

Gladsaxe Kommune
15. september 2021

**Budgetaftale for
2022-2025**

mellem

Socialdemokratiet

Venstre

Socialistik Folkeparti

Dansk Folkeparti

Det konservative Folkeparti

Radikale Venstre

Trine Larsen
Tom van Langen
Peter Olesen
Mikkel
Yusef
Mutter
P. A.

Pia Skov
Lars Abel
H. S. Jørgensen
Astrid Scott
M. A.

Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct., grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2022.

2. Alle børn og unge i Gladsaxe Kommune skal have gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn og unge. I de senere år har der været en stigning i antallet af børn med udfordringer, som kræver særlige indsatser. Derfor er der omprioriteret 9,3 mio. kr. årligt til "støttekrævende børn og unge" inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, og området tilføres derudover yderligere **20 mio. kr. 2022, 17 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. årligt fra 2025 og frem** for at sikre indsatsen overfor sårbare børn og unge. I efteråret 2021 igangsættes der en analyse af, om ressourcerne kan anvendes anderledes, så folkeskolens tilbud og inklusionsindsatser kan udvikles, så flere børn og unge kan være en del af og trives i det almene skoletilbud. Samtidig sker der en udvidelse af skolen på Radiomarken, så flere unge kan blive tilbudt dagbehandling i kommunens eget tilbud.

3. Byrådet har besluttet, at der skal bygges en ny skole i Bagsværd. Skolen skal have attraktive muligheder for idræt og bevægelse for skolebørn og for fritidsbrugere. I 2022 afsættes der 4,0 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning frem mod et egentligt byggeprogram for en ny skole og idrætsfaciliteter i sammenhæng med området omkring Ringbo. I tilknytning hertil skal der også findes en ny placering for Bakkeskolen. Forundersøgelsen skal ske i sammenhæng med helhedsplanlægningen for Ringbo-arealet, så udviklingen af området samlet fremmer realiseringen af Byrådets strategi for Bagsværd i social balance. Byrådet besluttede 25.09.19, punkt 5, at udarbejde en helhedsplan for området, og i forbindelse med køb af Ringbo, som blev besluttet i BR 16.12.20, punkt 15, blev der afsat yderligere midler til arbejdet.

- 3a. **Gladsaxe skal være en attraktiv kommune med gode og tidssvarende fysiske rammer til at levere den service, som svarer til borgernes behov. For at sikre at Gladsaxe Kommune kan realisere de nye ambitiøse projekter som et nyt ungehus på Valdemars Allé, opgradering af rostadion og en helhedsplan for udvikling af området i Bagsværd, som indebærer opførelse af en ny skole med tilhørende idrætsfaciliteter, flytning af Bakkeskolen og etablering af en cykel- og gangbro, er det nødvendigt at spare op. Derfor påbegyndes en systematisk opsparing i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd fra 2024, jf. 10 årsoversigten.**

4. Rengøringsniveauet i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner er midlertidigt hævet som en del af indsatsen for at mindske smitterisici som følge af Covid-19, jf. budgetaftale 2021-2024. Der afsættes 10 mio. kr. fra 2022 og frem til at fastholde et højere niveau. Beløbet kan justeres, når vi kender sundhedsmyndighedernes endelige og fremadrettede retningslinjer for hygiejne.

5. Støjniveauet fra de store veje i Gladsaxe er steget markant, og Gladsaxe er i dag en meget støjplaget kommune, ikke mindst af trafikstøj fra motorvejene. Udfordringerne er så store, at de ikke kan løses af Gladsaxe Kommune alene. Derfor indgår Gladsaxe Kommune i samarbejder for at få mere viden om, hvordan støjgenerne kan reduceres, og hvordan friarealer og byrum kan udvikles, så de medvirker til at reducere støjgenerne lokalt. I forlængelse af den infrastrukturplan, som Folketinget netop har vedtaget, arbejder Gladsaxe aktivt for at få minimeret støjen fra motorveje, f.eks. i form af forsøg med nedsættelse af hastigheden på Motorring 3 og undersøgelse af muligheder for nye tiltag som f.eks. motorvejsoverdækninger. Samtidig arbejder Gladsaxe for at fremme bæredygtig transport ved at sikre gode vilkår for cyklister og den kollektive transport. Derudover igangsættes der en analyse af, om der er steder i Gladsaxe, hvor støjen fra de kommunale veje er den primære støj på opholdsarealer. Analysen skal komme med anbefalinger til støjreducerende tiltag på disse steder. Det kan fx være støjafskærmninger eller hastighedsnedsættelser på kommunale veje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 til implementering af lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe.
6. Klimaforandringer er en stor og væsentlig udfordring både i den globale og den lokale skala. Derfor arbejder Gladsaxe med den grønne omstilling, der skal mindske udledning af CO₂, og med klimatilpasningen der skal sikre, at vores by bliver robust overfor klimaforandringerne. Gladsaxe Kommune har vedtaget en ny Strategi for Grøn Omstilling med en ambitiøs målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 70 procent i 2030, målt i forhold til 2007, med særligt fokus på områderne transport, energi og cirkulær økonomi. I de kommende år skal strategien omsættes til konkrete handlinger. I forhold til klimatilpasningen begynder etableringen af et nyt kloaksystem i Gladsaxe. Det er en stor opgave, som strækker sig over mange år, og som stiller store krav til grundejerne i kommunen. Der afsættes 650.000 kr. årligt til at sikre både involvering af og vejledning til grundejerne undervejs i den proces.
7. Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet målrettet med at afprøve og implementere hverdagsteknologi. I perioden med Covid-19 har der været et større brug af for eksempel skærmbesøg til glæde og gavn for flere borgere. Der igangsættes en analyse af, i hvilket omfang hverdagsteknologi, sammen med rehabilitering, kan medvirke til øget fleksibilitet og til at styrke borgerens selvbestemmelse i eget liv. Analysen skal ligeledes afdække, om der er barrierer i lovgivningen eller i samarbejdet med regioner, apoteker og praktiserende læger, som hindrer implementeringen af nye metoder til gavn for borgerne. Analysen forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i foråret 2022.
8. I Gladsaxe Kommune er der store ambitioner på sundhedsområdet, hvilket blandt andet afspejles i en bred vifte af sundhedstilbud. Som led i arbejdet mod et nyt sundhedshus har der siden 2018 været arbejdet med at forny tilbuddene, så de i højere grad tager udgangspunkt i den nyeste viden og erfaringer. Derudover arbejdes der med at skabe partnerskaber på tværs, for eksempel med patientforeninger, idrætsforeninger, det frivillige sociale område og selvhjælpsgrupper. Dette skal understøtte en helhedsorienteret tilgang til borgernes trivsel, hvor fokus er på borgernes konkrete behov for hjælp og støtte.
9. Danmarks Rostadion er et stort og vigtigt idrætsanlæg i Gladsaxe, og kommunen ønsker derfor at opgradere anlægget. Gladsaxe Kommune vil i 2022 tage initiativ til, i samarbejde med relevante parter, at genstarte processen med at opgradere Danmarks nationale rostadion i respekt for naturværdierne i området.

10. I Region Hovedstaden er der særligt store udfordringer med at rekruttere pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/hjælpere. Gladsaxe Kommune samarbejder med de øvrige kommuner i regionen om nye fælleskommunale initiativer. Flere unge som ældre skal søge mod velfærdsuddannelserne for at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne. Der skal også gøres noget specifikt for Gladsaxe. Gladsaxe Kommune udarbejder derfor en overordnet strategi, som skal fokusere på rekruttering og fastholdelse af de nævnte faggrupper med særligt fokus på uddannelse. Strategien vedtages i Byrådet i februar 2022, og konkretiseres efterfølgende i handleplaner, som behandles i de relevante udvalg. Fra 2023 afsættes der årligt en pulje på 8 mio. kr. bl.a. til at understøtte uddannelse af fagpersonale med henblik på såvel rekruttering og fastholdelse. De nye indsatser skal supplere de særlige indsatser, der er afsat midler til i de seneste budgetaftaler og den indsats, som løbende sker i de faglige enheder.
11. Der er nedsat et opgaveudvalg (§17, stk. 4), som har til formål at komme med anbefalinger omkring forbedringer og fastholdelse af kvaliteten på ældreområdet. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter opgaveudvalgets anbefalinger med henblik på at omsætte disse til nye konkrete indsatser. Nogle af anbefalingerne kan indgå i arbejdet med at afhjælpe rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne, jf. note 10. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet fra 2022 og frem. Midlerne kan bruges til både engangsudgifter og til varige udgifter.

12. Alle børn og unge i Gladsaxe skal have gode rammer for at trives, lære og udvikle sig i fællesskaber med andre børn. Det gælder også i fritidstilbuddene. Der igangsættes en analyse af kommunens klubtilbud for børn og unge (skoleklub og UNiG) med henblik på at vurdere, om tilbuddene har den rigtige struktur og organisering, og om tilbuddene lever op til nuværende og fremtidige behov. Som en del af analysen vil der indgå en kortlægning af, hvordan og hvor meget børn og unge bruger klubberne. Analysen afrapporteres ultimo 2022.

13. Udviklingen af beboersammensætningen på de somatiske pladser på kommunens plejecentre har ændret sig over tid, hvilket kræver øget tilstedeværelsestid fra medarbejderne hos de enkelte beboere. I dag har 90 pct af beboerne på de somatiske pladser kognitive udfordringer såsom demens, eftervirkninger af en hjerneblødning eller andre psykiatriske problemstillinger. I Gladsaxe Kommune er der gode erfaringer og stor tilfredshed med de skærmede pladser i plejeboligerne, hvor borgere, der har særligt udadreagerende adfærd, visiteres til. Disse pladser har en væsentlig højere normering end de somatiske pladser. Der afsættes derfor 8,5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt fra 2023 til højere normering på de somatiske pladser. Den højere normering skal muliggøre, at kulturen og de gode erfaringer fra arbejdet på de skærmede pladser i større omfang kan omsættes i forhold til borgerne på de somatiske pladser.

Demografiske mer- og mindredgifter

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Børne- og Undervisningsudvalget	-5.543	-7.613	-11.335	-17.374
1. Demografiregulering	-5.543	-7.613	-11.335	-17.374
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-1.315	-407	-1.197	6.191
2. Demografiregulering	-1.315	-407	-1.197	6.191
I alt	-6.858	-8.020	-12.532	-11.183

Bemærkninger til demografiske mer- og mindredgifter:

Hvert år genberegnes budgettet til de demografisk betingede udgifter. Mindredgifter tilgår kommunekassen, mens der skal tages politisk beslutning om eventuelle merudgifter. Ændringer i udgiftsniveau som følge af befolkningsprognosen 2021 fremgår af punkt 1 og punkt 2.

Enhedspriser og ændringer i antalsforudsætningerne for børn og ældre i forhold til budget 2021-2024 fremgår af udvalgenes budgetbidrag (BUU 03.06.2021 og SRU 02.06.2021).

Børne- og Undervisningsudvalget

1. Befolkningsprognosen giver et ændret antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Fx. forventes nu 6.352 skolebørn i 2022 mod tidligere forventet 6.539 skolebørn. For dagtilbudsområdet forventes nu 3.994 børn i 2022 mod tidligere forventet 3.957. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til dagtilbud, skole og sundhedspleje.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

2. Frem til 2024 forventes der færre ældre end forudsat i sidste års prognose. Fx. forventes 18 færre 80+ årige i 2022 end forventet ved sidste års prognose. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til ældreområdet.

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	19.950	27.750	27.750	20.250
3. Fortsættelse af indsats for nedbringelse af langtidslidighed ved hyppige jobrettede samtaler	4.500	4.500	4.500	
4. Intensiveret indsats i udsatte boligområder for de 15-29-årige	1.500	1.500	1.500	
5. Intensiveret indsats i udsatte boligområder for de +30-årige	1.500	1.500	1.500	
6. Styrket kommunikation og borgerinddragelse ifm. implementering af spildevandsplanen	650	650	650	650
7. Brandslukningsydelse, Beredskab Øst	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Fremtidigt rengøringsniveau	10.000	10.000	10.000	10.000
9. Forhandlingspulje	0	0	0	0
10. Pulje til fastholdelse og rekruttering, jf. note 10		8.000	8.000	8.000
10a. Undersøgelse af det lokale demokrati	200			
Trafik- og Teknikudvalget	250	250	250	250
10b. Grøn forskønnelse og vedligehold	250	250	250	250
Miljøudvalget	250	250	0	0
10c. Grønne indsatser målrettet skolerne	250	250		
Børne- og Undervisningsudvalget	26.673	23.673	18.673	14.373
11. Støttekrævende børn og unge	20.000	17.000	14.000	10.000
12. Ny skole og idrætsfaciliteter i Bagsværd, rådgivning frem til byggeprogram	2.000	2.000		
13. Fortsættelse af tilbud om vaccination for HPV i skoletiden	300	300	300	
13a. Flere to-lærertimer i folkeskolen	2.500	2.500	2.500	2.500
13b. Gratis omsorgstandpleje	300	300	300	300
13c. Annullering af besparelse vedr. ophør af sundhedsplejerskernes tilstedeværelse i mødregrupper	73	73	73	73
13d. Reduktion af takststigning for vuggestuebørn	1.500	1.500	1.500	1.500
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	2.300	0	0	0
13e. Puljen til ændrede brugerbehov	2.000			
13f. Kunst på skøjtehallen	300			

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	14.775	16.025	16.025	16.025
14. Specialuddannelse af sygeplejersker	600	600	600	600
15. Analyse af fremtidens hjælpemiddelbehov	250			
16. Pulje til udmøntning af § 17.4 udvalgets anbefalinger til forbedringer på ældreområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
16a. Udvidelse af kapaciteten på daghjem for demensramte	800	800	800	800
16b. Udvide åbningstiderne i pensionistcaféerne på Hareskovbo og Kildegården	825	825	825	825
16c. Hovedrengøring til borgere, som får personlig og praktisk hjælp	1.000	1.000	1.000	1.000
16d. Løn under uddannelse til SOSU hjælpere og -assistenter	800	800	800	800
16e. Højere normering på de somatiske afdelinger på kommunens plejcentre	8.500	10.000	10.000	10.000
Psykiatri- og Handicapudvalget	2.500	1.000	1.000	1.000
17. Udvikling af et nyt ungehus, forundersøgelser og projektering	2.000			
17a. Styrke den opsøgende indsats for udsatte borgere	500	1.000	1.000	1.000
I alt	66.698	68.948	63.698	51.898

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

Økonomiudvalget

3. Hyppige jobrettede samtaler og intensiveret virksomhedsrettet indsats har stor effekt i forhold til at nedbringe langtidsledighed. Den nuværende indsats videreføres derfor med 4,5 mio. kr. i 2022-2024. Indsatsen finansieres som hidtil ved sparede udgifter til forsørgelse, jf. punkt 31.
4. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022-2024 til at forlænge den nuværende indsats for at nedbringe ledigheden blandt de 15-29-årige i udsatte boligområder. Indsatsen finansieres som hidtil ved sparede udgifter til forsørgelse, jf. punkt 32.
5. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022-2024 til at forlænge den nuværende indsats for at nedbringe ledigheden for de +30-årige i udsatte boligområder. Indsatsen finansieres som hidtil ved sparede udgifter til forsørgelse, jf. punkt 33.
6. Der afsættes 650.000 kr. årligt fra 2022 til at inddrage og styrke vejledningen til grundejerne om at separere overfladevand fra husholdningsspildevand, jf. Spildevandsplan 2021.
7. I regi af Beredskab Øst er der indgået en ny aftale med Falck om at varetage brandslukningsydelsen. Det medfører en årlig udgiftsstigning på 1,6 mio. kr. fra 2022 og frem til et nyt udbud af ydelsen.
8. Der afsættes 10 mio. kr. fra 2022 og frem til at sikre, at rengøringsniveauet i dagtilbud, på skolerne og i de øvrige kommunale institutioner svarer til de retningslinjer for hygiejne, som anbefales af myndighederne, jf. note 4. Beløbet kan justeres, når der foreligger anbefalinger fra myndighederne om det fremtidige rengøringsniveau.

9. Forhandlingspuljen er udmøntet, jf. punkterne 10a, 10b, 10c, 13a, 13b, 13c, 13e, 13f, 16a, 16b, 16c, 16d, og 17a.

10. Fra 2023 afsættes der en pulje på 8 mio. kr. årligt til bl.a. at understøtte uddannelse af fagpersonale i dagtilbud, skoler og på ældreområdet med henblik på såvel rekruttering som fastholdelse, jf. note 10. Puljen udmøntes af Økonomiudvalget.

10a. Der afsættes 200.000 kr. i 2022 til en undersøgelse af det lokale demokrati og den demokratiske deltagelse i Gladsaxe.

Trafik- og Teknikudvalget

10b. For at styrke grøn forskønnelse og vedligehold øges Puljen til Grøn forskønnelse med 250.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Miljøudvalget

10c. Der afsættes 250.000 kr. i 2022 og 2023 til indsatser på skoleområdet i forbindelse med Grøn strategi. Midlerne udmøntes af Miljøudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget

11. Der afsættes **20 mio. kr. i 2022, 17 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. fra 2025** og frem til at imødekomme det stigende udgiftspres på området "støttekrævende børn og unge", og samtidig understøtte indsatser, som sikrer, at flere børn er en del af folkeskolens brede fællesskaber. Derudover igangsættes der en analyse af området, jf. note 2.
12. Der afsættes **2,0 mio. kr. i 2022 og 2023** til forundersøgelser og ekstern rådgivning frem til udarbejdelse af byggeprogram for en ny skole og idrætsfaciliteter i Bagsværd, herunder forslag til ny placering af Bakkeskolen.
13. Der afsættes 300.000 kr. i 2022-2024 til at forlænge tilbuddet og styrke informationsindsatsen om gratis HPV-vaccination i skoletiden for elever i 6. og 7. klasse. Ordningen evalueres ultimo 2023 med henblik på at vurdere, om der fortsat er behov for en kommunal indsats for at få en høj tilslutning til HPV vaccination.
- 13a. Der afsættes **2,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at øge antallet af timer med to-lærerdækning. Det kan ske efter co-teaching princippet, hvor den ene lærer vil have specielle forudsætninger for at arbejde inkluderende.**
- 13b. **Brugerbetalingen for borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, bortfalder. Der afsættes 300.000 kr. årligt fra 2022 og frem til at dække indtægtstabet.**
- 13c. **Besparselsen på 73.000 kr. årligt vedr. ophør af sundhedsplejerskernes deltagelse i mødregrupperne annulleres, jf. Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag (bilag A2).**
- 13d. **Takststigningen for vuggestuebørn reduceres med 1,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.**

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

- 13e. **Puljen til ændrede brugerbehov tilføres 2,0 mio. kr. i 2022. Puljen udmøntes af Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget.**
- 13f. **Der afsættes 300.000 kr. i 2022 til kunst på skøjtehallen.**

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

14. For at imødekomme et stadigt stigende behov for at håndtere og koordinere komplekse patientforløb og samtidig sikre fastholdelse af personale, afsættes der 600.000 kr. til opkvalificering af 2 sygeplejersker årligt fra 2022 og frem.
15. Der afsættes 250.000 kr. i 2022 til en analyse, som skal afdække fremtidens behov for hjælpemidler herunder give en forståelse for de forskellige typer af hjælpemidler, behov for opbevaring, rengøring og fleksibilitet i forbindelse med udlevering til borgerne.

16. Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2022 til opfølgning på §17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til forbedringer og øget kvalitet på ældreområdet, jf. note 11.

16a. Der afsættes 800.000 kr. årligt fra 2022 og frem til at udvide kapaciteten på daghjem for demensramte borgere. Kapaciteten udvides inden for de eksisterende fysiske rammer og finansieres af midler, som Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har frigjort til indsatser for borgere i eget hjem (budgetbidrag 2022, bilag A2), jf. punkt 29a.

16b. Der afsættes 825.000 kr. årligt fra 2022 og frem til at udvide åbningstiderne i weekenderne på pensionistcaféerne på Hareskovbo og Kildegården.

16c. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til hovedrengøring hos borgere, som er visiteret til både praktisk og personlig hjælp. Hovedrengøringen udføres af privat leverandør.

16d. For at øge tilslutningen til grundforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen forlænges den nuværende ordning, hvor der tilbydes elevløn i stedet for SU til 10 personer. Der afsættes 800.000 kr. fra 2022 og frem.

16e. Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt fra 2023 til at øge normeringen på de somatiske afdelinger på kommunens plejecentre, jf. note 13.

Psykiatri- og Handicapudvalget

17. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser og projektering i forbindelse med udvidelse og udvikling af et nyt ungehus som erstatning for det nuværende Ungehus på Valdemars Alle 81. Et nyt ungehus skal skabe en fysisk mere tidssvarende ramme, som i højere grad understøtter det pædagogiske arbejde med botræning, aktivitets- og samværstilbud og hjemløsetilbud for unge. Der tages stilling til finansieringen af et nyt ungehus i forbindelse med budget 2023-2026, som eventuelt kan ske via puljen til strategiske investeringer i kernevelværd.

17a. Der er positive erfaringer med den opsøgende indsats over for borgere med psykosociale udfordringer. Derfor afsættes der 500.000 kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 og frem til at fortsætte og udvide indsatsen, dels så flere benytter tilbuddene på Carlshuse, dels giver flere borgere mulighed for at deltage i foreningslivet i kommunen. Medarbejderne i den opsøgende indsats skal informere borgere, som står i særlige vanskelige livssituationer, om Akut-tilbuddet på Nybrogård.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-31.599	-28.599	-25.599	-22.399
18. Effekt af ny rengøringsteknologi	-1.799	-1.799	-1.799	-2.599
19. Tilpasning af budget til tjenestemandspension	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20. Tilpasning af budget til selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	-800	-800	-800	-800
20a. Tilpasning af servicerrammepuljen	-27.000	-24.000	-21.000	-17.000
Miljøudvalget	-1.500	-200	-200	-200
21. Reduktion af budget til vejafvandingsbidrag	-1.500	-200	-200	-200
Børne og Undervisningsudvalget	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. Effekt af mindreforbrug på vikarbudgettet til pædagoger i skolen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-672	-787	-787	-787
23. Biblioteket, bortfald af opgaver på musikområdet	-235	-235	-235	-235
24. Idrætsanlæggene, omlægning af ledelsesstrukturen	-277	-277	-277	-277
25. Puljereduktion på Folkeoplysningsudvalgets område	-45	-45	-45	-45
26. Rammebesparelse	-115	-230	-230	-230
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27. Omlægning af træningsindsatsen for ressourcestærke borgere	-500	-500	-500	-500
28. Omlægning af administration og ledelsesopgaver på Sundheds- og Træningsområdet	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
29. Reduceret sundhedspulje	-750	-750	-750	-750
29a. Finansiering af demensdaghjem	-800	-800	-800	-800
Psykatri- og Handicapudvalget	0	0	-2.700	-2.700
30. Effekt af omprioriteringer 2022-2023	0	0	-2.700	-2.700
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-7.559	-7.559	-7.559	-59
31. Effekt af indsats for nedbringelse af langtidsledighed ved hyppige jobrettede samtaler	-4.500	-4.500	-4.500	
32. Effekt af intensiveret indsats i udsatte boligområder for de 15-29-årige	-1.500	-1.500	-1.500	
33. Effekt af intensiveret indsats i udsatte boligområder for de +30 årige	-1.500	-1.500	-1.500	
34. Færre udgifter til midlertidig indkvartering	-59	-59	-59	-59
I alt	-47.530	-43.345	-43.045	-32.345

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

18. Investeringer i ny rengøringsteknologi betyder, at arbejdsgange er ændret, og at det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne er forbedret. Investeringerne gør det muligt at reducere omkostningerne med 5,7 mio. kr. årligt. En del af de frigjorte midler anvendes til omprioriteringer indenfor Økonomiudvalgets ramme, jf. ØU 01.06.2021. Derudover er der 1,799 mio. kr. i 2022-2024 samt 2,599 mio. kr. fra 2025, som bidrager til finansiering af nye indsatser.
19. Puljen til fremtidige forpligtelser til tjenestemænd er tilpasset det faktisk forventede behov, og reduceres derfor med 2,0 mio. kr. årligt.
20. Gladsaxe Kommune har været selvforsikret på arbejdsskadeområdet siden 2017. Med udgangspunkt i de seneste opgørelser kan budgettet tilpasses med 800.000 kr. årligt og fortsat være robust til at håndtere eventuelle stigninger i udgiftsniveauet blandt andet som følge af Covid-19.

20a. Servicerammepuljen tilpasses med 27 mio. kr. i 2022, 24 mio. kr. i 2023, 21 mio. kr. i 2024 og 17 mio. kr. i 2025 og frem. Heraf tilføres området støttekrævende børn og unge 10 mio. kr. i 2022, 7 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024, jf. punkt 11, og 8,5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt fra 2023 til at øge normeringen på de somatiske afdelinger, jf. punkt 16e. Derudover nedsættes takststigningen for vuggestuebørn med 1,5 mio. kr. årligt fra 2022, jf. punkt 13d. Samtidig nedsættes servicerammepuljen med 7 mio. kr. årligt med henblik på at bidrage til overholdelse af den samlede serviceramme, jf. aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2022.

Miljøudvalget

21. Vejafvandingsbidraget for kommunens veje bliver beregnet på baggrund af Novafos' investeringer i spildevandsanlæg i Gladsaxe. Ifølge investeringsaftale 2021 med Novafos, er det forventede aktivitetsniveau i de kommende år lavere end hidtil forventet, og herved kan budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i 2022 og 200.000 kr. fra 2023 og frem.

Børne- og Undervisningsudvalget

22. Der har gennem en årrække været mindreforbrug på skolernes vikarbudget til pædagoger. Budgettet tilpasses det faktiske behov, hvorved der kan frigøres 2,5 mio. kr. årligt fra 2022.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

23. Befolkningens medievaner og medieforbrug er ændret, hvilket blandt andet betyder, at efterspørgslen efter bibliotekets musikformidling er faldet. Derfor reduceres musikformidlingen, og der frigøres 430.000 kr. årligt, hvoraf en mindre del anvendes til omprioriteringerne indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, jf. KFIU 01.06.2021. Derudover er der 235.000 kr. årligt fra 2022 og frem, som bidrager til finansiering af nye indsatser.

24. Idrætsanlæggene i Gladsaxe har ændret ledelsesgruppens sammensætning, så der er en lederstilling mindre. Arbejdsopgaverne er samtidig tilpasset og varetages i samarbejde med idrætsanlæggenes øvrige administrative personale. Herved er der frigjort 277.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
25. Der har gennem de seneste år været et mindreforbrug på Folkeoplysningsudvalgets område. Puljerne på Folkeoplysningsudvalgets område reduceres derfor med 45.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
26. Der foretages en rammebesparelse på 115.000 kr. i 2022 og 230.000 kr. i 2023 og frem. Rammebesparelsen udmøntes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

27. De mest ressourcestærke borgere med en ortopædkirurgisk genoptræningsplan tilbydes fremover genoptræning med træningsteknologi, on-lineløsninger og selvtræning. Denne omlægning af træningsindsatsen frigør 500.000 kr. årligt fra 2022 og frem.
28. Ledelsesstrukturen og de ikke-borgerrettede administrative opgaver på Sundheds- og Træningsområdet omorganiseres. Derved frigøres der 1,650 mio. kr. årligt fra 2022.
29. Sundhedspuljen reduceres med 750.000 kr. årligt fra 2022 og frem, og budgettet udgør herefter ca. 250.000 kr., hvilket afspejler de aktuelle faste udgifter. Større projekter finansieres fremover med eksterne puljer.

29a. I Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budgetbidrag omprioriteres 1,0 mio. kr. årligt fra 2022 til at gennemføre aktiviteter for ældre i eget hjem i et nyt format. 800.000 kr. af denne omprioritering øremærkes til at udvide kapaciteten på daghjem for demensramte, jf. punkt 16a. De resterende 200.000 kr. indgår til finansiering af andre aktiviteter på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område.

Psykiatri- og Handicapudvalget

30. I forbindelse med behandlingen af budgetbidraget (PHU 02.06.2021, bilag A2) blev der besluttet omprioriteringer inden for udvalgets ramme på 2,7 mio. kr. i 2022 og 2023. De tiltag, som frigør midler, og som er besluttet, videreføres fra 2024 og frem og bidrager til finansiering af nye indsatser til at sikre god velfærd i Gladsaxe.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

31. Ved at forlænge indsatsen med hyppige jobrettede samtaler for borgere, som er langtidsledige jf. punkt 3, forventes det, at 34 borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse. Herved reduceres udgifterne til forsørgelse med 4,5 mio. kr. årligt i 2022-2024.
32. Ved at forlænge den intensiverede indsats for unge 15-29 år i de udsatte boligområder, jf. punkt 4, forventes det, at 12 borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse. Herved reduceres udgifterne til forsørgelse med 1,5 mio. kr. årligt i 2022-2024.
33. Ved at forlænge den intensiverede indsats for + 30 årige i de udsatte boligområder, jf. punkt 5, forventes det, at 12 borgere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse. Herved reduceres udgifterne til forsørgelse med 1,5 mio. kr. årligt i 2022-2024.

34. Som en kombination af at der kommer færre flygtninge, og at Gladsaxe Kommune siden 2020 fortrinsvis har benyttet privat indkvartering af nytilkomne flygtninge, er der færre udgifter til midlertidig indkvartering end budgetteret. Budgettet reduceres med 59.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	1.414	0	0	107.925
35. PPV takstfinansierede tilbud				5.153
36. PPV og energiforbedringer (netto)				48.063
37. Genopretning af ejendomme				19.391
38. Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd	1.414			35.318
Trafik- og Teknikudvalget	3.785	0	-1.030	9.994
39. Pulje til legepladser	-215			216
40. Understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen				584
41. Cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.				6.308
42. Pulje til udskiftning af større inventar				1.856
43. Forskønnelse af Søborg Hovedgade - etape II			-1.030	1.030
44. Lokale støjreducerende tiltag	4.000			
Børne- og Undervisningsudvalget	3.801	14.000	0	16.379
45. Pulje til udearealer, skoler	-345			2.910
46. Pulje til funktionsændringer, skoler				10.442
47. Pulje til udearealer, dagtilbud	-854			1.880
48. Behandlingsstole tandplejen (units)				477
49. Pulje til funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				445
50. Pulje til udskiftning af større inventar				225
51. Udvidelse af skolen ved Radiomarken	5.000	14.000		
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	0	0	0	1.165
52. Pulje til udskiftning af større inventar				1.165
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	0	0	0	968
53. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer				968
Psykatri- og Handicapudvalget	0	0	0	1.309
54. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud				249
55. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud				1.060
I alt	9.000	14.000	-1.030	137.740

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

35. Puljen til PPV for det takstfinansierede område videreføres med 5,153 mio. kr. i 2025.
36. Puljen til PPV og energiforbedringer videreføres med i alt 48,063 mio. kr. i 2025 (netto).
37. Puljen til genopretning af ejendomme videreføres med 19,391 mio. kr. i 2025.
38. Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd tilføres 1,414 mio. kr. i 2022, jf. punkt 39, punkt 45 og punkt 47. Derudover tilføres puljen 35,318 mio. kr. i 2025, jf. 10 årsoversigten.

Trafik- og Teknikudvalget

39. Puljen til legepladser reduceres med 215.000 kr. i 2022, da der allerede er en række igangværende projekter, som afsluttes i 2022 som følge af regeringen og KL's aftale om fremrykning af anlægsprojekter pga. Covid-19. Midlerne tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd, jf. punkt 38. Der afsættes 216.000 kr. i 2025 til videreførelse af puljen til legepladser.
40. Der afsættes 584.000 kr. i 2025 til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen.
41. Puljen til etablering af cykelstier, trafiksanering og motionsruter videreføres med 6,308 mio. kr. i 2025.
42. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 1,856 mio. kr. i 2025.
43. Forskønnelse af Søborg Hovedgade etape I er godt i gang, og i budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat 1,03 mio. kr. til projektering og borgerinddragelse forud for en eventuel etape II. Midlerne flyttes til 2025 som følge af, at tidsplanen er ændret.
44. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 til implementering af lokale støjafskærmende tiltag i den nuværende Støjhandlingsplan for Gladsaxe, jf. note 5.

Børne- og Undervisningsudvalget

45. Puljen til udearealer (vedligehold og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub) reduceres med 345.000 kr. i 2022, da der allerede er række igangværende projekter, som afsluttes i 2022 som følge af regeringen og KL's aftale om fremrykning af anlægsprojekter pga. Covid-19. Midlerne tilføres puljen til strategiske investeringer, jf. punkt 38. Puljen videreføres med 2,910 mio. kr. i 2025.
46. Puljen til funktionsændringer, nyindretninger af skolelokaler m.v. videreføres med 10,442 mio. kr. i 2025.

47. Puljen til forbedringer og moderniseringer af udearealer i forbindelse med dagtilbud reduceres med 854.000 kr. i 2022, da der allerede er en række igangværende projekter, som afsluttes i 2022 som følge af regeringen og KL's aftale om fremrykning af anlægsprojekter pga. Covid-19. Midlerne tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd, jf. punkt 38. Puljen
48. Tandplejen har 25 behandlingsstole (units) på henholdsvis tandklinikker og plejecentre, som hver har en holdbarhed på 10-12 år. Puljen til udskiftning af 2 behandlingsstole årligt videreføres med 477.000 kr. i 2025.
49. Puljen til funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud videreføres med 445.000 kr. i 2025.
50. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 225.000 kr. fra 2025.
51. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 og 14 mio. kr. i 2023 til en udvidelse af skolen ved Radiomarken. Herved opgraderes de eksisterende rammer samtidig med, at bliver der plads til at lave tilbud til 36 dagbehandlingselever i forhold til de 22, der er i dag.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

52. Puljen til udskiftning af større inventar videreføres med 1,165 mio.kr. fra 2025.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

53. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres med 968.000 kr. i 2025.

Psykatri- og Handicapudvalget

54. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i forbindelse med ikke takstfinansierede tilbud videreføres med 249.000 kr. i 2025.
55. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer vedr. de takstfinansierede tilbud videreføres med 1,060 mio. kr. i 2025.

Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	0	0	0	-100.000
56. Udmøntning af anlægspulje				-100.000
<i>I alt</i>	0	0	0	-100.000

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

56. Puljen til anlæg på 100 mio. kr. udmøntes og nulstilles.

Resultatopgørelse 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.529.069	4.339.302	4.644.961	4.758.509
Tilskud og udligning	634.307	776.755	685.742	697.071
Indtægter i alt	5.163.376	5.116.057	5.330.703	5.455.580
Driftsbudget (netto)	4.780.135	4.749.311	4.740.330	4.737.988
P/l-regulering		90.237	196.335	304.791
Driftsresultat	383.241	276.510	394.038	412.801
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	259.130	408.238	526.152	344.222
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget strategiske investeringer	1.416		8.581	35.318
Anlægsbudget indtægter	-3.673	-553	-553	-553
P/l-regulering		7.746	22.125	24.380
Drifts- og anlægsresultat i alt	126.368	-138.921	-162.267	9.434
Renter (netto)	-11.437	-11.475	-11.466	-11.466
Resultat af det skattefinansierede område	137.805	-127.446	-150.801	20.900
Strukturel balance (driftsresultat+renter)	394.678	287.985	405.504	424.267
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	-21.061	-24.450	-24.783	-25.101
P/l-regulering		-465	-1.026	-1.615
Renter(netto)	200	200	200	200
Anlægsresultat	43.886	1.058	0	0
P/l-regulering		20	0	0
Resultat af forsyningsområdet	-23.025	23.636	25.610	26.516
Årets resultat i alt	114.780	-103.810	-125.191	47.416

Finansieringsoversigt 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Årets resultat	114.780	-103.810	-125.191	47.416
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-167.830	-23.939	40.599	-45.837
Låneoptagelse, skattefinansieret område	66.924	0	0	0
Låneoptagelse, forsyningsområdet	44.450	0	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-53.538	-53.748	-53.357	-50.758
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-20.279	-20.732	-22.796	-23.137
Øvrige finansforskydninger	-72.303	-53.200	-15.400	-10.400
Likviditetsforbrug i alt	-87.796	-255.429	-176.144	-82.716
Gennemsnitlig likviditet	1.092.856	921.014	704.999	575.696

Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2022-2025

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsvirksomhed	4.759.074	4.724.861	4.715.546	4.712.886
Anlægsvirksomhed	300.759	408.743	534.180	378.987
Drift- og anlæg i alt	5.059.832	5.133.604	5.249.726	5.091.873
P/l-regulering		97.538	217.433	327.556
Finansiering:				
- renter	-11.237	-11.275	-11.266	-11.266
- finansforskydninger	72.303	53.200	15.400	10.400
- afdrag på lån	73.817	74.481	76.152	73.895
- optagne lån	-111.374	0	0	0
- generelle tilskud	-634.307	-776.755	-685.742	-697.071
- skatter	-4.529.069	-4.339.302	-4.644.961	-4.758.509
Finansiering i alt	-5.139.866	-4.999.652	-5.250.416	-5.382.551
Likviditetsforbrug jf. budget	-80.034	231.490	216.743	36.879
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	167.830	23.939	-40.599	45.837
Likviditetsforbrug i alt	87.796	255.429	176.144	82.716

Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Gennemsnitlig likviditet	1.092.856	921.014	704.999	575.696

Bilag 1
10 års investeringsoversigt, 2022-2031

Anlægsudgifter (1.000 kr.), brutto	Forventet forbrug	Forventet videreført fra											I alt	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
1 Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus	7.978	5.328	18.602	51.479	180.640	175.000	19.326							458.353
2 Dagtilbudsstrategien	123.860	61.016	57.393	81.617	58.779	35.064	17.916							435.645
3 Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler	13.958	25.107	23.110	71.825	89.607	31.182	32.211	32.211						319.212
4 UCC Blågård	7.121	8.703	6.967	48.399	66.935	-								138.124
5 Skøjtehal	2.005	13.787	38.870	31.840	-	-								86.502
6 Grønne byrum, GladsaxeLiv	10.739	1.438	736	10.556	11.584	-								35.053
7 Etablering af Gladsaxe Boulevard		11.000	-	-	-	-								11.000
8 Om- og nybygning på Kellersvej, servicearealer og kommunal del, bruttoudgifter	48.553	42.232												90.785
9 Bagsværd Sø	824	4.704	7.002	-	-	-								12.530
10 Modernisering af vejbelysning, LED	24.575													24.575
11 Forskønnelse af Søborg Hovedgade	1.549		19.174	-	-	1.030								21.752
12 Kildegården	138		-	-	16.663	-								16.801
13 Gladsaxe Skole, idrætsfaciliteter og skimmelsvamp	478	5.700												6.178
14 Ny klub ved Vadgård skole	218		-	14.880	-	-								15.098
15 Bagsværd Børnehave			2.060	-	-	-								2.060
16 Ombygning af rådhuset, inkl. rådhusparken	7.166		2.177											9.343
17 Brandsikkerhed i plejeboliger	10.169													10.169
18 Hestestald, lovkrav	4.499	3.682												8.181
19 Nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole	5.121													5.121
20 Kunstgræsbaner	10.500													10.500
21 Gladsaxe i Vækst	843													843
22 Bagsværd Fort	163													163
23 Køb af Ringbo	950													950
24 Udvidelse af skolen ved Radiomarken			5.000	14.000	-	-								19.000
25 Støjreducerende tiltag			4.000											4.000
26 Asbest, Grønnemose Skole	9.000													9.000
27 Projekter og puljer under i alt 5 mio. kr.	14.706	10.577	4.516	7.617	1.139	1.139								39.694
Faste puljer i alt	93.857	65.603	69.523	76.025	100.806	100.807	100.807	100.807	100.807	100.807	100.807	100.807	100.807	1.111.461
28 Puljer til PPV, energiforbedringer og genopretning af ejendomme	65.729	40.028	55.140	55.140	73.161	73.160	73.160	73.160	73.160	73.160	73.160	73.160	73.160	801.318
29 Puljer til skoler	16.188	9.636	4.984	10.631	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	13.352	148.253
30 Puljer til cykelstier, trafiksanering, motionsruter mv.	5.636	11.072	3.878	3.878	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892	79.600
31 Puljer til dagtilbud	2.756	3.566	-	854	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	22.218
32 Pulje til udskiftning af større inventar (TTU, BUU og KFIU)	1.618	1.301	3.244	3.244	3.244	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	35.371
33 Puljer på sundhedsområdet	1.930		2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	24.702
I alt indenfor anlægsrammen	398.970	258.877	259.130	408.238	526.152	344.222	170.260	133.018	100.807	100.807	100.807	100.807	100.807	2.902.094
Opsparing														
34 Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd		87.264	1.416	-	8.581	35.318	147.053	157.926	157.926	157.926	157.926	157.926	157.926	1.069.264
Uden for anlægsrammen														
35 Indtægter PPV-pulje			-553	-553	-553	-553								-2.213
36 Kellersvej, almene boliger, netto	52.686	-11.394	-3.120	-	-	-								38.172
37 Udbygning af fjernvarmen, netto	10.684	12.983	1.058	1.058	-	-								25.783
38 Genbrugsstation og renovation	2.693	22.710	42.828	-	-	-								68.231
39 Øvrige indtægter	-9.950	-8.571												-18.521
I alt udenfor anlægsrammen	56.113	15.728	40.213	505	-553	-553	-	-	-	-	-	-	-	111.452
Anlægsprojekter i alt	455.083	361.869	300.759	408.743	534.180	378.987	317.313	290.945	258.733	258.733	258.733	258.733	258.733	4.082.810
Midler afsat på konto 8														
40 Pulje til støttet byggeri			18.300	43.000	5.000	-								66.300

Noter

- 1 Fremtidsvej 1: Buddinge Byport, sundheds- og beskæftigelseshus
- 2 Dagtilbudsstrategien er inkl. bevillingerne i Dagtilbudsstrategi 1 og 2, samt køb af dagtilbud
- 6 Grønne byrum: GladsaxeLiv, anlæg i forbindelse med Hovedstadens letbane
- 12 Midlertidige pladser + facaderenovering
- 27 Køb og salg af grunde mv., Buddinge Batteri, Lægehuse, Telefonvej/Centralen, It-infrastruktur decentralt, istandsættelse (FGU)
- 27 Vejlukning Ilbjerg Allé, Renovering af broer, Infrastrukturinvestering, Vores Grønne Gladsaxe
- 27 Radiomark legeplads, Pulje til funktionsændringer (BUU), Novo Børnegård, Nybrogård renovering, hybeltilbud til unge, etablering af centralen, udearealer Ungehuset
- 27 Understøttelse af klimatilpasningsarbejdet, rekreativ værdi i klimatilpasningsprojekter, Realisering af CO2/Agenda 21-plan, Lokal håndtering af regnvand, Klimatilpasning på kommunale ejendomme
- 27 LINC, ladestandere, EU-POLIS, Energi og ressourceforbedringer, Pulje til håndtering af institutionsaffald
- 28 PPV mv: PPV-takst og ikke takst, indtægter, udgifter + geopretning af ejendomme, sikring af kommunale ejendomme, samt arealkorrektion
- 29 Udearealer, Funktionsændringer, Etablering og modernisering af toiletter på skolerne
- 30 Cykelstier, trafiksanering, understøttelse af trafik og mobilitetsplan
- 31 Pulje til udearealer
- 32 Myndighedskrav og funktionsændringer, ikke-takst og takst finansierede tilbud
- 34 Reserveres til fremtidige anlæg for eksempel, skole- og idrætsfaciliteter på Ringbo, bro over motorvej og Ungehus
- 36 Kellersvej, almene boliger inkl. indtægt vedr. konkurssag
- 38 Genbrugsstation med formidling
- 39 Øvrige indtægter dækker over indtægter vedrørende en række mindre anlægsprojekter

Tillæg til budgetaftale 2022-2025

1. Børne- og Undervisningsudvalget udarbejder en langsigtet plan for opgradering af læringsmiljøer på skolerne inden for eksisterende bevillinger og faste puljer.
2. Børne- og Undervisningsudvalget drøfter en eventuel genindførelse af klasselærerfunktionen.
3. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget drøfter mulighederne for faste teams i hjemmeplejen.
4. Miljøudvalget drøfter, hvordan kommunen kan understøtte, at flere borgere deltager i de nationale affaldsindsamlings, herunder at kommunikationsindsatsen styrkes.
5. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget undersøger mulighederne for at skabe stille zoner ved Bakkegården ved bl.a. at inddrage erfaringerne fra Silent City.
6. Økonomiudvalget drøfter praksis for brug af konsulenter i forbindelse med ansættelser.
7. Økonomiudvalget drøfter arbejdet med anlægsprojekter fra ide til ibrugtagning, så der sikres optimering og effektiv fremdrift i hele processen.
8. Økonomiudvalget drøfter, hvordan borgerinddragelse ved høringer og andre processer kan styrkes blandt andet ved større brug af digitale platforme.
9. Trafik- og Teknikudvalget drøfter muligheder og behov for udvidelse af den kollektive trafik, herunder forberedelse af næste års busbestilling, inden for den økonomiske ramme, som blev afsat i budget 2021-2024, punkt 9.
10. Miljøudvalget drøfter, når den kommende nye lovgivning er på plads, hvordan de allerede afsatte midler til etablering af ladestandere, jf. budget 2021-2024, punkt 63, bedst kan understøtte overgangen til øget brug af el-køretøjer.