

Tillægsaftale til budgetaftale 2025-2026

Indledning

Et enigt Byråd indgik i 2024 en 2-årig budgetaftale for årene 2025-2026. Byrådet er enige om at supplere det 2-årige budget med denne tillægsaftale, som tager højde for Økonomaftalen mellem KL og Regeringen samt de korrektioner, der følger af ny lovgivning, den seneste befolkningsudvikling og andre forhold siden vedtagelsen af det 2-årige budget for 2025-2026.

De nu kendte økonomiske rammer for 2026 og frem gør det muligt at korrigere budgettet uden behov for nye besparelser. Det vil derimod være muligt at gennemføre en række forbedringer både på drifts- og på anlægsområdet.

Med denne tillægsaftale sikres balance i budgettet over de kommende fire år, fortsat gældsafvikling og en fornuftig kassebeholdning.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de væsentligste korrektioner i budgettet:

Kompetenceløft af medarbejderne

Furesø Kommune er ligesom landets øvrige kommuner i fuld gang med at implementere en række reformer på velfærdsområderne - særligt; kvalitetsreformen på folkeskoleområdet samt ældre-, sundheds- og beskæftigelsesreformerne.

Der er tale om markante ændringer, som stiller store krav til medarbejderne og deres kompetencer.

Derfor vil byrådet afsætte 5 mio. kr./år. i perioden 2026-27 til kompetenceudvikling af medarbejdere [1] – herunder til frikøb af nødvendig tid/vikarer til dækning af nogle af de timer, der skal bruges på kompetenceudviklingen. Puljen skal samtænkes med de midler, vi allerede anvender til kompetenceudvikling og med arbejdet med at tiltrække praktikanter.

Ældre og Sundhed

- De ekstra midler der følger af mindre brug af eksterne vikarer benyttes til bedre normering på plejehjem og i ældreplejen (2,5 mio. kr. årligt i 2026-2029). [23]
- Det reducerede tilskud til aktivitetscentre Skovgården og Gedevassevang tilbagerulles (0,7 mio. kr. årligt 2026-2029). [26]
- Der afsættes en pulje på op til 10 mio. kr. til kvalitetsløft af plejehjem og hjemmeplejen (2025-2026). [24]
- For at mindske unødvendig transporttid i hjemmeplejen sikres der mulighed for mødested og frokostpause i Værløse. [25]

17. september 2025

- Der indkøbes nye vaskemaskiner og tørretumblere til Lillevang Plejehjem. Der afsættes 0,5 mio. kr. af anlægsrammen i 2026. [27]
- Der indkøbes biler til Hjemmeplejen. Der afsættes 1,25 mio. kr. af anlægsrammen i 2026. [28]
- Der afsættes midler til renovering af Skovgårdens (aktivitetscentrets) tag. 2,4 mio. kr. af anlægsrammen i 2026. [29]

Beskæftigelse

- Vi vil i 2026 undersøge muligheder og behov for at investere i målrettede indsatser på beskæftigelsesområdet med henblik på at flere borgere kommer i job/flexjob.

Børn og Skole

- Den ugentlige åbningstid i dagtilbud øges (0,786 mio. kr. årligt 2026-2029). Forældrebestyrelsen inddrages i udmøntningen i de berørte daginstitutioner. Tilsvarende øges den ugentlige åbningstid på FFO I, senest med skolestart 2026 (0,45 mio. kr. årligt 2026-2029) [2]
- Der er et stigende antal børn i dagtilbud med behov for individuel støtte udover støtten fra PPR. Støtten gives for at kunne beholde børnene i de almene dagtilbud. Derfor afsættes ekstra 1,5 mio. kr. årligt i årene 2026-2029. [5]
- I tillæg til de forventede nye statslige midler til forbedring ansættelse af flere medarbejdere i daginstitutionerne afsættes der 2,5 mio. kr./år i 2026-2029. Furesø Kommune vil i øvrigt leve op til de af ministeriet fastsatte minimumsnormeringer. Dette arbejde kombineres med målrettet indsats ift. reduktion af sygefravær samt tiltrækning og tilknytning af uddannede pædagoger. Målet er gradvis at øge andelen af uddannede pædagoger frem mod det fastlagte måltal [6]
- Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026 til at undersøge, hvordan vi beregner normeringerne på den enkelte institution og i kommunen. [7]
- Der er via anlægsbudgettet afsat midler til renovering af flere daginstitutioner. Derfor flyttes den eksisterende midlertidige pavillon og legeplads fra Værløse til Farum. Til dette afsættes 1,8 mio. kr. i 2027. [11]
- Folkeskolens kvalitetsprogram betyder kortere skoledage og dermed øget aktivitet i fritidstilbud. Aftalepartierne ønsker ikke at hæve forældrebetalingen som ellers er forudsat af Folkeskolens kvalitetsprogram Derfor afsættes 2,295 mio. kr. årligt i årene 2026-2029. [3]
- For at understøtte visionen om 'at flere børn og unge trives, lærer, udvikler sig og dannes indenfor almenområdet' afsættes flere penge til skoleområdet og den udviklingsproces som er igangsat på området (10 mio. kr. i 2026, stigende til 13 mio. kr. i 2029) - Midlerne skal også anvendes til at finansiere de børn, der er visiteret til specialtilbud. [4]

17. september 2025

- Børneperspektivet fortsættes og udvides med aldersgruppen 14-18 år. Derved afsættes 0,15 mio. kr. i 2026 og 0,35 mio. kr. i 2027. [8]
- Det er vigtigt, at vores børn trives i deres opstart i folkeskolen og overgangen fra daginstitution til skole. Derfor vil vi i 2026 beskrive de forskellige modeller for fælles skolestart og de økonomiske følger heraf. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026. [9]
- Vi vil i løbet af 2026 undersøge behovet for overdækkede cykelstativer og eventuelle andre tiltag, der kan fremme at børnene cykler til skole
- Grundet prisstigninger bevilges anlægsmidler til Hjortøgårds ombygningsprojekt på 0,3 mio. kr. i 2026. [10]
- Tandplejens klinikker skal løbende moderniseres med nyt udstyr, bl.a. grundet udvidet målgruppe. Der afsættes samlet 0,965 mio. kr. årligt i 2026-2029 af anlægsrammen. [12]
- Kommunens folkeskoler skal rustes til at sikre fortsat læring og udvikling til fremtidens børn. Derfor skal der investeres i skolernes læringsrum og faglokaler – Der afsættes yderligere 16,2 mio. kr. anlægsmidler i 2026-2029 (4,1 mio. kr. årligt i 2026, 6 mio. kr. i 2027, 2,1 mio. kr. i 2028 og 4 mio. kr. i 2029), hvorved den samlede investering i nye læringsrum over de kommende fire år kommer op på 20 mio. kr. [13]
- Vi igangsætter planlægningen af legepladsen i Kumbelhaven (0,2 mio. kr. i 2026) og afsætter 1 mio. kr. i 2027 af anlægsmidlerne til etablering. [14]

Kultur, Fritid og Idræt

- Besparelsen fra 2025 på lokaletilskuddet får først virkning fra 2027 og derefter kun med delvis effekt. (0,9 mio. kr. i 2026 og 0,53 mio. kr. i 2027-2029) [15]
- Vi vil gerne styrke den praktiske hjælp fx til kulturelle arrangementer, hvor foreninger kan få hjælp til ophæng af udstillinger m.v. Indsatsen kan bl.a. tænkes sammen med en jobindsats ift. ledige/flexjob (0,25 mio. kr. årligt i 2026-2029). [16]
- Særlig indsats for udsatte børn. Fritidsvejledningen skal styrkes og samtidig skal mulighederne for samarbejde fx med tredjeparter som Broen og lignende undersøges. (0,7 mio. kr. årligt i 2026 og 2027). [17]
- Vi genindfører gratis adgang til Filmstriben. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i årene 2026-2029. [18]
- Det sikres, at der i 2026 er driftsmidler til at holde Skovhuset åbent, såfremt frivillige kræfter lykkes med at finde en model for udstillinger og andre aktiviteter i huset.
- Hareskovhvile ibrugtages til kommunale og foreningsmæssige formål. Der afsættes 1 mio. kr. af anlægsrammen i 2026. Det er vigtigt, at Hareskovhvile også kan bruges til foreningsformål. Den endelige udmøntning af forslaget skal behandles i de relevante fagudvalg. [19]
- Farum Svømmehal – vandinstallationer genoprettes. Der afsættes årligt 2 mio. kr. i 2026 og 2027 af anlægsrammen. [20]

17. september 2025

- I Galaksen udskiftes scenebelysningen til LED, som er mere driftssikkert og el-besparende. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 [21]
- Stadionlys på Farum Park skal skiftes til LED. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 til et forprojekt. [22]

Natur, Miljø, Klima, Teknik og Byplan

- Overløb af regnvand skal forebygges. Dette sker ved at styrke myndighedsbehandlingen samt yde kommunal bistand til grundejere og boligselskaber om LAR-løsninger. Desuden etableres yderligere kommunale LAR-løsninger (3 mio. kr./år i 2026 og 2027). [30]
- Vi skal fremme udrulningen af fjernvarmen i kommunen vha. flere ressourcer til myndighedsbehandlingen (0,8 mio. kr./år i 2026 og 2027). [31]
- Byggesagsbehandlingen styrkes ved at tildele ekstra ressource til myndighedsbehandlingen (0,8 mio. kr. årligt i 2026-2029). Dette skal kombineres med øget brug af AI og en optimering af arbejdsprocesser, hvor målet er en mærkbar reduktion af sagsbehandlingstiden for private bygherrer. [32]
- Der arbejdes videre med at udrulle solcelleanlæg på kommunens tage efter den fastlagte plan, hvor målet er samlet produktionskapacitet på 5 MW
- Der gives ekstra bevilling til Farum Kulturhus parkeringsplads pga. stigende priser m.v. Der afsættes 0,9 mio. kr. af anlægsrammen i 2026. [34]
- Lovkrav om brandsikring medfører øget behov for genopretning af døre, belysning m.v. Der afsættes 2,2 mio. kr. af anlægsrammen i 2026. [35]
- Der afsættes 1,5 mio. kr. af anlægsrammen i 2026 til at forberede byudvikling og arealoptimering i Farum og Værløse (fx Bybækgrunden) med forventning om driftsbesparelse på længere sigt. [36]
- Broer og bygværker skal renoveres, og derfor afsættes anlægsmidler på 0,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. i 2027-2029. [37]
- For at styrke det lokale beredskab, så vores plejehjem m.v. er i stand til at håndtere en mulig fremtidig situation med strømsvigt og andre driftsforstyrrelser afsættes 2,3 mio. kr. i 2026 af anlægsrammen. [39]
- Furesø Kommune har modtaget tilsagn fra Vejdirektoratet om medfinansiering af 50% af udgifterne til supercykelstien til Frederikssund. Der afsættes af anlægsmidlerne 0,5 mio. kr. i 2026, 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 samt 0,25 mio. kr. i 2029. [40]
- Der afsættes midler til pulje til reparation og etablering af cykelstier. 1,5 mio. kr. Årligt (2026-2029) fra anlægsrammen. De afsatte beløb er til realisering af cykelhandlingsplanens minimumskrav. [42]

17. september 2025

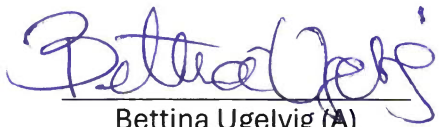
Afslutning

Denne tillægsaftale til budget 2025-2026 er indgået med forbehold for eventuelle korrektioner som følge af de endelige tilskudsberegninger fra KL og den koordinerede budgetproces mellem alle landets kommuner.

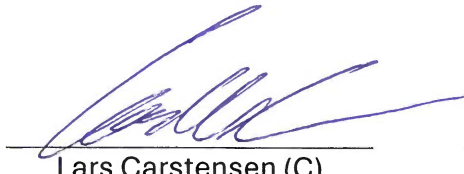
Tillægsaftalen vil danne grundlag for Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget 2026.

Bilag:

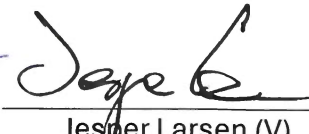
- Den gældende 2-årige budgetaftale for 2025-2026
- Overblik - justeringer af budgetaftale 2025-26
- Totalbudget



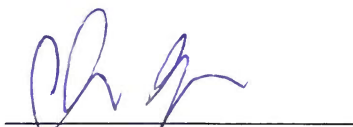
Bettina Ugelvig (A)
Socialdemokratiet



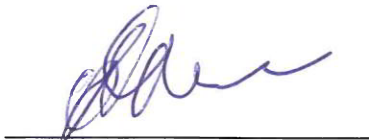
Lars Carstensen (C)
Konservative Folkeparti



Jesper Larsen (V)
Venstre



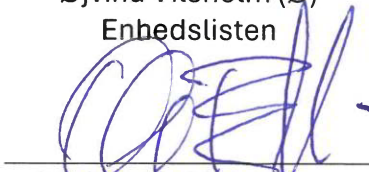
For Tine Hessner –
Anders Medum Groth
(B)
Radikale Venstre



Øjvind Vilsholm (Ø)
Enhedslisten



Jan Kjældgaard (F)
Socialistisk Folkeparti



Ole Bando Christensen
(A)
Borgmester

