

Gladsaxe Kommune
17. september 2025

**Budgetaftale for
budget 2026-2029**

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

Trine Carlsen
Hans Peter
Kathrine Skov
v. SK
CP Fal
SP
Blum
chky
Pia Skov
Suleman Naim
Hans Peter
Trine
Sune Henriksen
Rebecca Plomin
Suleman
Astel Skov

Budgetnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct. Grundskyldspromillen er også uændret og udgør 5,9 promille. Derimod nedsættes dækningsafgiften til 7,0 promille fra 10,1 promille, jf. budgetnote 2 i budget 2025-2028. Gladsaxe Kommune **anvender** det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2026.
2. I økonomaftalen for 2026 er regeringen og KL enige om, at kommunerne under ét væsentligt skal reducere deres langfristede gæld. KL vil derfor sammen med kommunerne udarbejde en samlet plan for gældsafvikling for den del af kommunerne, der har mulighed for det. Gladsaxe Kommune vil gerne bidrage til denne del. Der indfries derfor lån for 113 mio. kr. i 2026. Indfrielsen vil betyde, at kommunens afdrag og renter falder med henholdsvis 10 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt. Men på grund af den økonomiske usikkerhed i forbindelse med implementeringen af de store reformer og udligningen af selskabsskat vil indfrielsen først ske i slutningen af 2026, når de økonomiske aspekter af reformerne og udligningen af selskabsskat er bedre belyst.
3. Gladsaxe Kommune har i perioden 2018-2028 samlet tilført 993,0 mio. kr. til det oprindelige budget vedr. børn og unge med særlige behov.

Vi ser fortsat en stigning i antallet af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. Det er særligt et øget antal anbringelser og mere omkostningsfulde anbringelser, der skaber behov for en fortsat styrkelse af dette område.

De mange investeringer og tiltag for at styrke dagtilbud og skoler begynder at kunne ses i praksis. Men der er fortsat behov for at styrke skolerne for at sikre, at flere børn og unge trives hele skoledagen.

Det findes ikke en samlet løsning, men derimod er der behov for at fortsætte og styrke de mange indsatser, der allerede er i gang og supplere med nye tiltag for at sikre, at alle børn og unge får deltagelsesmuligheder i skolerne og ikke skal visiteres til et specialtilbud uden for skolen.

Flere timer med to lærere, specialpædagogisk faglighed tæt på praksis, særligt tilrettelagte lokale løsninger, og ikke mindst en styrkelse af skolefritidsordningerne skal sikre, at børn og forældre oplever den nødvendige støtte i skolerne. Tiltag, der samtidig har den effekt, at de kommer alle børn og unge i skolerne til gavn.

Merudgiften til børn og unge, der er visiteret til specialiserede tilbud, forventes at blive reduceret i takt med, at mange tiltag får øget effekt. Men det kræver tid at gennemføre den store omstilling. Derfor styrkes området økonomisk med 40 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

- 3a. Der er et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde i Gladsaxe Kommune. Det gælder både børn, unge og voksne med særlige behov. På børneområdet opleves især stigende udgifter til anbringelser, dels fordi flere børn og unge har behov for anbringelse, og dels på grund af stigende priser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, som kommunen har kontrakt med. På voksenområdet skyldes udviklingen stigende udgifter til botilbudspladser.**

For at imødegå denne udfordring er der behov for en grundig analyse af udgifterne til det specialiserede socialområde. Analysen skal fokusere på, hvordan Gladsaxe Kommune kan sikre en bæredygtig, faglig og økonomisk udvikling på området børn, unge og voksne med særlige behov. I den forbindelse skal der være et selvstændigt fokus på at vurdere de faglige og økonomiske potentialer ved at etablere flere interne tilbud.

Derudover skal analysen belyse, hvordan udgifterne har udviklet sig i Gladsaxe Kommune sammenlignet med andre kommuner med lignende strukturelle rammebetingelser. Det skal blandt andet undersøges, om serviceniveauet på det specialiserede socialområde i Gladsaxe Kommune adskiller sig væsentligt fra disse kommuner.

Analysen skal også følge op på, om de mange iværksatte tiltag på området fungerer som tilsigtet. Analysen forankres hos kommunaldirektøren og igangsættes inden udgangen af 2025 og afsluttes i første halvdel af 2026. Der vil blive udarbejdet et konkret kommissorium forud for analysens igangsættelse, hvor grundlæggende styringsmæssige greb vil blive opstillet. Kommissoriet godkendes i Økonomiudvalget. Resultaterne af analysen vil blive præsenteret for Økonomiudvalget, som vil træffe beslutning om opfølgning. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budgetterne for 2027-2030, herunder eventuelle investeringer i nye kommunale institutioner på det specialiserede socialområde. Der afsættes 40 mio. kr. i 2029 til Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd til investering i nye kommunale institutioner.

- 4. Børnene i Gladsaxe skal have de bedst mulige rammer for at trives og udvikle sig i løbet af hele skoledagen. Tilstrækkeligt med pædagogressourcer i SFO'erne og i skoletiden er afgørende for arbejdet med inkluderende børnefællesskaber og øget trivsel, da det giver mulighed for bedre relationer, mere nærvær og mulighed for at imødekomme børnenes individuelle behov. Dertil betyder en afkortet skoledag for de fleste børn længere tid i SFO'en. En styrket trivsel i SFO'erne vil desuden bidrage til, at flere børn kan inkluderes i almenmiljøet frem for at skulle have et specialiseret tilbud.**

Normeringen øges med i gennemsnit 1 pædagogstilling på fuldtid pr. folkeskole i 2026 stigende til 2 pædagogstillinger på fuldtid pr. folkeskole fra 2027 og frem. De ekstra pædagogstillinger vil samtidig øge antallet af undervisningstimer, hvor skolerne kan have både en lærer og en pædagog til stede. Dermed vil forslaget også have en positiv effekt på undervisningen i indskolingen og i overgangen mellem undervisning og SFO. Der afsættes derfor 5,4 mio. kr. i 2026 og 10,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til formålet.

5. I Gladsaxe Kommune er der – ligesom i de fleste andre kommuner – et stigende antal børn og unge med et bekymrende skolefravær. Derfor afsættes der 5 mio. kr. årligt i årene 2026, 2027 og 2028 til en styrket indsats i forhold til skolefravær. Indsatsen vil bestå af en styrket lokal fraværsindsats, herunder et fraværsteam på hver skole, en fraværssupport, som kan understøtte skolernes og de ti fraværsteams arbejde, samt et forsøg med onlineundervisning til elever med langtidsfravær. Indsatsen evalueres **primo** 2028.

6. Gladsaxe Kommune har, i lighed med mange andre kommuner, betydelige udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde. Det skyldes især stigende priser på køb af botilbudspladser. Derfor øges budgettet til det specialiserede voksenområde med 30 mio. kr. årligt.

For at styrke myndighedsarbejdet med blandt andet en mere intensiv sagsopfølgning og styrket tværgående samarbejde, tilføres handicaprådgivningen to årsværk, jf. pkt. 6. Samtidig arbejdes der med at udvikle og udvide tilbudsviften. Det omfatter blandt andet fortsat udvikling af den fleksible socialpædagogiske støtte, udvikling af den forebyggende støtte, etablering af afklaringstilbud og udvikling af de midlertidige botilbud, der er målrettet unge. Omdrejningspunktet for udvikling af tilbudsviften er mere fleksible og differentierede indsatser, hvor støtten kan tilpasses løbende i takt med borgerens behov.

7. Folketingets sundhedsreform træder i kraft 1. januar 2027. Det er den største reform af det danske sundhedsvæsen siden strukturreformen i 2004. Reformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række opgaver på sundhedsområdet flytter fra kommunerne til regionerne, idet myndigheds- og finansieringsansvaret for størstedelen af de midlertidige pladser, akutsygeplejen, patientrettet forebyggelse samt opgaver på genoptræningsområdet overgår fra kommunalt til regionalt regi.

I maj 2025 blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL, som opgør værdien af opgaveflytningen fra kommuner til regioner på landsplan til 4,2 mia. kr., men reformens konkrete betydning for Gladsaxe og landets øvrige kommuner er fortsat ikke afklaret.

Opgaveflytningen kræver mange løbende beslutninger, blandt andet om aftale med regionen om overdragelse af medarbejdere og bygninger samt eventuel leverandørrolle i forhold til de opgaver, der flytter. For at styrke den politiske forankring af implementeringen vil der i forbindelse med konstitueringen blive arbejdet på, at der oprettes et nyt stående sundhedsudvalg. Udvalget skal have særligt fokus på det fremtidige samarbejde med sundhedsrådet, Region Øst og opgaveflytningen fra kommunen til regionen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget orienteres løbende om den konkrete udmøntning af sundhedsreformen. Udmøntningen konkretiseres gennem politiske aftaler og lovgivning, og fra 1. januar 2026 også via de forberedende sundhedsråd. Aftaler forelægges Byrådet.

8. Gladsaxe Kommune skal i 2026 påbegynde implementeringen af en historisk omfattende reform på beskæftigelsesområdet, som træder fuldt i kraft fra 1. januar 2027. Reformen indebærer, at kommunerne får større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, og at de enkelte medarbejdere får bedre mulighed for at bruge deres faglighed i mødet med borgeren. Det ligger i naturlig forlængelse af det fokus på borgerinddragelse, der allerede er i Gladsaxes beskæftigelsesindsats.

Implementeringen af reformen indebærer derfor et arbejde med at udvikle fremtidens beskæftigelsesindsats i Gladsaxe. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i juni 2025 drøftet pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats og forventes at vedtage pejlemærkerne på møde i september. Forslag til pejlemærker er udarbejdet med afsæt i inddragelse af borgere, virksomheder og medarbejdere. Med reformen følger også et krav til kommunerne om at reducere de samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen. Der skal allerede i 2026 ske en reduktion af udgifterne på 960 mio. kr. stigende til 2.700 mio. kr. i 2030 på landsplan.

Gladsaxe Kommune reducerer derfor udgifterne til aktivering og drift af jobcentre med 9,6 mio. kr. i 2026, 20,8 mio. kr. i 2027, 24,9 mio. kr. i 2028 og 26,2 mio. kr. i 2029. De årlige reduktioner er indarbejdet i budget 2026-2029 som tekniske korrektioner. Hertil kommer reduktioner i udgifterne til overførselsudgifter, der er indarbejdet i den konkrete budgettering af overførsler.

Da der fortsat er stor usikkerhed om de endelige effekter af reformen, reserveres der op til 10 mio. kr. årligt af Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget fra og med 2026. Det skal sikre en hensigtsmæssig omstilling og give Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mulighed for at komme med forslag til konkrete indsatser til fremtidens beskæftigelsesindsats i Gladsaxe, som forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

9. Folketinget har vedtaget en ny kontanthjælpsreform, som trådte i kraft 1. juli 2025, og som bl.a. indebærer, at der indføres nye kontanthjælpssatser. Formålet med det nye kontanthjælpssystem er, at der skal være en tydelig økonomisk gevinst ved at tage et arbejde på lavtlønsområdet. Men reformens lavere ydelser kan betyde, at udsatte borgere kan have svært ved at blive i deres boliger. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil derfor følge udviklingen på området, herunder udviklingen i udgifter til enkeltudgifter. **De 10 mio. kr., jf. budgetnote 8, der er reserveret fra Puljen til uforudsete udgifter i forbindelse med beskæftigelsesreformen, kan også anvendes i forhold kontanthjælpsreformen, fx ved en ekstra indsats for at få de udsatte kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Udvalget skal herudover sikre, at det sociale frikort anvendes der, hvor det er muligt.**

10. Den ustabile geopolitiske situation har medført et markant højere trusselsniveau for hybride angreb, fx i form af forsyningskriser, strømsvigt og andre kritiske hændelser. Derfor er det nødvendigt at sikre, at Gladsaxe Kommune har et robust og effektivt beredskab, herunder at cybersikkerhed i kommunen har høj prioritet. I forlængelse trådte et EU-direktiv (NIS2) i kraft den 1. juli 2025, som betyder, at kommunen skal leve op til skærpede krav til cybersikkerhed. Der afsættes derfor en pulje på 5,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til cybersikkerhed og beredskabsindsatser til at imødegå det højere trusselsniveau. Midlerne skal blandt andet bruges til ekstra tiltag vedrørende GDPR, ekstra nødgeneratorer og indsatser omkring cybersikkerhed, herunder krav forbundet med EU-direktivet.

11. Der har gennem årene været henvendelser til kommunen omkring kørsel og ulovlig parkering på stamvejen ved Høje Gladsaxe fra boligforeningernes formænd. Forvaltningen modtager ligeledes henvendelser fra områderne Høje Gladsaxe og Værebro om, at der parkeres ulovligt. Parkeringskontrollen vil derfor blive prioriteret på de offentlige veje ved hhv. Høje Gladsaxe og Værebro. I juni 2026 vurderes behovet for yderligere skærpelser af parkeringskontrollen.
12. Alle partier i byrådet tog den 20.11.2024 en principbeslutning om at arbejde for at etablere overdækkede tennisbaner i Gladsaxe og forpligtede sig samtidig til at afsætte op til 15 mio. kr. i budget 2026-2029 til overdækkede tennisbaner. Der afsættes derfor 15,0 mio. kr. i 2027 til overdækkede tennisbaner. Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 03.04.2025, nr. 5, et kommissorium for at arbejde med overdækkede tennisbaner, som sætter rammen for udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag og inddragelsen af tennisklubberne og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG). Beslutningsoplægget skal indeholde en beskrivelse af mulige løsninger for overdækning, herunder fordele og ulemper samt evt. afledte driftsomkostninger. Desuden en beskrivelse af placeringsmuligheder, herunder fordele og ulemper samt evt. afledte drifts- og etableringsomkostninger, som knytter sig særligt til den enkelte lokalitet. Beslutningsoplægget vil blive behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i efteråret 2025, hvorefter planlægningen af selve etableringen af de overdækkede tennisbaner kan iværksættes.

12a. Gladsaxe Kommune har tre kommunale pensionistcaféer: Kildegården, Rosenlund og Egegården. To af caféerne, tilknyttet Rosenlund og Egegården, har relativt få besøgende med hhv. 11 og 17 i gennemsnit pr. dag og har kun åbent på hverdage. Madtilbuddet på caféerne på Rosenlund og Egegården omlægges derfor, så borgerne som alternativ til de nuværende caféer enten kan købe et månedskort til dagens ret, eller benytte sig af et mere fleksibelt tilbud med forudbestilling til de dage, der ønskes. Retterne kan hentes mellem 11.30 og 12.00 på hverdage og kan fortsat spises i caféområdet i samvær med andre. Borgeren vil en gang om måneden modtage en opkrævning for de dage, hvor dagens ret er blevet bestilt. Det er et krav, at betalingen tilmeldes Betalingsservice.

Udvalgsnoter

Udvalgsnoterne beskriver en række opgaver for fagudvalgene i tillæg til udmøntningen af forhandlingspuljen samt nogle faglige drøftelser, som følger af budgetaftalen.

Økonomiudvalget

Flere borde og bænke i Rådhusparken kan bidrage til, at parken i højere grad bliver et samlingssted. Økonomiudvalget udmønter Puljen til GladsaxeLiv, som blev afsat i budget 2025-2028, og skal i den forbindelse se på mulighederne for, **at en mindre del af puljen kan bruges til flere borde og bænke i Rådhusparken.**

Trafik- og Teknikudvalget

Det er vigtigt at den kollektive trafik fungerer effektivt og smidigt, også på tværs af kommunegrænserne. Der er i dag nogle områder, for eksempel Mørkhøj, hvor der efterspørges bedre betjening. Trafik- og Teknikudvalget skal derfor drøfte mulighederne for at forbedre den kollektive trafik i samarbejde med nabokommunerne, **herunder at se på Københavns Kommunes screeningsanalyse af udbygningen af metronettet.**

Klima- og Miljøudvalget

Gladsaxe arbejder fortsat aktivt for at reducere CO₂-udledning gennem indsatser inden for transport, energi og cirkulær økonomi, og der er blandt andet afsat Pulje til grøn omstilling til at understøtte indsatsen.

Gennem en årrække har Gladsaxe Kommune tilbudt energitjek til boligejere i kommunen. Indsatsen evalueres i efteråret 2025. Klima- og Miljøudvalget skal på den baggrund drøfte behovet for at disponere flere midler til energitjek i 2026, herunder om midlerne skal målrettes ved, at der indføres delvis privat medfinansiering.

Solceller er et vigtigt element i den grønne omstilling. I regeringens forslag til finanslov indgår, at regeringen vil fjerne barrierer for solceller på kommunale ejendomme. Gladsaxe Kommune følger udviklingen i lovgivningen på området. Når der sker ændringer i lovgivningen, som giver nye muligheder for etablering af solceller på kommunale bygninger, skal Klima- og Miljøudvalget drøfte muligheder og finansiering.

Gladsaxe Kommune har givet mulighed for, at borgere kan låne elcykler. I første omgang er der udlånt 100 elcykler. Klima- og Miljøudvalget skal drøfte, om der skal prioriteres flere midler fra puljen til grøn omstilling til udlån af cykler i 2026, herunder om nogle af dem skal være ladcykler, og om der skal være en delvis brugerfinansiering.

Klima- og Miljøudvalget skal også drøfte muligheden for en "grøn dag" med fokus på bæredygtighed. Dagen kan bruges til borgerinddragelse i forhold til den kommende Gladsaxe-strategi 2026-2030, hvor bæredygtighed og styrket klimaindsats indgår. Dagen kan også bruges til fx at gøre opmærksom på kommunens grønne tiltag, grønne madvaner og grøn markedsplads.

Børne- og Undervisningsudvalget

Alle børn i Gladsaxe skal have et godt undervisningstilbud i folkeskolen med fokus på trivsel, læring og deltagelsesmuligheder for alle. Der afsættes en pulje på 6,5 mio. kr. i 2026 og 8,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at styrke almenområdet på skolerne, jf. punkt 16a. Puljen udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget til et eller flere af følgende nye tiltag:

- Flere co-teachere (to lærere i klassen)
- En trainee-ordning, dvs. en uddannelsesordning, for lærer- og meritstuderende
- Bedre pædagognormering i SFO'erne
- Undervisning i børnehaveklassen med den kommende klasselærer
- Rykke skolestarten til efter sommerferien.

I forhold til det mulige initiativ om at rykke skolestarten til efter sommerferien, har Børne- og Undervisningsudvalget allerede igangsat en undersøgelse af dette. Undersøgelsen skal afdække de økonomiske, trivselsmæssige og faglige konsekvenser ved tiltaget. Undersøgelsen præsenteres for Børne- og Undervisningsudvalget på møde 30.10.2025. Undersøgelsen skal indgå i udvalgets drøftelser af, om en del af puljen skal prioriteres til at rykke skolestarten til efter sommerferien.

Der oprettes et fraværsteam på hver skole til en styrket indsats i forhold til bekymrende skolefravær, jf. note 5. Børne- og Undervisningsudvalget skal drøfte udmøntningen af de konkrete initiativer i den nye skolefraværsindsats. Udvalget orienteres årligt om effekten af indsatsens resultater. Primo 2028 forelægges en egentlig evaluering af den nye fraværsindsats med henblik på at drøfte, om ordningen har den tilsigtede virkning.

Den 1. januar 2026 forventes de Pædagogiske Læringscentre (PLC) at skifte navn til skolebiblioteker. Skolebiblioteker er med til at sikre børnenes daglige møde med bøger og understøtte fritidslæsningen. Børne- og Undervisningsudvalget får i 2026 en status **og drøfter på baggrund heraf**, hvordan skolebibliotekerne på kommunens folkeskoler bidrager til elevernes daglige møde med bøger og fritidslæsning.

Alle elever i Gladsaxe Kommune skal have de bedste forudsætninger for at lære og trives. Nogle elever har talblindhed og har derfor indlæringsvanskeligheder i forhold til tal. Der er på nuværende tidspunkt ikke en national talblindhedstest til rådighed, ligesom der mangler viden om, hvilke indsatser der virker for elever med talblindhed. Nogle kommuner arbejder dog allerede med talblindhed, herunder Holbæk Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor se på Holbæks erfaringer og resultater med indsatser over for talblindhed, samt eventuelt andre kommunale erfaringer.

Kulturudvalget

Gladsaxe ønsker at give gode rammer for kulturlivet. Kulturudvalget har i foråret 2025 fået udarbejdet en analyse af, hvordan Bibliografen bedre kan tilgodese forskellige typer af brug. Ønsket er, at Bibliografen skal være et åbent, attraktivt og inkluderende kultur- og læringshus for alle borgere i Gladsaxe. Et andet tiltag, der kan styrke kulturlivet i Gladsaxe, er en scene på Søborg Torv, som kan bidrage til at skabe en endnu mere levende by.

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 til at styrke faciliteter til kulturaktiviteter, jf. punkt 17a. Puljen udmøntes af Kulturudvalget og kan prioriteres til opgradering af Bibliografen eller en scene på Søborg Torv. Udvalget kan også inddrage puljen til ændrede brugerbehov til at styrke faciliteterne til kulturelle aktiviteter.

Fritids- og Idrætsudvalget

Fritids- og idrætslivet bidrager til mange borgeres trivsel. Der afsættes derfor 1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at styrke fritids- og idrætslivet i Gladsaxe, jf. punkt 19a. Puljen udmøntes af Fritids- og Idrætsudvalget og skal prioriteres til enten at øge deltagertilskuddet til de folkeoplysende foreninger eller at reducere priserne for entré i svømmehallerne, eller begge dele.

Et aktivt fritidsliv kan gøre en positiv forskel for børn og unges trivsel. For nogle børn og unge er der brug for en hjælpende hånd til at komme ind i fritids- og foreningsfællesskaberne. Der ansættes derfor to fritidsvejledere, jf. punkt 18. Fritids- og Idrætsudvalget skal, med inddragelse af Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), drøfte og beslutte den konkrete udmøntning af det nye tiltag med fritidsvejledning.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Besparselsen på sygeplejerskestillingerne udgår. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal i forlængelse heraf drøfte, hvordan sygeplejerskeressourcerne kan medvirke til at øge kvaliteten på området endnu mere.

Gladsaxe Kommune har et vedvarende fokus på aktiviteter, der styrker fællesskaber – også i kommunens plejeboliger. Der er aktivitetsmedarbejdere i kommunens plejeboliger til denne opgave.

Frivillige yder et vigtigt bidrag til oplevelser og fællesskaber i kommunens plejeboliger. Alle plejeboligheder i Gladsaxe har aktivitetsmedarbejdere. Nogle steder har aktivitetsmedarbejderne ansvar for at skabe sammenhæng mellem de frivillige og opgaver i plejeboligerne. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal drøfte, hvordan det sikres, at der i alle plejeboligerne er aktivitetsmedarbejdere, som koordinerer kontakten med de frivillige. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal også drøfte, hvordan aktivitetsmedarbejderne kan have fokus på gode aktiviteter og fællesskaber på tværs af generationer.

Muligheden for at kunne nyde en kop kaffe i samvær med andre kan understøtte det sociale liv i fx pensionistcaféerne. Der er derfor afsat midler til at opsætte kaffeautomater i fx pensionistcaféer, jf. punkt 19b. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget beslutter, på hvilke af kommunens seniorcentre der opsættes kaffeautomater.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet, at alle borgere, der er visiteret til rengøring, skal anskaffe sig en robotstøvsuger. Med den nye ældrelov er der åbnet op for, at kommunen kan udlåne robotstøvsugere til udvalgte målgrupper ud fra **socialfaglige** kriterier.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget skal drøfte mulighederne for udlån af robotstøvsugere til udvalgte grupper, og om der er undtagelsesmuligheder grundet borgerens funktionsniveau og/eller indretningen i borgerens hjem. I drøftelsen inddrages eventuelle relevante erfaringer fra andre kommuner.

Psykiatri- og Handicapudvalget

Muligheden for at kunne nyde en kop kaffe i samvær med andre bidrager til at opbygge nye fællesskaber og forebygge ensomhed. Der afsættes derfor midler til at opsætte kaffeautomater på en række af kommunens institutioner, jf. punkt 19b.

Muligheden for at kunne nyde en kop kaffe er også relevant i aktivitetstilbud og botilbud, for eksempel når pårørende kommer på besøg. Psykiatri- og Handicapudvalget beslutter, på hvilke af kommunens tilbud der opsættes kaffeautomater.

Demografiske mer- og mindreudgifter

i 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
Børne- og Undervisningsudvalget		-20.025	-19.322	-10.604	-8.068
1.	Demografiregulering	-20.025	-19.322	-10.604	-8.068
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget		3.665	3.799	4.584	9.178
2.	Demografiregulering	3.665	3.799	4.584	9.178
I alt		-16.360	-15.523	-6.020	1.110

Bemærkninger til demografiske mer- og mindreudgifter:

Hvert år genberegnes budgettet til de demografisk betingede udgifter. Mindreudgifter tilgår kommunekassen, mens der skal tages politisk beslutning om eventuelle merudgifter.

Børne- og Undervisningsudvalget

1. På skole-, dagtilbuds-, sundheds- og ungeområdet tilpasses dele af budgettet i henhold til de årlige befolkningsprognoser. Skole-, dagtilbuds- og ungeområdet tilpasses yderligere, når det faktiske børne- og elevtal kendes. Antallet af børn og unge i 2026-2029 er blevet nedjusteret i forhold til sidste års befolkningsprognose. Budgettet tilpasses derfor med 20,025 mio. kr. i 2026, 19,322 mio. kr. i 2027 og 10,604 mio. kr. i 2028 og 8,068 mio. kr. i 2029.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

2. Demografien på ældreområdet beregnes for årene 2026-2029 som forskellen i antal personer mellem sidste års befolkningsprognose og dette års befolkningsprognose. Forskellen er ganget med enhedspriser for de relevante aldersgrupper. Antallet af ældre borgere i 2026-2029 er blevet opjusteret i forhold til sidste års prognose. Der afsættes derfor yderligere 3,665 mio. kr. i 2026, 3,799 mio. kr. i 2027 og 4,584 mio. kr. i 2028 og 9,178 mio. kr. i 2029.

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt-
i 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	13.700	11.000	6.000	6.000
3. Driftsmidler til Ringbo	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Driftsmidler til Mørkhøj Park	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Driftsmidler til Buddinge Byport		1.000	1.000	1.000
6. Opnormering af handicaprådgivningen	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Pulje til styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser	5.000	5.000		
8. Kontraktforhandler	700			
9. Fortsættelse af samarbejdet i BID-netværkene (Business Improvement District)	500	500	500	500
10. Forhandlingspulje	0	0	0	0
10a. Forhøjelse af Pulje til uforudsete udgifter	3.000			
10b. Fortsættelse af ekstra vagtrundering omkring kommunale bygninger	800	800	800	800
Trafik- og Teknikudvalget	600	600	600	600
11. Tilsynsførende med grave- og anlægsarbejder	600	600	600	600
Børne- og Undervisningsudvalget	59.400	66.800	65.800	60.800
12. Styrket skolefraværsindsats	5.000	5.000	5.000	
13. Styrket forældreinddragelse	1.000	1.000		
14. Økonomisk styrkelse af området børn og unge med særlige behov	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Øget opgaveansvar som meduddanner af lærerstuderende	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Øget pædagognormering i SFO'erne	5.400	10.800	10.800	10.800
16a. Pulje til styrkelse almenområdet på skolerne	6.500	8.500	8.500	8.500
Kulturudvalget	620	3.620	2.120	620
17. Kulturværtsfunktion i Mørkhøj Park	620	620	620	620
17a. Pulje til styrkelse af faciliteter til kulturaktiviteter		3.000	1.500	
Fritids- og Idrætsudvalget	2.675	2.675	2.675	2.675
18. Fritidsvejledning til udsatte børn og unge	1.400	1.400	1.400	1.400
19. Sæsonudvidelse af skøjtehal	275	275	275	275
19a. Pulje til styrkelse af fritids- og idrætslivet	1.000	1.000	1.000	1.000

Nye driftsaktiviteterUdgift+/indtægt-
i 1.000 kr.**2026****2027****2028****2029****Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget****200****200****200****200****19b. Kaffeaautomater på udvalgte institutioner****200****200****200****200****Psykiatri- og Handicapudvalget****30.000****30.000****30.000****30.000**

20. Økonomisk styrkelse af området voksne med
-
- særlige behov

30.000

30.000

30.000

30.000

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**1.700****1.700****1.700****1.700**

21. Kontanthjælpsreform – indsats i forbindelse med
-
- arbejdspligt

1.200

1.200

1.200

1.200

22. Integrationsgrunduddannelsen - indsats til
-
- flygtninge

500

500

500

500

I alt**108.895****116.595****109.095****102.595**

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

Økonomiudvalget

3. Kommunen har i 2025 indkvarteret ukrainske fordrevne på det tidligere bosted Ringbo. Driftsmidler til Ringbo vedrørende daglig vedligeholdelse er opgjort til 2 mio. kr. årligt. Der er i forvejen afsat budget på 0,5 mio. kr. til dette formål. Der afsættes derfor yderligere 1,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
4. Kommunen har ibrugtaget Mørkhøj Park i 2025. Der forventes at være øgede driftsudgifter til Mørkhøj Park i forhold til det oprindeligt budgetterede – bl.a. til tekniske servicemedarbejdere og rengøring. Der afsættes derfor yderligere 1,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
5. Buddinge Byport ibrugtages i slutningen af 2026. Da den nye Buddinge Byport er større end de lokaler, der fraflyttes, vil der være øgede udgifter til den løbende drift. Der afsættes derfor yderligere 1,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
6. Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til en opnormering af handicaprådgivningen med to årsværk. Der er behov for opnormeringen på grund af stigende kompleksitet i sagerne og for at kunne varetage et fagligt højt niveau i forhold til borgerne.
7. Som følge af den ustabile geopolitiske situation, samt implementering af et EU-direktiv (NIS2), er det nødvendigt at sikre, at Gladsaxe Kommune har et robust og effektivt beredskab, herunder at cybersikkerhed i kommunen har høj prioritet, jf. budgetnote 10. Der afsættes derfor en pulje på 5,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser. Puljen finansieres med hhv. 1,8 mio. kr. fra det statslige bloktilskud og med 3,2 mio. kr. fra Pulje til uforudsete udgifter, jf. pkt. 27.
8. Der ansættes ét årsværk for at styrke kontraktstyringen på indkøbsområdet, som finansieres ved en ændret fordeling af de gevinster, der hentes ved udbud. Fordelingen bliver fremadrettet 1/3 til forvaltningen, 1/3 til kommunekassen og 1/3 til finansiering af en kontraktstyrer. Da gevinster ved udbud indhentes med et års forskydning, vil der være en udgift det første år. Der afsættes derfor 700.000 kr. i 2026. Indsatsen evalueres efter 2 år.
9. I Gladsaxe Kommune findes tre lokale BID-netværk (Business Improvement Districts) i Søborg, Buddinge og Bagsværd. Netværkene samler butikker, caféer, ejendommejerere, erhverv, foreninger, kulturaktører og borgere i et frivilligt samarbejde om at styrke byliv, handel og fællesskab. Der har gennem en årrække været afsat 500.000 kr. om året til de tre netværk til finansiering af konkrete initiativer i lokalområderne. Initiativerne har bidraget til at styrke samarbejdet og bylivet i de tre bydele. Midlerne udløber i 2025. Grundet de gode erfaringer med initiativerne gøres budgettet varigt. Der afsættes derfor 500.000 kr. fra 2026 og frem.

10. Forhandlingspuljen er udmøntet, jf. punkterne 10b, 16a, 17a, 19a, 19b og 42.

10a. Der afsættes 3 mio. kr. i 2026 til forhøjelse af Pulje til uforudsete udgifter.

10b. I budget 2025-2028 blev der afsat midler til et ét-årigt forsøg med ekstra vagtrundering omkring kommunens bygninger i aften- og nattetimerne i områder, hvor der opleves uro og utryghed. Indsatsen har hovedsageligt fokuseret på Bagsværdområdet, og vagtservice har fået positive tilbagemeldinger for den ekstra tryghedsskabende indsats. På baggrund af de gode erfaringer afsættes der midler til at gøre tiltaget permanent. Den ekstra vagtservice vil fremover kunne indgå som en mere bred indsats, dvs. så der kan indsættes ekstra vagtrundering på tværs af alle områder i kommunen. Der afsættes derfor 800.000 kr. fra 2026 og frem til formålet.

Trafik- og Teknikudvalget

11. Der er behov for at styrke tilsynet på de igangværende og forestående grave- og vejarbejder, særligt i forbindelse med fjernvarmearbejderne, der udføres af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og Vestforbrændingen. Der oprettes derfor en ny stilling, svarende til et årsværk, til en tilsynsfunktion. Tilsynet skal blandt andet medvirke til at sikre kvaliteten af de udførte arbejder, at kommunens veje opretholder deres værdi og at formindske de gener, som kommunens borgere og virksomheder udsættes for under udbygningen. En ny tilsynsmedarbejder skal derudover indgå i tilsynet med det forestående arbejde med udbygning af kloaksystemet. Der afsættes derfor 600.000 kr. årligt til ansættelse af en medarbejder i en tilsynsfunktion.

Børne- og Undervisningsudvalget

12. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 til en styrket indsats i forhold til skolefravær, jf. budgetnote 5. Indsatsen vil bestå af flere elementer. For det første etableres et lokalt fraværsteam svarende til ca. et halvt årsværk på hver skole. For det andet oprettes en central fraværssupport. Og endelig laves der en forsøgsordning med onlineundervisning til elever med langtidsfravær.
13. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til en styrket inddragelse af forældre og børn i familier med særlige behov. Midlerne afsættes til at udbrede og styrke kompetencer og praksis i dagtilbud, skole og de tværprofessionelle teams gennem uddannelse og supervision af medarbejderne. Tiltaget skal ses som en understøttelse af den igangværende implementering af "Sammenhængende Borgerforløb" på tværs af kommunen. Det skal ske via en fælles tilgang til borgerinddragelse, herunder en udbredelse og forankring af konkrete metoder, som forvaltningen allerede praktiserer og har gode erfaringer med i forbindelse med møder og samtaler med børn og forældre.
14. Det specialiserede børne- og ungeområde er fortsat under pres, jf. budgetnote 3, og det kræver fortsat tid og flere ressourcer at opnå effekten af de indsatser, der er iværksat på området. Der afsættes derfor yderligere 40,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

15. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem som følge af øget opgaveansvar i forbindelse med reform af læreruddannelsen. Med reformen af læreruddannelsen har kommunerne fået nye opgaver til integreret praktik, som bl.a. omfatter mere praktik, øget praksissamarbejde med uddannelsen og uddannelse af praktikvejledere. Kommunerne modtager refusion fra Københavns Professionshøjskole efter antallet af elever, der gennemfører praktikperioden. Refusionen dækker ikke alle udgifterne til de opgaver, som kommunerne med aftalen er blevet pålagt til integreret praktik.
16. For at sikre øget trivsel i SFO'erne, jf. budgetnote 4, afsættes der 5,4 mio. kr. i 2026 og 10,8 mio. kr. årligt fra 2027 til at øge pædagognormeringerne. Normeringen øges med i gennemsnit 1 pædagogstilling på fuldtid pr. SFO i 2026 stigende til 2 pædagogstillinger på fuldtid pr. SFO fra 2027 og frem.

16a. Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2026 og 8,5 mio. kr. fra 2027 og frem til at styrke almenområdet på folkeskolerne. Puljen udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget, jf. udvalgsnoten for Børne- og Undervisningsudvalget.

Kulturudvalget

17. For at Mørkhøj Park kan blive et stærkt omdrejningspunkt for kulturaktiviteter, oprettes en stilling som kulturvært i Mørkhøj Park. Kulturværten skal opsøge lokale aktører for at fremme aktiviteter, være fælles indgang for brugerspørgsmål og koordinere mellem brugere og andre aktører. Der regnes med en fast 20 timers-stilling samt udgifter til service og vagt i forbindelse med arrangementer. Der afsættes 620.000 kr. årligt fra 2026 og frem til formålet.

17a. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. fra 2028 og frem til at styrke faciliteter på kulturområdet. Puljen udmøntes af Kulturudvalget, jf. udvalgsnoten for Kulturudvalget.

Fritids- og Idrætsudvalget

18. Der ansættes to fritidsvejledere for at styrke kommunens indsats for at sikre, at særligt flere børn og unge i familier med særlige behov får hjælp til at komme ind i fritids- og foreningsfællesskaberne. Fritidsvejlederne skal yde individuel støtte til børnene og deres familier i brobygning til det lokale foreningsliv. Fritidsvejledningen vil samtidig understøtte fritidsdimensionen i kommunens eksisterende arbejde med "Deltagelsesmuligheder for alle". Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, som dækker to fuldtidsstillinger og øvrige driftsomkostninger.
19. Sæsonen i den nye skøjtehal udvides med en måned. Den nuværende sæson, som er på 8 måneder, udvides derfor til 9 måneder. Fritids- og Idrætsudvalget fastlægger i samarbejde med foreningerne omkring skøjtehallen, hvornår på året sæsonudvidelsen skal placeres. Der afsættes derfor 275.000 kr. årligt fra 2026 og frem svarende til en måneds forbrug til vand, varme, strøm, personale og dagligt vedligehold.

19a. Der afsættes 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem til at styrke fritids- og idrætslivet. Puljen udmøntes af Fritids- og Idrætsudvalget, jf. udvalgsnoten for Fritids- og Idrætsudvalget.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

19b. Muligheden for at kunne nyde en kop kaffe i samvær med andre, fx på seniorcentre eller botilbud, bidrager til opbygning nye fællesskaber, forebyggelse af ensomhed og øget livskvalitet. Der afsættes derfor midler til at opsætte kaffeautomater på en række af kommunens institutioner. Der afsættes 200.000 kr. fra 2026 og frem til formålet, jf. udvalgsnoten for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Psykatri- og Handicapudvalget

20. Udgiftspresset til de mest støttekrævende borgere på længerevarende botilbud og midlertidige botilbud til unge er steget markant de seneste år, jf. budgetnote 6. Det skyldes både flere voksne med særlige behov samt stigende enhedsomkostninger. Der afsættes derfor yderligere 30,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

21. Et flertal i Folketinget har med virkning fra 1. januar 2025 indført en arbejdspligt for borgere, der ikke opfylder et opholds- eller beskæftigelseskrav. Personer, som er omfattet af arbejdspligten, skal som udgangspunkt bidrage kontinuerligt i op til 37 timer om ugen for deres ydelse. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede 05.02.2025, nr. 2, at der som led i arbejdspligten oprettes nytteindsatshold i Gladsaxe Kommune med opstart foråret 2025. Der oprettes to stillinger til varetagelse af arbejdspligten – henholdsvis en driftskoordinator og en virksomhedskonsulent. Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Udgiften kompenseres gennem det statslige bloktilskud.
22. Integrationsgrunduddannelsen (igu) er en 2-årig uddannelse, der kombinerer ansættelse i lønnet praktik med skoleundervisning. Uddannelsen er målrettet flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-50 år med en opholdstid i Danmark på op til 20 år. Gladsaxe Kommune ønsker at tilbyde sig som arbejdsgiver for borgere i igu-forløb. Det vurderes, at der årligt vil kunne iværksættes op mod fem igu-forløb, hvor Gladsaxe kan fungere som praktiksted for igu-studerende. Et sådant tiltag vurderes at have positive integrations- og beskæftigelsesmæssige perspektiver. Økonomisk vil et tiltag med ansættelse af igu-praktikanter modsvares af opnået resultattilskud og sparede forsørgelsesudgifter. Der afsættes derfor 500.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	-17.400	-18.400	-15.200	-15.200
23. Færre udgifter til lønregulering	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24. Færre udgifter til tjenestemandspensioner	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. Levetidsforlængelse af PC'ere	-500	-500	-500	-500
26. Fra to til én daglig toiletrengøring på daginstitutioner	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27. Tilpasning af pulje til uforudsete udgifter til finansiering af styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser	-3.200	-3.200		
27a. Tilpasning af Pulje til uforudsete udgifter til finansiering af fjernelse af besparelsen på indkøb af fysiske materialer på bibliotekerne	-200	-200	-200	-200
28. Færre udgifter til Udbetaling Danmark	-500	-500	-500	-500
Trafik- og Teknikudvalget	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Opsigelse af beredskabsaftale om snerydning	-300	-300	-300	-300
30. Besparelse ved overgang til el-busser i kollektiv trafik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Klima- og Miljøudvalget	-100	-100	-100	-100
31. Selvbetjenings-løsningen "Min Kloak"	-100	-100	-100	-100
Børne- og Undervisningsudvalget	-5.719	-5.719	-5.719	-5.719
32. Tilpasning af budget til tre flersprogsvejledere	-500	-500	-500	-500
33. Øget forældrebetaling for SFO	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
34. Øget forældrebetaling til skoleklub	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
Kulturudvalget	-561	-561	-561	-561
35. Justering af ledelsesstruktur, Hovedbiblioteket	-400	-400	-400	-400
36. Færre indkøb af fysiske materialer til bibliotekerne	0	0	0	0
37. Tilpasning af puljen til kulturelle foreninger	-50	-50	-50	-50
38. Tilpasning af budget til vedligeholdelse af kulturbygninger	-50	-50	-50	-50
39. Reduktion af budget til rengøring på Hovedbiblioteket	-61	-61	-61	-61
Fritids- og Idrætsudvalget	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
40. Tilpasning af budget for aftenskoler	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
<i>Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget</i>	-5.598	-5.606	-5.606	-5.606
41. Tilpasning af budget for hjælpemidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42. Omlægning af sygeplejerskeressourcer på plejeboligområdet	0	0	0	0
43. Omlægning af madordning på caféerne ved Rosenlund og Egegården	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
44. Ophør af tilskud til café på Hareskovbo	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099
45. 60+ bladet udgives kun digitalt for borgere op til 70 år	-250	-250	-250	-250
46. Ensretning af egenbetaling for stolegymnastik	-25	-33	-33	-33
<i>Psykiatri- og Handicapudvalget</i>	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
47. Tilpasning af budget til Husvilde	-200	-200	-200	-200
48. Tilpasning af budget til nedlagte boliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
49. Tilpasning af budget til forsorgshjem	-750	-750	-750	-750
50. Effektivisering af Gladsaxe Handicaptilbud	-700	-700	-700	-700
51. Tilpasning af budget til Akuttilbud	-380	-380	-380	-380
<i>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</i>	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52. Tilpasning af budget til løntilskud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53. Oprettelse af igu-forløb i kommunen	-500	-500	-500	-500
<i>I alt</i>	-37.521	-38.529	-35.329	-35.329

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

23. I forbindelse med prisfremskrivningen i budget 2025-2028 indgik ca. 31 mio. kr. varigt til udmøntning af trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. Det har vist sig, at der kun var behov for 24 mio. kr. for at udmønte de aftalte lønstigninger. Der er på den baggrund 7 mio. kr. årligt tilbage, som kan prioriteres til andet formål. Derfor reduceres puljen til særlige overenskomstmæssige forhold med 7,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem svarende til det faktiske forbrug.

24. Der er samlet set sket et større fald i antallet af pensionerede tjenestemænd end forventet. Den seneste udvikling i udgifterne til tjenestemandspension viser et forventet mindreforbrug på området. **Budgettet tilpasses derfor med 3,0 mio. kr. i 2026 og med 4,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.**

25. Der er igangsat en handleplan for Grøn IT med henblik på at reducere CO2 via kommunens IT-udstyr. Handleplanen betyder bl.a., at medarbejderne skal bruge deres computere i flere år, før de udskiftes. Forventningen er, at computerne i gennemsnit kan bruges i 6 år frem for 4 år, før de udskiftes. Budgettet tilpasses derfor med 500.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
26. Den ekstra daglige toiletrengøring på daginstitutioner, der blev igangsat i forbindelse med covid-19, vil blive udfaset. Der vil herefter være rengøring af toiletterne en gang dagligt. Med dette tiltag udfases den ekstra toiletrengøring i daginstitutionerne, hvor der er mere personale til at hjælpe børnene på toiletterne, end på skolerne. Der vil fortsat være to daglige toiletrengøringer på kommunens skoler. Der er tale om en tilbagevenden til rengøringsniveauet før covid-19. Rengøringsniveauet vil fortsat følge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), som er særlig rengøring af kritiske kontaktpunkter. Det er vurderingen, at hygiejnen fortsat vil være fuldt forsvarligt med dette niveau. Budgettet tilpasses derfor med 3,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
27. I forbindelse med oprettelsen af puljen til styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser, jf. pkt. 7, finansieres de 3,2 mio. kr. af den samlede pulje på 5,0 mio. kr. gennem puljen til uforudsete udgifter. Puljen til uforudsete udgifter tilpasses derfor med 3,2 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

- 27a. I forbindelse med, at finansieringsforslaget vedr. færre indkøb på fysiske materialer til bibliotekerne udgår, jf. pkt. 36, tilpasses Pulje til uforudsete udgifter med 200.000 kr. fra 2026 og frem.

28. I forbindelse med dannelsen af Udbetaling Danmark blev det aftalt, at eventuelle effektiviseringer i driften heraf skulle komme kommunerne til gode via et fald i kommunens betaling for Udbetaling Danmarks ydelser. Der er løbende sket en effektivisering, og budgettet reduceres derfor i overensstemmelse med opkrævning fra Udbetaling Danmark. Budgettet tilpasses derfor med 500.000 kr. årligt fra 2026 og frem. Budgettet udgør herefter ca. 20 mio. kr. årligt.

Trafik- og Teknikudvalget

29. Beredskabsaftalerne med sneryddere og landmænd om snerydning af kørebaner i vejklasserne 3 og 4 opsiges. Der findes fire vejklasser i Gladsaxe Kommune, hvor klasse 3 og 4 omfatter lokalvejene, dvs. de kommunale veje, der har mindst betydning for afvikling af trafik. Der har i vintersæsonen 2024/25 været et enkelt udkald til snerydning, mens der i vintersæsonerne 2022/23 og 2023/24 ikke har været behov for at rydde sne på disse på veje.
30. Prognosen for udgifter til Movia for 2026 og frem viser en fortsat positiv udvikling i driftsudgifter til busdrift, blandt andet som følge af omkostningsbesparelser ved overgang til el-busser. Budgettet tilpasses derfor med 1,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Klima- og Miljøudvalget

31. I budget 2023, budgetnote 9, blev der afsat 100.000 kr. fra 2023 og frem til udvikling og drift af selvbetjeningsløsningen "Min Kloak", så grundejerne har én indgang i forbindelse med ansøgning om regnvandsseparering. Det var med en forventning om, at der til formålet skulle investeres i et eksternt system. Det har vist sig, at et lignende internt system opfylder flere funktioner end det eksterne system. Det vil derfor ikke være nødvendigt at have midler til en ekstern løsning. Budgettet tilpasses derfor med 100.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Børne- og Undervisningsudvalget

32. I forbindelse med, at der blev givet budget til fire flersprogsvejledere i 2023, blev den fjerde og vakante stilling ikke besat som led i at udvise økonomisk tilbageholdenhed for at kunne overholde kommunens serviceramme. Der er derfor i dag tre fuldtidsansatte til opgaven. En tilpasning af budgettet svarende til den vakante stilling vil ikke ændre det nuværende serviceniveau. Budgettet tilpasses derfor med 500.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
33. Forældrebetaling for SFO øges fra 2.038 kr. til 2.103 kr. pr. måned. Det vil berøre forældre til ca. 2.300 børn. Budgettet tilpasses derfor med 1,104 mio. kr. årligt fra 2026 og frem svarende til merindtægten for øget forældrebetaling. Forældrebetaling til SFO i Gladsaxe Kommune vil herefter ligge på niveau med nabokommunerne.
34. Forældrebetalingen til skoleklub øges fra 218 kr. til 500 kr. pr. måned. Det vil berøre forældre til ca. 1.945 børn. Budgettet tilpasses derfor med 4,115 mio. kr. årligt fra 2026 og frem svarende til merindtægten for øget forældrebetaling. Forældrebetalingen til skoleklub i Gladsaxe Kommune vil forsat ligge lavere end i nabokommunerne.

Kulturudvalget

35. Der er pt. en ledig lederstilling på Gladsaxe Hovedbibliotek. Denne vil ikke blive genbesat. Samtidig flyttes en række borgerrettede driftsopgaver fra den nedlagte stilling og til det øvrige personale. Justeringen vurderes ikke at påvirke brugerne af biblioteket. Budgettet tilpasses derfor med 400.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

36. Udgår.

37. Puljen til kulturelle foreninger kan søges af folkeoplysende eller øvrige kulturelle foreninger, som tilrettelægger kulturelle aktiviteter af betydelig interesse for lokalsamfundet i Gladsaxe Kommune. Puljen har gennem de senere år haft et mindreforbrug. Budgettet tilpasses med 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem svarende til mindreforbruget. Puljen udgør herefter 153.000 kr.

38. Aldershvile Slotsruin og Bagsværd Fort vedligeholdes af budgettet til vedligeholdelse af kulturbygninger. De seneste år har der været et mindreforbrug i forhold til budgettet. Derfor tilpasses med 50.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
39. Budgettet til rengøring på Hovedbiblioteket tilpasses med 61.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Fritids- og Idrætsudvalget

40. Folkeoplysningsudvalget har gennem flere år haft mindreforbrug primært på aftenskoleområdet, da aktivitetsniveauet fortsat er lavere end før corona. Det betyder lavere udgifter til tilskud til aftenskoler i Gladsaxe, til udgifter til Gladsaxeborgere på aftenskoler i andre kommuner, samt tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for borgere i særlige grupper. Budgettet til aftenskoler kan derfor reduceres, så det svarer til de faktiske udgifter, dvs. uden at tilskuddet pr. deltager ændres. Budgettet tilpasses derfor med 1,313 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Budgettet udgør herefter 4,53 mio. kr.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

41. Efter flere år med et markant merforbrug blev budgettet til hjælpemidler i 2021 opskrevet med 7,5 mio. kr. årligt. Efterfølgende har der været et fald i udgifterne, der i første omgang blev tilskrevet covid-19 og de medfølgende længere leveringstider fra leverandørerne. På nuværende tidspunkt har udgiften dog ikke nået det forventede niveau. Budgettet tilpasses med 2,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, så det svarer til de faktiske udgifter. Budgettet udgør herefter 43,707 mio. kr.

42. Udgår.

- | |
|--|
| 43. Madtilbuddet på caféerne på Rosenlund og Egegården omlægges, så borgerne som alternativ til de nuværende caféer kan købe et månedskort eller benytte sig af et mere fleksibelt tilbud med forudbestilling, jf. budgetnote 12a. Budgettet tilpasses derfor med 2,224 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. |
|--|

44. Den selvejende institution Hareskovbo har en pensionistcafé, der har åbent alle ugens dage. Caféen har et relativt få antal besøgende. Kommunens tilskud til caféen på 1,099 mio. kr. ophører derfor. Hareskovbo har dog mulighed for selv at beslutte at oprette en model med et månedskort til dagens ret i lighed med Rosenlund og Egegården, jf. pkt. 43. Budgettet tilpasses derfor med 1,099 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
45. Seniorbladet 60+ udkommer tre gange om året og indeholder relevante informationer for ældre om aktuelle tilbud aktiviteter og arrangementer i kommunen. I dag omdeles bladet til alle husstande med seniorer over 60 år. Mange af de artikler, som udgives i 60+ bladet, indeholder oplysninger, som også findes på kommunens hjemmeside. I takt med at ældre under 70 har bedre digitale færdigheder og er i stand til at navigere på kommunes hjemmeside, vil bladet fremover udelukkende blive omdelt til borgere over 70 år. Dette tiltag vil medføre en besparelse vedr. porto og trykkeudgifter på 250.000 kr. årligt. Budgettet tilpasses derfor med 250.000 kr. årligt fra 2026 og frem.
46. I 2024 blev egenbetalingen til senioridræt hævet, dog med undtagelse af stolegymnastikholdene, som er målrettet borgere, der bruger rollator. Egenbetalingen for stoleholdene harmoniseres med egenbetalingen for de øvrige senioridrætshold. Der er ca. 200 borgere, som deltager i stolehold. Det foreslås, at prisen gradvist hæves med 80 kr. årligt, indtil prisniveauet er det samme som for de øvrige senioridrætshold. Budgettet tilpasses derfor med 25.000 kr. i 2026 og med 33.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Psykiatri- og Handicapudvalget

47. Der har været faldende udgifter til husvilde efter § 80 i lov om social service, hvor borgere, der akut har mistet deres bolig, kan få hjælp til midlertidigt husly. Budgettet tilpasses derfor med 200.000 kr. årligt fra 2026 og frem, så budgettet svarer til de forventede udgifter. Budgettet udgør herefter 215.000 kr.
48. Opgangsfællesskabet over Buddingecenteret er flyttet til Ungehuset på Valdemars Allé, og brugen af bygningen er overgået til Børne- og Undervisningsudvalget til etablering af ungehybler. Budgettet tilpasses derfor med 2,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.
49. Der har været faldende udgifter i 2024 til forsorgshjem for hjemløse. Budgettet tilpasses derfor med 750.000 kr. årligt fra 2026 og frem, så budgettet svarer til de forventede udgifter. Budgettet udgør herefter 11,191 mio. kr.
50. Der indarbejdes effektiviseringer på tværs af enhederne i Gladsaxe Handicaptilbud, svarende til 1,1 pct. af den samlede lønsum. Den konkrete udmøntning af effektiviseringen vil ske i dialog mellem medarbejderne og lederne på området ud fra et bærende princip om, at borgerne skal mærke mindst muligt til budgetreduktionen. Herved frigøres der 700.000 kr. årligt fra 2026 og frem (Gladsaxe Kommunes andel).
51. Der har vist sig at være et mindreforbrug på 380.000 kr. for budgettet til Akuttilbuddet på Nybrogård, hvor borgere kan få hjælp, hvis de oplever livet som udfordrende på grund af fx skilsmisse, dødsfald, stress eller angst. Idet der er tale om et overskydende budget, har tiltaget ingen konsekvenser for borgerne. Budgettet tilpasses derfor med 380.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

52. Budgettet til pension og øvrige udgifter til ledige, der er ansat med løntilskud i Gladsaxe Kommune, har gennem en årrække udvist et mindreforbrug. På trods af forventninger om stigende aktivitet og øget brug af løntilskudsordninger vurderes det, at budgettet kan reduceres med 1,0 mio. kr. uden yderligere konsekvenser for hverken potentielle løntilskudsmedarbejdere eller organisationen i øvrigt. Budgettet tilpasses derfor med 1,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem svarende til det forventede forbrug. Budgettet udgør herefter 2,429 mio. kr.
53. Indsatsen til igu-praktikken forventes at medføre, at 5 borgere kommer i uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Herved reduceres udgifterne til forsørgelse på 500.000 kr. Budgettet tilpasses derfor med 500.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	5.000	15.000	15.000	55.000
54. Håndtering af regnvand på kommunens ejendomme	5.000	5.000	5.000	5.000
55. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd		10.000	10.000	50.000
Trafik- og Teknikudvalget	0	18.000	0	21.000
56. Tilbagekøb af gadebelysning		18.000		
56a. Søborg Hovedgade, etape 2				20.000
56b. Forskønnelse af Bagsværd				1.000
Klima- og Miljøudvalget	500	0	0	0
57. Analyse af mulighederne for genopretning af vandløb mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø	500			
Børne- og Undervisningsudvalget	0	11.800	0	0
58. Hyldegårdens udearealer og legeplads renoveres og åbnes op, så der sikres et mere attraktivt børnehus		6.800		
59. Udskiftning af gulve i børnehuset Hyldegården		5.000		
Fritids- og Idrætsudvalget	0	21.500	0	6.500
60. Overdækkede tennisbaner		15.000		
60a. To mellemstore projekter på fritids- og idrætsområdet		6.500		6.500
I alt	5.500	66.300	15.000	82.500

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

Økonomiudvalget

54. Med budget 2023-2026, punkt 58, blev der afsat en pulje til kloakseparering på kommunens ejendomme. Der blev således afsat 1 mio. kr. årligt i 2023 til 2025, og fra 2026 og frem blev budgettet øget til 5 mio. kr. årligt. De 5 mio. kr. årligt udgør kun halvdelen af det beløb, der på nuværende tidspunkt anslås at være nødvendigt for, i en længere årrække, at kunne efterkomme de presserende og skærpede krav til regn- og spildevandshåndtering på de kommunale ejendomme. Puljen foreslås derfor øget til 10 mio. kr. årligt, så der kan tages hånd om problemerne allerede nu. Aktuelt vil der bl.a. være tale om krav til spildevandshåndtering i forbindelse med, modernisering og ombygning af Søborg Skole, omdannelse af Pilegårdsvej til lægehus mv. Der afsættes derfor 5,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til projektet.

55. Der er fortsat behov for opsparing i Pulje til strategiske investeringer i kernevelfærd. Derfor øges puljen med 10 mio. kr. årligt i 2027 til 2029. Puljen kan bl.a. anvendes til besluttede projekter, som har haft en større prisstigning end forventet, og derfor har behov for ekstra midler. **Der afsættes yderligere 40 mio. kr. i puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd til eventuelle investeringer i nye kommunale institutioner, der skal igangsættes som følge af analysen af det specialiserede socialområde, jf. budgetnote 3a. Det afsatte beløb i 2029 udgør herefter 50 mio. kr.**

Trafik- og Teknikudvalget

56. Andel Lumen, som ejer og driver gadebelysningen i Gladsaxe Kommune, meddelte i efteråret 2024, at virksomheden lukker. Grundet lukningen kommer Andel Lumen til at bryde aftalen med Gladsaxe Kommune før tid, da den nuværende aftale først udløber i juni 2027. Gladsaxe Kommune er kontraktligt forpligtet til at tilbagekøbe belysningen ved kontraktens ophør, men da der udestår forhandlinger om vilkår i forbindelse med lukningen, indstilles det, at der indtil videre afsættes budget til tilbagekøb ved ordinært kontraktudløb. Der afsættes 18 mio. kr. i 2027 til projektet.

- 56a. **Trafik- og Teknikudvalget drøfter mulige løsninger for anden etape af fornyelse af Søborg Hovedgade. Der er behov for at afsætte flere midler til denne fase, så der afsættes 20 mio. kr. i 2029.**

- 56b. **Der afsættes 1 mio. kr. i 2029 til projektering af projekter forbundet med forskønnelse af Bagsværd Bymidte. I 15 års-anlægsoversigten afsættes 14 mio. kr. i 2030 og 15 mio. kr. i 2031 til implementeringen af projekterne.**

Klima- og Miljøudvalget

57. Der blev i budget 2021 afsat 600.000 kr. og yderligere i budget 2025 afsat 400.000 kr. til at undersøge årsagen til den forringede vandkvalitet i Bagsværd Sø. Midlerne er brugt til at medfinansiere et phd-projekt hos Syddansk Universitet (SDU). Projektet har peget på en løsning mod bedre vandkvalitet i form af genopretning af åløbet mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Næste skridt er en kvalificering af et beslutningsgrundlag i samarbejde med nabokommuner og interessenter omkring søen. Der afsættes 500.000 kr. i 2026 til projektet.

Børne- og Undervisningsudvalget

58. I forbindelse med at børnehuset Hyldegården energioptimeres og børnene genhuses, skal Hyldegårdens legeplads opgraderes og åbnes, så den i højere grad understøtter børnehusets idræts- og bevægelsesprofil, og så den bliver en attraktion i området også uden for åbningstiden. Dette skal bidrage til den sociale balance i området og sikre et mere attraktivt børnehus. Planen er, at hovedindgangen til huset vendes mod syd, så den vender ud mod det mere åbne areal og bidrager til at skabe en mere direkte sammenhæng med det omkringliggende område. De nære udearealer renoveres, så de bliver mere attraktive og sammenhængende, og der etableres belægning og lys, så der skabes en tryk forbindelse til Mørkhøj Bygade. Der afsættes 6,8 mio. kr. i 2027 til projektet.
59. Hyldegården fremstår nedslidt og har behov for udskiftning af gulve. Det vil være en fordel at udføre dette i forbindelse med energioptimeringen af Hyldegården og den deraf følgende genhusning af børnene. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2027 til udskiftning af gulvene i børnehuset, da der forventes at være asbest under gulvet, som skal fjernes.

Fritids- og Idrætsudvalget

60. Alle partier i byrådet tog den 20.11.2024 en principbeslutning om at arbejde for at etablere overdækkede tennisbaner i Gladsaxe og forpligtede sig samtidig til at afsætte op til 15 mio. kr. i budget 2026-2029 til overdækkede tennisbaner. Der afsættes derfor 15,0 mio. kr. i 2027 til overdækkede tennisbaner. Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 03.04.2025, nr. 5, et kommissorium for at arbejde med overdækkede tennisbaner, jf. budgetnote 12.

60a. Der afsættes en pulje til to mellemstore projekter på fritids- og idrætsområdet i 2027 og 2029. Det skal indgå i facilitetsdrøftelserne i Fritids- og Idrætsudvalget, hvilke projekter, der prioriteres. Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2027 og 6,5 mio. kr. i 2029 til formålet.

Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.

	2026	2027	2028	2029
Trafik- og Teknikudvalget	-7.582	0	3.676	3.676
61. Pulje til offentlige legepladser	-231			
62. Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen	-620		310	310
63. Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister	-6.731		3.366	3.366
Børne- og Undervisningsudvalget	-9.745	7.000	0	0
64. Pulje til indkøb af tandlægestole til Tandplejen	-507			
65. Pulje til udskiftning af større inventar	-239			
66. Pulje til udearealer i dagtilbud	-1.999			
66a. Forsinkelse af opførelse af børnehuset Pyramiden	-7.000	7.000		
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-1.030	0	0	0
67. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer	-1.030			
Psykatri- og Handicapudvalget	-265	0	0	0
68. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer -ikke takstfinansieret	-265			
I alt	-18.622	7.000	3.676	3.676

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet:

Trafik- og Teknikudvalget

61. Trafik- og Teknikudvalgets Pulje til offentlige legepladser udgør 231.000 kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 231.000 kr. i budgetåret 2026.

62. Trafik- og Teknikudvalgets Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen udgør 620.000 kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 620.000 kr. i budgetåret 2026. **Derimod tildeles årene 2028 og 2029 et ekstra årligt budget på 310.000 kr.**

63. Trafik- og Teknikudvalgets Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister udgør 6,731 mio. kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 6,731 mio. kr. i budgetåret 2026. **Derimod tildeles årene 2028 og 2029 et ekstra årligt budget på 3,366 mio. kr.**

Børne- og Undervisningsudvalget

64. Børne- og Undervisningsudvalgets Pulje til indkøb af Units til Tandplejen udgør 507.000 kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 507.000 kr. i budgetåret 2026.

65. Børne- og Undervisningsudvalgets Pulje til udskiftning af større inventar udgør 239.000 kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 239.000 kr. i budgetåret 2026.

66. Børne- og Undervisningsudvalgets Pulje til udearealer i dagtilbud udgør 1,999 mio. kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 1,999 mio. kr. i budgetåret 2026.

66a. På baggrund af forventet forsinkelse i opførelse af børnehuset Pyramiden flyttes der 7,0 mio. kr. fra 2026 til 2027.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

67. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer udgør 1,030 mio. kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 1,030 mio. kr. i budgetåret 2026.

Psykiatri- og Handicapudvalget

68. Psykiatri- og Handicapudvalgets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer udgør 265.000 kr. Med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførelser mellem årene, afsættes der ikke budget på 265.000 kr. i budgetåret 2026.

Ændringer på finansieringssiden

i 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
	Økonomiudvalget	100.286	-11.866	-11.742	-11.618
69.	Der indfries lån for at støtte KL og regeringens målsætning om reduceret gæld	113.000			
70.	Ændring i renter som følge af indfrielsen	-2.075	-1.879	-1.694	-1.508
71.	Ændring i afdrag som følge af indfrielsen	-10.639	-9.987	-10.048	-10.110
I alt		100.286	-11.866	-11.742	-11.618

Bemærkninger til finansieringsmuligheder

69. I økonomiaftalen for 2026 er regeringen og KL enige om, at kommunerne under ét væsentligt skal reducere deres langfristede gæld, jf. budgetnote 2. Gladsaxe Kommune bidrager til denne aftale til med indfrielse af lån for 113 mio. kr. i 2026. Indfrielsen vil først ske i slutningen af 2026, når de økonomiske konsekvenser af velfærdsreformerne og udligning af selskabsskat er bedre belyst.
70. Indfrielsen vil betyde, at kommunens renteudgifter falder med henholdsvis 2,075 mio.kr. kr. i 2026, 1,879 mio. kr. i 2027, 1,694 mio. kr. i 2028 og 1,508 mio. kr. i 2029.
71. Indfrielsen vil betyde, at kommunens afdrag falder med ca. 10 mio. kr. årligt fra 2026.

Resultatopgørelse 2026-2029

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	5.787.185	6.315.912	6.590.773	6.870.265
Tilskud og udligning	375.917	-556.373	-612.797	-682.020
Indtægter i alt	6.163.103	5.759.539	5.977.975	6.188.244
Driftsbudget (netto)	5.756.981	5.347.359	5.363.484	5.377.478
P/l-regulering		171.115	348.755	532.934
Driftsresultat	406.121	241.065	265.737	277.833
Anlægsbudget bruttoudgifter	279.617	338.624	338.362	320.951
P/l-regulering		10.836	22.002	31.808
Drifts- og anlægsresultat i alt	126.505	-108.395	-94.627	-74.926
Renter (indtægter)	27.456	25.782	24.008	21.161
Resultat af det skattefinansierede område	153.961	-82.613	-70.619	-53.766
Strukturel balance (driftsresultat + renter)	433.578	266.847	289.744	298.993
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	43.895	59.595	74.693	85.344
P/l-regulering(indtægter)				
Renter(indtægter)				
Anlægsudgifter	536.695	268.237	150.063	59.658
P/l-regulering				
Resultat af forsyningsområdet	-492.800	-208.642	-75.370	25.686
Årets resultat i alt	-338.839	-291.255	-145.989	-28.080

Finansieringsoversigt 2026-2029

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Årets resultat	-338.839	-291.255	-145.989	-28.080
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-69.192	-5.092	-2.677	-10.044
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	536.695	268.237	150.063	59.658
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-39.695	-39.627	-39.546	-39.463
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-35.395	-49.247	-61.633	-69.149
Øvrige finansforskydninger	-157.900	-6.900	-1.900	-1.900
Likviditetseffekt i alt	-104.326	-123.884	-101.682	-88.978
Gennemsnitlig likviditet	769.062	654.931	541.841	446.529

Hovedoversigt 2026-2029

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsvirksomhed	5.713.086	5.289.612	5.293.351	5.299.829
Anlægsvirksomhed	816.312	606.861	488.425	380.609
Drift- og anlæg i alt	6.529.398	5.896.473	5.781.776	5.680.438
P/I-regulering		180.103	366.196	557.046
Finansiering:				
- renteindtægter	27.456	25.782	24.008	21.161
- finansforskydninger	-157.900	-6.900	-1.900	-1.900
- afdrag på lån	-75.090	-88.874	-101.179	-108.612
- optagne lån	536.695	268.237	150.063	59.658
- generelle tilskud	375.917	-556.373	-612.797	-682.020
- skatter	5.787.185	6.315.912	6.590.773	6.870.265
Finansiering i alt	6.494.264	5.957.784	6.048.968	6.158.551
Likviditetforbrug jf. budget	35.134	118.792	99.004	78.934
Likviditetseffekt vedr. rådighedsbeløb	69.192	5.092	2.677	10.044
Likviditetsforbrug i alt	104.326	123.884	101.682	88.977

Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Gennemsnitlig likviditet	769.062	654.931	541.841	446.529