

Budgetforlig for 2022

Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Lokallisten

Mellem partierne Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten er der indgået forlig om Høje-Taastrup Kommunes budget for 2022.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

Forligets hovedelementer er:

- Skolerne sættes fri, idet en række puljer samles og tildeles skolerne uden bindinger.
- Der afsættes i 2022 og 2023 i alt 34,7 mio. kr. til indretning/etablering af faglokaler og til indretning af fysiske læringsmiljøer på skolerne.
- Der afsættes penge til implementering af handleplan for strategi for børne- og ungefællesskaber
- Der afsættes penge til opkvalificering af pædagogmedhjælpere til pædagoger
- Der foretages støjkortlægning af alle kommunale veje. Kommunen melder sig ind i Silent City, og der afsættes pulje til støjreduktion i private boliger.
- Budgettet til aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere genoprettes efter regeringens besparelser i forbindelse med finansiering af "Arne-pensionen"
- Der afsættes i alt 8,5 mio. til projekter i Hedehusene bymidte afledt af visionsplanen
- Der afsættes penge til opstart af arbejdet med det nye Sundheds- og bevægelseshus
- Byggesagsgebyret for både private og erhverv afskaffes
- Der oprettes en årlig cykelstipulje, der skal finansiere lys på cykelstier og mindre cykelstiprojekter
- Der afsættes penge til en multipark ved Fløng skole til erstatning for den nedslidte hockeybane
- Der afsættes penge til ly- og læfaciliteter ved Hakkemosen og ved Egeskoven
- Der afsættes penge til husleje til nye og større lokaler til stop madspilds-projektet

Budgetforliget fastholder et højt serviceniveau på trods af regeringens og folketingets manglende vilje til at tage ansvar for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

Budgetforligspartierne holder skat, grundskyld og dækningsafgift uændret.

Budgetforligspartierne har i forbindelse med budgetforliget aftalte følgende:

Investering i og frisætning af folkeskolerne

For budgetforligspartierne er det vigtigt, at der på skolerne er gode fysiske rammer til understøtning af undervisningen. Der afsættes i 2022 og 2023 i alt 34,7 mio. kr. til indretning og etablering af faglokaler og til indretning af læringsmiljøer på skolerne. I budgetforligets bilag 1 er beløbet fordelt på tre anlægforslag 38, 39 og 51, men det skal ses som en samlet pulje. Der skal foretages en prioritering af rækkefølgen af

projekterne. Der fremlægges sag indeholdende forslag vedrørende fordeling af projekterne på de to kalenderår for Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Budgetforligspartierne er enige om, at der på skoleområdet er for mange puljer, som binder og begrænser skoleledelsens og skolebestyrelsernes prioriteringsrum. Partierne er enige om, at skolerne skal frisættes i højere grad. Derfor fjernes bindingen på midler afsat til pædagogressourcer i 1. kl. og lærertimer i 0. kl. Midlerne overføres i stedet til den årlige pulje til skolerne, som er til fri disposition for skolerne. Puljen afsat til lejrskoler i udskoling og puljen afsat til tovoksen-ordninger overføres ligeledes til den årlige pulje.

Endelige ønsker partier en afdækning af, om andre puljer kan frisættes.

Rekruttering på daginstitutionsområdet

Høje-Taastrup Kommune har stor succes med byudviklingsprojekterne Nærheden og Høje-Taastrup C. Rekordmange vælger at flytte til Høje-Taastrup Kommune. Det er fantastisk!

Det skaber dog samtidig en udfordring i forhold til at etablere daginstitutionskapacitet i det nødvendige tempo og ligeledes en udfordring med hurtigt nok at rekruttere det nødvendige antal pædagoger og andet pædagogisk personale i vores institutioner.

Partierne er enige om at følge udviklingen tæt, og afsætter samtidig penge til en langsigtet uddannelsesplan for daginstitutionsområdet. Den skal sikre, at vi kan tiltrække, fastholde og opkvalificere pædagogisk personale.

Den nødvendige finansiering til denne indsats tilvejebringes ved at ligestille daginstitutioner, SFOer og klub i forhold til omfanget af sommerferielukning.

Sundheds- og bevægelseshus

Budgetforligspartierne tilkendegiver, at et af de næste store anlægsprojekter i kommunen bliver det kommende sundheds- og bevægelseshus i Hedehusene. Der er etableret en styregruppe som skal arbejde med at konkretisere husets vision og indhold mhp at der kan afsættes midler til anlæg. For at understøtte det forberedende arbejde med huset afsættes der midler i 2022 og 2023.

Blåkildegård

Budgetforligspartierne er opmærksomme på anlæggsforslag 31 om infrastruktur, pladsdannelse og byrum i Blåkildegård. Partierne ser meget positivt på dette projekt. Partierne er enige om, at der er behov for en afklaring af, hvornår det giver mening af foretage investeringer i dette i forhold til tidsplanen for den samlede omdannelse af Blåkildegård.

Billige boliger

Budgetforligspartierne er optaget af, at der tilvejebringes billige boliger til særlige målgrupper.

Derfor indgår det i rammeaftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligafdelinger, at der skal etableres 100 almene boliger, hvoraf 50 skal være billige boliger med et huslejeniveau på 3500 kr/måned. De aftalte 100 almene boliger sendes i udbud i løbet af efteråret, hvorefter byrådet skal tage stilling til, hvem der skal tildeles ret til opførelse af boligerne.

Budgetforligspartierne er enige om at drøfte resultatet af udbuddet, når det forventeligt foreligger i starten af 2022.

Indsats mod støj

Hidtil har kommunen ikke haft præcist overblik over støjen fra de kommunale veje. Der eksisterer præcise beregninger på støjen fra statsvejene, og der er foretaget beregninger på enkelte veje i kommunen (fx Sydvej). Men der mangler en fuldstændig kortlægning af støjen fra de kommunale veje, som et vigtigt beslutningsgrundlag for prioritering af indsatser mod støj. Der afsættes derfor midler til en fuld afdækning.

Høje-Taastrup Kommune melder sig samtidig ind i kommunesamarbejdet "Silent-City" mhp at styrke interessevaretagelsen i forhold til støjdemping af statsveje, vidensopbygning og vidensudveksling.

Der etableres en støjpulje i 2023 og frem. Puljens formål er at give tilskud til støjreducerende tiltag på private ejendomme. Puljen giver op til 50% medfinansiering. Det objektive grundlag for prioritering af tilskud vil være støj kortlægningen.

Gode forhold for cyklister

Budgetforligspartierne er enige om, at der skal være gode forhold for cyklisterne i Høje-Taastrup Kommune. Der er gennem årene løbende blevet investeret i bedre forhold, og vi har generelt gode forhold for cyklerne i Høje-Taastrup Kommune. Men der vil også fra tid til anden være steder, hvor der er behov for at gøre forholdene bedre. Der afsættes derfor en årlig pulje på 1 mio. kr. Puljen anvendes primært til forbedrede lysforhold på cykelstier, men kan også anvendes til andre mindre stiprojekter. Puljens anvendelse besluttet af Teknisk Udvalg, idet der hvert år fremlægges sag med forslag til puljens anvendelse. I 2022 er puljen dog på forhånd besluttet anvendt til at etablere lys på øststien og til at asfaltere grusstien syd for Sydskellet frem mod Tåstrup Valbyvej.

Veteranindsats

Budgetforligspartierne er enige om vigtigheden af at markere veteranernes indsats for Danmark. I den forbindelse afholdes den årlige flagdag d. 5. september. Tilslutningen til arrangementet er som regel stor, men kan variere afhængig af ugedag m.m. Partierne er enige om, at der indføres automatisk overførselsadgang for midlerne afsat til flagdag, således at mindreforbrug ét år kan benyttes det efterfølgende år.

Biodiversitet

I budgetforliget for 2021 blev det besluttet, at der skulle sikres større politisk ejerskab til indsatsen for større biodiversitet i kommunens grønne arealer. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle fremlægges sag for Teknisk Udvalg mhp at udvalget kan fastlægge, hvilke områder i byen, der plejes efter hvilke principper. Forligspartierne i budgetforliget for 2022 er enige om, at denne sag skal forelægges udvalget senest i 1. kvartal 2022.

Multihal i Reerslev

Budgetforliget respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Tidligere afgivne bevillinger på 2,5 mio. kr. med tillæg af de sparede anlægsomkostninger på 240.000 kr. fra det ikke etablerede udleveringskøkken på Reerslev Skole, og fratrukket det i 2018 udbetalte tilskud på 400.000 kr., vil derfor blive genbevilget til formålet, når initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering.

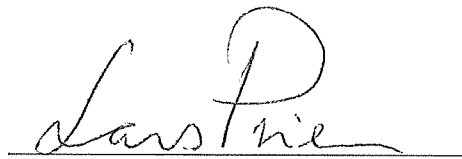
Andet

Der foretages en teknisk afklaring af muligheden for at indrette skydeklub i kælderen under bokseklubben

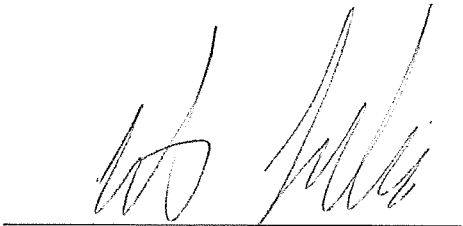
Høje-Taastrup d. 8. oktober 2021



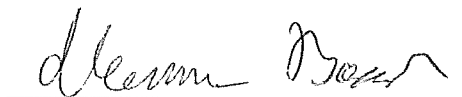
Michael Ziegler
Det konservative Folkeparti



Lars Prier
Dansk Folkeparti



Esat Senturk
Radikale Venstre



Muammer Basoda
Lokallisten

Budgetberegner (1.000 kr.)							23-09-2021					
Service ramme							2022	2023	2024	2025		
Serviceudfordring i direktionens budgetforslag ift. foreløbig teknisk service ramme i 2021												
Serviceudfordring i augustmødet - serviceudgifter							47.317	96.651	130.039	151.681		
Beslutninger fra septembermødet - serviceudgifter							141	141	141	141		
Beslutninger fra septembermødet - serviceudgifter							51	202	202	202		
Effektiviseringer							-13.883	-16.754	-17.054	-17.054		
Besparelser							-4.929	-6.630	-6.988	-7.369		
Mendbræger							-1.595	-2.226	-2.858	-2.858		
Udvidelser							18.291	21.667	22.584	22.584		
Partners egne forslag							2.603	4.566	4.904	5.254		
Serviceudfordring (+ = merforbrug og - = mindreforbrug i forhold til KL's tekniske service ramme)							47.996	97.637	130.970	152.581		
Hovedoversigt												
Budgetbalance i direktionens budgetforslag LIKVIDITTSOVERSKUD (+) / LIKVIDITTSOVERSKUD (-)												
Beslutninger fra augustmødet							57.759	-57.448	-159.915	-131.863		
Beslutninger fra septembermødet							141	141	141	141		
PL af valgte Prioriteringsforslag og øvrige ændringer							51	202	202	202		
Drift - Prioriteringsforslag serviceudgifter							0	-38	-48	-49		
Drift - Prioriteringsforslag overførselsudgifter							487	643	588	557		
Partners egne forslag - anlæg							4.014	4.023	4.023	4.023		
Partners egne forslag - anlæg							1.800	76.273	14.050	3.500		
Finansiering - skat							0	0	0	0		
Grundkapitalindskud							0	0	0	0		
LIKVIDITTSOVERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITTSOVERSKUD/kasseopbygning (-) 0 = budgetbalance							64.252	23.795	-140.959	-123.490		
Prioriteringskatalog												
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Valg Ja eller Nej	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	Type	Ugiftstype			
Effektiviseringer												
SU01	Udvidet kapacitet på Solgården	Dagtilbuddet Solgården udvides så flere borgere kan tilbydes et billigere dagtilbud i egen kommune sammenlignet med et eksternt tilbud. Forslaget indebærer ansættelse af 7,5 medarbejdere. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509	Effektivisering	Serviceudgift			
SU01	Udvidet kapacitet på Solgården	Dagtilbuddet Solgården udvides så flere borgere kan tilbydes et billigere dagtilbud i egen kommune sammenlignet med et eksternt tilbud. Forslaget indebærer ansættelse af 7,5 medarbejdere. Valg af denne følger af valg af SU01	Ja	5.194	5.024	5.024	5.024	Udvidelse	Serviceudgift			
SU02	Øget kapacitet i døgnstøtte tilbuddet SPJR	Flere borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til borilbud ved at øge antallet af medarbejdere i døgnstøtte tilbuddet SPJR. Borgerne tilbydes bostøtte inden for døgnets 24 timer og syv dage om ugen. Forslaget indebærer, at der lejes lokaler til at huse den større personalegruppe – som ved fuld indtæstning indebærer en udvidelse svarende til 9 årsværk. Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-7.486	-8.983	-8.983	-8.983	Effektivisering	Serviceudgift			

Budgetberegner (1.000 kr.)							2022	2023	2024	2025		23-09-2021
ISU02	Øget kapacitet i døgnstøttetilbud SPiR	Flere borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud ved at øge antallet af medarbejdere i døgnstøttetilbudet SPiR. Borgerne tilbydes bostøtte inden for døgnets 24 timer og syv dage om ugen. Forslaget indebærer, at der lejes lokaler til at huse den større personalegruppe – som ved fuld indfasning indebærer en udvidelse svarende til 9 årsværk.	Valg af denne følger af valg af SU02	Ja	6.601	7.603	7.603	7.603	7.603	Udvidelse	Serviceudgift	
ISU01	Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud	Tæt opfølgning på om de indsatser, der er iværksat omkring det enkelte barn/den enkelte familie, giver effekt. Den systematiske opfølgning kan forstærkes, så der fremover følges op både skolefagligt og behandlingstvist ved at ansætte en psykolog med kompetence indenfor specialiserede tilbud og med god økonomiforståelse.	Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-300	-900	-1.200	-1.200	-1.200	Effektivisering	Serviceudgift	
ISU01	Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud	Tæt opfølgning på om de indsatser, der er iværksat omkring det enkelte barn/den enkelte familie, giver effekt. Den systematiske opfølgning kan forstærkes, så der fremover følges op både skolefagligt og behandlingstvist ved at ansætte en psykolog med kompetence indenfor specialiserede tilbud og med god økonomiforståelse.	Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	600	600	600	600	600	Udvidelse	Serviceudgift	
ISU03	Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under \$86 i dagtilbudsløven	Forældre, som benytter ordningen "Pasning af egne børn", kan vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende i stedet for en fuldtidsplads.	Valg af denne følger af valg af ISU01	Ja	-107	-107	-107	-107	-107	Effektivisering	Serviceudgift	
ÆSU01	Digital booking og selvindtækring i tandplejen	Implementering af sundhedskortscannere på kommunens tre tandplejeklinikker, så borgere fremover digitalt kan bestille tid til tandpleje og melde deres ankomst, når de kommer til klinikken.		Ja	-50	-394	-394	-394	-394	Effektivisering	Serviceudgift	
ØU02	Reduktion af puljen til dyre uddannelser	Reduktion af puljen til dyre uddannelser.		Ja	-150	-150	-150	-150	-150	Besparelse	Serviceudgift	
ÆSU02	Øget medbestemmelse til hjemmboende borgere, om hvornår de ønsker det varme måltid	Borgere, der er visiteret til madordning med udbringning, får fremover leveret kølemad fremfor varm mad. Borgere, der ikke selv kan klargøre kølemaden, får hjælp til klargøring af kølemaden enten som et frokostmåltid eller aftensmåltid.	Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)	Ja	-431	-861	-861	-861	-861	Effektivisering	Serviceudgift	
ÆSU02	Øget medbestemmelse til hjemmboende borgere, om hvornår de ønsker det varme måltid	Borgere, der er visiteret til madordning med udbringning, får fremover leveret kølemad fremfor varm mad. Borgere, der ikke selv kan klargøre kølemaden, får hjælp til klargøring af kølemaden enten som et frokostmåltid eller aftensmåltid.	Valg af denne følger af valg af ÆSU02	Ja	281	563	563	563	563	Udvidelse	Serviceudgift	
Besparelser og merindtægter												
ØU01X	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger	Vedligeholdelsesbudgettet, som dækker udgifter til løbende bygningvedligeholdelse af kommunens ejendomme reduceres.	Der foretages en mindre reduktion med henvisning til at det nuværende rådhus fraflyttes og sælges	Ja	-500	-300	-300	-300	-300	Besparelse	Serviceudgift	
ISU14A	1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber	Sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber ensrettes, så der indføres en 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner og SFO, og reduceres med 1 uges sommerferielukning i klubberne, hvor der pt. er 2 uges sommerferielukket.		Ja	-1.862	-1.870	-1.890	-1.921	-1.921	Besparelse	Serviceudgift	

Budgetberegner (1.000 kr.)		2022					2023					2024					2025					23-09-2021	
ISU17X	Antallet af indsatspædagoger finansieres fremadrettet af pulje til minimumsnormeringen	Antallet af indsatspædagoger, som understøtter løft af den pædagogiske kvalitet, reduceres med to.					Ja	-743	-743	-743	-743	-743	-743	-743	-743	-743	Besparelse	Serviceudgift					
ISU25	Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1. Klasse bortfaldet	0. Klasseassistenter i 1. Klasse bortfaldet (7,79 timer pr. skoleuge).					Ja	-982	-2.404	-2.621	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	Besparelse	Serviceudgift						
ISU26	Lærertimer i 0. kl. bortfaldet	Kommande 1. klasselærer i 0. Klasse bortfaldet (1,13 timer pr. skoleuge).					Ja	-298	-769	-890	-981	-981	-981	-981	Besparelse	Serviceudgift							
ISU28	Budget til minimumsnormeringen inkluderer i takstberegningen (menhrtægt)	Midler til minimumsnormeringen inkluderer i takstberegningen på dagtilbudsområdet, så forældrebetalingen udgør 25 pct. af de samlede udgifter på området.					Ja	-1.595	-2.226	-2.858	-2.858	-2.858	-2.858	-2.858	Menhrtægt	Serviceudgift							
ÆSU03	Lukning af cafeen på Sundhedscenteret	Cafedriften i Sundhedscenteret ophører. Borgere der ønsker at spise det varme måltid på en af kommunens cafeer, henvises til cafeerne på Henrikسدal-, Sengeløse-, Torstorp- og Baldersbo Plejecenter.					Ja	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Besparelse	Serviceudgift							
ÆSU06	Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører	Borgere, der i dag er visiteret til flexhandicap-kørsel, kan fremover alene bevæges op til de loydlidige 104 ture.					Ja	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	Besparelse	Serviceudgift							
Politiske udvidelsesforslag:																							
POL02	Ressourcer til plan- og byggeområdet (ØU 09-02-2021)	Med henblik på at opretholde status quo for sagsbehandling af plan- og byggesager tildeles budget til kompensation for udløb af tidligere midlertidigt budget.					Ja	400	900	900	900	900	900	900	900	Udvidelse	Serviceudgift						
POL04X	Handleplan for Strategi for børne- og ungfællesskaber - indsats a (ISU 18-08-21)	Tilførsel af ressourcer til handleplan. Der afsættes årlig ramme på 3 mio. kr. med virkning fra 1/4. Administrationen fremlægger konkret forslag til hvordan puljen skal fordeles mellem udvidelse af PPR og andre indsatser					Ja	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Udvidelse	Serviceudgift						
POL05	Forsættelse af STIME projektet efter projektdiøb (ISU 09-03-21)	Høje-Taastrup Kommune har siden 2018 samarbejdet med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri og flere kommuner i satspulje-projektet "Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed" – også kaldet STIME. STIME har udviklet nye forebyggende indsatser og nye måder at samarbejde tværsektorielt på.					Ja	315	420	420	420	420	420	420	420	Udvidelse	Serviceudgift						
POL06	Øget brug af jobrotation (AMU 14-04-21) (Overførselsudgift)	Etablering af jobrotationsforløb for 10 ledige borgere. Jobrotationsordningen giver en arbejdsplads mulighed for at sende medarbejdere på efteruddannelse og samtidig ansætte en ledig borger som jobrotationsvikar.					Ja	113	-136	-136	-136	-136	-136	-136	Udvidelse	Overførselsudgift							
POL06	Øget brug af jobrotation (AMU 14-04-21) (Serviceudgift)	Kræver udvidelse i serviceudgifter (følger af dette valg)					Ja	30	60	60	60	60	60	60	60	Udvidelse	Serviceudgift						
POL06 c	Opkvalificering og styrkelse af pædagogisk personale i daginstitutioner - model c (ØU 24-08-21)	Valg af denne følger af valg af POL06 - giver effektivisering på overførselsudgifter Behov for langsiget uddannelsesplan på dagtilbudsområdet for både at kunne tiltrække, fastholde og opkvalificere pædagogisk personale. Kan ikke kombineres med POL08 a, b og d					Ja	2.246	3.143	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	Udvidelse	Serviceudgift						

Budgetberegner (1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025			23-09-2021
POU09X	Lukkedege i dagtilbud, skolefritidsordninger og fritidsklubber	300	300	300	300	300	Udv/delse	Serviceudgift
<p>Anslaget af lukkedege ændres til maksimalt 10 dage. Det indløber, at der skal ansættes yderligere personale til de ekstra åbne dage (1-2 dage), og at budgettet på daginstitutionsområdet derfor skal øges med netto 0,7 mio. kr. og med 0,3 mio. Udv/delsen på daginstitutionsområdet finansieres af puljen til minimumsnormeringer.</p>								
Administrative udvidelsesforslag:								
TU02	Medlemskab af silent city	50	50	50	50	50	Udv/delse	Serviceudgift
	Medlemskab af Silent City, der arbejder med at sætte fokus på trafikstøj og med at vise mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken.							
SU04	Ny bus til transport af handicappede	24	24	24	24	24	Udv/delse	Serviceudgift
	Botilbudet Frøgård Allé ejer en bus fra 2009, som udskiftes med en ny, leaset bus, da den gamle bus medfører store udgifter til reparationer.							
AMU02a	Ret til tidlig pension – tilbageførsel af budget til aktivering og mentor til uddannelseshjælpsmodtagere - model a (overførselsudgifter)	3.901	4.159	4.159	4.159	4.159	Udv/delse	Overførselsudgift
	Som en konsekvens af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af aftalen om ret til tidlig pension – "Arbe-pensionen") er budgettet til aktivering til uddannelseshjælpsmodtagere blevet reduceret. Reduktionen svarene stort set til de fysiske udgifter på området, og det betyder, at der fremover kun vil være mulighed for virksomhedsaktivering, som kun i begrænset omfang belaster kommunens økonomi, samt mentorordning fra ungeguiderne. Administrationen har udarbejdet tre modeller, som i forskellig omfang øger serviceniveauet fra ovenstående. Kan ikke kombineres med AMU02b og AMU02c							
Anlægsforslag:								
	29 Gadehavgård: Udenomsarealer til kvarternus - sammenhæng til nr. 18		2.400				Udv/delse	Anlæg
	30 Infrastruktur i Charlotteskvarteret				2.000		Udv/delse	Anlæg
	32 Parkerings-, belysnings- og bylivsstrategi i Den gule By		6.000				Udv/delse	Anlæg
	33 Hedenusene bymilde, projekter afledt af visionsplanen		4.250		4.250		Udv/delse	Anlæg
	34 Sundheds- og bevægelseshus		1.000		1.000		Udv/delse	Anlæg
	38 Obligatoriske praktisk-musisk valdfag		5.000		9.000		Udv/delse	Anlæg
	39 Opgradering til 21st undervisning				7.420		Udv/delse	Anlæg
	51 Skolernes fysiske læringsmiljøer (BY21 september 2021)				13.303		Udv/delse	Anlæg
	48 Gartnerdepot på Rødkællevej omdannes til Gokart klub (ISU 17-08-21)		2.000		4.000		Udv/delse	Anlæg
	50 Klargøring til fæststandere ved kommunale bygninger (Byråd 20-10-20)		500		500		Udv/delse	Anlæg
Partierne egne forslag:								

Budgetberegner (1.000 kr.)									
Nr.	Overskrift	Resumé	Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej	2022	2023	2024	2025	Type	Udgiftstype
				(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)		
	Frisæring af skolerne	Bindingen på midler til pædagogressourcer i 1. kl og lærertimer i o. kl fjernes. Se budgetforligstekst	Ja	1.280	3.173	3.511	3.861	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Støjkortlægning af kommunen	Der gennemføres fuld støjkortlægning af kommunens veje	Ja	500	0	0	0	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Pulje til indkøb af undervisningsmateriale	Der etableres pulje til indkøb af undervisningsmateriale målrettet Fremtidens skole	Ja	82	638	638	638	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Stop madspild	Der afsættes midler til partnerskab med Stop madspildsprojektet mhp at de kan leje lokaler og udvide aktiviteterne	Ja	236	250	250	250	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	TSG80 flytte- og indretningsudgifter	Der afsættes et-årige midler til understøttelse af flytningen af TSG80	Ja	110				Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Støjpulje	Der afsættes midler til støjrreducerende tiltag i private boliger (Albertslund/Egedal model)	Ja		110	110	110	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
Spm 15	Afskærfelse af byggesagsgebyr		Ja	395	395	395	395	Partiernes egne forslag	Serviceudgift
	Stipulje	Årlig pulje til belysning og mindre projekter	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000	Partiernes egne forslag	Anlæg
	Multibane i Fløng	Der ydes trisnud til etablering af multibane ved Fløng Skole som erstating for den nedslidte hockeybane	Ja	1.100				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Ly- og lærefaciliteter i forbindelse med fritidsstrategi	Midlerne anvendes til faciliteter ved Håkkemosen og ved Egeskoven	Ja	400				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Udvikelse af legeplads i Røjlæggrøften	Målrattes faciliteter for 0-3 årige børn	Ja	400				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Nakurpark		Ja	400				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Etablering af forrov på nordsiden af Sydskelet mellem Tastrup Hovedgade og indgang til Nybolig Park og etablering af fodgængerfelt fra Ågersvej til Sydskelet		Ja	400				Partiernes egne forslag	Anlæg
	Forventet anlægsniveau i overslagsår	Ikke disponeret anlæg øges i overslagsår, så anlægsniveau ikke er under 200 mio. kr.	Ja		27.400	8.300		Partiernes egne forslag	Anlæg
	"Ikke disponeret anlæg" på 10 mio er disponeret	I direktionens budgetforslag er der afsat 10 mio. kr. til "Ikke disponeret anlæg" i 2022. Nærværende budgetforslag udfylder denne ramme	Ja	-10.000				Partiernes egne forslag	Anlæg
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	
			Ja					Partiernes egne forslag	