventes udgifter til nye flygtninge i de kommende år, nulstilles puljen gradvist i de kommende fire år med 6,975 mio. kr. i 2021 og 7,0 mio. kr. i 2022-2024.
21. Som følge af mindreforbrug reduceres puljen til tjenestemandspensioner med 693.000 kr. i 2022 og 1,111 mio. kr. fra 2023 og frem.
22. I 2019 og 2020 er der gennemført et forsøg med selvforsikring vedrørende løvsøre. På baggrund af de gode erfaringer gøres ordningen permanent fra 2021, og dermed realiseres en gevinst på 275.000 kr. i 2021, og 1,025 mio. kr. i 2022 og frem.
23. Udgifterne til ekstern konsulentbistand reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2022 og frem. Udmøntningen vil ske på de relevante fagudvalg efter en analyse af, hvor forbruget mest hensigtsmæssigt reduceres, jf. beslutningsnote 10.

23a. Prisstrukturen for forvaltningens understøttende it-systemer (fagsystemer) er ændret, og herved reduceres omkostningerne med 750.000 kr. årligt fra 2022.

23b. Puljen til særlige overenskomstmæssige forhold reduceres med 6,3 mio. kr. i 2021.

23c. Budgettet til arbejdsskadeudgifter reduceres med 1,0 mio. kr. i 2021.

23d. På grund af Corona er der et mindreforbrug i 2020, som følge af aflyste arrangementer og andre udgiftsposter, som ikke er afholdt. I forbindelse med videreførelsessagen udmøntes der en rammebesparelse på 7,7 mio. kr. i 2021.

24. Finansieringen af forhandlingspuljen er udmøntet, jf. punkt 23a, 28a og 35a.

Miljøudvalget

25. Procentsatsen for vejafvandingsbidraget sænkes fra otte til fire procent. Herved vil procentsatsen for Gladsaxe Kommune være på niveau med de øvrige ejerkommuner i Novafos. Herved frigøres et provenu på 6,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Den ændrede procentsats betyder, at spildevandstaksten for borgerne stiger med ca. 1,9 kr./m³ svarende til 300 kr. årligt for en gennemsnitshusstand.

Trafik- og Teknikudvalget

26. Udgifter til afmærkning af kørebaner er i de senere år afholdt af Driftsafdelingens budget. Derfor nedlægges den centrale konto til afmærkning af kørebaner, hvorved der frigøres 172.000 kr. årligt fra 2021.
27. I forbindelse med omlægningen af arbejdsgange for byggesagsbehandling er behovet for ekstern konsulenthjælp blevet mindre, hvorved der frigøres 300.000 kr. årligt fra 2021.
28. Budgettet til ekstern konsulentbistand til skadedyrbekæmpelse tilpasses de faktiske udgifter og reduceres derfor med 57.000 kr. årligt fra 2021.

28a. Budgettet til kommunens auto- og smedjeværksted reduceres med 125.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. årligt fra 2022. Reduktionen sker som en del af den løbende optimering og effektivisering af Driftsafdelingen i forbindelse med naturlig afgang.

Børne- og Undervisningsudvalget

- 29 Arbejdsgangene i forbindelse med at dække barselsvikariater i Tandplejen tilpasses (4-6 barsler pr. år). Derved frigøres der 327.000 kr. årligt fra 2021.
- 30 Det centrale budget til ejendomsudgifter på skole- og dagtilbudsområdet tilpasses det faktiske forbrug. Derved frigøres der 3,1 mio. kr. årligt.
- 31 Der har ikke været tilstrækkelig efterspørgsel til at oprette en EUD-klasse (8.-9. klassetrin) i skoleåret 2019/2020 og i skoleåret 2020/2021. Derfor er der et mindreforbrug på 1,45 mio. kr. i 2021, som indgår til finansiering af andre indsatser.
- 32 De børnehuse, som indtil 2020 har fået leveret mad fra børnekøkkenet (placeret ved Seniorcenter Møllegården), er afviklet i forbindelse med implementeringen af Dagtilbudsstrategi 1. Derfor er børnekøkkenet nedlagt, og der frigøres 778.000 kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,43 mio. kr. fra 2023 og frem.
- 33 Under forudsætning af at der afsættes midler til at oprense grunden ved Egedammen, jf. punkt 73 og dermed implementere denne del af Dagtilbudsstrategi 1, afvikles de fire eksisterende børnehuse: Vibevænget, Børnehuset, Lillebo og Bytoften. Dette giver en samlet driftsbesparelse på 4,9 mio. kr. Da driftsbesparselsen på 1,23 mio. kr. vedrørende Lillebo allerede er indregnet i budgettet, jf. punkt 13 og der samtidig er driftsudgifter til et nyt dagtilbud på Egedammen på 2,48 mio. kr., udgør nettodriftsbesparselsen 1,189 mio. kr. fra 2023 og frem.
- 34 I 2018 blev den administrative struktur på skoleområdet ændret, og samtidig blev antallet af administrative ledere reduceret. Budgettet til resultatløn korrigeres, så det afspejler den nuværende organisering. Herved frigøres der 72.000 kr. årligt fra 2021.
- 35 I 2021 flytter Skovbrynets Skoleklub ind i lokaler på Skovbrynet Skole. Herved reduceres driftsomkostningerne til el, vand, varme og forsikringer med 129.000 kr. årligt fra 2021.

35a. En stadig større del af eleverne i 7.-9. klasse medbringer deres egen bærbare computer til undervisningen. Fremover vil der derfor være behov for, at der bliver indkøbt færre devices til de ældste klassetrin. Dette vil ske efter en gradvis indfasningsmodel, hvor det forudsættes, at 50 pct. af eleverne medbringer egen device fra 2022 stigende til at 75 pct. selv medbringer i 2026. Skolerne har stadig ansvar for at sikre, at de nødvendige undervisningsmidler er til rådighed, men budgettet til devices er placeret på en central pulje. Der frigøres 1,0 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. fra 2022 og frem. Ordningen evalueres primo 2023.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

36. Som følge af mindreforbrug tilpasses flere puljer vedr. bygninger til det faktiske forbrug. Konkret handler det om den centrale pulje til bygninger, puljen til fritids- og foreningshuse samt puljen til kulturhuse. Der frigøres 325.000 kr. i 2021 og 225.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

37. Budgettet til IT-drift på biblioteket har været tilført midler fra en nedlagt anlægskonto. Driftskontoen reduceres med 560.000 kr. årligt fra 2021, og er dermed på niveau med tidligere år.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

38. Gladsaxe Kommune har arbejdet intensivt med at understøtte tværgående indsatser på sundhedsområdet og med at integrere velfærdsteknologi. Arbejdet er nu konsolideret i afdelingen, og organiseringen kan effektiviseres. Herved frigøres der 1,1 mio. kr. årligt fra 2021, som indgår til finansiering af andre indsatser.

39. Forslaget udgår.

40. Forslaget udgår.

Psykiatri- og Handicapudvalget

41. For at forbedre samarbejdet og styrke den driftsnære ledelse er ledelsesstrukturen i Gladsaxe Handicaptilbud blevet forenklet. I den forbindelse er der nedlagt to områdelederstillinger, hvorved der frigøres 1,2 mio. kr. årligt fra 2021.
42. Budgettet til drift af beboelsesejendomme tilpasses det faktiske forbrug. Derved frigøres der 300.000 kr. årligt.
43. Puljen til fælles tværgående udgifter på de takstfinansierede bo- og dagtilbud er en central pulje, som blandt andet har været anvendt til uforudsete udgifter og kompetenceudvikling. Der er ikke længere det samme behov, og puljen nedlægges derfor. Eventuelle udgifter håndteres fremover direkte af dag- og døgntilbuddene. Herved frigøres 225.000 kr. årligt fra 2021 (Gladsaxe Kommunes andel).
44. I løbet af 2020 arbejdes der intensivt med at sætte klare rammer og sikre en bedre prioritering i opgaveløsningen vedr. socialpædagogisk støtte (§85). En mere effektiv organisering skal sikre, at medarbejdernes tid udnyttes bedre, og således at medarbejderne får mere direkte tid (ATA-tid) sammen med borgeren. Samtidig frigøres der 1,0 mio. kr. årligt fra 2021 uden, at det får konsekvenser for serviceniveauet.
45. Der foretages en rammebesparelse på 1 pct. på alle de takstfinansierede tilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget. Herved frigøres 152.000 kr. årligt fra 2021 (Gladsaxe Kommunes andel).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

46. Jobcenteret har i de senere år været fokuseret på øget brug af virksomhedspraktik og løntilskudspladser i private virksomheder. Det betyder, at Gladsaxe Kommunes arbejdsgiverudgifter, som udgør 35 pct. af lønnen, er faldet, og budgettet kan derfor reduceres med 300.000 kr. årligt.
47. I de seneste år er der sket en omlægning fra eksterne til interne støttepersoner for unge med støttebehov. Det har løftet kvaliteten, og samtidig frigiver det 286.000 kr. årligt.

Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	0	21.000	29.714	166.629
48. PPV takstfinansierede tilbud				5.004
49. PPV og energiforbedringer (netto)				46.248
50. Genopretning af ejendomme				18.831
51. Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus		16.000	34.500	103.000
52. Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd, finansiering			-34.786	-26.454
53. Realisering af helhedsplan, Blaagaard			20.000	20.000
54. Renovering af idrætsfløje og indretning af kultur- og musikmiljø på Blaagaard		5.000	10.000	
Trafik- og Teknikudvalget	-20.105	-19.855	-9.855	20.954
55. Pulje til legepladser				210
56. Understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen	0	0	0	568
57. Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.				6.125
58. Pulje til udskiftning af større inventar				1.801
59. Nye byrum		250	10.250	11.250
60. Forskønnelse af Søborg Hovedgade - etape II				1.000
61. Vedligehold af vejbrønde og stikledninger	-751	-751	-751	
62. Vedligeholdelse, kørebaner	-19.354	-19.354	-19.354	
Miljøudvalget	1.800	7.800	1.000	1.000
63. Opsætning af ladestandere	1.000	1.000		
64. Renere Bagsværd Sø	800	6.800		
65. Understøttelse af strategien for klimatilpasning			1.000	1.000
Børne- og Undervisningsudvalget	-1.644	-579	-3.163	15.905
66. Pulje til udearealer, skoler				2.826
67. Pulje til funktionsændringer, skoler				10.140
68. Pulje til udearealer, dagtilbud				1.826
69. Units til tandplejen				463
70. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				432
71. Pulje til udskiftning af større inventar				218
72. Legeplads ved Radiomarken	935			
73. Jordforurening, Egedammen	0			
73a. "Bagsværd Børnehave"		2.000		
74. Renovering af ældre dagtilbud	-2.579	-2.579	-3.163	
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	5.270	0	0	1.131
75. Pulje til udskiftning af større inventar				1.131
76. Bæredygtige løsninger på idrætsanlæggene	5.270			
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	0	0	0	940
77. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer				940

Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Psykiatri- og Handicapudvalget</i>	700	0	0	1.271
78. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				242
79. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				1.029
80. Forbedring af udearealer i Ungehuset	700			
I alt	-13.979	8.366	17.696	207.830

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

48. Puljen til PPV for det takstfinansierede område videreføres med 5,004 mio. kr. i 2024.
49. Puljen til PPV og energiforbedringer videreføres med i alt 46,248 mio. kr. i 2024 (netto). Heraf er 2 mio. kr. en forhøjelse af puljen.
50. Puljen til genopretning af ejendomme videreføres med 18,831 mio. kr. i 2024. Heraf er 4 mio. kr. en forhøjelse af puljen.
51. Det er besluttet (BR 29.01.20), at byggeriet af et Sundhedshus på Fremtidsvej også skal omfatte Buddinge Byport og et beskæftigelseshus. Der afsættes 16,0 mio. kr. i 2022, 34,5 mio. kr. i 2023 og 103 mio. kr. i 2024 til projektet. Der forventes afsat yderligere 175 mio. kr. til projektet i 2025 og 15 mio. kr. i 2026. En del af finansieringen sker via opsparring fra "Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd", jf. punkt 52.
52. Buddinge Byport og beskæftigelseshuset på Fremtidsvej, jf. punkt 51, finansieres med 34,786 mio. kr. i 2023 og 26,454 mio. kr. i 2024 af midler, som er afsat i "Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd".
53. Der afsættes 20 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024 til håndtering af budgetmanko i forbindelsen med realiseringen af helhedsplanen for Blaagaard, jf. BUU 27.04.2017 og ØU 18.08.2020. Midlerne anvendes til renovering, herunder kloakering, tilgængelighed og akustikregulering samt forbedring af indeklima mhp. bedre funktionalitet for skolen og nødvendige funktionsændringer, som følge af at familieområdet flytter ind. Samtidig forventes det, at den nuværende indskolingsbygning kan frigives og disponeres til andre formål.
54. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023 til renovering af idrætsfløje (omklædningsrum, depotrum og loungemiljø) og til indretning af et kultur- og musikmiljø i og omkring festsalen på Blaagaard, herunder etablering af elevator. Indretningen af kultur- og miljømiljøet 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 besluttet i samarbejde med § 17 stk. 4 opgaveudvalget for Mørkhøj og lokale borgere og foreninger.

Trafik- og Teknikudvalget

55. Der afsættes 210.000 kr. i 2024 til videreførelse af puljen til legepladser.
56. Der afsættes 568.000 kr. i 2024 til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen.
57. Puljen til etablering af cykelstier, trafiksanering og motionsruter videreføres med 6,125 mio. kr. i 2024.
58. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 1,801 mio. kr. i 2024.

59. Der afsættes 250.000 kr. i 2022, 10,25 mio. kr. i 2023 og 11,25 mio. kr. i 2024 til fortsættelse af initiativerne i Gladsaxeliv samt etablering af nye byrum, fx. forpladser til letbanen, men også i forbindelse med kommunale byggeprojekter. Det afsatte beløb dækker også vedligehold og geninvestering.
60. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2024 til borgerinddragelse og projektering forud for etape 2 vedrørende forskønnelse af Søborg Hovedgade.
61. Puljen til vedligehold af vejbrønde og stikledninger flyttes til driftsbudgettet, da det vurderes at være konteringsmæssigt mere korrekt, jf. punkt 11. Herved reduceres anlægsbudgettet med 751.000 kr. i 2021-2023.
62. Puljen til vejvedligeholdelse, vejbelægning og fortove flyttes til driftsbudgettet, da det vurderes at være konteringsmæssigt mere korrekt, jf. punkt 12. Herved reduceres anlægsbudgettet med 19,354 mio. kr. i 2021-2023.

Miljøudvalget

63. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til opsætning af offentlige tilgængelige ladestandere ved kommunale bygninger.
64. Der afsættes 800.000 kr. i 2021 og 6,8 mio. kr. i 2022 til dels at undersøge rensemetoder ved Bagsværd Sø, dels et konkret projekt om øget gennemstrømning med henblik på at forbedre vandkvaliteten i Bagsværd Sø.
65. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2023 og 2024 til at understøtte strategien for klimatilpasning, herunder teste nye metoder og understøtte samarbejdet med borgere og virksomheder.

Børne- og Undervisningsudvalget

66. Puljen til udearealer (vedligehold og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub) videreføres med 2,826 mio. kr. i 2024.
67. Puljen til funktionsændringer, nyindretninger af skolelokaler m.v. videreføres med 10,140 mio. kr. i 2024.
68. Puljen til forbedringer og moderniseringer af udearealer i forbindelse med dagtilbud videreføres med 1,826 mio. kr. i 2024.
69. Tandplejen har 25 units på henholdsvis tandklinikker og plejecentre. Hver unit har en holdbarhed på 10-12 år. Puljen til udskiftning af 2 units årligt videreføres med 463.000 kr. i 2024.
70. Puljen til funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud videreføres med 432.000 kr. i 2024.
71. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 218.000 kr. fra 2024.
72. En del af eleverne på Radiomarken har udfordringer med deres motoriske og fysiske udvikling. Derfor afsættes der 935.000 kr. 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 indskolingen og de større børn.

73. Udgifterne til at grunden til børnehuset Egedammen bliver oprenset for jordforurening fremrykkes til 2020, jf. delaftale om dagtilbudsstrategien. Herved kan arbejdet igangsættes tidligere, og en fordyrende forsinkelse undgås.

73a. Der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til indretning af Bagsværd Børnehave på en ny placering, jf. note 12.

74. Puljen til nødvendig reovering og modernisering af ældre dagtilbud flyttes til driftsbudgettet, da det vurderes at være konteringsmæssigt mere korrekt, jf. punkt 16. Herved reduceres anlægsbudgettet med 2,579 mio. kr. i 2021-2022 og 3,163 mio. kr. i 2023.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

75. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 1,131 mio.kr. fra 2024.

76. Der afsættes 5,270 mio. kr. i 2021 til at sikre bæredygtige investeringer på idrætsanlæggene.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

77. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres med 940.000 kr. i 2024.

Psykatri- og Handicapudvalget

78. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i forbindelse med ikke takstfinansierede tilbud videreføres med 242.000 kr. i 2024.

79. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer vedr. de takstfinansierede tilbud videreføres med 1,029 mio. kr. i 2024.

80. Der afsættes 700.000 kr. i 2021 til etablering af gårdhaver mv. i Ungehuset på Valdemars Allé 81 således, at udearealerne kan benyttes mere aktivt af de unge, som bor og opholder sig i huset.

Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	0	0	0	-120.000
81. Udmøntning af anlægspulje				-120.000
I alt	0	0	0	-120.000

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

81. Puljen til anlæg på 120 mio. kr. udmøntes og nulstilles.

Rebudgettering af anlæg

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Børne- og Undervisningsudvalget	-14.615	29.680	58.406	-11.704
82. Dagtilbudsstrategi II	-14.615	29.680	58.406	-11.704
I alt	-14.615	29.680	58.406	-11.704

Bemærkninger til rebudgettering:

Børne- og Undervisningsudvalget

82. Dagtilbudsstrategi II er justeret i overensstemmelse med den reviderede implementeringsplan, jf. ØU 16.06.2020, punkt 4. De samlede udgifter til implementeringen af dagtilbudsstrategi II forventes at blive 78 mio. kr. mindre end oprindeligt skønnet som følge af, at befolkningsudviklingen har vist sig mere afdæmpet end hidtil forventet, jf. punkt 1. Den forventede besparelse ligger især i årene efter 2024.

Ændringer på finansieringssiden

i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	0	0	5.000	5.000
83. Pulje til støttet byggeri			5.000	5.000
I alt	0	0	5.000	5.000

Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden:

Økonomiudvalget

83. For at understøtte kommunens mål for en alsidig boligsammensætning og tilgængelighed samt muligheden for en bopæl tæt ved byens virksomheder afsættes der 5 mio. kr. i 2023 og 2024.

Resultatopgørelse 2021-2024

1.000 kr.	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
Driftsbudget (netto)	4.687.618	4.737.138	4.706.559	4.701.659
P/l-regulering		94.743	190.145	292.671
Driftsresultat	310.640	244.523	273.152	294.516
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	300.340	288.179	334.628	539.049
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter	8.469			
Anlægsbudget indtægter	-537	-3.657	-537	-537
P/l-regulering		5.690	13.497	33.522
Drifts- og anlægsresultat i alt	2.368	-45.689	-74.437	-277.518
Renter (netto)	-19.635	-19.951	-18.379	-15.957
Resultat af det skattefinansierede område	22.002	-25.738	-56.058	-261.561
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	330.275	264.474	291.531	310.473
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-21.139	-20.579	-19.843	-20.208
P/l-regulering		-412	-802	-1.258
Renter(netto)	200	200	200	200
Anlægsresultat	1.944	42.590	1.000	0
P/l-regulering		852	40	0
Resultat af forsyningsområdet	18.995	-22.651	19.404	21.266
Årets resultat i alt	40.997	-48.389	-36.653	-240.295

Finansieringsoversigt 2021-2024

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Årets resultat	40.997	-48.389	-36.653	-240.295
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-132.242	-46.139	-15.264	75.263
Låneoptagelse, skattefinansieret område	66.924	0	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	0	44.450	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-55.154	-52.718	-52.921	-52.523
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-19.750	-20.503	-22.652	-23.110
Øvrige finansforskydninger	-261.879	-53.100	-16.700	-16.900
Likviditetsforbrug i alt	-361.104	-176.399	-144.190	-257.565
Gennemsnitlig likviditet	1.243.556	975.656	815.874	616.845

Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2021-2024

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Driftsvirksomhed	4.666.479	4.716.559	4.686.716	4.681.451
Anlægsvirksomhed	310.217	327.111	335.091	538.512
Drift- og anlæg i alt	4.976.696	5.043.670	5.021.807	5.219.963
P/I-regulering		100.873	202.881	324.934
Finansiering:				
- renter	-19.435	-19.751	-18.179	-15.757
- finansforskydninger	261.879	53.100	16.700	16.900
- afdrag på lån	74.904	73.221	75.573	75.633
- optagne lån	-66.924	-44.450	0	0
- generelle tilskud	-820.435	-792.382	-807.057	-824.249
- skatter	-4.177.823	-4.284.022	-4.362.799	-4.464.597
Finansiering i alt	-4.747.833	-5.014.283	-5.095.762	-5.212.069
Likviditetsforbrug jf. budget	228.863	130.260	128.926	332.828
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	132.242	46.139	15.264	-75.263
Likviditetsforbrug i alt	361.104	176.399	144.190	257.565

Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Gennemsnitlig likviditet	1.243.556	975.656	815.874	616.845