

Gladsaxe Kommune
16. september 2026

**Budgetaftale for
budget 2027-2030**

Socialistisk Folkeparti

Socialdemokratiet

Venstre

Enhedslisten

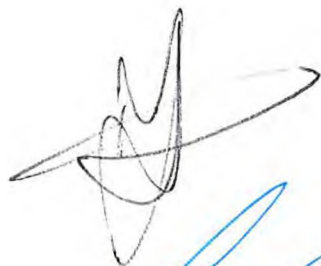
Radikale Venstre

Det Konservative Folkeparti

Liberal Alliance

Lokallisten Gladsaxe

Anders Søberg



Michael Dørn

Michael Dørn

Michael Dørn

Michael Dørn

Michael Dørn

Michael Dørn

Michael Dørn

Michael Dørn

Michael Dørn

Budgetnoter

1. Den kommunale udskrivningsprocent **nedsættes til 23,5 pct.** Grundskyldspromillen og dækningsafgiften fastholdes derimod uændrede og udgør hhv. 5,9 og 7,0 promille. Gladsaxe. Kommunen anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2027.

2. Folkeskolerne i Gladsaxe skal have et markant løft. Derfor investeres der med budget 2027-2030 over 55 mio. kr. årligt i kommunens folkeskoler.

Investeringen skal:

- **Styrke elevernes faglighed gennem en tolærerordning i alle fag fra 1. til 3. klasse.**
- **Styrke elevernes trivsel gennem en tolærerordning, der giver bedre muligheder for nærvær, ro, fordybelse, mere lærertid til den enkelte elev, holddeling og varierede undervisningsforløb.**
- **Nedbringe skolefravær gennem målrettede faglige og pædagogiske indsatser, så flere elever oplever at være en del af skolens faglige og sociale fællesskaber.**
- **Styrke trivsel og kontinuitet gennem hele dagen ved at prioritere de pædagogfaglige ressourcer bedst muligt på tværs af skole og fritid.**

Målet er at styrke både faglighed og trivsel samt skabe de bedste forudsætninger for, at alle elever får en god og udviklende skolegang.

For at give eleverne den bedste start i folkeskolen indføres der en tolærerordning i alle fag fra 1. til 3. klasse. Ordningen forventes at koste 47 mio. kr. årligt, idet en omlægning af lærernes aftale om løn og arbejdstid bidrager til finansieringen. Desuden sikres der altid to fagprofessionelle i børnehaveklassen inden for den eksisterende budgetramme.

Med en fuld tolærerordning i indskolingen styrkes folkeskolerne med mere nærvær i undervisningen, bedre muligheder for faglig udvikling, bedre rammer for medarbejderne og stærkere fællesskaber fra første skoledag.

Der udarbejdes et konkret forslag til udmøntning af investeringen, som forelægges budgetforligskredsen. Umiddelbart herefter præsenteres et forslag til implementering af initiativerne, som forelægges Børne- og Undervisningsudvalget primo 2027. Børne- og Undervisningsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til, hvordan tolærerordningen skal evalueres, herunder hvilke indikatorer der skal indgå. Evalueringen kan blandt andet omfatte:

- **Løbende opfølgning på ansættelsen af nye lærere.**
- **Kvalitative målinger af oplevede forbedringer, fx gennem dialoger og spørgeskemaundersøgelser blandt elevråd, lærere, forældre og skolebestyrelser.**

- Karakterer ved afgangsprøver og resultater fra faglige test.
- Trivselsmålinger, herunder i forhold til oplevet ro og mulighed for fordybelse i undervisningen.
- Udviklingen i skolefravær.
- Forældretilfredshedsundersøgelser.
- Udviklingen i andelen af elever, der vælger folkeskolen, samt udviklingen i segregeringsgraden, som også indgår i arbejdet med den kommende Gladsaxe-strategi.

Gladsaxe Lærereforening, Skolelederforeningen, BUPL og skolebestyrelserne inddrages i udmøntningen af tolærerinitiativet. Budgetforligskredsen følger implementeringen tæt og mødes efter behov for at drøfte eventuelle udfordringer med implementeringen. Budgetforligskredsen kan her også drøfte andre måder at styrke folkeskolen på.

Det er samtidig en ambition at realisere en tolærerordning i dansk og matematik fra 4. til 9. klasse. Der indledes derfor hurtigst muligt en dialog med Gladsaxe Lærereforening, Skolelederforeningen, BUPL og skolebestyrelserne om, hvordan der kan findes midler til at realisere denne ambition.

Skolerne tilføres desuden ekstra ressourcer til pædagogfaglig ledelse. Ressourcerne skal prioriteres, så det sikres, at alle skoler har pædagogfaglig ledelse af SFO og skoleklub. Det skal styrke den faglige sparring med medarbejderne på de enkelte folkeskoler, det tætte samarbejde med forældrene og kontinuiteten i børnenes hverdag på tværs af skole og fritid. Samtidig skal det styrke koblingen til kommunens mange idræts- og fritidstilbud, så flere børn bliver en del af foreningsfællesskaberne uden for skolen. Der afsættes 7,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Der afsættes samtidig yderligere 400.000 kr. årligt til læsekurser for elever med ordblindhed, så indsatsen kan forankres lokalt på de enkelte skoler.

- 2A.** På baggrund af budgetaftalen skal der igangsættes en dialog med BUPL om, hvordan vi styrker SFO'erne og skoleklubberne på skolerne, herunder hvordan vi udvikler pædagogfagligheden i vores fritidstilbud i SFO og skoleklub samt i skoletiden. Som følge af etableringen af en tolærerordning i indskolingen er det centralt at tilpasse og justere det store og vigtige arbejde, som pædagogerne hver dag udfører i skolerne, uanset om det er i skoletiden eller i SFO/skoleklub. Dialogen kan tage udgangspunkt i den nuværende arbejdstidsaftale, som bl.a. afspejler en tid med mere understøttende undervisning, og hvor der derfor kan være behov for at se på, om aftalen fortsat understøtter den opgave og virkelighed, pædagogerne i dag står i.

3. Der er fortsat stigende udgifter til det specialiserede socialområde i Gladsaxe, som også forventes at have et stort merforbrug i 2026.

Som en del af budgetaftalen for 2026-2029 blev der igangsat en analyse af det specialiserede socialområde, som skal fokusere på, hvordan Gladsaxe Kommune kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området børn, unge og voksne med særlige

behov. De foreløbige resultater af analysen viser, at Gladsaxe Kommune har haft en markant udgiftsudvikling, som også overstiger sammenlignelige kommuner.

Analysen afsluttes med udgangen af 2026, hvor Økonomiudvalget vil blive forelagt analysen sammen med anbefalinger om tiltag, der kan understøtte en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede socialområde i Gladsaxe. Analysen har også et selvstændigt fokus på at vurdere de faglige og økonomiske potentialer ved at etablere flere interne tilbud. Der er derfor afsat 40 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2029 til investering i nye kommunale tilbud. Analysen vil indeholde anbefalinger om, hvordan det afsatte budget til nye kommunale tilbud bør prioriteres.

Selvom analysen vil pege på tiltag, der kan understøtte en bæredygtig økonomisk udvikling på området, forventes udgiftspresset at fortsætte i 2027, da det vil tage tid at implementere nye tiltag. Derfor afsættes en pulje til økonomisk styrkelse af det specialiserede socialområde på 55 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. fra 2028 og frem under Økonomiudvalget til at imødegå udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Samtidig fremrykkes 10 mio. kr. af anlægsbudgettet til 2028, så anbefalingerne om nye kommunale tilbud kan iværksættes hurtigst muligt.

Økonomiudvalget træffer beslutning om opfølgning på anbefalingerne og udmøntning af puljen til økonomisk styrkelse af det specialiserede socialområde, når den endelige afrapportering foreligger.

4. Gladsaxe Kommune har siden 2023 haft en strategi for fastholdelse og rekruttering med særligt fokus på Gladsaxe som uddannelseskommune. Der er blandt andet afsat en årlig pulje på 8 mio. kr., som understøtter opkvalificering og efteruddannelse af fagpersonale i dagtilbud, på ældreområdet samt på psykiatri- og handicapområdet. Strategien har også fokus på at udvikle kvaliteten i vores rekrutteringsprocesser og på branding af Gladsaxe Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Derudover blev der i 2025 udmøntet en pulje til varige lønforbedringer til pædagoger, SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere. Heri ligger et specifikt kompetencetillæg til SOSU-hjælpere i takt med, at de videreuddanner sig.

Rekrutteringsudfordringerne er fortsat store, og der er behov for at fortsætte og forstærke indsatserne på området. Der nedsættes derfor et § 17, stk. 4-udvalg med henblik på at få forslag til nye og konkrete initiativer, der kan bidrage til at styrke Gladsaxe Kommunes evne til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og ledere inden for de store velfærdsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Økonomiudvalget forelægges kommissorium for et § 17, stk. 4-udvalg primo 2027. **Udvalgets anbefalinger kan indgå i de politiske drøftelser om budget 2028 med henblik på at prioritere nye initiativer på området.**

- 4A. Demokratiet står stærkt i Danmark, men er samtidig under forandring og pres fra flere sider. Vi ser tendenser til øget polarisering, faldende politisk engagement og lavere deltagelse i de klassiske demokratiske fællesskaber som partier og foreninger. Det mærker vi også i Gladsaxe Kommune.

Det udfordrer den sammenhængskraft og det fælles ansvar for helheden, som det repræsentative demokrati bygger på. Derfor er der behov for at styrke og udvikle demokratiet – tæt på borgernes hverdag i kommunerne.

KL's bestyrelse har besluttet at samle kommuner og samfundsaktører i et fireårigt

initiativ, der skal styrke demokratisk deltagelse, tillid og sammenhængskraft – og ruste lokaldemokratiet til fremtidens udfordringer. Forligspartierne er enige om, at Gladsaxe Byråd skal spille aktivt ind i KL's initiativ og særligt involvere sig i initiativer vedr. rekruttering til og deltagelse i lokaldemokratiet samt initiativer vedr. tættere samspil med civilsamfundet, da det understøtter intentionerne i Gladsaxe-strategien.

5. Høje Gladsaxe er et markant vartegn for Gladsaxe Kommune. Området udvikler sig i disse år i en positiv retning. Der er sat mange gode initiativer i gang i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem de fem boligafdelinger og kommunen. Den positive udvikling er imidlertid ikke kommet af sig selv. Og det skal sikres, at den positive udvikling fortsætter, så området i endnu højere grad kan udvikle sig til at blive en attraktiv bydel i Gladsaxe. Der skal derfor i tæt samarbejde med de fem boligafdelinger og Høje Gladsaxes beboere udarbejdes en plan for boligudvikling omkring Høje Gladsaxe. Planen skal understøtte en boligudvikling med blandede boliger, som skal sikre en blandet beboersammensætning i området. Samtidig skal der være fokus på parkeringsforholdene og trafikken i området. Der afsættes 750.000 kr. i 2027 til i tæt samarbejde med de fem boligafdelinger at udarbejde en samlet plan for boligudviklingen omkring Høje Gladsaxe. Planen skal præsenteres for Økonomiudvalget i slutningen af 2027.

6. Gladsaxe Kommune havde i 2025 et sygefravær på 15,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket er højere end gennemsnittet på landsplan og i Region Hovedstaden.

I udkastet til den kommende Gladsaxe-strategi er der fastsat et mål om, at sygefraværet i 2030 skal ligge i den laveste fjerdedel af regionens kommuner. For at understøtte denne målsætning skal der i perioden 2027-2030 gennemføres en forsøgsordning, hvor der afsættes midler til to årsværk med fokus på at nedbringe sygefraværet, sikre tilknytning og højne medarbejdertrivslen.

Der er et stort politisk fokus på medarbejdertrivsel. Ligeledes er der et politisk ønske om større inddragelse af medarbejdere, når der arbejdes med arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

Indsatsen vil bestå af målrettet bistand til arbejdspladser med højt sygefravær, lav tilknytning og tegn på udfordringer i trivsel og arbejdsmiljø. Indsatsen skal styrke den enkelte arbejdsplads i arbejdet med medarbejdertrivsel. Medarbejdere skal inddrages i processen, for derigennem, i et samarbejde med ledelsen, at nedbringe sygefraværet. Herudover skal indsatsen styrke det generelle arbejde med at forebygge og håndtere sygefravær på tværs af kommunen. Indsatsen skal yderligere have til formål at vise medarbejderne omsorg, og gøre synligt, at alle tilkendegivelser vedrørende arbejdsmiljøet er værdsatte.

Indsatsen bygger på erfaringer fra andre kommuner, hvor en systematisk og tidlig indsats har bidraget til at reducere både menneskelige, driftsmæssige og økonomiske konsekvenser af højt sygefravær. I Gladsaxe er vi dog klar til at gøre egne erfaringer i arbejdet med medarbejdertrivsel, og vi er ligeledes parate til at gå nye veje.

Økonomiudvalget behandler en evaluering af forsøgsordningen henholdsvis et og to år efter, at den er sat i drift.

Finansiering af ordningen sker via justering af vikarbudgetterne som følge af den reduktion af sygefraværet, som indsatsen forventes at skabe.

6A. Verden forandrer sig og er blevet mere usikker. Den ustabile geopolitiske situation har medført et markant højere trusselsniveau for hybride angreb, fx i form af forsyningskriser, strømsvigt og andre kritiske hændelser. I det lys kom den daværende regering i februar 2026 med en ny melding om, at vi skal styrke vores samlede beredskab med et totalberedskab. Heri ligger en stor opgave for kommunerne i forhold til at aktivere både borgere, boligselskaber, grundejerforeninger, øvrige foreninger og frivillige samt lokale virksomheder i at øge den lokale robusthed i forhold til en eventuel krisesituation. Gladsaxe Kommune vil derfor ansætte en beredskabskoordinator.

Beredskabskoordinatoren skal etablere et formaliseret samarbejdsforum med civilsamfundsaktører, virksomheder, boligselskaber, grundejerforeninger og Beredskab Øst. Beredskabskoordinatoren skal også styrke den interne koordinering og forankring af beredskabsplanlægningen samt sikre, at vi løbende har beredskabsøvelser i Gladsaxe Kommune. Samtidig er der fortsat behov for at styrke arbejdet med cyber- og informationssikkerhed, både teknisk og organisatorisk. Og i den sammenhæng også behov for at have et forøget fokus på digital suverænitet. Her skal Gladsaxe Kommune følge det igangværende arbejde i regi af KL tæt og aktivt forholde sig til de muligheder, som det arbejde måtte give os for at styrke vores digitale suverænitet. Hertil kommer behov for generel styrkelse af sikkerheden, herunder adgangsforhold på de enkelte kommunale tilbud.

Der er allerede afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2026 og 2027 til styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser, hvoraf 1,8 mio. kr. er reserveret til udmøntningen af et EU-direktiv (NIS2). Der afsættes derfor en pulje på 3 mio. kr. årligt fra 2028 og frem, som alene skal dække beredskabsindsatser samt cybersikkerhed og generel sikkerhed, herunder adgangsforhold.

7. Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten Gladsaxe indgik i marts 2026 en aftale om at opgive planerne om en ny skole og et nyt dagtilbud på Ringbo. Ændringerne skal besluttet formelt i Byrådet den 26. august 2026.

Aftalen medfører, at der frigøres betydelige anlægsmidler, som hidtil har været afsat til de pågældende projekter og tilknyttede tilpasninger. På den baggrund samles de frigjorte midler fra de berørte projekter i en fælles pulje. Puljen skal sikre et samlet overblik og skabe mulighed for en fleksibel og strategisk prioritering af midlerne i takt med de kommende politiske beslutninger for området. Der er samtidig fastlagt en særskilt proces for disponering af puljen, som løber sideløbende med den ordinære budgetproces. Denne proces skal understøtte en løbende tilpasning til udviklingsbehovene i Bagsværd og sikre, at midlerne kan bringes i anvendelse på det tidspunkt og til de formål, hvor de gør størst nytte.

Midlerne i puljen kan anvendes bredt til udvikling af kommunens bygninger, herunder både til etablering og forbedring af idrætsfaciliteter samt til ekstraordinært vedligehold og udvikling af skolebygningerne. Prioriteringen sker i sammenhæng med den samlede udvikling af skole-, idræts- og øvrige tilbud i Gladsaxe og i overensstemmelse med den aftalte proces frem mod 2028.

7A. Trafik- og Teknikudvalget genbesøger prioriteringen i Trafiksikkerhedsplan 2023 med henblik på, at indsatser vedrørende sikre skoleveje prioriteres højt. Den konkrete prioritering af projekterne sker som led i den rullende Handleplan for trafik- og mobilitetsprojekter. Der er i perioden 2026-2028 pt. afsat ca. 33 mio. kr. til trafik- og mobilitetsprojekter. Midlerne er disponeret til projekter, der styrker trafiksikkerheden og understøtter bedre mobilitet.

For at styrke implementeringen og øge fremdriften af projekter, der skal styrke trafiksikkerhed og sikre skoleveje, tilføres ét ekstra årsværk til Afdeling for Trafik- og Mobilitet. Den ekstra ressource skal forestå trafikfaglig projektledelse, der skal understøtte fremdrift i planlægning, prioritering og gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekterne.

8. Siden 2022 har Syddansk Universitet (SDU) arbejdet med at undersøge, hvad der er årsag til, at Bagsværd Sø fastholdes i en dårlig miljøtilstand. I 2025 pegede SDU på, at den vigtigste parameter er, at der strømmer store mængder fosforholdigt vand til Bagsværd Sø fra Mølleå-systemet gennem å-løbet "Furå" under Nybrovej.

Syddansk Universitet anbefaler derfor, at vandløbet indsnævres, så vandet primært strømmer fra Bagsværd Sø og indstrømningen af fosforholdigt vand begrænses. På den baggrund blev der på budget 2026-2029 afsat 500.000 kr. i 2026 til at belyse konsekvenserne af en genopretning af Furå, herunder biologiske, hydrologiske og juridiske forhold samt interessentinddragelse med nabokommuner og brugere af søen. Dette arbejde er nu sat i gang, og Lyngby-Taarbæk Kommune er inddraget i arbejdet, da vandløbet udgør kommunegrænsen.

Der er reserveret 2,5 mio. kr. af de allerede afsatte midler til forbedring af Bagsværd Sø til en næste fase af projektet om genopretning af Furå. Der vil blive arbejdet med at vurdere konkrete løsninger, herunder løsningernes betydning for de mange brugere på søen samt anlægsoverslag.

8A. I lyset af ændringerne af lov om elforsyning, som forventes at fremme udbygningen af solceller på offentlige bygninger, igangsættes en implementering af de nye muligheder for etablering af solcelleanlæg på kommunens ejendomme. Mulighed for etablering af solcelleanlæg vurderes i forbindelse med nybyggeri og renovering af bygninger i 2027 og frem. Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for at deltage i energisamarbejder, der understøtter lokal udnyttelse af vedvarende energi.

9. Gladsaxe Stadions opvisningsbane fungerer i dag som hjemmebane for Akademisk Boldklub (AB) og anvendes desuden af Nordic Storm til amerikansk fodbold. Opvisningsbanen benyttes i dag ikke af breddeklubberne og kun i begrænset omfang til andre aktiviteter.

Gladsaxe Stadion har på nuværende tidspunkt ikke banevarme installeret under sin opvisningsbane, hvilket begrænser anvendelsen i vinterperioden.

Der afsættes derfor 20 mio. kr. til etablering af en hybridbane med tilhørende banevarme. En hybridbane kombinerer naturgræs med en mindre mængde kunstfibre, hvilket giver naturgræssets gode spillegenskaber, men samtidigt gør banen langt mere slidstærk. Med banevarme kan banen holdes frostfri om vinteren, og hybridbanens øgede robusthed gør det muligt at udvide brugen, så opvisningsbanen fremover også kan benyttes af breddeklubber

og i højere grad til andre aktiviteter.

Desuden har AB's herrehold sikret sig oprykning til landets næstbedste række i Danmarksturneringen, 1. division. For at kunne spille i 1. division kræver Divisionsforeningen, at stadionbanen er udstyret med banevarme. Opgraderingen sikrer derfor, at Gladsaxe Stadion lever op til de nødvendige licenskrav.

Med en ny hybridbane vil flere borgere og foreninger således få adgang til en moderne, helårsbrugbar opvisningsbane samtidig med, at Gladsaxe Stadion kommer til at opfylde licenskravene for at kunne afvikle kampe i 1. division.

9A. Gladsaxe Kommune har mange aktive idrætsforeninger og der er pres på kommunens idrætsfaciliteter. Derfor er der behov for at udvikle de faciliteter, der i dag stilles til rådighed for foreninger og borgere. Der er igangsat en proces, der skal afklare, om en kommende atletikhal og tennishal kan placeres på Ringbo. Når det er afklaret, skal det undersøges, om der er yderligere mulighed for at realisere nye ønsker til store idrætsfaciliteter, herunder en ny Hal 3.

10. Kommunens offentlige legepladser er vigtige lokale mødesteder for børn og familier, der bidrager til levende byrum.

Området for enden af Bindeleddet rummer et betydeligt potentiale for at udvikle et nyt park- og legepladsområde, der kan fungere som et rekreativt mødested tæt på Bagsværd Bymidte. Da størstedelen af området ikke er omfattet af fredninger, er der mulighed for at etablere en profillegeplads med høj legeværdi – noget der ikke kan realiseres på den nuværende lille legeplads i Aldershvile Slotspark. Projektet giver samtidig mulighed for at skabe nye stiforbindelser og opholdsmuligheder i området. Potentialerne har tidligere været drøftet med lokale beboere, som har udtrykt stor interesse. Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. i 2028 til et nyt park- og legepladsområde ved Bindeleddet.

Samtidig er flere af kommunens eksisterende offentlige legepladser af ældre dato og har behov for opgradering for fortsat at kunne tilbyde attraktive og tidssvarende lege- og opholdsmuligheder for børn og familier. Det drejer sig særligt om legepladserne ved Tinghøj og i Wergelandsparken. Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2027 og 2 mio. kr. i både 2028 og 2029 til opgradering af kommunens offentlige legepladser. Investeringen skal bidrage til lokale mødesteder, attraktive og tilgængelige byrum samt stærke lokale fællesskaber til gavn for børn og familier i hele kommunen.

I forbindelse med etablering af legepladsen ved Bindeleddet og opgradering af eksisterende legepladser, vil der være fokus på at sikre tilgængelighed for børn og forældre med fysiske handicap.

10A. Det er vigtigt at sikre livskvalitet, fællesskab og gode sociale muligheder gennem hele livet, også i alderdommen. Derfor afsættes der en pulje på 3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at understøtte et værdigt, aktivt og trygt ældreliv i Gladsaxe Kommune.

Puljen udmøntes af Omsorgs- og Sundhedsudvalget til et eller flere af følgende tiltag:

- Tiltag i forhold til pensionistcaféerne

- Styrkelse af faglige ressourcer og implementeringskraft på tværs af plejeboligerne
- Ordning med robotstøvsugere
- Socialmedarbejder til ensomme ældre

10B. I tråd med den kommende Gladsaxestrategis udviklingsvej om styrket samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund ønsker Gladsaxe Kommune at bringe civilsamfundets ressourcer og engagement mere aktivt i spil.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at væresteder for socialt udsatte med fordel, kan drives i samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet. På den baggrund iværksættes en undersøgelse af, hvordan civilsamfundsaktører kan få en større rolle i driften af Gladsaxes væresteder, Fundamentet og Mødestedet. Undersøgelsen skal belyse mulige modeller for et samarbejde, som fortsat kan sikre en høj socialfaglig kvalitet og støtte til byens udsatte borgere.

På baggrund af undersøgelsen skal Psykiatri- og Handicapudvalget medio 2027 drøfte en model for, hvordan civilsamfundsaktører kan spille en større rolle i driften af værestederne.

10C. Kunstig intelligens og digitale teknologier udgør en central del af udviklingen på tværs af sektorer – og dermed også den kommunale sektor. Det indgår også i den kommende Gladsaxestrategi, at Gladsaxe målrettet vil udnytte potentialerne i kunstig intelligens.

Der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, der skal arbejde med at identificere områder og indsatser, der kan styrke den praktiske anvendelse af kunstig intelligens (AI) i Gladsaxe Kommune med henblik på at frigøre medarbejdertid, effektivisere arbejdsgange og understøtte kvaliteten i opgaveløsningen.

Indsatserne skal have fokus på konkrete anvendelser, hvor AI kan reducere tidsforbruget og dermed frigøre ressourcer til kommunens kerneopgaver.

Økonomiudvalget forelægges et kommissorium for udvalgets arbejde medio 2027.

10D. Forligspartierne ønsker at undersøge omkostningerne ved eventuel genindførelse af skolekantiner med lokal produktion og salg af mad. Undersøgelsen skal afdække omkostninger ved at genetablere kantinekøkkener på de enkelte skoler.

Forligspartierne ønsker at bevare muligheden for senere at genindføre skolekantiner. For at sikre dette skal skolernes anvendelse af faciliteterne til andre formål enten sættes på pause eller tilrettelægges, så ændringerne kan tilbageføres.

Demografiske mer- og mindreudgifter

i 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
Børne- og Undervisningsudvalget		-17.102	-26.272	-27.380	-23.320
1.	Demografiregulering	-17.102	-26.272	-27.380	-23.320
Omsorgs- og Sundhedsudvalget		832	1.669	2.246	11.697
2.	Demografiregulering	832	1.669	2.246	11.697
I alt		-16.270	-24.603	-25.134	-11.623

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 2027-2030 er blevet nedjusteret i forhold til sidste års befolkningsprognose. Budgettet tilpasses derfor med 17,102 mio. kr. i 2027, 26,272 mio. kr. i 2028 og 27,380 mio. kr. i 2029 og 23,320 mio. kr. i 2030.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

2. Demografien på ældreområdet beregnes for årene 2027-2030 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 2027-2030 er blevet opjusteret i forhold til sidste års prognose. Der afsættes derfor yderligere 832.000 kr. i 2027, 1,669 mio. kr. i 2028 og 2,246 mio. kr. i 2029 og 11,697 mio. kr. i 2030.

Nye driftsaktiviteterUdgift+/indtægt-
i 1.000 kr.**2027 2028 2029 2030****Økonomiudvalget****59.120 36.370 36.370 36.370**

3.	Pulje til styrket beredskab og sikkerhed		3.000	3.000	3.000
4.	Pulje til økonomisk styrkelse af det specialiserede socialområde	55.000	30.000	30.000	30.000
5.	Fastansættelse af kontraktforhandler i Familieafdelingen	800	800	800	800
6.	Indsatsen med to byplanlæggere gøres permanent	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Ansættelse af to årsværk med fokus på at nedbringe sygefraværet	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Ansættelse af én ekstra studentermedarbejder hos borgerrådgiveren	170	170	170	170
9.	Plan for byudvikling i Høje Gladsaxe	750			

10.	Forhandlingspulje	0	0	0	0
------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

Trafik- og Teknikudvalget**2.892 2.802 2.909 3.016**

11.	Midler til myndighedsopgaver og kommunikation i forbindelse med gravearbejder	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Midler til drift og vedligehold af stationsforpladser ved letbanestationerne	173	173	280	387
13.	Styrket indsats for bekæmpelse af rotter (udgifter)	619	619	619	619
14.	Midler til drift og vedligehold af Buddinge Batteri	100	100	100	100

14a.	Etablering af minde- og gravsted for hjemløse	100	10	10	10
-------------	--	------------	-----------	-----------	-----------

14b.	Medarbejder til styrkelse af trafiksikkerhed	800	800	800	800
-------------	---	------------	------------	------------	------------

Klima- og Miljøudvalget**280 280 280 280**

14c.	Byttecontainere til genbrug	280	280	280	280
-------------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Børne- og Undervisningsudvalget**31.100 58.100 58.100 58.100**

15.	Fortsættelse af forebyggende indsats til udsatte familier	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Læsekurser på de enkelte folkeskoler	400	400	400	400
17.	Styrkelse af ledelseskapaleteten på skoleområdet	7.700	7.700	7.700	7.700
18.	Tolærerordning i 1.-3. klasse	20.000	47.000	47.000	47.000

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget**649 1.040 1.040 1.040**

19.	Midler til drift og vedligehold af det nye slagsportscenter og pitstop ved Hareskoven	337	506	506	506
-----	---	-----	-----	-----	-----

Nye driftsaktiviteter

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
20.	Midler til drift og vedligehold af ny hybridbane på Gladsaxe Stadion	222	444	444	444
21.	Sæsonudvidelse af skøjtehal, uge 32	90	90	90	90
Omsorgs- og Sundhedsudvalget		3.700	3.700	3.700	3.700
21a.	Ansættelse af en pårørendevejleder	700	700	700	700
21b.	Pulje til et værdigt, aktivt og trygt ældreliv	3.000	3.000	3.000	3.000
Psykiatri- og Handicapudvalget		1.800	1.800	1.200	1.200
22.	Øget budget til ekstern misbrugsbehandling	1.200	1.200	1.200	1.200
23.	Øget budget til Rusmiddelcentret	600	600		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		200	200	200	200
23a.	Etablering af mødestedet Ventilen	200	200	200	200
I alt		99.741	104.292	103.799	103.906

Bemærkninger til nye driftsaktiviteter

Økonomiudvalget

3. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til styrket beredskab og sikkerhed. Midlerne skal blandt andet bruges til at ansætte en beredskabskoordinator og til at styrke kommunens arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Beredskabskoordinatoren får til opgave at etablere et formaliseret samarbejdsforum med deltagelse af relevante civilsamfundsaktører, virksomheder, boligselskaber, grundejerforeninger samt Beredskab Øst. Endvidere skal beredskabskoordinatoren styrke den interne koordinering og forankring af beredskabsplanlægningen samt sikre, at Gladsaxe Kommune løbende gennemfører beredskabsøvelser.
4. Der afsættes 55 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. fra 2028 og frem til puljen til dækning af merudgifter på det specialiserede socialområde, jf. budgetnote 3. Udmøntningen af puljen afventer analysen af området (budgetnote 3a) som følge af budgetaftalen for 2026.
5. I budget 2024-2027 blev der afsat en midlertidig treårig bevilling til en kontraktforhandler i Børne- og Kulturforvaltningen. Bevillingen udløber ved udgangen af 2026. Det er vurderingen, at der fortsat er et betydeligt potentiale for effektivisering ved systematisk at gennemgå, forhandle og genforhandle kontrakter i Familieafdelingen, herunder aftaler med opholdssteder, døgninstitutioner samt vedr. plejevederlag og refusionssager. Formålet er at sikre, at kommunen altid betaler den rette pris for den rette indsats. Derfor afsættes der 800.000 kr. årligt fra 2027 og frem, så ordningen med en kontraktforhandler kan gøres permanent.
6. I budget 2024-2027 blev der afsat en midlertidig treårig bevilling på 1,2 mio. kr. til to byplanlæggere for at imødekomme behovet for at styrke byplanarbejdet, herunder nedbringelse af ventetider for nye lokalplaner samt revision af flere eksisterende lokalplaner. Bevillingen til de to byplanlæggere udløber med udgangen af 2026. Indsatsen er blevet evalueret, jf. Økonomiudvalget 05.05.2026, pkt. 16, og det er vurderingen, at der også fremover er et behov for at fortsætte dette arbejde. Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at kunne opretholde to ekstra stillinger.
7. Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt i 2027-2030 til at gennemføre en forsøgsordning, hvor der ansættes to årsværk med fokus på at nedbringe sygefraværet, sikre tilknytning og højne medarbejdertrivslen, jf. budgetnote 6. Tiltaget finansieres ved en justering af vikarbudgetterne som følge af den reduktion af sygefraværet, som indsatsen forventes at skabe, jf. pkt. 33.
8. Der afsættes 170.000 kr. årligt fra 2027 og frem til ansættelse af én ekstra studentermedarbejder hos borgerrådgiveren (15 timer ugentligt). Borgerrådgiveren, der er uafhængig af forvaltningen, yder gratis og uvildig rådgivning til borgere og virksomheder, fx med at forstå et brev eller en afgørelse, at finde vej i den kommunale organisation eller med at give vejledning i forbindelse med klager. Den ekstra studentermedarbejder skal således bidrage til at styrke dialogen udadtil med kommunens borgere.

9. Der afsættes 750.000 kr. i 2027 til at udarbejde en plan for byudviklingen i Høje Gladsaxe, jf. budgetnote 5.

10. Forhandlingspuljen er udmøntet, jf. punkterne 14a, 14b, 21a, 21b, 23a, 27, 60 og 67. I udmøntningen er forhandlingspuljen forhøjet med 4,274 mio. kr. i 2027 og 4,184 mio. kr. fra 2028 og frem finansieret af frie midler reserveret til tekniske korrektioner.

Trafik- og Teknikudvalget

11. Trafik- og Teknikudvalget besluttede i 2022 at omdisponere 6,5 mio. kr. af mindreforbruget på kollektiv trafik til at finansiere opretholdelsen af det eksisterende niveau for myndighedsbehandling og kommunikation i forbindelse med anlægget af Hovedstadens Letbane. Midlerne forventes at være opbrugt i 2026. I de kommende år vil der fortsat være et behov for et forhøjet budget til myndighedsopgaver og kommunikation som følge af omfattende gravearbejder i kommunen, særligt i forbindelse med fjernvarmeudbygning og udbygning af kloaksystemet. Der afsættes derfor 1,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til dette formål.
12. Gladsaxe Kommune har etableret stationsforpladser ved de kommende letbanestationer for at skabe grønne og indbydende ankomster til byen. I de første år efter, at stationsforpladserne er anlagt, står entreprenøren for drift og vedligehold af blandt andet beplantninger, hvorefter ansvaret overgår til kommunen. Når driftsansvaret er overgået til kommunen, medfører det en gradvis stigning i kommunens udgifter til opgaven. Der afsættes derfor 173.000 kr. i 2027 og 2028, 280.000 kr. i 2029 og 387.000 kr. årligt fra 2030 og frem.
13. Der afsættes 619.000 kr. årligt fra 2027 og frem til en styrket indsats mod rotter. Antallet af rotteanmeldelser har været stigende gennem flere år, og den administrative håndtering overstiger nu det niveau, som rottegebyret er beregnet til at finansiere. Med de kommende større anlægsprojekter forventes antallet af anmeldelser at stige yderligere. Midlerne finansierer således et ekstra årsværk til opgaven på 567.000 kr. årligt, samt et IT-modul, der skal forbedre kvalificeringen af anmeldelser på 52.000 kr. årligt. Tiltaget understøtter den nye handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, vedtaget af Trafik- og Teknikudvalget den 04.05.2026, pkt. 1, som indebærer, at kommunen i de kommende år gennemfører en styrket indsats på området. Tiltaget finansieres fuldt ud af en stigning i rottegebyret, jf. pkt. 34.
14. Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2027 og frem til drift og vedligehold af Buddinge Batteri. Batteriet er et historisk, nedlagt militært forsvarsanlæg, som nu fungerer som et offentligt tilgængeligt, rekreativt naturområde. Slots- og Kulturstyrelsen stiller krav om, at forsvarsanlæggets oprindelige bygninger bevares og vedligeholdes. Kommunen er derfor forpligtet til løbende at holde vegetationen nede og sikre vedligehold af området.

14a. Det afsættes 100.000 kr. i 2027 og 10.000 kr. årligt fra 2028 og frem til at etablere og vedligeholde et fælles minde- og gravsted for hjemløse. Formålet med initiativet er at sikre de hjemløse muligheden for en værdig urnenedsættelse samt at skabe et fysisk samlingspunkt, hvor pårørende og venner kan mødes og mindes de afdøde.

14b. Der afsættes 800.000 kr. årligt fra 2027 til at ansætte ét ekstra årsværk at styrke trafiksikkerhed og sikre skoleveje, jf. budgetnote 7A.

Klima- og Miljøudvalget

14c. Der afsættes 280.000 kr. årligt fra 2027 og frem til at opstille to byttecontainere. Formålet med byttecontainerne er at fremme direkte genbrug ved at lade borgere dele brugbare ting med hinanden frem for at smide dem ud som affald. Borgerne kan således gratis aflevere og tage brugte ting, fx møbler, køkkenting, legetøj, bøger mv. Dermed forlænges produkternes levetid, hvilket reducerer den samlede affaldsmængde. Idet der allerede er opstillet en byttecontainer, GLADBYT, ved Gladsaxe Rådhus, vil kommunen fremover stille tre byttecontainere til rådighed. Tiltaget finansieres fuldt ud af en stigning i affaldstakster, hvilket vil svare til en stigning på ca. 8 kr. årligt pr. husstand, jf. pkt. 39a.

Børne- og Undervisningsudvalget

15. I budgettet for 2024-2027 blev der afsat en midlertidig treårig bevilling på 3,0 mio. kr. til ansættelse af 5-6 ekstra socialrådgivere, da flere familier har behov for en tidlig, forebyggende indsats. Bevillingen udløber ved udgangen af 2026. Da der fortsat er et behov for de ekstra socialrådgivere i det forebyggende arbejde på familieområdet, afsættes 3,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at opretholde stillingerne.
16. Der afsættes 400.000 kr. årligt fra 2027 og frem til at forankre læsekurser for ordblinde elever i 4.-6. klasse lokalt på de enkelte skoler. Kurserne har hidtil været samlet på Enghavegård Skole, men fra skoleåret 2026/2027 flyttes de ud på de enkelte skoler. Formålet er at skabe større nærhed til de ordblinde elever og styrke skolernes mulighed for at understøtte eleverne i deres daglige læringsmiljø. Midlerne anvendes til opkvalificering af lærere og til de ekstra lærertimer, der er nødvendige for at gennemføre læsekurserne lokalt på skolerne. Dette skal sikre, at specialiserede kompetencer forankres lokalt, styrke den sammenhængende indsats for elever med ordblindhed og gøre det muligt at omfatte flere elever af indsatsen. For at kunne gennemføre læsekurserne lokalt tilføres hver skole 90 ekstra lærertimer.

17. For at styrke den faglige ledelse i folkeskolerne afsættes der 7,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at ansætte 10 ekstra **pædagogfaglige ledere – én på hver skole. Skolerne oplever et stigende pres i arbejdet med at støtte elever med særlige behov. Ambitionen om øget inklusion kræver tidligere indsatser, tæt opfølgning og bedre koordinering omkring den enkelte elev. Det stiller større krav til både pædagogisk ledelse, systematik og tværfagligt samarbejde. Samtidig giver ny lovgivning skolerne mere lokal handlekraft. Med de 10 ekstra **pædagogfaglige ledere** får skolerne bedre mulighed for at følge op på børnesager, styrke det forebyggende arbejde og skabe bedre rammer for medarbejderne, ligesom tiltaget skal understøtte et mere sammenhængende tværfagligt samarbejde. Skolerne medfinansierer i gennemsnit 200.000 kr. hver.**

18. Der indføres tolærerordning i 1.-3. klasse fra skoleåret 2027/2028, jf. budgetnote 2. Der afsættes 20 mio. kr. i 2027 og 47 mio. kr. i 2028 og frem til formålet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

19. Det nye slagsportscenter og tilhørende pitstop ved Hareskoven forventes at blive taget i brug i 2. kvartal 2027. Anlægget vil omfatte to kastebaner samt øvrige cricketfaciliteter. Derudover etableres et pitstopområde med skabe, vandforsyning, toiletter og koldtandsbrusere til brug for de mange besøgende i Hareskoven, herunder mountainbikeryttere, gående og løbere. Driftsansvaret deles mellem AB og Gladsaxe Kommune. AB varetager driften af slagsportscenteret, mens Gladsaxe Kommune har ansvaret for pitstopfaciliteterne og de omkringliggende udearealer. Der afsættes 337.000 kr. i 2027 og 506.000 kr. årligt fra 2028 og frem til drift og vedligehold, som dækker begge parter udgifter gennem en fælles driftsaftale.
20. I forbindelse med, at der afsættes anlægsmidler til etablering af en hybridbane med tilhørende banevarme på Gladsaxe Stadion, jf. budgetnote 9, er det samtidigt nødvendigt at afsætte driftsmidler til dækning af varmekonsum, vanding samt løbende drift og vedligehold, herunder klipning af banen m.v. De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter forventes at udgøre 1,044 mio. kr. Da det nuværende budget til drift og vedligehold af stadion udgør 600.000 kr., er der behov for at tilføre budgettet yderligere 444.000 kr. årligt. Idet den nye hybridbane først forventes ibrugtaget medio 2027, afsættes der 222.000 kr. i 2027 og 444.000 kr. årligt fra 2028 og frem til formålet.
21. Sæsonen i den nye skøjtehal udvides med én uge, så der fremover også er åbent i uge 32. Med sæsonudvidelsen får børn og unge mulighed for at deltage i skøjteløb som en del af kommunens sommerferieaktiviteter. Der afsættes derfor 90.000 kr. årligt fra 2027 og frem svarende til en uges drift, herunder forbrug af vand, varme og el samt personaleomkostninger og dagligt vedligehold.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

- 21a. Der afsættes 700.000 kr. årligt fra 2027 og frem til at ansætte en pårørendevejleder. Pårørendevejlederens opgaver bliver at støtte, hjælpe og vejlede borgere i, hvad rollen som pårørende indebærer for derved at sikre et godt samarbejde med kommunens medarbejdere. Endvidere kan pårørendevejlederen henvise til eventuelle støttemuligheder i civilsamfundets organisationer og foreninger samt i kommunalt eller regionalt regi.**
- 21b. Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. årligt til at understøtte et værdigt, aktivt og trygt ældreliv. Puljen udmøntes af Omsorgs- og Sundhedsudvalget, jf. budgetnote 10A.**

Psykiatri- og Handicapudvalget

22. Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at dække den fortsatte udgiftsudvikling til ekstern misbrugsbehandling. Behovet for et øget budget skyldes stigende udgifter til køb af rusmiddelbehandling hos både kommunale og private leverandører. De ekstra midler tilføres for at sikre en fortsat forsvarlig og lovpligtig behandling, da der ikke forventes et fald i hverken efterspørgsel eller priser fremover. Med tilførslen på 1,2 mio. kr. udgør budgettet fremover 6,8 mio. kr.

23. Der afsættes 600.000 kr. i 2027 og 2028 til at forhøje Rusmiddelcentrets driftsbudget. Midlerne tilføres, fordi det forventede bortfald af opgaver som følge af de regionale dobbeltdiagnosetilbud endnu ikke er realiseret, og kun få borgere overgår til de regionale tilbud. Bevillingen kompenserer således for de manglende effekter af dobbeltdiagnosetilbuddet i forhold til de budgettilpasninger på knap 1,9 mio. kr. årligt, der blev gennemført på Rusmiddelcentrets område. De ekstra midler gives kun i 2027 og 2028, så der igen kan tages stilling til behovet for det forhøjede budget, når den nationale evaluering af dobbeltdiagnosetilbuddet foreligger.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

- 23a. Stadigt flere unge føler sig ensomme, isolerede eller har svært ved at skabe relationer. For at vende denne udvikling afsættes der 200.000 kr. årligt fra 2027 og frem til at opstarte et samarbejde med ungdomsorganisationen Ventilen. Ventilen er et mødested med aktiviteter for unge, typisk i alderen 15-25 år, der oplever ensomhed. Mødestederne drives af frivillige, der støtter de unge i at styrke deres sociale kompetencer, opbygge varige relationer og finde vejen ind i positive fællesskaber.**

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	-14.518	-14.518	-14.518	-14.518
24. Færre udgifter til driftsstøtte til støttet byggeri	-250	-250	-250	-250
25. Færre udgifter til tjenestemandspensioner	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. Færre udgifter til Udbetaling Danmark	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27. Fra to til én daglig toiletrengøring på skoler	0	0	0	0
28. Mere effektiv inddrivelse af gæld hos borgere og virksomheder	-250	-250	-250	-250
29. Tilpasning af puljen til det rummelige arbejdsmarked	-100	-100	-100	-100
30. Reduktion af serviceniveauet til trykkerifunktionen	-90	-90	-90	-90
31. Tilpasning af budget til annoncering	-600	-600	-600	-600
32. Rammebesparelse i administrationen	-2.728	-2.728	-2.728	-2.728
33. Tilpasning af budget til vikardækning til finansiering af to årsværk til at nedbringe sygefraværet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33a. Reduktion af Pulje til uforudsete udgifter til finansiering af en reduceret budgettilpasning på Carlshuse	-300	-300	-300	-300
Trafik- og Teknikudvalget	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
34. Styrket indsats for bekæmpelse af rotter (gebyrindtægt)	-619	-619	-619	-619
35. Nedlæggelse af puljen til tilskud til støjdæmpende vinduer	-700	-700	-700	-700
36. Øget brugerbetaling til Flextur	-450	-450	-450	-450
37. Bortfald af tilbud om gratis flexture til Telefonfabrikken	-200	-200	-200	-200
38. Reduktion af budget til Kollektiv Trafik	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Klima- og Miljøudvalget	-410	-410	-410	-410
39. Tilpasning af budget til Lokal Agenda 21	-130	-130	-130	-130
39a. Byttecontainer til genbrug (takstindtægt)	-280	-280	-280	-280
Børne- og Undervisningsudvalget	-6.060	-8.960	-8.960	-8.960
40. Nedsættelse af tilskud til privat pasning	-300	-300	-300	-300
41. Lukkedage mandag til onsdag op til påske for børnehuse med mulighed for sampasning	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
42. Lukkedage mandag til onsdag op til påske for SFO med mulighed for sampasning	-100	-300	-300	-300
43. Omlægning af frokost i vuggestuer	-900	-3.600	-3.600	-3.600
44. Tilpasning af grundtilskud i forbindelse med nye ét-plans børnehuse	-500	-500	-500	-500

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
45. Reduktion af budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling på skolerne	-300	-300	-300	-300
46. Afvikling af venskabsbysamarbejde på skolerne	-200	-200	-200	-200
47. Nedlæggelse af morgenmadsordning på skolerne	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
48. Omlægning af sundhedsplejens tilbud om ekstra besøg til tosprogede familier	0	0	0	0
49. Længere interval mellem tandeftersyn for 15-21-årige, der har lav risiko for tandproblemer	0	0	0	0
50. Lukkedage mandag til onsdag op til påske for ungecaféerne	-160	-160	-160	-160
51. Rammebesparelse for Børne- og Undervisningsudvalget	-800	-800	-800	-800
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
52. Selvbetjent åbningstid i tre uger i sommerferien på Mørkhøj Bibliotek og Værebros Bibliotek	-200	-200	-200	-200
53. Fuld indfasning af justeret ledelsesstruktur på Hovedbiblioteket	-100	-100	-100	-100
54. Tilpasning af budget til en lavere pris pr. digitale udlån for bibliotekerne	-70	-70	-70	-70
55. Tilpasning af diverse puljer mv. som følge af vedvarende mindreforbrug	-365	-365	-365	-365
56. Tilpasning af energibudgettet til svømmehallerne	-100	-100	-100	-100
57. Sammenlægning af Mesterskabsfesten for unge og Foreningernes prisfest	-100	-100	-100	-100
58. Tilpasning af budget til Bagsværd Rostadion	-317	-317	-317	-317

Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet

i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
59. Fuld brugerbetaling ved skovture for seniorer	-427	-427	-427	-427
60. Nedlæggelse af daghjemstilbud for svagtseende	0	0	0	0
61. Tilpasning af antallet af midlertidige pladser	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
62. Tilpasning af puljen til udeliv ved plejeboligerne	-300	-300	-300	-300
63. Tilpasning af puljen til pensionist- og handicapklubber	-199	-199	-199	-199
64. Tilpasning af puljen til andre sociale formål	-93	-93	-93	-93
65. Tilpasning af budget til hjælpemidler	-750	-750	-750	-750
Psykiatri- og Handicapudvalget	-900	-900	-900	-900
66. Tilpasning af personaleressourcer på botilbuddet Ellekilde	-600	-600	-600	-600
67. Omlægning af kommunens væresteder (Fundamentet og Mødestedet)	0	0	0	0
68. Effektivisering af Carlshuses indsatser	-300	-300	-300	-300
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-707	-707	-707	-707
69. Tilpasning af budget til løntilskud	-707	-707	-707	-707
I alt	-32.655	-35.555	-35.555	-35.555

Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet:

Økonomiudvalget

24. Kommunen giver driftstilskud til almene boliger for at dække tidligere kommunale tilsagn om driftstilskud til støttet byggeri. Udgifterne falder gradvist, fordi støtteordningerne er ved at blive udfaset. Derfor tilpasses budgettet med 250.000 kr. årligt fra 2027 og frem, hvilket svarer til det forventede fald i udgifterne til støttet byggeri. Budgettet udgør herefter 1,15 mio. kr.
25. 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 8,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
26. 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 således med 1,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Budgettet udgør herefter ca. 20 mio. kr.

27. Udgår.

28. Kommunen har ansvar for at opkræve forskellige typer af kommunale tilgodehavender hos borgere og virksomheder, fx betaling for dagtilbud og andre gebyrer. En del af den ældre gæld bliver i dag inddrevet af Gældsstyrelsen via det nye inddrivelsessystem PSRM (Public Service Revenue Management). Efterhånden som flere kommunale krav overføres til PSRM, bliver inddrivelsen mere effektiv. Det betyder, at kommunen får flere indtægter fra tilgodehavender, som tidligere var vanskelige at opkræve. Budgettet kan derfor tilpasses med 250.000 kr. årligt fra 2027 og frem svarende til de øgede indtægter.
29. Udgifterne til indsatser, der finansieres af puljen til det rummelige arbejdsmarked, er faldende. Det skyldes, at Jobcenteret nu har overtaget alle indsatser og tilskudsordninger for borgere med nedsat arbejdsevne. Puljen bliver derfor gradvist udfaset i takt med, at de borgere, som tidligere har fået tilskud eller praktiske hjælpemidler herfra, forlader arbejdsmarkedet. I de seneste år har puljen haft et vedvarende mindreforbrug. Derfor tilpasses puljen med 100.000 kr. årligt fra 2027 og frem svarende til mindreforbruget. Puljen udgør herefter 700.000 kr.
30. Rådhusets trykkeri varetager i dag produktionen af diverse tryksager til kommunens forvaltninger og tilbud. Materialerne er primært rettet mod borgere og virksomheder i kommunen. Fremover skal flere materialer i stedet kopieres lokalt, og trykkeriets produktion reduceres derfor. Som en konsekvens heraf tilpasses budgettet med 90.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
31. Sjællandske Medier har besluttet at lukke Gladsaxe Bladet som led i en større sparerunde. Gladsaxe Kommune har i dag et budget på 755.000 kr. til annoncering i avisen. Denne udgift bortfalder i forbindelse med lukningen. Fremover vil der være behov for et budget på 155.000 kr. årligt til annoncering på sociale medier og øvrige online medier. Derfor tilpasses budgettet med 600.000 kr. årligt fra 2027 og frem, så budgettet til annoncering fremover udgør 155.000 kr.

32. Der indarbejdes en rammebesparelse for administrationen på 2,728 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Økonomiudvalget træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelsen primo 2027.
33. Forsøgsordningen med to årsværk til sygefraværsindsatsen, jf. pkt. 7, finansieres ved en justering af vikarbudgetterne som følge af den reduktion af sygefraværet, som indsatsen forventes at skabe. Budgetterne til vikardækning tilpasses derfor med 1,2 mio. kr. årligt i 2027-2030. Besparelsen afsættes i første omgang under Økonomiudvalget, men vil efterfølgende blive udmøntet på de relevante fagudvalg.

33a. I forbindelse med, at budgettilpasningen på Carlshuse bliver 300.000 kr. mindre, jf. pkt. 68, tilpasses Pulje til uforudsete udgifter med 300.000 kr. fra 2027 og frem.

Trafik- og Teknikudvalget

34. Tiltaget i pkt. 13 finansieres gennem en stigning i rottegebyret, der giver en merindtægt på 619.000 kr. årligt. For en bolig på 150 m² svarer det til en stigning på ca. 20 kr. årligt.
35. Kommunen har i en årrække ydet tilskud på op til 25.000 kr. pr. ansøgt bolig til støjdæmpende vinduer. Ordningen indebærer, at kommunen medfinansierer forbedringer i private boliger, som kun kommer relativt få borgere til gavn. Puljen til tilskud til støjdæmpende boliger på årligt 700.000 kr. nedlægges derfor, og midlerne prioriteres i stedet til kommunale kerneopgaver, der kommer en bredere kreds af borgere til gode. Budgettet tilpasses derfor med 700.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
36. Gladsaxe Kommune tilbyder borgerne at benytte Movias ordning om Flextur, hvor dør til dør-transport tilbydes. Egenbetalingen øges fra 31 kr. til 47 kr. pr. tur, svarende til niveauet for egenbetalingen i fx Ballerup Kommune. Budgettet tilpasses derfor med 450.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
37. Gladsaxe Kommunes særordning med gratis flexiture til og fra Telefonfabrikken ophører. Borgere kan dog fortsat benytte den almindelige, brugerbetalte flexitur til Telefonfabrikken. Derudover kører buslinje 160 til stoppestedet ved Telefonfabrikken. Budgettet tilpasses derfor med 200.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
38. Budgettet til kollektiv trafik har gennem de senere år haft et budget, der er højere end det faktiske forbrug. Derfor tilpasses budgettet med 1,25 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Budgettet udgør herefter 50,7 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

39. Tilskud til Lokal Agenda 21 reduceres. Budgettet tilpasses med 130.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Budgettet udgør herefter 1,4 mio. kr.

39a. Tiltaget i pkt. 14c finansieres gennem en stigning i affaldstakster, hvilket giver en merindtægt på 280.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Takststigningen vil svare til en stigning på ca. 8 kr. årligt pr. husstand.

Børne- og Undervisningsudvalget

40. Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud til ansættelse af en privat børnepasser som et alternativ til kommunens dagtilbud. Ordningen benyttes af forældre til 50 børn. Med en lovændring gældende fra 1. januar 2024 blev kommunernes minimumstilskud, dvs. det mindste tilskud, som kommunerne er forpligtet til at yde, nedsat fra 75 til 71 pct. af den billigst budgetterede nettodriftsudgift pr. plads for et kommunalt dagtilbud. Hidtil har kommunen ydet et tilskud på 75 pct. Fra 2027 reduceres tilskuddet til forældre, der gør brug af en privat pasningsordning, svarende til, at kommunen fremover yder minimumstilskuddet på 71 pct. Budgettet tilpasses med 300.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
41. På grund af et lavt fremmøde af børn lukkes børnehuse mandag til onsdag op til påske, men med mulighed for sampasning i et børnehus i området. Der er aktuelt 11 lukkedage om året, og onsdag op til påske indgår som en lukkedag cirka hvert andet år alt efter, hvor mange lukkedage der indgår omkring jul og nytår det pågældende år. Budgettet tilpasses derfor med 1,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
42. På grund af et lavt fremmøde af børn lukkes SFO'erne mandag til onsdag op til påske, men med mulighed for sampasning. Der er aktuelt 11 lukkedage om året, og onsdag op til påske indgår som en lukkedag cirka hvert andet år alt efter, hvor mange lukkedage der indgår omkring jul og nytår det pågældende år. Budgettet tilpasses derfor med 100.000 kr. i 2027 og med 300.000 kr. årligt fra 2028 og frem.
43. Frokostordningen for vuggestuebørn, dvs. 0-2-årige, omlægges, så frokosten ikke længere er omfattet af den almindelige forældrebetaling. Frokosten skal fremover betales særskilt af forældrene, eller der skal medbringes madpakker. Frokostordningen for vuggestuebørn vil dermed fremover svare til den frokostordning, der allerede er gældende for børnehavebørn (3-5 år). Der vil fortsat blive tilbudt formiddags- og eftermiddagsmad. Der vil blive gennemført en afstemning i hvert børnehus om, hvorvidt forældrene ønsker at betale særskilt for frokosten, hvilket vil give forældre en merudgift på 373 kr. om måneden for et barn. Erfaringerne med forældrefinansieret frokost viser, at forældrene bakker op om madordningen, så børnene ikke vil opleve en forskel. Som følge af omlægningen tilpasses budgettet med 900.000 kr. i 2027 og med 3,6 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.
44. Der gives et grundtilskud til børnehuse, der har flere etager eller bygninger, fordi disse kræver ekstra personaledekning. Med implementeringen af dagtilbudsstrategien og etableringen af nye ét-plans børnehuse bortfalder behovet for dette tilskud i flere institutioner. Budgettet tilpasses derfor med 500.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
45. Budgettet til uddannelse og kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere på skolerne reduceres. Det betyder, at der fremover vil blive gennemført færre eller kortere kurser og efteruddannelsesforløb. En del af budgettet er bundet til faste, tilbagevendende aktiviteter, som fx Matematikdag og Læsedag for skolernes medarbejdere. Resten af budgettet bruges fra år til år på forskellige indsatser alt efter behov. Budgettet tilpasses derfor med 300.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Budgettet udgør herefter 2,3 mio. kr.
46. Venskabsbysamarbejdet på folkeskolerne, der har til formål at give eleverne mulighed for at møde børn og unge fra andre lande og indgå i fælles aktiviteter på tværs af faglige og kulturelle grænser, afvikles. Budgettet tilpasses derfor med 200.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

47. Der blev i skoleåret 2023/2024 indført en morgenmadsordning på folkeskolerne. Ordningen giver elever mulighed for at få en portion morgenmad før undervisningsstart uden betaling. Morgenmadsordningen nedlægges, idet det er vurderingen, at ordningen bruges af færre elever end forventet ved etableringen. Hvis enkelte elever fortsat har behov for morgenmad, vurderes det, at skolerne kan håndtere dette inden for deres eksisterende rammer. Budgettet tilpasses derfor med 1,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

48. Udgår. Tilbagerulningen er finansieret af frie midler til tekniske korrektioner.

49. Udgår. Tilbagerulningen er finansieret af frie midler til tekniske korrektioner.

50. UNiG's 5 ungecaféer, der er et tilbud for 7. klasse og op til man fylder 18 år, lukkes mandag til onsdag op til påske, hvor der kun er et lavt fremmøde af unge. Budgettet tilpasses derfor med 160.000 kr. årligt fra 2027 frem.
51. Der indarbejdes en rammebesparelse på 800.000 kr. årligt fra 2027 og frem på Børne- og Undervisningsudvalgets samlede budgetramme til serviceudgifter. Børne- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelsen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

52. Gladsaxe Kommunes fem folkebiblioteker har i dag åbent for personlig betjening hele sommerferien. Fremover vil to af bibliotekerne, dvs. Mørkhøj Bibliotek og Værebros Bibliotek, holde lukket for personlig betjening i tre uger i sommerferien. De to biblioteker vil dog fortsat holde åbent i de tre uger med selvbetjent åbningstid. Budgettet tilpasses derfor med 200.000 kr. årligt fra 2027 og frem svarende til omkostningerne ved at have personlig betjening i de tre uger.
53. I budget 2026-2029 blev budgettet tilpasset med 400.000 kr. årligt, idet en ny ledelsesstruktur medførte, at en ledig lederstilling på Gladsaxe Hovedbibliotek ikke blev genbesat. Budgettet er dog ikke fuldt ud tilpasset til den nye ledelsesstruktur. Budgettet tilpasses derfor med yderligere 100.000 kr. årligt fra 2027 og frem svarende til, at tilpasningen er fuldt indfaset i budgettet.
54. Fra 2026 gælder en ny landsdækkende udbudskontrakt, som sænker prisen pr. digitalt udlån for folkebibliotekerne. Derfor tilpasses budgettet med 70.000 kr. årligt fra og med 2027.
55. En række puljer mv. på fritids- og idrætsområdet har over en årrække haft et vedvarende mindreforbrug. Det drejer sig om puljerne til lederuddannelse for foreninger, tilskud til aftenskoleophold, mellemkommunal refusion vedr. aftenskoleundervisning samt budgetter vedr. midler til kraftcentre og vedr. midler til friplads på Sports College. Den samlede tilpasning udgør 365.000 kr. fra 2027 og frem.
56. Anvendelsen af loftsmonterede vifter i Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal har forbedret varmefordelingen i hallen og reducerer dermed energiforbruget til både opvarmning og el. Som følge heraf tilpasses energibudgettet til svømmehallerne med 100.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Budgettet udgør herefter 2,1 mio. kr.

57. Mesterskabsfesten for unge er en årlig fejring af unge idrætsudøvere under 18 år, som har vundet mesterskaber på regionalt, nationalt eller internationalt niveau. Foreningernes prisfest hylder derimod det brede lokale foreningsliv. Fremover samles de to arrangementer i ét. Med sammenlægningen skabes en fælles fortælling, der både anerkender de unge mestre og de frivillige kræfter, som bidrager til deres udvikling. Samtidig tydeliggøres sammenhængen mellem talentudvikling, foreningsliv og fællesskab. Sammenlægningen reducerer udgifterne til afvikling af arrangementet, herunder til forplejning, service og underholdning, og mindsker desuden ressourceforbruget til planlægning og koordinering. Budgettet tilpasses derfor med 100.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
58. På Bagsværd Rostadion er en deltidsstilling blevet nedlagt, idet opgaverne nu varetages af Københavns Kommune. Budgettet tilpasses derfor med 317.000 kr. årligt fra 2027 og frem, svarende til udgiften til den nedlagte stilling.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

59. Gladsaxe Kommune tilbyder i dag to årlige skovture for seniorer - en for selvhjulpne pensionister og en for pensionister med gangbesvær og hjælpebehov. Skovturene er endags busture for seniorer med fokus på fællesskab. Der er afsat 277.000 kr. i budgettet til de to skovture. Deltagerne betaler selv for forplejning, mens kommunen afholder udgifterne til transport og underholdning. Deltagerne betaler aktuelt 270 kr. pr. tur. Fremover indføres der fuld brugerbetaling for skovturene. Deltagerbetalingen vil således fremover udgøre ca. 520 kr. pr. tur. Derudover er der afsat 150.000 kr. i budgettet til, at plejeboligerne selv kan stå for at afholde årlige skovture for beboerne, som ligeledes bortfalder. Pensionister har i dag mulighed for deltagelse i andre ture gennem organisationer i civilsamfundet, såsom Ældresagen. Budgettet tilpasses derfor med 427.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

60. Udgår.

61. Sundhedsreformen betyder, at 70 procent af de midlertidige pladser flyttes fra kommunerne til regionerne og omlægges til sundheds- og omsorgspladser. Disse pladser skal fremover bruges til borgere med komplekse sundhedsbehov efter en sygehusindlæggelse. De kommunale pladser skal herefter kun dække behovet for aflastningsophold og ophold til borgere, der midlertidigt har brug for pleje og omsorg. Alle 63 midlertidige pladser på Kildegården overgår til regionen pr. 1. januar 2027. Kommunen står dermed uden midlertidige pladser, men med budget svarende til 19 pladser. Fremover vil behovet blive dækket ved, at der etableres 10 nye aflastningspladser på Rosenlund, ligesom et tilsvarende antal ældreboliger på Møllegården omdannes til plejeboliger, så det samlede antal plejeboliger fastholdes. Samtidig tilføres ekstra ressourcer til helhedsplejen, så borgere, der i dag venter på plejebolig på en midlertidig plads, kan få den nødvendige støtte i eget hjem. Budgettet tilpasses som følge af en reduktion i antallet af midlertidige pladser fra 19 til 10, dvs. med 7,040 mio. kr årligt. Samtidig tilføres budget til helhedsplejen for 3,220 mio. kr. årligt. Samlet tilpasses budgettet derfor med 3,820 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

62. Der blev i budgetaftalen for budget 2025-2028 afsat en pulje til udeliv på plejeboligerne på 800.000 kr. årligt. Puljen kan anvendes til forbedringer, der understøtter kommunens forpligtigelse til at varetage plejeindsatsen, herunder anlæg af stier, udendørs belysning og opsætning af bænke på udearealerne. Puljen tilpasses med 300.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Puljen udgør herefter 500.000 kr. Forbedringer, der ikke længere kan dækkes af puljen, vil fremover kunne dækkes af anlægsmidler eller andre frie midler.
63. Med puljen til pensionist- og handicapklubber ydes der tilskud til seniorklubber og pensionistforeninger som støtte til deres aktiviteter. Tilskuddene ydes i henhold til servicelovens § 79, der giver kommunen mulighed for – men ikke pligt til – at yde støtte (kan-opgave). I 2025 modtog 23 seniorklubber og pensionistforeninger et samlet tilskud på 209.700 kr., med individuelle tilskud i intervallet 4.100–7.950 kr. Undtaget herfra var Ældre Sagens lokalafdeling i Gladsaxe, som modtog 110.000 kr. Fremover fastsættes tilskuddet som et ensartet beløb på 4.100 kr. pr. klub eller forening. Som følge heraf tilpasses puljen med 199.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Puljen udgør herefter ca. 108.000 kr.
64. Med puljen til andre sociale formål ydes der støtte til aktiviteter, der primært har været rettet mod særlige grupper, fx ensomme ældre. Foreninger, klubber, grupper m.v. har kunnet ansøge puljen om midler til etablering af aktiviteter, særligt i forbindelse med højtider. Tilskuddene ydes i henhold til servicelovens § 79, der giver kommunen mulighed for – men ikke pligt til – at yde støtte (kan-opgave). Puljen nedlægges fra 2027, idet der ikke er udbetalt tilskud fra puljen i de seneste tre år. Med puljens nedlæggelse tilpasses budgettet med 93.000 kr. årligt fra 2027 og frem.
65. Budgettet til hjælpemidler blev i 2021 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt efter flere år med markant merforbrug. Siden har området haft faldende udgifter og tilbagevendende mindreforbrug. Budgettet blev i budgetaftalen for 2026-2029 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt. Den seneste budgetopfølgning for 1. kvartal 2026 viser en forventning om et yderligere mindreforbrug. Budgettet tilpasses derfor med 750.000 kr. årligt fra 2027 og frem, så det svarer til de faktiske udgifter. Budgettet udgør herefter 44,5 mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget

66. Personaleressourcerne på botilbuddet Ellekilde tilpasses ved nedlæggelse af én stilling. Botilbuddets målgruppe er voksne med udviklingshæmning, som ikke har behov for døgndækning. Tilbuddet har syv pladser, men aktuelt er kun fire pladser besat, og der forventes ikke behov for at besætte de resterende pladser. Dette skyldes, at målgruppen i stigende grad modtager støtte i eget hjem, samt at huslejen på Ellekilde er så høj, at borgere på ny førtidspension ikke har mulighed for at betale den. Tilbuddet er i dag normeret til fire medarbejdere, men støttebehovet blandt de fire nuværende borgere kan dækkes med tre medarbejdere. Budgettet tilpasses derfor med 600.000 kr. årligt fra 2027 og frem, svarende til en reduktion i bemanningen fra fire til tre medarbejdere.

67. Udgår.

68. Carlshuse leverer en række indsatser til psykisk sårbare borgere med hjemmel i serviceloven, herunder socialpædagogisk støtte, Café Carl og hjemmepleje samt opsøgende indsatser. Der gennemføres en effektivisering på tværs af disse tilbud. Effektiviseringen tilrettelægges lokalt på tværs af tilbud og aktiviteter med udgangspunkt i en samlet vurdering af kapacitet og organisering, så ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt på tværs af indsatserne. Budgettet tilpasses derfor med **300.000 kr.** årligt fra 2027 og frem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

69. Budgettet til pension og øvrige udgifter til ledige, der er ansat med løntilskud i Gladsaxe Kommune, har gennem en årrække udvist et mindreforbrug. Det vurderes, at budgettet kan reduceres med 707.000 kr. uden yderligere konsekvenser for hverken potentielle løntilskudsmedarbejdere eller organisationen i øvrigt. Budgettet tilpasses derfor med 707.000 kr. årligt fra 2027 og frem svarende til det forventede forbrug. Budgettet udgør herefter 1,9 mio. kr.

Nye og ændrede anlægsprojekter

i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	10.000	19.750	-10.000	0
70. Ombygning af Pilegårdsvej 1-7	10.000	9.750		
71. Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd		10.000	-10.000	
Trafik- og Teknikudvalget	11.200	8.256	20.604	4.506
72. Udskiftning af træbeplantning langs Tinghøjvej	500	2.250		
73. Indkøb og udskiftning af lyskilder til gadebelysning	2.500			
74. Udvidelse og renovering af mandskabsfaciliteter på Turbinevej	3.700			
75. Pulje til synergieffekter i byens rum ved separatkloakering			3.500	3.500
76. Nyt park- og legepladsområde ved Bindeleddet	1.000	3.000		
77. Permanent siddemiljø foran Bibliografen			2.025	
78. Afvanding af vejvand fra Høje Gladsaxevej	2.500			
79. Opgradering af offentlige legepladser	1.000	2.000	2.000	
79a. Fremrykning af forskønnelse af Bagsværd		1.006	13.079	1.006
Børne- og Undervisningsudvalget	0	14.000	0	0
80. Udskiftning af asbestholdige tage på Vadgård Skole		14.000		
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	36.250	1.500	0	0
81. Udskiftning af belysningsanlæg på Gladsaxe Stadion	10.000			
82. Anlæg af hybridbane med tilhørende banevarme på Gladsaxe Stadion	20.000			
82a. Kunstgræsbane ved Mørkhøj Skole	6.250	1.500		
I alt	57.450	43.506	10.604	4.506

Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter:

Økonomiudvalget

70. Byrådet besluttede 18.12.2024, pkt. 8, at ombygge ejendommen Pilegårdsvej 1-7 til fremadrettet at rumme UNiG's ungecafé i stueetage og kælder samt lægehus på 1. og 2. sal. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 20 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. i 2025 og 18 mio. kr. i 2026. Efterfølgende byggetekniske undersøgelser har vist, at ejendommen er i væsentligt dårligere stand end først antaget, og at der er behov for en mere omfattende renovering. På den baggrund afsættes der yderligere 19,75 mio. kr. til projektet, fordelt med 10 mio. kr. i 2027 og 9,75 mio. kr. i 2028. Det giver en samlet anlægsudgift på 39,75 mio. kr. Flytningen af Ung i Gladsaxe fra Rybjergs Allé 62 til Pilegårdsvej giver en årlig huslejebesparelse på ca. 1,35 mio. kr.
71. For at kunne iværksætte anbefalinger om nye kommunale tilbud på det specialiserede socialområde hurtigst muligt, fremrykkes 10 mio. kr. fra 2029 til 2028 af de afsatte midler hertil.

Trafik- og Teknikudvalget

72. Et område med træer langs Tinghøjvej er angrebet af spindemøl og står ikke til at redde. Der er tale om 50 træer og bundbeplantning, som skal ryddes af en ekstern entreprenør. Området genetableres efterfølgende med ny træbeplantning. Der afsættes derfor 500.000 kr. i 2027 og 2,25 mio. kr. i 2028 til formålet.
73. Kommunen har i forbindelse med udbuddet for drift af gadebelysningen identificeret en større gruppe ældre lyskilder, som stadig indgår i anlægget. De blev ikke udskiftet under moderniseringen i 2021 og 2022, hvor vejbelysningen blev opgraderet med fokus på bæredygtighed, energibesparelser og biodiversitet. Lyskilderne udgår af produktion i 2027, og kommunen skal derfor sikre den fremtidige drift ved at indkøbe et lager. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2027 til formålet.
74. Der afsættes 3,7 mio. kr. i 2027 til udvidelse og renovering af mandskabsfaciliteterne i Driftsafdelingen på Turbinevej. Projektet omfatter en kapacitetsudvidelse af omklædnings- og badefaciliteterne, ligesom der etableres badefaciliteter for kvinder. Samtidig gennemføres en opdeling i ren og beskidt omklædning for medarbejdere med særligt snavset arbejde. Tiltaget skal sikre et tidssvarende arbejdsmiljø.
75. I forbindelse med den kommende separering af regnvand og spildevand finansierer Novafos kun de dele af anlægsarbejdet, der er direkte relateret til vandhåndtering. Når Novafos alligevel gennemfører gravearbejder i veje og byrum, opstår der en mulighed for samtidig at gennemføre kommunale projekter, som forbedrer byens rum og mobilitet. Formålet med puljen er derfor at sikre finansiering til kommunale projekter, der kan gennemføres i sammenhæng med separatloakeringen. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til denne pulje. Midlerne skal anvendes til kommunale anlæg, som kan udføres samtidig med Novafos' anlægsarbejde, så der opnås praktiske og økonomiske gevinster. Puljen kan eksempelvis anvendes til begrønning af veje og pladser, herunder plantering af træer, og forbedring af trafiksikkerheden for gående og cyklister.
76. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. i 2028 til et nyt park- og legepladsområde ved Bindeleddet, jf. budgetnote 10.

77. Flere borgere har i arbejdet med bydelsbeskrivelsen for Bagsværd udtrykt ønske om at bevare de populære udendørs opholdsområder og siddemiljøer foran Bibliografen. Stedet opleves som et rart og efterspurgt mødested, og der er generelt behov for flere kvalitetsfulde byrum i Bagsværd. Det nuværende anlæg blev dog etableret som et midlertidigt byrum med en forventet levetid på omkring 10 år, og denne periode nærmer sig nu sin overskridelse. Anlægget er derfor nedslidt og ikke egnet til fortsat brug. Et nyt, permanent anlæg vil kunne skabe et mere robust og attraktivt opholdssted og samtidig styrke sammenhængen mellem Bibliografens inde- og uderum. Der afsættes derfor 2,025 mio. kr. i 2029 til etablering af et nyt permanent byrum foran Bibliografen.
78. Vejvandet fra Høje Gladsaxevej ledes i dag til Hofors tømmeledning, som udmunder i Utterslev Mose. Hofor skal strømpefore ledningen og søge en ny udledningstilladelse, og dette kræver, at vejvandet frakobles. Gladsaxe Kommune skal derfor etablere ca. 600 meter opsamlingsledning og finde en alternativ afledning, evt. via eksisterende systemer hos Novafos. Projektet projekteres i efteråret 2026 og gennemføres i 2027 i koordinering med Hofor. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2027 til projektet.
79. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 og 2029 til opgradering af kommunens offentlige legepladser, jf. budgetnote 10.

79a. Der fremrykkes midler til forskønnelse af Bagsværd, så projektet påbegyndes et år tidligere end oprindeligt planlagt, dvs. i 2028. I det nuværende budget er der afsat 1 mio. kr. i 2029, 14 mio. kr. i 2030 og 15 mio. kr. i 2031. Med fremrykkelsen afsættes der således 1 mio. kr. i 2028, 13 mio. kr. i 2029 og 1 mio. kr. i 2030. I 15-års-oversigten reduceres budgettet med 15 mio. kr. i 2031. Herefter udgør det samlede budget 1 mio. kr. i 2028, 14 mio. kr. i 2029 og 15 mio. kr. i 2030.

Børne- og Undervisningsudvalget

80. Byrådet tiltrådte 26.10.2022, nr. 8, en anlægsbevilling på 32 mio. kr. til asbestrenovering af tagene på Vadgård Skole. Bevillingen blev givet på et tidligt tidspunkt i projektfasen, hvor opgavens omfang ikke var fuldt afdækket. Budgettet var derfor forbundet med en del usikkerhed. Det har vist sig, at miljøsaneringen og de direkte afledte bygningsarbejder er mere omfattende end forudset. Derudover har ny lovgivning på området presset priserne på miljøsanering voldsomt op. Der foreligger nu et samlet overblik over opgavens omfang og større sikkerhed i forhold til økonomien forbundet dermed. Det samlede budget til asbestrenoveringen er beregnet til 46 mio. kr. Der udestår således 14 mio. kr. for, at alle etaper kan gennemføres, som der afsættes budget til 2028.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

81. Der er behov for en fuldstændig udskiftning af belysningsanlægget på Gladsaxe Stadion, da de nuværende lysmaster er udtjente, ikke kan bære moderne armaturer, og lyskilderne er udgået af produktion. Samtidig står masterne uhensigtsmæssigt i forhold til optimal baneoplysning, og de eksisterende fundamenter kan ikke bære nye master. I forbindelse med AB's oprykning til 1. division fra sæsonen 2026/2027 skal belysningen desuden opfylde Divisionsforeningens krav til blandt andet lysstyrke og lysvinkler mv. Det nuværende anlæg demonteres i sin helhed, og der etableres fire nye betonfundamenter samt nye galvaniserede master, armaturer, tavler og kabling. Der afsættes derfor 10 mio. kr. i 2027 til projektet.
82. Der afsættes 20 mio. kr. i 2027 til etablering af en hybridbane med tilhørende banevarme på Gladsaxe Stadion, jf. budgetnote 9.

82a. De samlede udgifter til at anlægge kunstgræsbanen ved Mørkhøj Skole udgør 14,25 mio. kr. I budgetaftale 2026-2029 er der i forvejen afsat 6,5 mio. kr. i 2027 til et mellemstort projekt på fritids- og idrætsområdet. Disse midler øremærkes nu til en kunstgræsbane i Mørkhøj. For at dække de resterende udgifter afsættes der yderligere 6,25 mio. kr. i 2027 samt 1,5 mio. kr. i 2028, så der i alt er afsat 14,25 mio. kr. til projektet.

Ændringer på finansieringssiden

i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
<i>Økonomiudvalget</i>	-4.535	-9.514	-9.922	-15.466
82b. Kommunens indkomstskat nedsættes fra 23,6 til 23,5 pct.	-18.140	-19.028	-19.845	-20.622
82c. Kommunen modtager tilskud fra statens pulje til nedsættelse af indkomstskatten	13.605	9.514	9.922	5.155
<i>I alt</i>	-4.535	-9.514	-9.922	-15.466

Bemærkninger til finansieringssiden:

82b.	Kommunen nedsætter sin indkomstskatteprocent fra 23,6 pct. til 23,5 pct. Det vil give et provenutab mellem 18 mio. kr. og 21 mio.kr. årligt.
82c.	Kommunen modtager tilskud fra statens pulje til nedsættelse af indkomstskatten. Tilskuddet kompenserer 75 pct. af provenutabet i 2027, 50 pct. i 2028 og 2029 og 25 pct. i 2030.

Resultatopgørelse 2027-2030

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	6.613.972	6.804.136	6.774.603	7.011.893
Tilskud og udligning	-339.526	-702.209	-557.500	-594.318
Indtægter i alt	6.274.447	6.101.927	6.217.103	6.417.575
Driftsudgifter (netto)	5.625.229	5.637.782	5.625.366	5.650.890
P/I-regulering		140.945	296.316	458.271
Driftsresultat	649.217	323.200	295.420	308.413
Anlægs bruttoudgifter	282.000	466.802	361.167	375.700
P/I-regulering		11.670	19.024	30.468
Drifts- og anlægsresultat i alt	367.217	-155.272	-84.771	-97.755
Renter (indtægter)	27.130	24.881	23.107	21.032
Resultat af det skattefinansierede område	394.347	-130.391	-61.664	-76.723
Strukturel balance (driftsresultat + renter)	676.347	348.081	318.527	329.445
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	52.071	63.678	72.231	78.439
Anlægsresultat	-268.236	-150.063	-59.658	0
Resultat af forsyningsområdet	-216.165	-86.385	12.573	78.439
Årets resultat i alt	178.182	-216.776	-49.091	1.716

Finansieringsoversigt 2026-2029

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Årets resultat	178.182	-216.776	-49.091	1.716
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-158.237	7.438	-27.495	-3.629
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	268.237	150.063	59.658	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-35.333	-35.323	-35.313	-35.303
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-43.263	-55.445	-64.093	-67.490
Øvrige finansforskydninger	-54.501	-21.500	-21.500	-16.500
Likviditetseffekt i alt	155.086	-171.542	-137.834	-121.206
Gennemsnitlig likviditet	734.753	726.078	570.893	441.396

Hovedoversigt 2027-2030

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Driftsvirksomhed	5.574.109	5.576.585	5.557.653	5.579.215
Anlægsvirksomhed	550.236	616.865	420.825	375.700
Drift- og anlæg i alt	6.124.346	6.193.450	5.978.478	5.954.915
P/I-regulering		151.085	311.774	482.927
Finansiering:				
- renteindtægter	28.081	25.832	24.058	21.983
- finansforskydninger	-54.501	-21.500	-21.500	-16.500
- afdrag på lån	-78.596	-90.767	-99.406	-102.792
- optagne lån	268.237	150.063	59.658	0
- generelle tilskud	-339.526	-702.209	-557.500	-594.318
- skatter	6.613.972	6.804.136	6.774.603	7.011.893
Finansiering i alt	6.437.668	6.165.554	6.179.913	6.320.265
Likviditetforbrug jf. budget	-313.322	178.980	110.339	117.577
Likviditetseffekt vedr. rådighedsbeløb	158.237	-7.438	27.495	3.629
Likviditetsforbrug i alt	-155.086	171.542	137.834	121.206

Gennemsnitlig likviditet

I 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Gennemsnitlig likviditet	734.753	726.078	570.893	441.396