

Gladsaxe Kommune  
25. september 2019

## Budgetaftale for 2020-2023

mellem

Socialdemokratiet  
Venstre  
Socialistisk Folkeparti  
Dansk Folkeparti  
Det konservative Folkeparti  
Radikale Venstre

Trine Larsen  
Boris Vengkjær  
Søren Møller

Janne Lisbeth  
Lars Axel  
Mette

Catrine

Ulrich

ULRICH RAZBYG

Mette

Anders

Antti Sun Herdum



## Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 23,6 pct., og grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventer at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2020, når det udmeldes.
2. Skolestrukturen i Gladsaxe skal sikre de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling til alle børn og samtidig understøtte den sociale balance. I Bagværdområdet er der udfordringer med at tiltrække elever nok til Skovbrynet Skole, mens der er kapacitetsproblemer på de øvrige skoler. Derfor skal skolestrukturen i området nytænkes, og mulighederne for at bygge en helt ny skole et andet sted til erstatning for Skovbrynet Skole, skal afsøges.  
Arbejdet med at planlægge udviklingen af en ny struktur for skoletilbuddene i Bagsværdområdet indenfor de kommende 8-10 år (**eller tidligere hvis muligt**) skal tage udgangspunkt i de anbefalinger og den hensigtserklæring, som Byrådet har vedtaget 26.06.19. Dette indebærer også, at der iværksættes yderligere tiltag, der understøtter, at børn og unge i Skovbrynets skoledistrikt tilbydes et skoletilbud, der fortsat er af høj faglig kvalitet. Det er en forudsætning, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes og at der findes en passende lokation for en ny tresporet skole. Økonomiudvalget vil i efteråret 2019 begynde drøftelserne af en ny skoles placering og finansiering.
3. I Gladsaxe skal kronisk syge borgere og deres pårørende have de bedste muligheder for at leve et så aktivt og selvstændigt liv med deres sygdom som muligt. Derfor findes der en række tilbud til kronisk syge og deres pårørende. Tilbuddene er både sygdomsspecifikke og generelle. Det gælder fx. for hjertepatienter, KOL-patienter, diabetespatienter, kræftpatienter, hjerneskadede borgere og borgere med demens. I Forebyggelsescenteret er der en række faglige eksperter ansat, som hjælper borgerne og deres pårørende. Da sammenhæng i forløbet og helhedsorientering i forhold til borgeren og borgerens pårørende er afgørende for evnen til at mestre kronisk sygdom, skal indsatsen på disse områder styrkes. Det betyder et øget fokus på, at borgerne oplever én indgang til kommunens tilbud samt på koordination af de forskellige tilbud ud fra den enkelte borgers ønsker. Og det betyder et øget fokus på støtte og rådgivning af pårørende samt på at opspore og møde de pårørende med tilbud, der passer til deres behov. Forebyggelsescenteret er godt i gang med at udvikle indsatserne på disse områder, og dette arbejde skal styrkes yderligere i det kommende år.
4. Gladsaxe Kommunes udgifter til hjælpemiddelområdet og særligt handicapbiler har været stigende de senere år. Baggrunden er, at kommunens befolkning øges, og samtidig er der stigende forventninger til, hvilke hjælpemidler kommunen skal bevillige. Der skal på denne baggrund udarbejdes en faglig og økonomisk udredning af hjælpemiddelområdet med henblik på at komme med forskellige løsningsforslag til, hvordan udgifterne bedre kan forudsiges, budgetlægges og håndteres. Som en del af dette skal udredningen afdække kommunens handlemuligheder på hjælpemiddelområdet – og også redegøre for hvor der er begrænsninger som følge af lovgivning.

5. Alle borgere i Gladsaxe skal have gode muligheder for at leve et aktivt og meningsfuldt liv. Samfundsudviklingen tyder dog på, at stadig flere, både børn og voksne, har behov for ekstra hjælp og støtte til at klare hverdagen. Derfor har der i de senere år været målrettet fokus på børn og unge med autisme, unge med psykiske udfordringer og voksne med særlige behov. I aftalerne for budget, som er indgået for 2018 og 2019 er der afsat godt 95 mio. kr. til indsatser overfor sårbare børn og unge og voksne med særlige behov, og i budget 2020-2023 afsættes der nu yderligere ca. 47 mio. kr.
6. Gladsaxe Kommune vil et ansvarligt og bæredygtigt forbrug. Vi ønsker derfor at undgå brug af gummigranulat på kunstgræsbaner og vil gå forrest i arbejdet med at afprøve alternative infill på banerne. Banerne på Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion står over for en udskiftning af kunstgræsbelægning i de nærmeste år. I den forbindelse udskiftes infill på banerne til kork eller andre mere miljøvenlige produkter. Indtil da følger Gladsaxe Kommune anbefalingerne fra Miljøstyrelsen og har allerede etableret flisekanter og uigennemtrængeligt hegn langs nogle af kunstgræsbanerne. Alle banerne, dvs. både i tilknytning til skoler, klubber og på idrætsområdet, gennemgås desuden med henblik på yderligere tiltag, der begrænser spredning af gummigranulat bedst muligt.
7. I forbindelse med ombygningen af Søborg Skole planlægges det successivt at erhverve ejerlejlighederne i ejendommen Frødings Allé 3 med henblik på at forbedre udearealerne ved Søborg Skole. Lejlighederne tænkes erhvervet, når de sættes til salg.
8. Antallet af SOSU-elever har været faldende gennem de seneste år. Faldet skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt mange, der opfylder kompetencekravene til uddannelserne til social- og sundhedsassistent og specielt uddannelsen til social- og sundhedshjælper, hvor der er 12 vakante elevpladser. Det har derfor været undersøgt, hvilke muligheder Gladsaxe Kommune har for at tiltrække kvalificerede ansøgere. For at øge tilslutningen til SOSU-uddannelserne vil der på den baggrund, og som et forsøg i to år, blive tilbudt elevløn i stedet for SU til 10 elever under de indledende 20 ugers grunduddannelse i hvert af de to år forsøgsordningen løber. Til forsøgsordningen afsættes der 1,5 mio. kr. over to år.
9. Gladsaxe Kommune investerer de næste 10 år massivt i kernevelfærd på anlægsområdet. Kommunens planlagte anlægsprogram udgør 2,905 mia. kr. jf. bilag 1 til Borgmesterens forslag til budget. Herudover er der forslag til nye anlægsprojekter på 23 mio. kr. i perioden 2020-2023. I den 10-årige investeringsplan er der afsat 414 mio. kr. til nye svanemærkede dagtilbud, 333 mio. kr. til gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler og 217 mio. kr. til sundhedshus på Fremtidsvej. Herudover er der blandt andet afsat midler til boliger på Kellersvej, infrastruktur, kollektiv trafik, vejvedligehold og generel vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.

**10. Gladsaxe Kommune oplever i lighed med mange andre kommuner en stor stigning i aktiviteter og udgifter til udskilt specialundervisning. En væsentlig årsag hertil er et øget antal psykiatriske diagnoser hos målgruppen, herunder dobbeltdiagnoser, og at de pågældende børn og unge ikke lader sig placere efter enkeltstående diagnoser eller specifikke vanskeligheder. På den baggrund er der igangsat en analyse med henblik på at styrke kvalitet og fleksibilitet i Gladsaxe Kommunes indsatser - på almenområdet såvel som specialområdet - til børn og unge med specialpædagogiske behov. Analysen, der omfatter dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet, forventes færdig i andet kvartal 2020.**

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

12. Alle elever i Gladsaxe Kommune skal have de bedste forudsætninger for at lære og trives. I 2020 udarbejdes der en analyse, hvor det undersøges, hvordan talblinde elever kan identificeres og hjælpes i skolerne. Analysen tager afsæt i Undervisningsministeriets igangværende arbejde med en målgruppeafgrænsning og udvikling af en talblindhedstest for herigennem at afdække omfanget af talblindhed blandt eleverne i Gladsaxe Kommune.

13. Buddinge Batteri har potentialet til at blive et åbent, grønt og rekreativt område i byen, som kan bidrage til strategien om Gladsaxe som en grøn og levende by. Det skal undersøges hvilke muligheder, der er for i en borgerinddragende proces at gøre området omkring Buddinge Batteri mere rekreativt. Mulighederne skal afdækkes under hensyntagen til Slots- og Kulturstyrelsens kriterier, der knytter sig til fortidsminder. Trafik- og Teknikudvalget kan prioritere midler fra "Puljen til grøn forskønnelse af byrummet" til anskaffelse og opstilling af byinventar og andre grønne tiltag.

14. Byrådet besluttede med budget 2019-2022 at gennemføre en bystrategisk proces i 2019 med henblik på at få en fælles strategisk holdning til, hvilken type by Gladsaxe skal være. I efteråret 2019 gennemføres der som et led i processen en debatfase med borgere og virksomheder som optakt til, at Byrådet formulerer en fælles strategisk holdning til byens udvikling.

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

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

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

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

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

17. For at skabe en hverdag med flere sociale aktiviteter, dialog og socialt samvær for beboere på kommunens seniorcentre, styrkes indsatsen i aftentimerne. En af de aktiviteter, der har betydning for beboernes sundhed og velbefindende, er aftenmåltidet. Derfor styrkes indsatsen særligt i det tidsrum. Det kan for eksempel ske ved at etablere et antal fritids- eller studiejob, som kan bidrage til afviklingen af det "gode måltid" således, at beboerne oplever øget nærvær og dialog. Den konkrete indsats udmøntes i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og skal desuden understøtte implementering og fastholdelse af måltidsvenner, og styrke partnerskabet mellem seniorcentrene og de frivillige.

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

**19. Der udarbejdes en strategi, som fastlægger nye ambitiøse mål for CO2-reduktionen i Gladsaxe og sætter retningen for, hvordan vi lokalt kan bidrage til den nationale grønne omstilling. Et fokusområde vil blandt andet være strategisk energiplanlægning, som understøtter de fælles initiativer, der er under udvikling i et regionalt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber. Desuden vil strategien adressere temaer som trafik og mobilitet samt cirkulær økonomi. Et bærende princip i strategien vil være, at indsatsen for at understøtte den grønne omstilling skal ske i samarbejde og partnerskaber med borgere og virksomheder. Arbejdet vil blive initieret med temadrøftelser for Byrådet i første kvartal 2020, der præsenterer perspektiverne for grøn omstilling på energi, affalds- og transportområdet. Her efter forelægges et oplæg om processen for udarbejdelsen af strategien for grøn omstilling til politisk beslutning.**

## Demografiske mer- og mindredgifter

---

i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-3.672</b>	<b>-117</b>	<b>5.494</b>	<b>18.599</b>
1. Demografiregulering	-3.672	-117	5.494	18.599
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>	<b>2.253</b>	<b>4.481</b>	<b>4.198</b>	<b>7.583</b>
2. Demografiregulering	2.253	4.481	4.198	7.583
<b>I alt</b>	<b>-1.419</b>	<b>4.364</b>	<b>9.692</b>	<b>26.182</b>

### Bemærkninger til demografiske mer- og mindredgifter:

#### **Børne- og Undervisningsudvalget**

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



**Nye driftsaktiviteter**

Udgift+/indtægt-

	2020	2021	2022	2023
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>7.110</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>4.700</b>
3. Implementering af Persondataforordningen (GDPR), systemopgradering og lønsum	4.800	4.200	4.200	3.600
4. Flere utraditionelle jobs	1.200	1.200	1.200	
5. Styrkelse af borgerrådgivningsfunktionen	100	100	100	100
<b>5a. Styrket arkitekturpolitik</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5b. Bæredygtighedspris</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>2.615</b>	<b>1.615</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>
6. Søborg Hovedgade, afledt drift			500	500
<b>6a. Grøn forskønnelse af byrummet</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>6b. Forundersøgelse, letbane Frederikssundsvej</b>	<b>1.000</b>			
<b>6c. Afledt drift, naturpleje i Høje Gladsaxe</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
<b>6d. Fjernelse af byggesagsgebyr</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Miljøudvalget</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Energiplan, analyse og bidrag til nye løsninger	400			
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>
8. Styrkelse af familieområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
9. Opkvalificering og opnormering af pædagoger i udvalgte børnehuse, Værebros	1.000	1.000		
10. Etablering af fraværsteam	500	500	500	500
11. Tilbud om HPV-vaccine i skoletiden	300	300		
<b>11a. Styrket indsats, inklusionsbørn</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11b. Grøn naturmedarbejder til dagtilbud</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11c. Styrke adgangen til naturoplevelser i dagtilbud</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>4.928</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>
12. Vedligehold og inventar, Telefonfabrikken	210	210	210	210
<b>13. Ændrede brugerbehov</b>	<b>4.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>	<b>9.971</b>	<b>9.971</b>	<b>9.221</b>	<b>9.221</b>
14. Tilbud til borgere om håndtering af stress	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Flere social- og sundhedshjælperelever	750	750		
16. Personcentreret omsorg	2.121	2.121	2.121	2.121
<b>16a. Flere aktiviteter i aften timerne, seniorcentre</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16b. Støtte til borgere med utilsigtet væggtab</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>16c. Fleksible boliger til borgere, som afventer værgemål</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Nye driftsaktiviteter

	<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>11.070</b>	<b>10.970</b>	<b>11.970</b>	<b>11.470</b>
17.	Indsatsen vedr. bostøtte gøres permanent	630	630	630	630
18.	Øget kapacitet i Rusmiddelcenteret	690	690	690	690
19.	Øget budget til købsbudgettet	8.800	8.700	9.700	9.700
20.	Videreførelse af SMART recovery selvhjælpsgrupper	250	250	250	250
<b>20a.</b>	<b>Forbygge isolation blandt borgere med psykosociale udfordringer</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>20b.</b>	<b>Udvide målgruppen for unge der kan få gratis psykologhjælp til 30 år.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>I alt</b>		<b>45.394</b>	<b>40.294</b>	<b>39.744</b>	<b>36.934</b>

## Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

### **Økonomiudvalget**

3. For at sikre implementering af EU's persondataforordning (GDPR) og samtidig styrke såvel datasikkerhed som databeskyttelsesniveauet afsættes der 4,8 mio. kr. i 2020, 4,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og 3,6 mio. kr. i 2023, jf. ØU den 18.06.2019, pkt. 14.
4. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2020-2022 til indsatsen "utraditionelle jobs" for borgere med en varig og væsentlig reduceret arbejdsevne. Indsatsen er en opfølgning på budgetnote 9a i budgetaftalen 2018-2021, og betyder at i alt 20 borgere årligt ansættes i utraditionelle jobs.
5. Der afsættes 100.000 kr. årligt til styrkelse af borgerrådgiver/DPO-funktionen.

**5a. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til at arbejde med at styrke arkitekturpolitikken, jf. note 14.**

**5b. Der afsættes 10.000 kr. årligt i 2020-2022 til en bæredygtighedspris. Prisen uddeles efter indstilling, og udmøntes af Økonomiudvalget.**

### **Trafik- og Teknikudvalget**

6. Der afsættes 500.000 fra 2022 og frem til afledt drift som følge af forskønnelse af Søborg Hovedgade, jf. punkt 48.

**6a. Der afsættes 500.000 kr. årligt til at styrke byens grønne udtryk. Midlerne kan anvendes til indkøb, fx af træer, som understøtter de grønne tiltag, der løbende udføres. Indsatsen er en styrkelse af "puljen til Grøn forskønnelse af byrummet", jf. budgetaftale 2019-2022, punkt 9.**

**6b. I 2020 igangsættes der et udredningsarbejde om en eventuel letbane eller BRT fra Gladsaxe til Nørreport St. Gladsaxe Kommunes bidrag til udredningen udgør 1 mio. kr. i 2020.**

**6c. Der afsættes 115.000 kr. årligt til afledt drift omkring dyrehold i Høje Gladsaxe, jf. punkt 57a.**

**6d. Byggesagsgebyret fjernes fra 2020 for at støtte borgerne og erhvervslivet. Dette giver en mindreindtægt på 1 mio. kr. årligt.**

### **Miljøudvalget**

7. Den nuværende Energiplan skal opdateres og revideres, således at der blandt andet kan fastsættes nye mål for CO2 reduktionen fra 2020 og frem. Der afsættes 400.000 kr. til arbejdet i 2020.

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

8. For at imødekomme et stigende udgiftspres som følge af befolkningstilvæksten og en generel stigende tendens til at flere børn og unge får en diagnose, afsættes der 2,5 mio. kr. årligt til området støttekrævende børn og unge.

9. For at sikre færdigimplementering af indsatserne for opkvalificering af pædagoger samt 90 pct. uddannede pædagoger i børnehuse i Værebros (Programindsatsen Trivsel, læring og udvikling for børn i udsatte bydele) tilføres projekterne 1 mio. kr. i 2020 og 2021.
10. Der afsættes 500.000 kr. årligt til et fraværsteam, som skal arbejde målrettet med at støtte og hjælpe børn og unge med højt elevfravær til at opnå bedre trivsel og udvikling.
11. Der igangsættes et forsøg i to år, hvor piger og drenge i 6. klasse tilbydes gratis HPV-vaccination i skoletiden. Tilbuddet skal tilskynde flere unge til at blive vaccineret og dermed forebygge kræft. Der afsættes 300.000 kr. til forsøget i hvert af årene 2020 og 2021. Forsøget evalueres efter 2 år.

**11a. Der afsættes 4 mio. kr. til at styrke og understøtte skolernes indsats med inklusion af elever med særlige behov. Indsatsen, som sker i et samarbejde mellem særlige inklusionsvejledere og skolernes øvrige lærere, er både rettet mod den enkelte elev og mod at styrke arbejdet med hele klassefællesskabet, jf. note 16.**

**11b. Der afsættes 500.000 kr. årligt til en "grøn" naturmedarbejder, som skal styrke dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med natur og udeliv. Naturmedarbejderen skal både arbejde med at kompetenceudvikle det pædagogiske personale og med at udvikle konkrete naturaktiviteter med børnene.**

**11c. For at styrke adgangen til naturoplevelser for de mindste børn i vores dagtilbud etableres der en ansøgningspulje, hvor dagtilbuddene kan søge 50 pct. medfinansiering til indkøb af el-ladcykler. Der afsættes 500.000 kr. til puljen fra 2020-2022, hvilket svarer til indkøb af 35-40 cykler årligt.**

#### ***Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget***

12. Telefonfabrikken har mange brugere, hvilket medfører et øget slid og behov for udskiftning af inventar. Budgettet til almindelig vedligehold og inventar øges derfor med 210.000 kr. årligt.
13. Der afsættes en pulje på 1,718 mio. kr. fra 2020, og frem til ændrede brugerbehov på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Puljen, som erstatter funktionsændringspuljen på anlæg, jf. punkt 70, skal sikre, at der sker de nødvendige tilpasninger som følge af ændrede brugerbehov i takt med, at disse opstår. Puljen udmøntes af Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget. **I 2020 er puljen forhøjet med 3 mio. kr. til i alt 4,718 mio. kr. for at imødekomme særlige brugerbehov.**

### ***Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget***

14. Der afsættes 1,6 mio. kr. fra 2020 og frem til etablering af stresstilbud for borgere i kommunen. Tilbuddet skal forebygge nedsat arbejdsevne som følge af angst og depression. Det forventes, at 110 borgere om året vil blive tilbudt et stressforløb.
15. For at øge tilslutningen til grundforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen, tilbydes der - som et forsøg i to år - elevløn i stedet for SU til 10 personer. Der afsættes 750.000 kr. i 2020 og 2021 til indsatsen, som finansieres af et mindreforbrug på budgettet til elever, jf. punkt 38. Forsøget evalueres efter 2 år.

16. Der afsættes 2,121 mio. kr. årligt til implementering af personcentreret omsorg. Driftsbevillingen erstatter puljen til personcentreret omsorg, punkt 71, og forhøjes samtidig med 500.000 kr.

16a. Der afsættes 5 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen over for beboere på seniorcentrene ved at have flere aktiviteter i aftentimerne, jf. note 17.

16b. Forsøgsordningen med målrettet ernæring til småtspisende borgere har haft stor effekt. Indsatsen videreføres derfor med 250.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

16c. Borgere, som afventer afklaring af værgemål og midlertidigt bor på Kildegården, vil fremover blive tilbudt førstkommande ledige demensegnede bolig på det seniorcenter, som borgeren ønsker forudsat, at borgeren er afklaret. Der afsættes 250.000 kr. årligt til at dække udgifterne hertil.

### ***Psykiatri- og Handicapudvalget***

17. Indsatsen for at fastholde udsatte borgere i eget hjem gøres permanent. Det skønnes at 40-50 borgere vil få gavn af indsatsen, som der årligt afsættes 630.000 kr. til fra 2020 og frem.
18. Som følge af øget efterspørgsel efter behandling fra både voksne og unge (U18 metoden) tilføres Rusmiddelcenteret 690.000 kr. årligt.
19. For at opretholde det nuværende serviceniveau tilføres købsbudgettet 8,8 mio. kr. i 2020, 8,7 mio. kr. i 2021 og 9,7 mio. kr. i 2022 og frem.
20. Der afsættes 250.000 kr. årligt fra 2020 og frem til at facilitere og fastholde indsatsen med SMART recovery selvhjælpsgrupper. Formålet med det anonyme tilbud er at støtte tidligere misbrugere, så de kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Indsatsen ydes i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

20a. Der igangsættes en opsøgende indsats for at understøtte borgere med psykosociale udfordringer til i højere grad at deltage i aktiviteter på Carlshuse. Der afsættes 500.000 kr. hvert af årene 2020-2022 til indsatsen.

20b. Kommunens tilbud om gratis psykologisk ungerådgivning er i dag målrettet unge i aldersgruppen 15-25 år. Fremover udvides målgruppen til at omfatte alle unge mellem 15 og 30 år. Ordningen tilføres derfor 200.000 kr. årligt.

**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

Udgift+/indtægt-	2020	2021	2022	2023
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>
21. Mindreudgifter til diverse forsikringer, tjenestemandspensioner mv.	-3.255	-3.255	-3.255	-3.255
22. Mindreudgifter til tryksager og porto	-250	-250	-250	-250
23. Venskabsbysamarbejde	-100	-100	-100	-100
24. Mindreudgifter til lederudvikling og -seminar	-350	-350	-350	-350
25. Julearrangement i Rådhushallen	-50	-50	-50	-50
26. Rammebesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>-518</b>	<b>-1.018</b>	<b>-1.018</b>	<b>-1.018</b>
27. Driftsafdelingen, effektivisering		-500	-500	-500
28. Kollektiv trafik	-518	-518	-518	-518
<b>Miljøudvalget</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>
29. Justering af budget til visse myndighedsopgaver	-64	-64	-64	-64
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
30. Rammebesparelse, Børne- og Undervisningsudvalget	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.030</b>
31. Justering af tilskud til Gladsaxegarden	-280	-280	-280	-280
32. Effektivisering af materialehåndtering, Gladsaxe bibliotek	-900	-900	-900	-900
33. Mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme	-850	-850	-850	-850
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>	<b>-3.119</b>	<b>-3.119</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.369</b>
34. Borgerfinansierede tema-ture	-504	-504	-504	-504
35. Ændret leveringshyppighed for udbragt mad til borgerne	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
36. Justering af åbningstiderne i cafeerne i weekenderne	-800	-800	-800	-800
<b>37. Nedlæggelse af klippekortsordning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. Mindreforbrug, elevbudgettet	-750	-750		
<b>Psykiatri- og Handicapudvalget</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>
39. Nedjustering af takst 1 på det takstfinansierede område	-690	-690	-690	-690
40. Omlægning af de mindre botilbud til udlejningsboliger på det psykosociale område	-500	-500	-500	-500
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
41. Tilpasning af budget til udgifter til løntilskud	-200	-200	-200	-200
<b>42. Tilpasning af budget til midlertidig boligplacering for flygtninge</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
43. Fokus på interne støttekontaktpersoner frem for eksterne	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-18.726</b>	<b>-20.726</b>	<b>-19.976</b>	<b>-19.976</b>

## **Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:**

### ***Økonomiudvalget***

21. Budgettet til arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, tjenestemandspensioner, det rummelige arbejdsmarked og overhead vedr. kommunale fællesskaber er revurderet i forhold til den aktuelle udvikling. Som følge heraf reduceres budgetterne samlet med 3,255 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
22. Udgifterne til porto og tryksager er faldende. Budgettet nedjusteres derfor med 250.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
23. Udgifterne til venskabsbysamarbejdet er faldende. Derfor reduceres budgettet med 100.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
24. Som følge af mindreforbrug til lederudvikling og omlægning af det årlige lederseminar, tilpasses budgetterne med 350.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
25. Det årlige fælles julearrangement for rådhusets personale er nedlagt. Derved frigøres der 50.000 kr. årligt.
26. Der arbejdes løbende med at sikre en effektiv og tilpasset administration. Derfor reduceres lønsummen til administration med 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Reduktionen fordeles forholdsmæssigt mellem forvaltninger og centre og udmøntes lokalt blandt andet i forbindelse med vakancer.

### ***Trafik- og Teknikudvalget***

27. Som følge af løbende effektivisering, brug af digitale løsninger og optimering af de daglige arbejdsopgaver i Driftsafdelingen, reduceres budgettet med 500.000 kr. årligt fra 2021 og frem.
28. Budgettet til kollektiv trafik reduceres med 518.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

### ***Miljøudvalget***

29. Budgetterne til olie- og kemikalieforurenende grunde og til indsatsplanen justeres, og budgettet til beredskabssituationer med forurening af drikkevand nulstilles. Opgaverne på disse områder vil fortsat blive varetaget uændret. Herved frigøres 64.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

### ***Børne- og Undervisningsudvalget***

30. Der gennemføres en rammebesparelse på 4,5 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i de efterfølgende år. Besparelsen udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget med udgangspunkt i et inspirationskatalog udarbejdet af forvaltningen, jf. bilag 2 til Budgetaftale for 2020-2023.

### ***Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget***

31. Tilskuddet til Gladsaxegarden reduceres med 280.000 kr. årligt, jf. beslutning 01.10.2018 i Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget.
32. I forbindelse med implementeringen af et sorteringsanlæg på hovedbiblioteket indarbejdes en gevinst på 900.000 kr. årligt, jf. budgetaftale 2018-2021, punkt 76.
33. Der har gennem flere år været et mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme. Rammen nedjusteres derfor med 850.000 kr. årligt fra 2020, og midlerne anvendes til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Rammereduktionen udmøntes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

### ***Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget***

34. Gladsaxe Kommunes årlige tilskud til tema-ture bortfalder. Det betyder, at de fire årlige tema-ture fremover vil være fuldt borgerfinansierede i lighed med Danmarksturene. Herved frigøres 504.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
35. Fremover leverer Gladsaxe Kommune kun kølet mad til borgerne. Derved styrkes såvel hygiejne som madkvalitet, da kølet mad får færre opvarmninger. Samtidig reduceres antallet af leveringsdage, hvilket har en positiv effekt på kommunens CO2 regnskab. Gevinsten ved færre udbringninger udgør 1,065 mio. kr. årligt.

- |   |
|---|
| <p>36. Weekend-åbningstiderne i cafeerne reduceres, <b>således at der fremover er åbent i en café på lørdage og søndage. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget beslutter, hvilke cafeer der holder åbent i weekenden.</b> Herved frigøres 800.000 kr. årligt fra 2020 og frem.</p> |
|---|

- |                            |
|----------------------------|
| <p>37. Forslaget udgår</p> |
|----------------------------|

38. Som følge af at antallet af elever til social- og sundhedshjælperuddannelserne har været faldende, er der mindreforbrug på budgettet til elever. Derfor reduceres budgettet med 750.000 kr. i 2020 og 2021, og midlerne anvendes til at finansiere en målrettet indsats for at øge tilslutningen til grundforløbet, jf. budgetnote 8 og punkt 15.

### ***Psykiatri- og Handicapudvalget***

39. Taksten for de mindst støttekrævende borgere på de takstfinansierede botilbud nedjusteres, så det matcher det gennemsnitlige støttebehov for borgere på denne takst. Herved reduceres budgettet med 690.000 kr. årligt.
40. For at tilskynde beboerne i de mindre botilbud, Buddinge Hovedgade 111 og Vadstruphus, til at deltage i interessefællesskaber uden for eget hjem fx. Carlshuse, bortfalder de personalestøttede fællesaktiviteter på disse to botilbud. Samtidig omlægges boligerne til udlejningsboliger til samme målgruppe. Omlægningen medfører, at budgettet tilpasses med 500.000 kr. årligt.



### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

41. Der er sket en ændring fra brug af offentlige løntilskud til private løntilskud. Derfor er antallet af borgere med ansættelse i løntilskud i kommunen faldet, og budgettet kan tilpasses med 200.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
- 42.** Antallet af nytilkomne flygtninge er faldet, og dermed er behovet til midlertidig boligplacering også faldet. Budgettet reduceres derfor med **300.000 kr.** årligt fra 2020 og frem.
43. I de seneste år er der sket en omlægning af støtten til unge med støttebehov, således at der i langt højere grad benyttes interne støttekontaktpersoner frem for eksterne. Det højner kvaliteten samtidig med, at udgiftsniveauet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

**Nye og ændrede anlægsprojekter**

i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>67.763</b>
44. Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud				5.134
45. Pulje til IT-køb				2.808
46. Pulje til PPV og energiforbedringer, netto	-500	-500	-500	44.607
47. Pulje til genopretning af ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	15.214
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>2.294</b>	<b>11.035</b>	<b>12.143</b>	<b>30.346</b>
48. Forskønnelse af Søborg Hovedgade		10.000	10.000	
49. Pulje til legepladser			216	216
50. Understøttelse af trafik- og mobilitetsplanen			583	583
51. Pulje til plantning af træer				2.064
52. Pulje til anskaffelse af biler og maskiner	-200	-200	-200	1.369
53. Pulje til plejeplaner og naturprojekter				355
54. Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	-800	-800	-800	3.283
55. Vejvedligeholdelse belægninger og fortove				19.863
56. Vedligehold af vejbrønde og stikledninger	500	500	500	769
57. Pulje til udskiftning af større inventar	1.844	1.844	1.844	1.844
<b>57a. Naturpleje, etablering af fold</b>	<b>250</b>			
<b>57b. Intelligent lys langs Hillerødmotorvejen</b>	<b>700</b>	<b>-309</b>		
<b>Miljøudvalget</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58. Omlægning af hovedforsyningsledninger	1.750			
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-1.177</b>	<b>-1.177</b>	<b>-1.177</b>	<b>21.696</b>
59. IT til skolerne				2.143
60. Pulje til udearealer, skoler				2.898
61. Pulje til funktionsændringer, skoler	-1.000	-1.000	-1.000	10.403
62. Renovering af ældre dagtilbud	-200	-200	-200	3.239
63. Pulje til udearealer, dagtilbud	-200	-200	-200	1.873
64. Units til tandplejen				475
65. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede				442
66. Pulje til udskiftning af større inventar	223	223	223	223
<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>6.290</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>2.488</b>
67. Kunstgræsbaner	7.100			
68. Pulje til udskiftning af større inventar	1.158	1.158	1.158	1.158
69. IT på biblioteksområdet	-250	-250	-250	1.330
70. Pulje til funktionsændringer på kultur-, fritids- og idrætsområdet	-1.718	-1.718	-1.718	

**Nye og ændrede anlægsprojekter**

i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>		<b>-1.621</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.621</b>	<b>1.407</b>
71.	Personcentreret omsorg	-1.621	-1.621	-1.621	0
72.	IT-omsorgssystem				440
73.	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer				967
<b>Psykatri- og Handicapudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.304</b>
74.	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				248
75.	Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				1.056
<b>I alt</b>		<b>6.036</b>	<b>5.927</b>	<b>7.035</b>	<b>125.004</b>

### **Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:**

44. Puljen til PPV for det takstfinansierede område videreføres med 5,134 mio. kr. i 2023.
45. Puljen til IT-køb videreføres med 2,808 mio. kr. i 2023.
46. Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område nedskrives med 500.000 kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 44,607 mio. kr. i 2023.
47. Puljen til genopretning af ejendomme nedskrives med 1 mio. kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 15,214 mio. kr. i 2023.

### **Trafik- og Teknikudvalget**

48. Der er udarbejdet et skitseprojekt om forskønnelse af Søborg Hovedgade, jf. budgetaftale 2018-2021, punkt 56. Der afsættes 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til gradvis implementering. Projektet forventes finansieret af, at investeringen i infrastruktur udskydes. De afledte driftsudgifter udgør 500.000 kr. årligt fra 2022 og frem, jf. punkt 6.
49. Der afsættes 216.000 kr. i 2022 og 2023 til videreførelse af puljen til legepladser.
50. Der afsættes 583.000 kr. i 2022 og 2023 til understøttelse af Trafik- og mobilitetsplanen.
51. Puljen til plantning af træer videreføres med 2,064 mio. kr. i 2023.
52. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen nedskrives med 200.000 kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 1,369 mio. kr. i 2023.
53. Puljen til plejeplaner og naturprojekter videreføres med 355.000 kr. i 2023.
54. Puljen til etablering af cykelstier, trafiksanering og motionsruter nedskrives med 800.000 kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 3,283 mio. kr. i 2023.
55. Puljen til vejvedligeholdelse, vejbelægning og fortove videreføres med 19,863 mio. kr. i 2023.
56. Puljen til vedligehold af vejbrønde og stikledninger forhøjes med 500.000 kr. årligt fra 2020 for at imødekomme renoveringsbehovet af kommunens vejbrønde. Der afsættes 500.000 kr. i 2020-2022 og 769.000 kr. i 2023 til puljen.

57. Der afsættes 1,844 mio. kr. i 2020-2023 til en pulje til udskiftning af større inventar. Puljen anvendes til vedligehold og geninvesteringer i kommunens løsøre og finansieres med midler fra eksisterende puljer.

**57a. En del af naturplejen i Høje Gladsaxeparken vil fremover ske med græssende dyr. Det styrker biodiversiteten og højner naturoplevelsen for de borgere, der bor i området. Der afsættes 250.000 kr. i 2020 til etablering af en fold til heste. Herudover er der afsat midler til afledt drift, jf. punkt 6c.**

**57b. Der afsættes 400.000 kr. i 2020 til opsætning af intelligent lys langs Hillerødmotorvejen, og samtidig fremrykkes 300.000 kr. som er afsat i 2021 til 2020, jf. punkt 63a i budgetaftale 2019-2022, således at projektet kan realiseres samlet i 2020.**

#### *Miljøudvalget*

58. Som en konsekvens af letbanebyggeriet afsættes der 1,750 mio. kr. i 2020 til omlægning af hovedforsyningsledninger ved Gladsaxe Ringvej.

#### *Børne- og Undervisningsudvalget*

59. Puljen til IT på skolerne videreføres med 2,143 mio. kr. i 2023.
60. Puljen til udearealer (vedligehold og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub) videreføres med 2,898 mio. kr. i 2023.
61. Puljen til funktionsændringer, nyindretninger af skolelokaler m.v. nedskrives med 1 mio. kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 10.403 mio. kr. i 2023.
62. Puljen til nødvendig renovering og modernisering af ældre dagtilbud nedskrives med 200.000 kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 3.239 mio. kr. i 2023.
63. Puljen til forbedringer og moderniseringer af udearealer i forbindelse med dagtilbud nedskrives med 200.000 kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 1,873 mio. kr. i 2023.
64. 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 475.000 kr. i 2023.
65. Puljen til funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud videreføres med 442.000 kr. i 2023.
66. Der afsættes 223.000 kr. årligt til en pulje til udskiftning af større inventar fra 2020 og frem. Puljen anvendes til vedligehold og geninvesteringer i kommunens løsøre og finansieres med midler fra eksisterende puljer.

#### ***Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget***

67. Kunstgræsbanerne i Bagsværd og ved Gladsaxe Stadion er nedslidte, og skal derfor have ny belægning. Der afsættes 7,1 mio. kr. i 2020 til ny belægning, som vil være af miljøvenlige materialer.
68. Der afsættes 1,158 mio. kr. i 2020-2023 til en pulje til udskiftning af større inventar. Puljen anvendes til vedligehold og geninvesteringer i kommunens løssøre og finansieres med midler fra eksisterende puljer.
69. Puljen til løbende udskiftning og opgradering af bibliotekets IT-udstyr nedskrives med 250.000 kr. fra 2020 til finansiering af puljerne til udskiftning af større inventar, jf. punkterne 57, 66 og 68. Puljen videreføres med 1,330 mio. kr. i 2023.
70. Puljen på 1,718 mio. kr. årligt til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteter nedlægges og erstattes af en driftspulje til ændrede brugerbehov, jf. punkt 13.

#### ***Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget***

71. Puljen til funktionsændringer vedr. implementering af personcentreret omsorg på kommunens seniorcentre overgår til driftsbevilling, jf. punkt 16.
72. Puljen til IT-omsorgssystem videreføres med 440.000 kr. i 2023.
73. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres med 967.000 kr. i 2023.

#### ***Psykatri- og Handicapudvalget***

74. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i forbindelse med ikke takstfinansierede tilbud videreføres med 248.000 kr. i 2023.
75. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer vedr. de takstfinansierede tilbud videreføres med 1,056 mio. kr. i 2023.

## **Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter**

---

i 1.000 kr.	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
76. Udmøntning af anlægspulje				-120.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

---

### **Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:**

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

## Rebudgettering af anlæg

---

Udgift+/indtægt-  
i 1.000 kr.

**2020      2021      2022      2023**

---

### **Økonomiudvalget**

**-10.304   -13.525      0   -11.856**

77. Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 -47.356

78. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd -10.304 -13.525 35.500

### **Trafik- og Teknikudvalget**

**6.183   -2.061   -2.061   -2.061**

79. Træpuljen 6.183 -2.061 -2.061 -2.061

### **Miljøudvalget**

**-18.995   -24.730   42.443      0**

80. Genbrugsstation -18.995 -24.730 42.443

### **Børne- og Undervisningsudvalget**

**-62.766   31.039   26.505   -18.765**

81. Dagtilbudsstrategien -39.150 31.525 11.252 -3.627

82. Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler -23.616 -486 15.253 -15.138

---

**I alt**

**-85.882   -9.277   66.887   -32.682**

---



## Bemærkninger til rebudgettering:

### ***Økonomiudvalget***

77. Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5 skulle sikre plads til et samlet beskæftigelseshus. Midlerne reserveres i puljen til strategiske investeringer i kernevelværd til opsparing til større fremtidige anlægsprojekter, jf. punkt 78.

78. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd reserveres til opsparing til større fremtidige anlægsprojekter fx i Bagsværd og på Fremtidsvej.

### ***Trafik- og Teknikudvalget***

79. Midlerne fra træpuljen i 2021-2023 fremrykkes, således at de to første etaper af træplantning på Bagsværd og Buddinge Hovedgade kan gennemføres i 2020.

### ***Miljøudvalget***

80. Genbrugsstationen rebudgetteret som følge af præcisering af tidsplanen.

### ***Børne- og Undervisningsudvalget***

81. Dagtilbudsstrategien er rebudgetteret som følge af præcisering af tidsplanen.

82. Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler er rebudgetteret som følge af præcisering af tidsplanen.

## Ændringer på finansieringssiden

i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>17.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-44.450</b>	<b>1.892</b>
83. Feriepengeforpligtelse		200.000		
83a Genbrugsstationen -lån	17.000	22.000	-44.450	
83b Genbrugsstationen -renter				219
83c Genbrugsstationen -afdrag				1.673
<b>I alt</b>	<b>17.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-44.450</b>	<b>1.892</b>

### Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden:

#### *Økonomiudvalget*

83. Som konsekvens af nye regler for ferieafvikling skal kommunerne indbetale "indefrosne" feriepenge for 2019/2020 til en ny feriefond. Gladsaxe Kommune indbetaler 200 mio. kr. som et engangsbeløb til fonden i 2021, og skal herefter alene betale et administrationsbidrag på 175.000 kr. årligt.
- 83a.- I forbindelse med rebudgettering af genbrugsstationen, punkt 80, tilrettes lån,  
83c. renter og afdrag.

## Resultatopgørelse 2020-2023

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	4.457.317	4.300.872	4.494.915	4.664.229
Tilskud og udligning	534.879	591.349	553.775	499.829
Indtægter i alt	4.992.196	4.892.221	5.048.690	5.164.058
Driftsbudget (netto)	4.538.580	4.563.324	4.625.781	4.649.553
P/l-regulering		104.956	215.233	328.255
Driftsresultat	453.616	223.940	207.675	186.250
Anlægsbudget (netto)	263.327	345.217	352.663	311.175
P/l-regulering		7.940	16.409	21.969
Drifts- og anlægsresultat i alt	190.289	-129.217	-161.396	-146.894
Renter (netto)	-12.447	-12.373	-10.587	-7.946
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>202.737</b>	<b>-116.845</b>	<b>-150.809</b>	<b>-138.947</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat+renter)</b>	<b>466.063</b>	<b>236.313</b>	<b>218.263</b>	<b>194.196</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat	-22.204	-18.512	-18.351	-18.604
P/l-regulering		-426	-854	-1.313
Renter(netto)	200	200	200	419
Anlægsresultat	21.866	25.732	0	0
P/l-regulering		592	0	0
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>138</b>	<b>-7.587</b>	<b>19.005</b>	<b>19.499</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>202.874</b>	<b>-124.431</b>	<b>-131.804</b>	<b>-119.449</b>

## Finansieringsoversigt 2020-2023

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Årets resultat	202.874	-124.431	-131.804	-119.449
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-121.655	-14.359	-13.059	-21.818
Låneoptagelse, skattefinansieret område	0	66.924	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	0	0	44.450	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-55.209	-54.649	-52.909	-53.116
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-17.303	-18.871	-19.772	-21.937
Øvrige finansforskydninger	30.752	-273.772	-10.600	-47.862
Likviditetsforbrug i alt	39.458	-419.159	-183.694	-264.182
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>1.233.305</b>	<b>1.043.804</b>	<b>743.742</b>	<b>520.234</b>

## Hovedoversigt i budget 2020-2023

---

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Driftsvirksomhed	4.516.377	4.544.812	4.607.430	4.630.949
Anlægsvirksomhed	285.193	370.949	352.663	311.175
Drift- og anlæg i alt	4.801.569	4.915.762	4.960.093	4.942.124
P/I-regulering		113.063	230.788	348.910
Finansiering:				
- renter	-12.247	-12.173	-10.387	-7.527
- finansforskydninger	-30.752	273.772	10.600	47.862
- afdrag på lån	72.513	73.520	72.681	75.053
- optagne lån	0	-66.924	-44.450	0
- beskæftigelsestilskud	-114.637	-114.637	-114.637	-114.637
- generelle tilskud	-420.242	-476.711	-439.137	-385.192
- skatter	-4.457.317	-4.300.872	-4.494.915	-4.664.229
Finansiering i alt	-4.962.683	-4.624.025	-5.020.246	-5.048.670
Likviditetsforbrug jf. budget	-161.114	404.800	170.635	242.364
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	121.655	14.359	13.059	21.818
Likviditetsforbrug i alt	-39.458	419.159	183.694	264.182

---

### Gennemsnitlig likviditet

---

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Gennemsnitlig likviditet	1.233.305	1.043.804	743.742	520.234

---

## Bilag 1

### 10 års investeringsoversigt forslag til 2. behandling.

	Anlægsudgifter (1.000 kr.), brutto	Forventet videreført fra											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
1	Dagtilbudsstrategien	30.620	50.880	124.421	46.628	17.332	88.850	88.850					447.581
2	Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	26.141	-	28.160	49.200	89.694	90.000	25.187					308.382
3	Sundhedshus på Fremtidsvej 1	17.795	-	-	2.108	15.811	73.903	97.130	10.558				217.306
4	Om- og nybygning på Kellersvej	19.936	83.380	10.875	-	-							114.191
5	Skøjtehal	1.421	3.089	41.216	41.216	-							86.942
6	UCC Blaagaard	17.136	-	15.475	36.818	12.780							82.209
7	Genbrugsstation og renovation	23.710	1.091	962	42.443	-							68.206
8	Ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, klargøring af bygning G, Facaderenovering Fløj 3	4.749	2.061	2.157	-	-							8.967
9	Etablering af Gladsaxe Boulevard	36.278	-	3.259	-	-							39.537
10	Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd	-	-	-	-	35.500	35.500	35.299	63.836	74.394	74.394	74.394	393.317
11	Klimatilpasning, diverse	15.539	870	870	-	-							17.279
12	Midlertidige plejepladser, Kildegården	2.790	-	-	-	16.513							19.303
13	Bagsværd Sø	18.045	-	-	-	-							18.045
14	Investeringer i forbindelse med Letbanen	14.838	-	2.698	474	-							18.010
15	Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter og skimmelsvamp	17.998											17.998
16	Ny klub ved Vadgård Skole	17.950											17.950
17	Udbygning af fjernvarmen	14.900											14.900
18	Nyt tag til Bakkeskolen	13.720											13.720
19	Nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole	12.537											12.537
20	Hestestald, lovkrav	11.443											11.443
21	Gladsaxe i Vækst	7.852											7.852
22	Bagsværd Fort	5.734											5.734
23	Kunstgræsbaner	-	7.100	-	-	-							7.100
24	Forskønnelse af Søborg Hovedgade	-	-	10.000	10.000	-							20.000
25	Projekter og puljer under i alt 5 mio. kr.	28.454	15.510	9.539	8.073	7.246	7.246	7.246	7.246	7.246	7.246	7.246	112.298
	<b>Faste puljer i alt</b>	<b>24.627</b>	<b>125.039</b>	<b>124.964</b>	<b>116.230</b>	<b>116.828</b>	<b>118.889</b>	<b>118.889</b>	<b>118.889</b>	<b>118.889</b>	<b>118.889</b>	<b>118.889</b>	
26	Puljer til PPV, energiforbedringer og genopretning af ejendomme	5.840	64.826	71.305	66.209	66.209	66.209	66.209	66.209	66.209	66.209	66.209	671.643
27	Puljer til vedligeholdelse, kørebaner	-	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832	198.320
28	Puljer til skoler	8.163	15.417	15.417	15.417	15.417	15.417	15.417	15.417	15.417	15.417	15.417	162.333
29	Puljer til dagtilbud	591	4.985	4.985	4.985	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583	54.627
30	Puljer til cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	4.664	6.351	7.496	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	3.858	49.375
31	Pulje til træer	987	8.244	-	-	-	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061	21.597
32	Puljer på sundhedsområdet	4.382	2.159	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	30.877
33	Pulje til udskiftning af større inventar (TTU, BUU og KFIU)	-	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	32.250
	<b>Vedtagne anlægsprojekter i alt</b>	<b>384.212</b>	<b>289.020</b>	<b>374.596</b>	<b>353.190</b>	<b>311.704</b>	<b>414.388</b>	<b>372.601</b>	<b>200.529</b>	<b>200.529</b>	<b>200.529</b>	<b>200.529</b>	<b>3.301.828</b>
	<b>Heraf uden for anlægsrammen</b>												
34	Kellersvej	14.152	51.891	2.993	-	-							69.036
35	Udbygning af fjernvarmen	14.900	-	-	-	-							14.900
36	Genbrugsstation og renovation	23.710	1.091	962	42.443	-							68.206
	<b>I alt udenfor anlægsrammen</b>	<b>52.762</b>	<b>52.982</b>	<b>3.955</b>	<b>42.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.142</b>
	<b>I alt indenfor anlægsrammen</b>	<b>331.450</b>	<b>236.038</b>	<b>370.641</b>	<b>310.747</b>	<b>311.704</b>	<b>414.388</b>	<b>372.601</b>	<b>200.529</b>	<b>200.529</b>	<b>200.529</b>	<b>200.529</b>	<b>3.149.686</b>

#### Noter

- 1 Dagtilbudsstrategien er inkl. bevillingerne i Dagtilbudsstrategi 2, BR 30.01.2019, pkt. 12
- 7 Genbrugsstation med formidling, Renovation og storskrald
- 10 Reserveres til opsparing til større fremtidige anlægsprojekter fx i Bagsværd og på Fremtidsvej
- 11 Rådhusparken, CO2-handleplan, Energi og ressourceforbedringer 2015, Klimatilpasning kommunale ejendomme, Understøttelse af klimatilpasning generelt, Rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter, Lokal håndtering af regnvand
- 25 Buddinge batteri, Lægehus Mørkhøj, Profillegeplads, pulje til legepladser, Infrastruktur og udvikling, FGU, Telefonvej og Centralen, Renovering af broer, Fremkommelighed Ringbyen, Søborg hovedgade (projektering),
- 25 Renovering for skimmelsvamp, Rekreative gladsaxe, Vores Grønne Gladsaxe, It-køb, Plejeplaner og naturprojekter, stikledninger, legepladser, lys langs Hillerød motorvejen, Naturpleje - etablering af fold, Omlægning af hovedforsyningsledninger
- 25 Grøn udviklingspulje, Pulje til funktionsændringer (KFIU), Pulje til takstfinansierede tilbud (BUU), GladsaxeLiv, Affaldssortering, It på bibliotekerne inkl. loft og robot, anskaffelse af biler
- 26 PPV mv: PPV-takst og ikke takst, indtægter, udgifter + geopretning af ejendomme, sikring af kommunale ejendomme, samt arealkorrektion
- 28 It til skolerne, Udearealer, Funktionsændringer, Etablering og modernisering af toiletter på skolerne
- 29 Renovering ældre dagtilbud, udearealer units til tandplejen
- 30 Cykelstier, trafiksanering, motionsruter, understøttelse af trafik og mobilitetsplan
- 32 SRU: It-omsorgssystem, Myndighedskrav og funktionsændringer, Personcentreret omsorg, PHU: ikke-takst og takst finansierede funktionsændringer, fitness for alle
- 34 Kellersvej, almene boliger

## Bilag 2

Forslag til inspiration til udmøntning af en rammebesparelse på 4,5 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i 2021 og frem på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

### Finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>				
1. Justering af prisniveau i skolernes kantiner	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
2. Reduktion i kørselsbudget	-11	-11	-11	-11
3. Reduktion i antallet af pladser på læseskolen	-919	-2.207	-2.207	-2.207
4. Mindre efterspørgsel på læsekonulentydelse	-333	-333	-333	-333
<b>5. Ændring af dagtilbuddenes åbningstid omkring påske</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Omlægning af "tidlig familieindsats" (TFI) til Familiesupport	-290	-290	-290	-290
<b>7. Nedlæggelse af minilandbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Sundhedsplejens deltagelse i mødregrupperne nedlægges	-140	-140	-140	-140
9. Nedjustering af åbningstimer i receptionen i tandplejen	-253	-253	-253	-253
10. Omlægning af praktiske timer på mødesteder og i Ungecafeer og mindre udgifter til bygningsdrift	-267	-267	-267	-267
11. Justering af budget til uddannelse, UNiG	-92	-92	-92	-92
12. Justering af budget til afvikling af netværks- og opkvalificeringsseminar, SSP	-32	-32	-32	-32
13. Omlægning af kantinedriften til ny leverandør	-73	-73	-73	-73
<b>14. Nedlæggelse af skolernes kantiner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Omlægning af specialkonsulenttimer til ressourcekonsulenttimer	-287	-287	-287	-287
<b>16. Reduktion i antallet af aflastningsdøgn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Forældrebetalte bleer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Nedlæggelse af Natur- og Sejlklubben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Lukke en halv time før fredag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Madpakkehuset ved Fedtmosen lukkes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Nedjustering af politisk mål om 70/30 fordeling til 69/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Nedlæggelse af Teaterskolen, Skovbrynet Skole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Tilpasning af antal dyrehold i klubtilbud	-605	-605	-605	-605
<b>24. Bring Your Own Device</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. Kontantløse kantiner	-154	-154	-154	-154
<b>I alt</b>	<b>-4.706</b>	<b>-5.994</b>	<b>-5.994</b>	<b>-5.994</b>

## **Forslag til finansieringsmuligheder på Børne og Undervisningsudvalgets driftsbudget:**

1. Hvis prisen for dagens ret i skolernes kantiner hæves fra 15 kr. til 18 kr., vil det give en årlig indtægtsstigning på 1,250 mio. kr. En prisændring på 3 kr. vil afspejle ændringen i den generelle pris- og lønudvikling siden 2014.
2. Hvis kørselsvanerne på familie- og rådgivningens område ændres, kan der frigøres 11.000 kr. årligt.
3. I takt med at folkeskolerne i Gladsaxe har optimeret deres læseindsats og udarbejdet læsestrategier bliver stadig færre elever visiteret til læseskolen. Hvis antallet af pladser på læseskolen reduceres i løbet af 2020, kan der frigøres 919.000 kr. i 2020 og 2,207 mio. kr. i de følgende år.
4. Skolerne har forøget integrationen af læseindsatser og læsevejledning i hverdagen. Der er derfor en mulighed for at nedlægge læsekonsulentfunktionen. Hvis funktionen nedlægges, kan der frigøres 333.000 kr. årligt.

### **5. Udgår**

6. Hvis Familiesupporten overtager de resterende forløb fra tilbuddet "tidlig familieindsats" (TFI), kan der frigøres 290.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

### **7. Udgår**

8. Hvis sundhedsplejens funktion ændres, så sundhedsplejerskeren fremover ikke deltager i mødregruppernes første møde, kan der frigøres 140.000 kr. årligt.
9. Hvis receptionens åbningstid i tandklinikkerne på Grønnemose og Skovbrynet skole reduceres med én time dagligt, kan der frigøres 253.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
10. Hvis de forefaldende administrative og praktiske opgaver på mødesteder og i Ungecaféer tilrettelægges anderledes, og bygningsdriften for de nye ungecaféer optimeres, kan budgettet reduceres med 267.000 kr. fra 2020 og frem.
11. Hvis budgettet til efteruddannelse af ikke-uddannede medarbejdere i UNiG tilpasses behovet, kan budgettet reduceres med 92.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
12. Hvis netværksseminaret for SSP og dets samarbejdspartnere afkortes fra 1½ dag til 1 dag, kan budgettet reduceres med 32.000 kr. årligt fra 2020 og frem.
13. GPV (Gladsaxe Pædagogiske Videncenter) har skiftet kantineleverandør. Hvis budgettet tilpasses den nye pris, kan der frigøres 73.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

### **14. Udgår**

15. Hvis vejledningen af pædagoger om en styrket indsats rettet mod en gruppe af børn omlægges fra individuelle specialpædagogtimer til ressourcekonsulenttimer, kan der frigøres 287.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

**16. Udgår**

**17. Udgår**

**18. Udgår**

**19. Udgår**

**20. Udgår**

**21. Udgår**

**22. Udgår**

23. Hvis der sker en tilpasning af dyreholdet i skolernes klubtilbud således, at der fremover kun vil være dyrehold på én skole pr. bydel, kan der frigøres 605.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Der vil fortsat være hestehold på Skovbrynet Skole.

**24. Udgår**

25. Hovedparten af alle elever i Gladsaxe Kommunes skoler betaler med Gladsaxe-kortet. Hvis muligheden for at betale med kontanter i skolernes kantiner helt fjernes, kan omkostningerne til administration og transport af kontanter reduceres med 154.000 kr. årligt.