

Gladsaxe Kommune  
18. september 2024

**Budgetaftale for  
budget 2025-2028**

Socialdemokratiet  
Venstre  
Det Konservative Folkeparti  
Socialistisk Folkeparti  
Enhedslisten  
Radikale Venstre  
Suleman Naim (udenfor parti)  
Danmarksdemokraterne  
Moderaterne




Suleman Naim



Bia Skov

Sime Henriksen



Trine Grønborg  
  
Katherine Skov  
KSK

Michael Dorph Jensen  


Rebecca Plomin





## Beslutningsnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct. Dækningsafgiften og grundsskyldspromillen er også uændret og udgør henholdsvis 10,1 promille og 5,9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende **selvbudgettering** som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2025.
2. Virksomhederne i Gladsaxe Kommune vil i de kommende år få en betragtelig stigning i den dækningsafgift, der betales på deres erhvervsjendomme på grund af de stigende grundværdier. Gladsaxe Kommune vil derfor nedsætte dækningsafgiftspromillen, så indtægten ikke stiger for Gladsaxe Kommune, men samlet set er provenuneutral. Da den nødvendige nedsættelse vil afhænge af den endelig vurdering af det samlede grundlag for dækningsafgiften, vil nedsættelsen af promillen først kunne ske fra 2026, **og det samme gælder provenuet. Der er dog allerede i denne budgetaftale indarbejdet en reduktion i indtægten på 30 mio. kr. årligt fra 2026, som svarer til, at indtægten er provenuneutral i forhold til 2023.**
3. Gladsaxe Kommunes ejendomsområde står overfor store udfordringer, fordi en stor del af kommunens ejendomme har nået en alder, hvor kommunen i de kommende år vil opleve øgede udgifter til vedligehold og øgede krav. Derudover opleves et øget behov for specialviden særligt indenfor driften af de tekniske anlæg. Samlet betyder det, at der i de kommende år både bliver behov for at prioritere dette område yderligere samt at gentænke den måde, som området styres og driftes på. For at sikre at dette gøres på den klogest mulige måde, er der behov for at gennemføre en grundig analyse af det samlede ejendomsområde i Gladsaxe Kommune. Analysen skal afdække **anlægsstyring, prioritering og brug af den samlede ejendomsportefølje, herunder den politiske og administrative forankring af denne opgave. Dette for at undersøge om kommunens brug af bygningerne kan optimeres. Derudover skal den nuværende model for drift og vedligehold af de kommunale bygninger analyseres med fokus på mulighederne for en mere effektiv drift samt for at afdække, hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering. Det skal sikres, at lokale virksomheder også får mulighed for at byde på opgaverne.** Analysen igangsættes i efteråret 2024 og afsluttes i første halvdel af 2025. **Analysen forelægges Økonomiudvalget, som træffer beslutning om opfølgning.** Eventuelle effektiviseringsgevinster samt behov for yderligere midler til vedligeholdelse kan indarbejdes i budget 2026-2029.
4. Gladsaxe Kommune oplever ligesom andre kommuner udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Der afsættes derfor en pulje på 20 mio. kr. årligt, jf. punkt 10, som skal udmøntes til lokale varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper, hvis lønniveau ligger lavt i forhold til nabokommunerne, og hvor der opleves udfordringer med fastholdelse af medarbejdere. Dette skal sikre, at Gladsaxe Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads med veluddannede medarbejdere. Forvaltningen udarbejder på baggrund af dialog med de relevante faglige organisationer et grundlag for, at Økonomiudvalget ultimo 2024 kan træffe beslutning om kriterier for udmøntning af puljen samt den videre proces.



5. Når Sundheds- og Beskæftigelseshuset står færdigt i 2026, samles en række sundheds- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i én bygning i Gladsaxe Kommune. Det betyder, at lejemålet for Jobcenteret og Ungeenheden på Gladsaxevej kan opsiges, og at bygningerne på Gammelmosevej kan sælges. Provenuet fra salget af bygninger og grund tilfalder puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. I forbindelse med salg af bygningerne på Gammelmosevej, skal der findes en ny lokation til **Socialpædagogisk Team**. Børne- og Undervisningsudvalget drøfter og træffer beslutning om fremtidig placering. Udgifter til flytningen af **Socialpædagogisk Team** finansieres af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.
6. Den kommende ældrereform og fremtidens udfordringer med flere ældre og en stigende mangel på faglært arbejdskraft kommer til at betyde grundlæggende forandringer i den måde kommunen leverer ældrepleje på. Det kommer til at kræve ekstra ressourcer på området. Der oprettes derfor en "Pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet", hvor der afsættes 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, jf. punkt 20. I forbindelse med budget 2022-2025 har Byrådet tilført ressourcer til at løfte normeringen på de somatiske afdelinger i kommunens plejeboliger. Puljen skal derfor fortrinsvis anvendes på andre områder indenfor ældreområdet. Det kan blandt andet være i hjemmeplejen. Ultimo 2024 forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget konkrete forslag til, hvordan puljen kan udmøntes. Derudover tilføres samlet 3,7 mio. kr. fra statslige midler i 2025-2027 til specifikt at implementere faste teams i hjemmeplejen.
7. Det igangværende projekt, der undersøger hvilke virkemidler, der kan sikre bedre vandkvalitet i Bagsværd Sø, afsluttes i 2024. For at få tilstrækkelig viden til at pege på konkrete tiltag, som kan forbedre vandkvaliteten, vil projektet blive suppleret med yderligere undersøgelser i 2025 med særligt fokus på fosformassebalancen, jf. punkt 15. Ultimo 2025 drøfter budgetforligspartierne hvilke tiltag, der skal igangsættes for at forbedre vandkvaliteten i Bagsværd Sø, herunder finansiering forbundet hermed. **Gladsaxe Kommune er fortsat meget optaget af at finde en god løsning for opgraderingen af Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø i respekt for fredning og naturværdierne.**
8. Bygninger med en særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi udgør en væsentlig del af vores fælles kulturarv i Gladsaxe Kommune. Kulturarven er identitetsskabende og bidrager til, at borgerne får en særlig tilknytning til området, hvor de bor. Gladsaxe Kommune har vurderet bevaringsværdien af alle bygninger frem til 1940 og udvalgte bygninger frem til 1966. En stor del af kommunen er udbygget i årene efter 1940, så størstedelen af kommunens bygninger er ikke vurderet. Derfor afsættes 2 mio. kr. til at gennemføre en vurdering af de ca. 8.500 bygninger fra perioden 1940 og frem til 1984, som endnu ikke er blevet registreret, jf. punkt 13. De bygninger, der udpeges med en høj bevaringsværdi, vil efterfølgende kunne sikres gennem en temalokalplan, der fastlægger bevaringsbestemmelser for de enkelte bygninger. Den supplerende vurdering skal ske efter samme metode, som de bygninger, der allerede er registreret. Det er SAVE-metoden, hvor bygningerne kategoriseres i bevaringsværdier fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. Bygningerne skal indføres i Slots- og Kulturstyrelsens database over bevaringsværdige bygninger.



9. Første etape af fornyelsen af Søborg Hovedgade er afsluttet og har givet Søborg Hovedgade et mærkbart løft til glæde for borgerne i byen og de erhvervsdrivende langs gaden. Derfor fremrykkes anden etape af fornyelsen, som går fra Runebergs Allé til Søborg Torv. Anden etape af projektet skal koordineres med renoveringen af Søborg Skole, da renoveringen af skolen skal være afsluttet før anlægsarbejdet på Søborg Hovedgade kan igangsættes. Samtidig skal der tages hensyn til eventuelle behov for snarligt vedligehold af strækningen fra Runebergs Allé til Søborg Torv. Projektet tilrettelægges med udgangspunkt i, at der ikke skal foregå anlægsarbejder i perioden med julehandel, og at borgerinddragelse og projektering igangsættes sideløbende med skolens ombygning. I første omgang fremrykkes det beløb, som er afsat til projektet i 2033, sådan at der afsættes 1 mio. kr. til borgerinddragelse og projektering i 2027, og 19,5 mio. kr. til projektet i 2028, jf. 15-årsoversigten. Endelig tidsplan, økonomi og strækning afklares af Trafik- og Teknikudvalget.

10. Gladsaxe Kommune opretter et Ungepanel i samarbejde med de unge. Økonomiudvalget beslutter rammerne for Ungepanelet, herunder hvordan de unge inddrages i de politiske beslutningsprocesser og panelets fremtidige politiske og organisatoriske forankring. Der afsættes 600.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. årligt fra 2026 og frem til administrativ understøttelse og aktiviteter, jf. punkt 13b.

11. For folkeskolen gælder et generelt klasseloft på 28 elever. Fra skoleåret 2023/2024 er der lovgivningsmæssigt indført et klasseloft på 26 elever for 0-2. klasse. Implementeringen sker fra bunden således, at det fra første år alene gælder for 0. klasse, næste år fra 0. klasse til 1. klasse osv. I Gladsaxe indføres der fra skoleåret 2025/26 et klasseloft på 26 elever i indskolingen og mellemtrinnet, som alene gælder ved klassesammenlægninger og ved indskrivning fra andre skoledistrikter.

12. Da de eksisterende miljøvenlige kunstgræsbaner har vist sig at blive meget glatte i dårligt vejr, er der behov for at vælge nye belægninger til kunstgræsbanerne i Gladsaxe. Derfor har Fritids- og Idrætsudvalget nedsat en kunst-græsarbejdsgruppe med repræsentanter fra fodboldklubberne og Børne- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen skal koordinere fodboldklubbernes test af eksisterende og nye miljøvenlige kunstgræsbaner i frost- og regnvej og udarbejde anbefalinger om nye miljøvenlige kunstgræsbaner. Arbejdsgruppen vil inddrage data og vurderinger fra eksterne organisationer og samarbejdspartnere. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger træffer Fritids- og Idrætsudvalget beslutning om en ny brugbar og miljøvenlig løsning for kunstgræsbanerne i Gladsaxe. Den uudnyttede del af finansieringstilskuddet på 5,1 mio. kr. er tillagt puljen til uforudsete udgifter, jf. punkt 11, og kan bruges til at medfinansiere nye miljøvenlige kunstgræsbaner.

13. Store sportsbegivenheder samler mange mennesker og skaber en god stemning i byen. Gladsaxe ønsker at markere sig som en sportsvenlig kommune og vil være velvilligt indstillet på at bidrage, når der kommer store sportsbegivenheder til Gladsaxe.

## Demografiske mer- og mindredgifter

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>278</b>	<b>5.955</b>	<b>3.323</b>	<b>3.382</b>
1. Demografiregulering	278	5.955	3.323	3.382
<b>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</b>	<b>-3.667</b>	<b>-3.699</b>	<b>-5.160</b>	<b>6.685</b>
2. Demografiregulering	-3.667	-3.699	-5.160	6.685
<b>I alt</b>	<b>-3.389</b>	<b>2.256</b>	<b>-1.837</b>	<b>10.067</b>

### 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.

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

1. Befolkningsprognosen er opdateret, hvilket fører til demografiske merudgifter. Det skyldes en højere takst til privatskoler, hvilket fører til merudgifter trods moderat faldende aktivitet i det samlede elevgrundlag. Derudover er der stigende udgifter til mellemkommunal afregning, da flere Gladsaxe-børn går i skole og SFO udenfor kommunen.

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

2. Frem til 2028 forventes stigningen i antallet af ældre at være mindre end forudsat i sidste års prognose. Fx. forventes 56 færre 80+ årige i 2027 end indarbejdet i budget 2024-2027. Derfor er der justeret i de demografiske udgifter til ældreområdet.



**Nye driftsaktiviteter**

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>81.950</b>	<b>73.200</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
3. Videreførelse af Social Balances aktiviteter	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Medfinansiering af det boligsociale arbejde i Høje Gladsaxe	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Medfinansiering af sekretariatsunderstøttelse af Gladsaxe Erhvervsby	600	600	600	600
6. Videreførelse af programleder til grøn omstilling	900	900	900	900
7. Driftsudgifter til Sundheds- og Beskæftigelseshuset	0	1.000	1.000	1.000
8. Øget bidrag til Beredskab Øst	450	450	450	450
<b>9. Forhandlingspulje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Lønpulje	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11. Puljen til uforudsete udgifter</b>	<b>30.100</b>	<b>24.250</b>	<b>24.750</b>	<b>25.500</b>
12. Vedligehold af ældre ejendomme, PPV-puljen	20.000	20.000	20.000	20.000
13. SAVE-registrering af bygninger	2.000	0	0	0
<b>13a. Pulje til Gladsaxeliv</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>13b. Ungepanel</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>13c. Ekstra medarbejder til kommunens vagtservice</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13d. Ekstra ressourcer til Trafik- og Mobilitet</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>125</b>
14. Reetablering af natur ved Bagsværd Møllevej 3-5 inklusiv drift.	0	1.200	200	125
<b>14a. Forskønnelse af Bagsværd Bymidte</b>	<b>3.000</b>			
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Bedre vandkvalitet i Bagsværd Sø - fortsatte undersøgelser	400	0	0	0
<b>15a. Puljen til Grøn Omstilling</b>	<b>800</b>			
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>48.236</b>	<b>36.636</b>	<b>19.636</b>	<b>4.636</b>
16. Afledte driftsudgifter til kommunale tilbud i det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og Værebros.	0	0	1.500	1.500
17. Indretning og drift af ejendommen Buddingevej 222-226 (Gladsaxe Børneterapi)	1.786	286	286	286
18. Indretning til ungehybler	500	0	0	0
19. Øgede udgifter til børn og unge med særlige behov	33.000	33.000	15.000	0

**Nye driftsaktiviteter**

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
19a. Indkøb af skolebøger	10.000	1.000	1.000	1.000
19b. Flere hjemmebesøg fra sundhedsplejersken	450	450	450	450
19c. Naturoplevelser for børnefamilier	500	500	0	0
19d. Hyldegården	1.400	1.400	1.400	1.400
19e. Etablering af dræn på ridebanen ved Værebrosø	600	0	0	0
<i>Kulturudvalget</i>	800	0	0	0
19f. Kunst i det offentlige rum	800	0	0	0
<i>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</i>	6.700	9.700	9.700	9.700
20. Pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet	5.000	8.000	8.000	8.000
20a Ugentlig rengøring på demenspladserne	900	900	900	900
20b Pulje til udeliv ved plejeboligerne	800	800	800	800
<i>Psykiatri- og Handicapudvalget</i>	1.875	1.225	1.225	1.225
21. Motionscafé i samarbejde med "Håb i Psykiatrien"	525	525	525	525
21a. Sundhedskoordinator	700	700	700	700
21b. Orangeri ved Cathrinegården	650			
<i>I alt</i>	143.761	121.961	104.461	89.386



## Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

### Økonomiudvalget

3. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til at fortsætte Social Balances aktiviteter på det nuværende niveau.
4. Gladsaxe Kommune fortsætter medfinansieringen af det boligsociale arbejde i Høje Gladsaxe med 1,5 mio. kr. i de kommende fire år fra 2025-2028. Medfinansieringen er betinget af, at boligorganisationerne afsætter medfinansiering på samme niveau, som de seneste fire år til at fortsætte samarbejdet.
5. Der afsættes 600.000 kr. årligt fra 2025 og frem til fortsat medfinansiering af sekretariatsunderstøttelsen af Gladsaxe Erhvervsby.
6. Der afsættes 900.000 kr. årligt fra 2025 og frem til fortsat programledelse af Strategi for grøn Omstilling.
7. Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at dække merudgifterne til drift som følge af, at der er flere m<sup>2</sup> i det nye Sundheds- og Beskæftigelsehus end i de lokaler, som fraflyttes.
8. Der er kommet et nyt arbejdstidsdirektiv, som ændrer rammerne for afvikling og honorering af indsatsledervagter i Beredskab Øst. Det betyder, at bemanningen øges med ca. 3 årsværk. Der afsættes 450.000 kr. årligt fra 2025 til at dække Gladsaxe Kommunes andel af totaludgiften, som udgør ca. 1,7 mio. kr.

**9. Forhandlingspuljen er udmøntet, jf. punkt 11, 13a, 13b, 13d, 19a, 19b, 19c, 19d, 20a, 20b, 21a, 21b.**

10. Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, som skal udmøntes til lokale varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper på de store velfærdområder. Formålet er at styrke rekruttering og fastholdelse sådan, at Gladsaxe Kommune er en attraktiv arbejdsplads med veluddannede medarbejdere, jf. note 4.

**11. Der afsættes 30,1 mio. kr. i 2025, 24,250 mio. kr. i 2026, 24,750 mio. kr. i 2027 og 25,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til puljen til uforudsete udgifter. Puljen blev etableret som en del af budgetaftalen 2023-2026, og udgør nu samlet 46,1 mio. kr. i 2025, som blandt andet kan bruges til at håndtere uforudsete udgifter på områder med stor budgetusikkerhed for eksempel børn, unge og voksne med særlige behov. Puljen skal desuden finansiere udgifter til hovedrengøring hos borgere, som er visiteret til praktisk og personlig hjælp, punkt 44, og udgifter til social tandpleje, punkt 47, hvis behovet overstiger budgettet. Endelig kan puljen bruges til at medfinansiere etablering af miljøvenlige kunstgræsbaner, jf. note 12.**

12. PPV puljen tilføres 20 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Midlerne skal bruges til vedligehold af kommunens ældre ejendomme, jf. note 3.

13. Der afsættes 2 mio. kr. i 2025 til SAVE-registrering (registrering af bygningers bevaringsværdi) og indberetning af bygninger opført i perioden 1940 til 1984, jf. note 8.

13a. Der afsættes 2 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til puljen "GladsaxeLiv". Puljen kan blandt andet anvendes til mindre byrums-inventar, herunder julebelysning, skilte og særlige arrangementer, som skaber liv og aktivitet i byrummet. Foreninger, erhvervsdrivende, BIDs'ne og forvaltningerne kan søge om midler fra puljen. Økonomiudvalget tager stilling til de konkrete rammer for puljen GladsaxeLiv, og beslutter puljens politiske og organisatoriske forankring.

13b. Der afsættes 600.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. årligt fra 2026 til administrativ understøttelse og aktiviteter tilknyttet et ungepanel. Økonomiudvalget får ansvaret for at oprette ungepanelet og tage stilling til panelets politiske og organisatoriske forankring, jf. note 10.

13c. Der gennemføres et ét-årigt forsøg med ekstra vagtrundering omkring kommunens bygninger i aften og nattetimerne i områder, hvor der opleves uro og utryghed. Der afsættes 800.000 kr. til udvidelse af vagtservice i 2025.

13d. Afdelingen Trafik- og Mobilitet tilføres ét ekstra årsværk permanent og yderligere ét ekstra årsværk i en tre-årig periode. De ekstra ressourcer skal arbejde med de planer, Gladsaxe Kommune har for trafik og mobilitet, trafikikkerhed og støj.

#### *Trafik- og Teknikudvalget*

14. For at skabe et nyt større naturområde i Gladsaxe nedrives bygningerne på Bagsværd Møllevej, jf. punkt 54 og naturen i området reetableres. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2026 til reetablering og drift af naturområdet. Der afsættes 200.000 kr. i 2027 og 125.000 kr. i de efterfølgende år til drift og vedligehold af området.

14a. Der afsættes 3 mio. kr. i 2025 til at fortsætte arbejdet med helhedsplanen i Bagsværd, fx omkring Diagonalpladsen. Trafik- og Teknikudvalget drøfter og beslutter de konkrete tiltag.

#### *Klima- og Miljøudvalget*

15. Gladsaxe Kommune har medfinansieret et projekt (budgetaftale 2021-2025, punkt 64), som blandt andet har undersøgt årsagen til den forringede vandkvalitet i Bagsværd Sø. Der afsættes 400.000 kr. i 2025 til at forsætte undersøgelsen med særligt henblik på at få tilstrækkelig viden om fosformassebalancen, sådan at der kan peges på konkrete tiltag, som kan medvirke til at forbedre vandkvaliteten.



**15a. Puljen til Grøn Omstilling tilføres 800.000 kr. i 2025, hvoraf 500.000 kr. er øremærket til energirådgivning. De øvrige midler er afsat til særlige indsatser, som bidrager til større klimabevidsthed, reducerer CO2 og understøtter den grønne omstilling.**

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

16. Gladsaxe Kommune har besluttet at etablere nye kommunale tilbud i det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo) og Værebro. Det betyder blandt andet flytning fra tre børnehuse, et bibliotek samt Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV). Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2027 og 2028 til engangsudgifter i forbindelse med flytningen og til fremadrettede udgifter til drift af de nye tilbud. Eksisterende driftsbudgetter for de bygninger og tilbud, der afvikles, vil også bidrage til at finansiere fremtidig drift.
17. Gladsaxe Kommune har hjemtaget børneterapien (intern omprioritering, budget 2024-2027). Den er nu placeret på flere lokaliteter, og for at skabe et trygt og godt tilbud samles aktiviteterne et sted (Buddingevej 222-226). Der afsættes 1,786 mio. kr. i 2025 til indretning, renovering og drift af bygningen. Der afsættes 286.000 kr. årligt fra 2026 og frem til drift og vedligehold.
18. Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til indretning af ungehybler i opgangsfællesskabet over Buddingecenteret, når ungehyblerne flytter fra den nuværende placering på Bagsværd Hovedgade.
19. I budgetaftalen 2024-2027 blev der indarbejdet effekter af de indsatser, som både skal sikre, at færre børn og unge udskilles til specialiserede forløb og foranstaltninger samtidig med, at udgifterne nedbringes. Det har vist sig, at den nødvendige omstilling af indsatserne til børn og unge med særlige behov ikke sker så hurtigt som forventet. Derfor udskydes den indarbejdede effekt af tiltagene, og der afsættes 33 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 15 mio. kr. i 2027.

**19a. Der afsættes 10 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. fra 2026 og frem til indkøb af fysiske bøger til undervisningsformål i skolerne. Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, hvordan der følges op på bogindkøb. Derudover tilføres skolerne de midler til bøger, som forventes udmøntet som følge af den aftale, der er indgået om Folkeskolens Kvalitetsprogram i 2026.**

**19b. Sundhedsplejerskens hjemmebesøg udvides med 2 besøg hjemme hos familierne i de første måneder af barnets liv. Der afsættes 450.000 kr. årligt fra 2025 og frem til indsatsen.**

**19c. Der afsættes 500.000 kr. i 2025 og 2026 til pop-up-arrangementer for børnefamilier i kommunens naturområder. Børne- og Undervisningsudvalget skal finde en model for, hvordan disse arrangementer tilrettelægges og annonceres, sådan at børnefamilier kan få flere oplevelser i kommunens naturområder.**

19d. Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 til at øge pædagogandelen til 90/10 i børnehuset Hyldegården, og tilbyde merituddannelse til pædagogmedhjælpere og efteruddannelse til pædagoger på diplomniveau. Dette skal medvirke til at øge søgningen til dagtilbuddet og bidrage til større social balance i Høje Gladsaxeområdet.

19e. For at få en større udnyttelse af ridefaciliteterne i Værebros, afsættes 600.000 kr. i 2025 til etablering af dræn og ny ridebanebelægning.

#### *Kulturudvalget*

19f. Puljen til kunst i det offentlige rum tilføres 800.000 kr. i 2025. Dette modsvarer det beløb, som er disponeret fra puljen til kunst på de kommende stationsforpladser ved Letbanen.

#### *Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget*

20. Der afsættes 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til en pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet. I forbindelse med Budget 2022-2025 blev der tilført ressourcer til de somatiske afdelinger i plejeboligerne. Derfor skal puljen fortrinsvis anvendes på andre områder indenfor ældreområdet, blandt andet i hjemmeplejen, jf. note 6. Området bliver yderligere tilført et statsligt tilskud på samlet 3,7 mio. kr. over 3 år til implementeringen af faste teams i hjemmeplejen.

20a Beslutningen om at nedsætte frekvensen for rengøring i plejeboligerne tilbagerulles for demenspladserne (budgetaftale 2024-2027, punkt 46). Der afsættes 900.000 kr. årligt fra 2025 til at genindføre ugentlig rengøring hos beboere på demenspladserne.

20b Der afsættes 800.000 kr. årligt fra 2025 og frem til en pulje til udeliv på plejeboligerne. Puljen kan anvendes til ændringer eller forbedringer, som følger af kommunens forpligtigelse til at varetage plejeindsatsen, herunder for eksempel anlæg af stier, lys og opstilling af bænke på udearealerne.



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

21. Der afsættes 525.000 kr. årligt fra 2025 og frem til Motionscafé i samarbejde med foreningen Håb i Psykiatrien. Motionscaféen, som er et motionstilbud for borgere med psykisk lidelse, skaber rammerne for et socialt fællesskab med motion og sund frokost. Motionscaféen vil over tid reducere behovene for socialpædagogisk støtte og andre indsatser for målgruppen, jf. punkt 51.

**21a. Der afsættes 700.000 kr. årligt til en sundhedskordinator, som kan yde en håndholdt sundhedsindsats overfor vores udsatte borgere. Det kan for eksempel være hjælp til at komme til tandlægen eller anden behandling. Psykiatri- og Handicapudvalget drøfter og beslutter det konkrete indhold og rammerne for en sådan funktion.**

**21b. Der afsættes 650.000 kr. i 2025 til etablering af et orangeri ved Cathrinegården, heraf er 150.000 kr. øremærket til indretning. Orangeriet skærmer for støj fra motorvejen og giver mulighed for ophold og aktivitet for beboerne på Cathrinegården og beboere fra andre botilbud i kommunen.**

**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
22. Tilpasning af budget til faktisk forbrug, "pulje til særlige overenskomstmæssige forhold"	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23. Opgradering af Energistyringsprogram	-200	-200	-200	-200
24. Lavere betaling til "Udbetaling Danmark"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Tilpasning af budget til faktisk forbrug, "det rummelige arbejdsmarked"	-200	-200	-200	-200
26. Nulstilling af budget til "Udlæg for salg af ejendomme"	-200	-200	-200	-200
27. Tilpasning af budget til faktisk forbrug, tjenestemandspensioner	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28. Reduktion af administrative ressourcer	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Indkøbsbesparelse på forsikringer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30. Samling af sikringsøkonomien	-500	-500	-500	-500
31. Tilpasning af budget til faktisk forbrug, "pulje til lederudvikling"	-500	-500	-500	-500
32. Ophør af brugen af FLIS	-500	-500	-500	-500
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
33. Mindre renhold af skilte, vejinventar og vejarealer	-200	-200	-200	-200
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>
34. Tilpasning af "Puljen til Grøn Omstilling"	-59	-59	-59	-59
<b>Kulturudvalget</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
35. Udtræden af teateraftale med Det Flydende Teater	-67	-67	-67	-67
36. Reduktion i budget til "kulturelle udviklingsmidler"	-87	-87	-87	-87
37. Tilpasning af budget til indkøb af konsolspil på bibliotekerne	-54	-54	-54	-54
38. Nedlæggelse af lydavis	-186	-186	-186	-186
<b>Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.396</b>
39. Tilpasning af budget til aktivitetsniveauet på aftenskolerne	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396



**Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet**

i 1.000 kr.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b><i>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</i></b>	<b>-4.293</b>	<b>-4.293</b>	<b>-4.293</b>	<b>-4.293</b>
40. Nedlæggelse af psykologsamtaler for pårørende til borgere med demens m.m.	-500	-500	-500	-500
41. Nedlæggelse af postkortordning	-180	-180	-180	-180
42. Nedlæggelse af lederstilling i Sundhed og Træning	-850	-850	-850	-850
43. Rammebesparelse	-163	-163	-163	-163
44. Tilpasning af budget til aktivitet, hovedrengøring	-600	-600	-600	-600
45. Omorganisering af forløbsprogrammer i Forebyggelsescenteret	-500	-500	-500	-500
46. Omlægning af genoptræningsindsatsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b><i>Psykiatri- og Handicapudvalget</i></b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.092</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.355</b>
47. Tilpasning af budget til faktisk forbrug, "social tandpleje"	-500	-500	-500	-500
48. Omlægning af 2 boliger på Kagsåhuse til borgere med dobbeltdiagnose	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
49. Omlægning på De Frivilliges Hus	-130	-130	-130	-130
50. Rusmiddelcenteret undlader aftenåbent efter kl. 18	-200	-200	-200	-200
51. Mindre behov for socialpædagogisk støtte	0	-262	-525	-525
<b><i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i></b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
52. Tilpasning af budget til faktisk forbrug, løntilskud	-240	-240	-240	-240
<b><i>I alt</i></b>	<b>-22.512</b>	<b>-22.774</b>	<b>-23.037</b>	<b>-23.037</b>

## Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

### Økonomiudvalget

22. Der er afsat midler til særlige overenskomstmæssige forhold, som ikke har vist sig nødvendige. Derfor reduceres budgettet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Budgettet udgør herefter 900.000 kr. Udgifter til nye krav som følge af overenskomst 2024 tilføres fra staten i forbindelse med pris- og lønregulering.
23. Kommunens 20 år gamle energistyringsprogram, som styrer og overvåger forbruget af el, vand og varme, opgraderes til en moderne IT platform. Dermed er der langt bedre forudsætninger for energieffektivisering, CO2-reduktion, samt reduceret vandforbrug i kommunens ca. 225 ejendomme og lokationer. Konkret frigøres der årligt 200.000 kr. fra 2025 og frem som følge færre udgifter til el og varme.
24. Gladsaxe Kommunes betaling til Udbetaling Danmark reduceres med 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem i overensstemmelse med en revideret betalingsaftale for ydelser fra Udbetaling Danmark. Budgettet udgør herefter 20,0 mio. kr. årligt.
25. Udgifterne til indsatser, som finansieres af puljen "Det rummelige arbejdsmarked" er faldende, fordi Jobcenteret har overtaget alle indsatser og tilskudsordninger for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen. Puljen udfases i takt med, at de borgere, der har fået tilskud og praktiske hjælpemidler bevilget fra denne pulje, stopper på arbejdsmarkedet. Med udgangen af 2023 var der 14 borgere tilbage i puljen. Puljen reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2025 og frem, og er således tilpasset det faktiske forbrug. Puljen udgør herefter 700.000 kr. årligt.
26. Budgettet til "udlæg til salg af ejendomme" nulstilles, da der ikke anvendes midler på området. Derved frigøres 200.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
27. Der er samlet set sket et større fald i antallet af pensionerede tjenestemænd end forventet. Den seneste aktuarberegning viser et forventet mindreforbrug på området. Budgettet tilpasses til det forventede forbrug, og herved frigøres der 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
28. Der er gennemført en analyse af administrationen, der samlet identificerer et besparelspotentiale på 15 mio. kr. med udgangen af 2025. Heraf indgik 9 mio. kr. som en del af budgetaftalen 2024-2027, punkt 28. Fra 2025 og frem frigøres yderligere 6 mio. kr. årligt.
29. Gladsaxe Kommune har tilsluttet sig en ny forsikringsaftale (ØU, 31.10.2023). Herved frigøres 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
30. For at sikre fælles retningslinjer og et ensartet niveau for sikring (fx alarmer, adgange, videoovervågning mv.) i kommunens mange bygninger, er ansvaret for sikringsarbejdet blevet samlet i kommunens ejendomscenter. Samlingen af opgaven muliggør en effektivisering på 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem.



31. Som følge af mindreforbrug gennem en årrække tilpasses budgettet til lederudvikling med 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Budgettet udgør herefter 800.000 kr. årligt.
32. Gladsaxe Kommune har ikke gentegnet medlemskab af FLIS (Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem). Det skyldes, at Gladsaxe ikke anvender FLIS som et benchmarkværktøj, og selv har kompetencerne til at tilgå datakilder i kommunens egne fagsystemer. Herved frigøres 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Gladsaxe Kommune bidrager fortsat med data til det fælleskommunale datagrundlag.

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

33. Budgettet til ren- og vedligehold af skilte og vejinventar samt fejning af vejarealer reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

#### **Klima- og Miljøudvalget**

34. Puljen til Grøn Omstilling reduceres med 59.000 kroner årligt fra 2025 og frem. Reduktionen vil ikke få konsekvenser for gennemførelsen af de planlagte aktiviteter, og vil ikke have betydning for reduktionen af CO<sub>2</sub>.

#### **Kulturudvalget**

35. Gladsaxe Kommune udtræder, i lighed med Lyngby-Taarbæk Kommune, af aftalen med Det Flydende Teater, som afholder forestillinger på Sophienholm. Derved frafalder et årligt tilskud på 67.000 kr. fra 2025 og frem.
36. De kulturelle udviklingsmidler reduceres med 87.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Budgettet udgør herefter 423.000 kr. årligt.
37. Biblioteket tilbyder lån af konsolspil. I takt med at udbuddet af disse spil er overgået til streamingtjenester, er efterspørgslen faldet. Indkøb af konsolspil tilpasses efterspørgslen, og derved frigøres 54.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
38. Borgere med synshandicap eller synsnedsættelse har i dag mulighed for at få både nationale og lokale nyheder læst ved hjælp af skærmoplæser på det tidspunkt, hvor nyheden er aktuel. Det betyder blandt andet, at efterspørgslen efter Gladsaxe Biblioteks lydavis med udvalgte indlæste artikler fra lokale medier er faldet. Lydavisen nedlægges derfor, hvorved der frigøres 186.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Det betyder, at de 28 borgere, som i dag modtager lydavisen ca. 14 dage efter, at nyheden har været bragt i de lokale medier, må benytte de muligheder, der er for skærmoplæsning.

#### **Fritids- og Idrætsudvalget**

39. Aktivitetsniveauet på aftenskolerne er fortsat lavere end før Corona. Det betyder, at der er færre udgifter til tilskud til aftenskoler i Gladsaxe og til Gladsaxeborgere på aftenskoler i andre kommuner, samt i tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for borgere i særlige grupper. Budgettet til aftenskoler reduceres med 1,396 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. På grund af den lavere aktivitet vil tilskuddet pr. deltager fortsat være på samme niveau som i dag.

### **Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget**

40. Pårørende til personer som er ramt af fremadskridende sygdomme eller demens tilbydes i dag gratis psykologsamtaler. Dette tilbud ophører fra 2025, hvorved der frigøres 500.000 kr. årligt. De pårørende kan søge andre rådgivningsmuligheder fx i patientforeninger, Alzheimerforeningen, privat psykologhjælp eller blive henvist til psykologbistand ved egen læge. Derudover er det forsat muligt at få støtte fra de to demenskoordinatorer i kommunen. I 2023 blev der gennemført 48 psykologsamtaler for pårørende til borgere med demens eller anden kognitiv skade.
41. Postkortordningen, som består af standere med postkort med informationer om forskellige tilbud i kommunen, nedlægges. Derved frigøres 180.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Erfaringen er, at mange kort smides ud ved genopfyldning, da informationen på kortene er blevet forældet. Alle oplysninger er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
42. I forbindelse med omstruktureringen af Sundhed og Træning er der nedlagt en lederstilling. Herved er der frigjort 850.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
43. Der foretages en rammebesparelse på 163.000 kr. fra 2025 og frem. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget udmønter besparelsen.

**44.** Gladsaxe Kommune tilbyder hovedrengøring hos borgere, som er visiteret til både praktisk og personlig hjælp. Erfaringen viser, at langt de fleste af de borgere, som er berettiget til at få hovedrengøring, ikke vælger at gøre brug af ordningen. Budgettet til hovedrengøring reduceres derfor med 600.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Budgettet til hovedrengøring udgør herefter 400.000 kr. årligt og forventes at kunne finansiere indsatsen fremadrettet. I 2023 blev der brugt 300.000 kr. på ordningen. **Der skal fortsat arbejdes aktivt med at gøre målgruppen opmærksom på tilbuddet, og hvis behovet overstiger budgettet, finansieres merforbruget af puljen til uforudsete udgifter, punkt 11.**

**45.** Der udmøntes en besparelse på Forebyggelsescenteret på 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Den konkrete udmøntning af besparelsen sker i dialog mellem medarbejdere og ledere, og løsninger skal findes ud fra et bærende princip om, at borgerne skal mærke mindst muligt til besparelsen og under hensyntagen til medarbejdernes arbejdsmiljø.

**46.** Der udmøntes en besparelse på Forebyggelsescenteret på 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Den konkrete udmøntning af besparelsen sker i dialog mellem medarbejdere og ledere, og løsninger skal findes ud fra et bærende princip om, at borgerne skal mærke mindst muligt til besparelsen og under hensyntagen til medarbejdernes arbejdsmiljø.



### **Psykiatri- og Handicapudvalget**

**47.** Der har gennem en årrække været et mindreforbrug til social tandpleje, og budgettet tilpasses det faktiske forbrug. Derved frigøres 500.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Budgettet udgør herefter 300.000 kr. årligt og vil kunne finansiere indsatsen til tandbehandling fremadrettet. **Der skal fortsat arbejdes aktivt med at gøre målgruppen opmærksom på tilbuddet, og hvis behovet overstiger budgettet, finansieres merforbruget af puljen til uforudsete udgifter, punkt 11.**

48. To boliger på Kagsåhuse omlægges, så de kan udlejes til borgere med dobbeltdiagnoser. Derved hjemtages opgaven for to borgere, så den tværgående indsats i form af misbrugsbehandling og socialpædagogisk støtte sker enten i nærmiljøet eller i eget hjem. Hjemtagningen frigør 1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.
49. Stillingen som frivillighedskoordinator i De Frivilliges Hus nednormeres. Herved frigøres 130.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Det vil fortsat være muligt at understøtte aktiviteten i de Frivilliges Hus.
50. Rusmiddelcenteret har fra 2023 holdt aftenåbent til kl. 20 én dag om ugen. Erfaringen er dog, at kun meget få borgere henvender sig efter kl. 18. Åbningstiden forkortes derfor med 2 timer til kl. 18, og herved frigøres 200.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
51. Etableringen af motionscaféer fra 2025, jf. punkt 21, vil over tid reducere behovene for socialpædagogisk støtte og andre indsatser for målgruppen. De reducerede udgifter udgør 262.000 kr. i 2026 og 525.000 kr. årligt fra 2027 og frem, sådan at der sker delvis finansiering inden for udvalgets ramme i 2026 og fuld finansiering fra 2027 og frem.

### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

52. Der har gennem en årrække været et mindreforbrug til løntilskud for medarbejdere ansat i Gladsaxe Kommune. Til trods for forventninger om stigende aktivitet og øget brug af løntilskudsordninger kan budgettet tilpasses med 240.000 kr. årligt fra 2025 og frem uden konsekvenser for potentielle løntilskudsmedarbejdere.

**Nye og ændrede anlægsprojekter**

i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
<b>Trafik- og Teknikudvalget</b>	<b>1.825</b>	<b>4.525</b>	<b>3.825</b>	<b>22.284</b>
53. Vedligeholdelse af udearealer ved skoler og dagtilbud	1.825	1.825	2.825	2.825
54. Nedrivning af Bagsværd Møllevej 3-5	0	2.700	0	0
<b>54a Anden etape, Søborg Hovedgade</b>			<b>1.000</b>	<b>19.459</b>
<b>Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55. Slagsportcenter/Pitstop ved Skovbrynets Station	1.150	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.975</b>	<b>4.525</b>	<b>3.825</b>	<b>22.284</b>



## Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

### *Trafik- og Teknikudvalget*

53. Der er konstateret et efterslæb for vedligehold af belægninger og hegn på kommunens skoler og dagtilbud (jf. ØU 19.09.2023, punkt 7). Der afsættes 1,825 mio. kr. i 2025 og 2026 og 2,825 i 2027 og frem til genopretning af belægninger og renovering af hegn.
54. Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2026 til nedrivning af de eksisterende bygninger på Bagsværd Møllevvej 3-5. Midlerne afsættes til selve nedrivningsarbejdet som indbefatter fjernelse af kældere, inkl. fundament og sikring af skrånninger samt udgifter til en ekstern miljø- og nedrivningskoordinator. Nedrivningen forudsætter godkendelse af fredningsmyndighederne. Derudover afsættes 1 mio. kr. til reetablering af natur i området jf. punkt 14.

<b>54a</b> Anden etape af projektet "Forskønnelse af Søborg Hovedgade" fremrykkes, så der afsættes 1 mio. kr. til borgerinddragelse og projektering i 2027, og 19,459 mio. kr. til projektet i 2028, jf. note 9.
--

### *Fritids- og Idrætsudvalget*

55. Der afsættes 1,15 mio. kr. i 2025 til yderligere medfinansiering af etablering af et slagsportscenter og et pitstop ved Skovbrynet Station. Hermed udgør den kommunale medfinansiering af projektet i alt 3,6 mio. kr. af den samlede projektsum på knap 10 mio. kr.

## Ændringer på finansieringssiden

i 1.000 kr. 2025 2026 2027 2028

### Økonomiudvalget

56.	Ekstra finansieringstilskud og kompensation for grundskyld	22.600			
57.	Nedsættelse af dækningsafgift		-30.000	-30.000	-30.000
58.	Nye skøn 2026-2028 for indtægtssiden		25.832	-4.161	12.206

---

*I alt* 22.600 -4.168 -34.161 -17.794

### Bemærkninger til finansieringsmuligheder

56. Regeringen har tildelt kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Midlerne fordeles som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. og en kompensation vedr. grundskyld på 0,7 mia. kr. Gladsaxe Kommunes andel er 22,6 mio. kr. i 2025.

57. Gladsaxe Kommune vil nedsætte dækningsafgiftsgraden, så indtægten ikke stiger for Gladsaxe Kommune, men samlet set er provenuneutral i forhold til 2023, jf. note 2. I indtægtsskønnet fra KL, som indgik i budgetoplægget, var der indarbejdet en stigning i dækningsafgiften, og det er denne stigning, der korrigeres for. Derfor reduceres provenuet fra dækningsafgiften med 30 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

58. Regeringen har i den Økonomiske Redegørelse for august 2024 opjusteret skønnet for udviklingen i økonomien. Det betyder, at der forventes ændrede indtægter i perioden 2026-2028.



**Resultatopgørelse 2025-2028**

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>I. Det skattefinansierede område</b>				
Skatter	5.238.481	5.503.118	5.642.007	5.696.516
Tilskud og udligning	588.776	610.399	547.512	785.196
Indtægter i alt	5.827.257	6.113.516	6.189.519	6.481.712
Driftsbudget (netto)	5.554.927	5.543.120	5.544.069	5.540.898
P/l-regulering		199.552	383.383	572.734
Driftsresultat	272.330	370.844	262.067	368.080
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	260.247	281.639	260.422	315.613
Anlægsbudget indtægter	893			
P/l-regulering		10.139	18.009	32.623
Drifts- og anlægsresultat i alt	12.975	79.066	-16.364	19.844
Renter (indtægter)	16.986	15.437	14.381	12.727
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>29.962</b>	<b>94.503</b>	<b>-1.983</b>	<b>32.570</b>
<b>Strukturel balance (driftsresultat + renter)</b>	<b>289.316</b>	<b>386.281</b>	<b>276.447</b>	<b>380.806</b>
<b>II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)</b>				
Driftsresultat	26.517	36.313	45.092	49.838
P/l-regulering(indtægter)		1.307	3.118	5.151
Renter(indtægter)	3.835	3.757	3.676	3.592
Anlægsudgifter	255.533	205.452	41.730	0
P/l-regulering		7.396	2.886	0
<b>Resultat af forsyningsområdet</b>	<b>-225.182</b>	<b>-171.472</b>	<b>7.270</b>	<b>58.581</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>-195.220</b>	<b>-76.968</b>	<b>5.287</b>	<b>91.152</b>

**Finansieringsoversigt 2025-2028**

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Årets resultat	-195.220	-76.968	5.287	91.152
Likviditetseffekt vedr. rådighedsbeløb	-141.576	-84.686	-134.813	-60.676
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	384.598	216.992	66.652	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-49.276	-47.862	-47.237	-47.323
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-30.629	-39.474	-48.333	-53.163
Øvrige finansforskydninger	-19.300	10.600	10.600	-9.400
Likviditetseffekt i alt	-51.402	-21.398	-147.844	-79.410
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>	<b>795.774</b>	<b>759.415</b>	<b>674.283</b>	<b>560.750</b>

## Hovedoversigt i borgmesterens oplæg 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsvirksomhed	5.528.410	5.506.807	5.498.977	5.491.060
Anlægsvirksomhed	514.888	487.091	302.152	315.613
Drift- og anlæg i alt	6.043.298	5.993.898	5.801.129	5.806.673
P/l-regulering		215.780	401.160	600.206
Finansiering:				
- renteindtægter	20.821	19.194	18.056	16.319
- finansforskydninger	-19.300	10.600	10.600	-9.400
- afdrag på lån	-79.905	-87.335	-95.570	-100.486
- optagne lån	384.598	216.992	66.652	0
- generelle tilskud	588.776	610.399	547.512	785.196
- skatter	5.238.481	5.503.118	5.642.007	5.696.516
Finansiering i alt	6.133.472	6.272.967	6.189.257	6.388.145
Likviditetseffekt jf. budget	90.173	63.289	-13.031	-18.734
Likviditetseffekt vedr. rådighedsbeløb	-141.576	-84.686	-134.813	-60.676
Likviditetseffekt i alt	-51.402	-21.398	-147.844	-79.410
<b>Gennemsnitlig likviditet</b>				
I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Gennemsnitlig likviditet	795.774	759.415	674.283	560.750