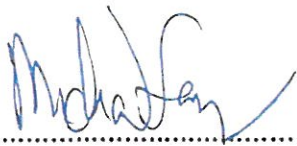


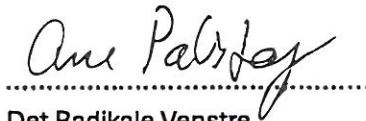
Gentofte Kommune

Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,
Venstre og Enhedslisten (C, B, A, F, V, Ø)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENTOFTE-PLAN 2026 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2027-2029



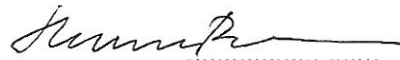
Det Konservative Folkeparti



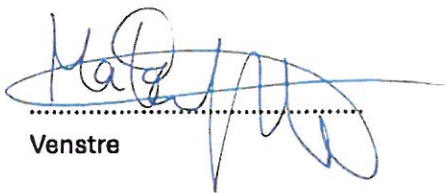
Det Radikale Venstre



Socialdemokratiet



Socialistisk Folkeparti



Venstre



Enhedslisten

Dato

Modtaget

12 SEP. 2025

Økonomi - Betaling



Gentofte – styr på velfærden

Budgetaftale 2025-2026: Status

1 Indledning

Jo mere verden opleves som urolig og uforudsigelig, jo vigtigere er det, at det lokale føles trygt og stabilt.

Det ønsker en enig kommunalbestyrelse, der sidste år vedtog det toårige Budget 2025-2026, at understøtte ved også i år at stå samlet bag aftalen for Gentofte Kommunes budget 2026. Vi fastholder, at kernevelfærden også skal være i højsædet næste år og bekræfter dermed den politiske stabilitet i Gentofte.

Derfor fortsætter vi i 2026 af de spor, der blev lagt ud i sidste års budgetaftale: 'Dagligdagen i vores daginstitutioner skal være af høj kvalitet, men vi skal også evne at støtte de børn, som har det svært i deres tidlige år. Vores folkeskoler skal sikre høj faglighed og god trivsel for de mange, men vi vil også investere i tilbud til de elever, der har særlige behov. Og når antallet af ældre i kommunen vokser markant de kommende år, vil vi være klar med støtte til de ældre, som med begrænset hjælp kan få mange gode leveår i eget hjem. Men vi vil også sikre tilstrækkelig med plejeboliger, økonomi og medarbejdere til de borgere, som har brug for ekstra støtte.'

Men hele verdensbilledet har også ændret sig markant i det år, som er gået siden budgetvedtagelsen, og derfor har vi besluttet at øge opmærksomheden på vores beredskab, så borgerne kan føle sig trygge med sikker forvisning om, at vi som kommune vil være klar til hjælpe vores mest udsatte borgere i tilfælde af en krise.

Der er i hele det kommunale Danmark en forventning om, at staten og herunder Ministeriet for Samfunds-sikkerhed og Beredskab melder ud med krav og forventninger til kommunernes indsats på området. Men forligspartierne ønsker ikke, at borgerne i Gentofte skal gå rundt i utryghed uden statsligt koordinerede initiativer, som lader vente på sig. Derfor har vi i juni i år besluttet 15 konkrete indsatsområder; fra indkøb af nødstrømsforsyning og nødlagre af mad til bl.a. vores plejeboliger og til en bygningsmæssig gennemgang af alle beskyttelses- og sikringsrum i kommunen. Samtidig har vi besluttet, at de kommunale beredskabsplaner skal gennemgås og revideres i løbet af 2025.

Tryghed og stabilitet kan i nogen sammenhænge aflæses som stilstand og passivitet, men for Forligspartierne er det alene et fundament for at kunne udvikle Gentofte til et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde. Derfor har vi i år skabt en ny politisk vision for Gentofte Kommune. Hele Kommunalbestyrelsen har løbende det seneste halve år drøftet, hvordan vores ønsker til et fremtidigt Gentofte ser ud. Det har resulteret i en fælles vision, som skal sætte retning for udviklingen de kommende år: "Mere livskvalitet og fællesskab hele livet".

Som kommunalbestyrelse er det vores opgave at vedtage budgetter, men også at sikre, at beslutningerne bliver ført ud i livet. Her, næsten halvvejs gennem budgetaftalens levetid, gøres status på hvordan det går med at realisere aftalens målsætninger.

2 Overblik over budgetaftalens vigtigste mål

Forligspartierne ønskede med budgetaftalen for 2025-2026 at prioritere kernevelfærden, så de sociale områder blev styrket og borgerne kunne opleve en endnu bedre service. Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at de mål og midler der blev givet i budgetaftalen er i fuld gang med at blive omsat til nye og bedre løsninger for borgerne. Det gælder både på social- og sundhedsområdet, på børneområdet og klima, miljø og teknik-området. Det var en ambitiøs og omfattende budgetaftale og her gøres status på et udvalg af de mest centrale områder.

2.1 Medarbejdere og flere plejeboliger skal sikre god ældrepleje

På ældreområdet er der arbejdet med faste teams i hjemmeplejen og igangsat en række initiativer, som har til formål at ruste medarbejderne til at levere en endnu bedre ældrepleje til det stigende antal ældre borgere vi forventer i Gentofte Kommune.

Faste teams i hjemmeplejen

Lokalgrupperne har pr. 1. juni 2025 opdelt medarbejderne i mindre faste teams bl.a. med det formål at sikre kontinuitet for borgerne. Implementering af faste teams berører kultur, struktur og understøttende systemer, der skal udvikles og ændres. Der vil blive arbejdet videre med alle tre dele i hele 2025 og de kommende år, herunder med det tværgående samarbejde, opstartsmøder og borgernær visitation.

I forbindelse med at Ældreloven træder i kraft 1. juli har hjemmeplejen haft fokus på at opbygge viden om og kendskab til helhedspleje, de nye pleje- og omsorgsforløb samt borgernær visitation. I et tæt samarbejde med visitationen er ledere og medarbejdere i hjemmeplejen blevet klædt på til at kunne planlægge efter Ældreloven og informeret om nye arbejdsgange. Erfaringer herfra vil blive samlet op løbende, så arbejdsgange kan justeres. Dette vil også ske i et samarbejde med de private leverandører.

Plejeboligkapacitetsanalysen

I første halvår af 2024 gennemførte BDO en analyse af den fremtidige plejeboligkapacitet i Gentofte Kommune. Baggrunden for analysen var den demografiske udvikling med en stigende andel af ældre borgere. Analysen konkluderede, at kommunen måtte forvente et fremtidigt kapacitetsunderskud af plejeboliger. Der er tidligere gennemført flere undersøgelser af muligheder for at udvide kapaciteten. For at samle og kvalificere arbejdet er der i august 2025 nedsat en tværgående projektorganisation. Formålet er at udarbejde et samlet analysegrundlag, som kan belyse de forskellige muligheder for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet på plejeboligområdet. Det samlede analysegrundlag forventes forelagt til politisk behandling i fjerde kvartal 2025.

Støtte til medarbejdere

Tilbuddet om sprogmentor til social- og sundhedselever, der har udfordringer med det danske sprog, fortsætter i 2025-2027, og der er derudover ansat en socialrådgiver i Pleje og Sundhed, som er i gang med at oprette et nyt tilbud til medarbejderne om samtaler om sociale problemstillinger, som fylder meget og påvirker arbejdslivet. De sociale problemstillinger kan være relateret til f.eks. økonomi, bolig, familieforhold og misbrug i familien. Det er forventningen, at det nye tilbud kan bidrage til at forebygge sygefravær blandt medarbejderne. Samtidig er det også forventningen, at tilbuddet kan bidrage til organisatorisk læring på arbejdspladserne samt frigøre tid hos frontlederne, som i stedet kan anvendes på faglig ledelse.

Der er desuden etableret faglig supervision af medarbejderne seks gange om året på alle arbejdspladser indenfor plejeboligområdet. I alle plejeboliger er der desuden oprettet udviklingssygeplejerskestillinger, der kan understøtte den daglige implementering af sundhedsfaglige og teknologiske kvalitetsforbedringer.

Kvalitet i sundheds- og ældreplejen

Forligspartierne lægger stor vægt på udvikling af kvalitet i pleje og omsorg og det kan understøttes af et fælles forbedringsakademi med fokus på systematisk kvalitetsudvikling inden for områderne medicin, kommunikation og adfærd, tidlig opsporing af forværring af sygdom, dokumentation mv. Forbedringsakademiet er omdøbt til Læring og Kvalitetsforløb og kører i et ledelsesspor, et udviklingsspor og et fagligt spor. I ledelsessporet deltager forstandere og afdelingsledere i et lederforløb, hvor de introduceres til rammerne for ledelse af forbedringsarbejde i en lærende organisation. Formålet er at lederne mestrer understøttelse af en lærings- og kvalitetstænkning i egen organisation og har et fælles ledelsessprog på tværs. I udviklingssporet skal alle udviklingssygeplejersker gennemføre uddannelse til forbedringsagenter, som kan iværksætte og lede forbedringsarbejde, der kan føre til konkrete forbedringer i praksis. I det faglige spor arbejder 8 forbedringsteams (fordelt på 7 plejeboliger) med udvalgte, lokale indsatsområder inden for medicin, dokumentation og palliation. Det faglige spor tager afsæt i aktuelle, lokale problemstillinger og kombinerer undervisning i forbedringsmetoder med praktiske forbedringsaktiviteter integreret i daglig praksis.

Samtidig fortsætter lokale forsøg med nye faggrupper, fx kost- og ernæringsfaglige, farmakonomer, samt faggrupper, der kan styrke borgernes fysiske funktionsniveau. De lokale forsøg er iværksat med ansættelse af en ernæringsfaglig medarbejder, en farmakonom samt en fysioterapeut på fuldtid og en på deltid. Indtil videre har forsøgene vist, at også fysioterapeuter og farmakonomer kan være vanskelige at rekruttere. Det er endnu for tidligt at udtale sig om andre resultater af forsøgene.

Udviklingen af et nyt koncept for styrket samarbejde med borgere og pårørende er igangsat. I perioden maj-august 2025 gennemføres der en afdækning af udfordringer, ressourcer og potentialer i samarbejdet med borgere og pårørende, hvorefter der afholdes en række workshops med henblik på at identificere indsats, der kan afprøves som led i udviklingen af konceptet. Projektet drives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og konceptet udvikles gennem en samskabelsesproces.

Som led i at blive klogere på den oplevede kvalitet er der i 2022 og 2024 gennemført borger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser. Undersøgelserne ønskes fortsat som et værdifuldt input til den fortsatte kvalitetsudvikling af sundheds- og ældreområdet.

Der vil fremadrettet blive gennemført en national brugertilfredshedsundersøgelse i ældreplejen hvert andet år, som omfatter hjemmeplejen (2024 og 2026) og plejehjem (2025 og 2027), hvilket er en indsats under Ældreformen. Hertil kommer, at Gentofte Kommune i 2026 gennemfører borgertilfredshedsundersøgelser målrettet genoptræning, midlertidige pladser, aflastningsophold og pårørende til beboere i plejeboliger.

2.2 Hjælp til børn, unge og voksne med behov for støtte

Forligspartierne er enige om, at det også er en væsentlig del af kernevelfærden at sikre gode og stabile tilbud til de børn, unge og voksne der har et særligt behov for støtte. Der er et stigende antal borgere med særlige støttebehov, ikke bare i Gentofte Kommune, men i hele landet, og det er helt afgørende for borgerne og deres pårørende, at de kommunale tilbud udvikles og tilpasses til det aktuelle behov. Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der er igangsat initiativer på anbringelsesområdet og i forhold til specialundervisning samt at der er igangsat en mulighedsanalyse af behovet for flere specialiserede pladser på tværs af børne- og voksenområdet.

Generelt løft af anbringelsesområdet

Da barnets lov trådte i kraft pr. 1. januar 2024, blev landets kommuner pålagt implementering af nye tilgange til arbejdet med socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelse. Kommunerne er fortsat i gang med implementering af intentionerne og initiativerne i barnets lov. Som følge af den nye lovgivning samt andre samfundsbevægelser, herunder krigen i Ukraine, har Gentofte Kommune haft et øget behov på anbringelsesområdet. Familie og Sundhed har igangsat flere handlinger, blandt andet prognoser for antallet af flygtningebørn, aldersfordeling og støttebehov med det formål at analysere og vurdere de fremadrettede tendenser på anbringelsesområdet.

Anbragte børns uddannelsesvilkår

Der er ansat en lærerfaglig kompetence i Familieplejen med henblik på styrke fokus på skolearbejde og hjemmelæringsmiljøer hos de børn, som anbragt hos en plejefamilie. Læringskonsulenten har fokus på at styrke plejefamiliernes opmærksomhed på og handlemuligheder omkring børnenes skolegang og uddannelse ved blandt andet at give rådgivning og sparring, tilbyde kompetenceudvikling og tillægge særlige læringsindsatser ved behov. Der er afsat ressourcer til et læringsforløb for fire børn og unge, der er anbragt i plejefamilier. Forløbet er sat i gang med sommercamps i 2025.

Specialundervisning – et særligt prioriteret område i budgettet

En af de største udfordringer for skolevæsenet i Gentofte Kommune, som vi deler med mange af landets øvrige kommuner, er et stigende antal elever med specialpædagogiske behov og behov for specialundervisning. Forligspartierne er enige om at det har høj prioritet at elever med særlige behov tilbydes den støtte, som de har behov for. Der er nu ansat en ressourceperson med særlig viden om specialundervisning og -metoder på alle folkeskoler, som alle er godt i gang med arbejdet. Ressourcepersonerne indgår i et netværk på tværs af skolerne med henblik på tværfaglig koordinering, opmærksomhed på best practice og udveksling af erfaring og metoder. Der er etableret et netværk for ressourcepersonerne sammen med konsulenterne i skolevisitationen. Netværket af ressourcepersoner er endvidere inddraget i afdækning af behov for kompetenceudvikling på området. Ressourcepersonerne indgår i et fælles tværfagligt uddannelsesforløb med medarbejdere fra Familie og Sundhed, dagtilbud og skoler.

Mulighedsanalyse af flere specialiserede pladser

Forligspartierne aftalte at afsætte midler til at udføre en mulighedsanalyse, der skal undersøge, hvordan vi kan forbedre det nuværende tilbud ved Camillehusene (der er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, der har multiple funktionsnedsættelser og kan have problematikker inden for autismspektret. Behovene i målgruppen er i udvikling og de nuværende fysiske rammer utidssvarende. Der er behov for at udvikle nye pladser til målgruppen.

Mulighedsanalysen er godt i gang. Der er lavet en organisation med styregruppe og arbejdsgrupper og en procesplan. Analysen forventes færdig primo 2026 mhp. ønske om anlægsbevilling til budgetårene 2027 - 2028. I analysen undersøges det, hvordan vi kan imødekomme det stigende behov for at skabe et godt tilbud til målgruppen på tværs af børne- og voksenområdet. Det omfatter specificering af udviklingen i målgrupper og kapacitetsbehov hos børn, unge og voksne med omfattende funktionsnedsættelser, autisme og udadreagerende adfærd. Det er i stigende omfang vanskeligt at møde målgruppens behov i nuværende tilbud og fysiske rammer. Kapacitetsbehov og tilhørende Mulighedsanalyse vil inddrage muligheden for at anvende Kridthuset i Nivå og udvalgte bygninger på Bank Mikkelsens-Vej mhp. ombygning, så de kan imødekomme behovet.

Målet med analyserne er at klarlægge behovet for tilpassede tilbud til målgruppen samt sikre grundlag for beslutninger om investeringer i nye fysiske rammer, der bedre kan opfylde forsyningsforpligtelsen og på længere sigt reducere de samlede driftsudgifter.

Forligspartierne ønsker at fortsætte tiltaget om autismekoordinator i beskæftigelsesindsatsen for at støtte borgere og pårørende til borgere med udfordringer indenfor autismespektret, herunder også senopdagede diagnoser, i at fastholde job og uddannelse. Indsatsen tilvejebringer værktøjer og viden i beskæftigelsesindsatsen for både borgere, pårørende og medarbejdere og vil betyde en styrkelse af organisationens og borgernes evne til at lykkes. Der er to tilbud i jobcenterregi til borgere med ASF: autisprofil-job og et selvforståelsesforløb. Derudover er der tilbud om deltagelse i et netværk for forældre. Sidst har vi en side på platformen med tilbud om sparring, gode råd og links til eksterne aktører og hjemmesider. Tilbuddene er nu også omfattet til borgere med ADHD, da mennesker med ADHD også profiterer af indsatserne. Derudover tilbydes en fortsat tilknytning til alle borgere, som har været igennem forløb.

På det specialiserede voksenområde er der indgået aftale med et arkitektfirma, som skal vurdere omkostningerne ved en modernisering af det selvejende herberg Overførstergården og omdannelse af dobbeltværelser til enkeltværelser. Herberget har til huse i Gentofte Kommunes smukke, gamle bygninger på Jægersborg Allé. Bygningerne har høj bevaringsværdi, men de er slidte og flere af værelserne er små dobbeltværelser med ringe mulighed for privatliv.

2.3 Tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i hele kommunen

Forligspartierne ønskede med budgetaftalen for 2025-2026 at styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i Gentofte Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at Gentofte Kommune er en attraktiv arbejdsplads for både erfarne og nye medarbejdere – derfor prioriteres indsats for bedre arbejdsmiljø, styrket ledelsesudvikling, fleksibilitet i ansættelsen og mulighederne for at rekruttere, særligt på de store vel-færdsområder.

Styrket indsats for bedre arbejdsmiljø

Med afsæt i trivselsmålingen 2025 igangsættes målrettede arbejdsmiljøindsatser på arbejdspladser med særlige udfordringer. Målingen viser generelt høj tilfredshed med arbejdet – vurderet som 'tilfredshed alt i alt' – med en score i 2024 på 4,4 point ud af 5. Dog peger resultaterne også på udfordringer for balancen mellem tid og opgaver samt for det systematiske arbejdsmiljøarbejde, hvor scoren i 2024 lå på 3,5 point ud af 5. Indsatserne har derfor særligt fokus på at styrke trivsel, tilknytning og tiltrækning på de arbejdspladser, hvor der er lave scorere på centrale trivsels- og arbejdsmiljøparametre.

Arbejdspladser med højt sygefravær får målrettet støtte til at forebygge og reducere fraværet. Ledere med langvarige fraværssager tilbydes sparring, og der arbejdes med konkrete værktøjer til at nedbringe fraværet. Det gennemsnitlige sygefravær er faldet fra 16,5 dage i 2023 til 15,4 dage i 2024, men der er fortsat arbejdspladser med højere fravær end forventet, hvor forebyggelse – bl.a. gennem fokus på arbejdsmiljø – er nødvendig. I Dagtilbud er en effektiv model for fraværreduktion implementeret og udbredes nu til flere arbejdspladser. I Pleje og Sundhed er der ansat en socialrådgiver, som støtter medarbejdere med sociale og faglige udfordringer, der ofte er forbundet med øget sygefravær. Der følges løbende op på data om fravær, trivsel og personaleomsætning samt på effekten af de iværksatte indsatser i hele organisationen.

Styrket ledelsesudvikling

Talentprogrammet 'Ledelse på vej' fortsættes, og et nyt, forbedret introduktions- og onboardingprogram for nye ledere lanceres efteråret 2025. Programmet skal sikre en god start i lederrollen og styrke tilknytningen. Samtidig videreføres 'Gentofte Gentænkt', der udfordrer vante arbejdsgange og afprøver nye former

for ledelse – nu med nye arbejdspladser efter sommerferien. I efteråret igangsættes strategiske ledelsesudviklingsaktiviteter for at styrke ledelseskraften på tværs af organisationen gennem en sammenhængende og evidensbaseret tilgang til ledelsesudvikling. Desuden udbydes fleksible og behovsdrivne kompetenceudviklingsforløb, der understøtter både nye og erfarne ledere med aktuelle ledelsestemaer, der bidrager til god ledelse og til attraktive arbejdspladser.

Gentofte Jobløfte – fleksibilitet som fundament for attraktive arbejdspladser

Gentofte Jobløfte skal styrke fleksible arbejdsrammer og skabe bedre balance mellem opgaver, fællesskab og individuelle behov. Flexibilitet i arbejdstid og opgaveløsning er en nøglefaktor for at tilknytte og tiltrække medarbejdere og har stor betydning for, om medarbejdere vælger at gå på fuld tid/op i tid i tråd med målsætningerne i Trepartsaftalen om Fuld Tid og Gentofte Jobløfte om at alle kan gå op eller ned i tid. Indsatsen med fleksibilitet udbredes bredt i organisationen og mere målrettet til arbejdspladser, der oplever barrierer, som imødegås med processtøtte og konkrete værktøjer til dialog og handling. Trivselsmålingen er styrket med data om medarbejdernes oplevelse af fleksibilitet, og resultaterne bruges aktivt i lokale drøftelser om ønsker og muligheder for fleksible løsninger. Oplevelsen af at have en fleksibel arbejdsplads er steget fra 4,0 point til 4,1 fra 2023 til 2024.

Gentofte som attraktiv arbejdsplads – styrket synlighed og målrettet rekruttering

For at tiltrække flere kvalificerede medarbejdere styrkes arbejdspladsernes kompetencer i branding og brug af sociale medier, særligt dér hvor rekrutteringsudfordringerne er størst. Der ydes konkret støtte til hele rekrutteringsprocessen – fra jobopslag til ansøgerejse. Målrettede kampagner sættes i gang for at nå specifikke målgrupper, herunder bl.a. pædagoger, SOSU'ere, unge, seniorer og udenlandsk arbejdskraft. Samtidig undersøges kommunens omdømme blandt potentielle medarbejdere for at identificere Gentofte-specifikke barrierer og muligheder, der kan omsættes til handling.

Initiativer til at øge mængden af arbejdskraft

Gentofte Kommune arbejder målrettet på at styrke mængden af arbejdskraft. Personaleomsætningen er reduceret fra 2023 til 2024, hvor tilknytningsprocenten er steget fra 80,3 til 82. Samtidig er andelen af medarbejdere, der forlader kommunen inden for det første år, faldet fra 15,1 procent til 13,3 procent. Et nyt initiativ 'Fjern bøvl'et når vi ansætter' skal effektivisere hele ansættelsesforløbet – fra udarbejdelse af kontrakt og IT-adgang til en styrket onboarding og en smidig overgang ved fratrædelse og nyansættelse. Erfaringer fra en ny tværgående prøvehandling for nye medarbejdere med en bred introduktion til arbejdsplads og organisation og deltagelse i et netværk indarbejdes senere i indsatsen. Vi har i foråret sat fokus på mangfoldighed og inklusion med dialoger på tværs i organisationen om mangfoldighed og et morgenmøde om forskellighed i måder, vi tænker og arbejder på. I efteråret sættes der desuden fokus på mangfoldighed gennem bl.a. flere senioraftaler, bredere rekrutteringsmetoder og samarbejde med Jobcentret og private aktører om at inkludere medarbejdere med handicap.

Fagligheden i Dagtilbud og i Pleje og Sundhed styrkes fortsat gennem øget uddannelse og opkvalificering.

I Dagtilbud uddannes pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til pædagoger via merit- og spor-skifteuddannelser. Der sker en målrettet styrkelse af uddannelsesmiljøet for pædagogstuderende. Trainee- og mentorordninger for nyuddannede og kommende pædagoger videreføres, og der iværksættes kompetenceudviklingsforløb for ufaglærte pædagogmedhjælpere med fokus på grundlæggende pædagogisk viden

og praksis. Gennem de seneste tre år har årligt mellem 18-22 medarbejdere i Gentofte kommune været i gang med en merituddannelse til pædagog.

I Pleje og Sundhed uddannes medarbejdere uden relevant faglig baggrund til SOSU-hjælpere/-assistenter og med vanlig løn under uddannelsen. Samtidig opkvalificeres ufaglærte medarbejdere med basiskompetencer fx inden for demensområdet. Der arbejdes fortsat med opgaveflytning fra sundhedsfaglige til andre faggrupper, bl.a. farmakonomer på Center for Rehabilitering og Forebyggelse, for at sikre mere tid til kerneopgaven sammen med borgerne.

Siden 2023 har der været et særligt fokus på at hjælpe integrationsborgere til job- og uddannelse i SOSU-faget med projektet 'For-forløb forud for uddannelse for integrationsborgere'. I projektet bliver kandidater ansat på plejehjem sideløbende med, at de får dansk og FVU-undervisning med det mål, at de starter på SOSU-hjælperuddannelsen. Der er medio august 13 borgere i projektet: Ti fra Gentofte og tre fra andre kommuner. Aktuelt arbejder 3 borgere på fuld tid, 6 arbejder 28-30 timer og 4 arbejder 16-18 timer.

2.4 Vi sikrer det grønne Gentofte nu og i fremtiden

Klima og bæredygtigheds tiltag

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at arbejdet med etablering af mindre byttestationer er fortsat i 2025. Der er veldrevne byttestationer i fire integrerede vuggestuer/børnehaver, to boligforeninger, en skole, et gymnasium/ungecenter og i Byens Hus. Andre foreninger og skoler afholder løbende byttemarkeder og der er udviklet en guide til etablering af mindre byttestationer på kommunens hjemmeside. Strandlunds boligforeninger får en skibscontainer til internt bytte af indbo, tøj og møbler i august. Forsøget fortsætter til ultimo december 2025, hvor det evalueres, om projektet skal fortsætte og gennemføres i andre områder med større boligforeninger.

New European Bauhaus i Gentofte

Forligspartierne er glade for at NEBiG (New European Bauhaus i Gentofte) er omsat i et velfungerende værktøj, som på 19 udvalgte parametre vurderer, om et initiativ eller projekt er grønt, æstetisk og inkluderende. Det er blevet en pragmatisk og brugervenlig tilgang til en ellers kompleks problemstilling, som vil kunne sætte aftryk i fremtidige fysiske projekter i Gentofte Kommune og være til inspiration for andre kommuner.

Gentofte Kommunes Renoverings- og arkitekturpris

Forligspartierne ønsker at fremhæve og anerkende gode renoveringsprojekter og ny arkitektur i Gentofte Kommune. Prisen skal inspirere borgerne til at værdsætte, skabe og bevare byggeri af høj kvalitet, frem for at rive ned. Koncept forventes forelagt til politisk godkendelse i løbet af andet halvår 2025, så selve prisen forventes at kunne blive lanceret i 2026 første gang.

Øget biodiversitet

Gentofte Kommunes biodiversitetsstrategi blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni, og der vil blive arrangeret lanceringsevents på Gentofte Folkemøde i september. Strategien indeholder både strategi og handleplaner. En del af udmøntningen af strategien kan holdes inden for de afsatte driftsmidler, og en del forudsætter ny finansiering. Herunder kan også et eventuelt Grøn Trepartsprojekt i Ermelundskilen sammen med Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune indtænkes. Til dette projekt er det muligt også at søge fondsmidler.

En række mindre tiltag er alle igangsat: Sommeren 2025 byder på borgerrettede tilbud som foredrag, ture og udstilling på rådhusforpladsen. Driften af kommunale græsarealer er ændret til mere biodiversitetsvenlig drift med færre klipninger. Alle medarbejdere i kommunens grønne drift har været på biodiversitetskurser og arbejder nu med nye tiltag på kirkegårde og i øvrige grønne områder. Kommunen er blevet Vild med Vilje partner, og der etableres mange grønne biodiversitetsvenlige lommer. Ved nyetablering af vejbede og -hjørner anvendes udelukkende hjemmehørende insektvenlige arter og frøblandinger, og der arbejdes med dødt ved på nye måder. En øget biodiversitet betyder ikke, at de grønne arealer overlades til sig selv – de skal være både vilde og velplejede.

Overvågning af det terrænnære grundvand

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at indsatsen med at styrke overvågning af det terrænnære grundvand er godt på vej. Data herfra vil blive tilgængelige for borgerne i løbet af 2026. Overvågningen danner grundlag for kortlægning af grundvandsstanden i kommunen og dermed for administration af bl.a. nedsivningspotentialer. Samtidig spiller kortlægningen en væsentlig rolle i forhold til den fremtidige udmøntning af ny lovgivning på grundvandsområdet (vedtaget juni 2025). Loven indebærer, at det fremover bliver muligt for forsyningsselskaberne at håndtere terrænnært grundvand i områder, som er udpeget som oversvømmelsestruede, og hvor det vurderes at være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Kommunen skal derfor i gang med at udpege områder, som er i risiko for oversvømmelse med terrænnært grundvand. Udpegningen får betydning for planlægningen af separeringsprojektet.

Udarbejdelse af langsigtet kystsikringsplan

Forligspartierne ser frem til at arbejde videre med en langsigtet plan for kystbeskyttelsen og finder det positivt at arbejdet kan ske på grundlag af en omfattende kortlægning af strømningsforhold, sedimenttransport, bølgepåvirkning mv. der er udført i 2025. Analyser herfra vil i 2025-26 danne grundlag for det videre arbejde med indkredsning af løsningsmuligheder på delstrækningsniveau. Der vil sideløbende ske en inddragelse af borgere og interessenter.

Forligspartierne ønsker, at Charlottenlund Strandpark skal udvikles med henblik på at sikre en moderne og attraktiv strandpark for borgerne og for at imødegå klimaforandringer. Dette inkluderer renovering og modernisering med fokus på rekreative forhold, klimatilpasning og øget biodiversitet både i vandet og på land. En renovering og modernisering af Charlottenlund Strandpark vil have fokus på elementer som forbedring af badevandskvaliteten, stormflodssikring, renovering samt modernisering og forbedring af de rekreative forhold. Projektet afventer output fra Opgaveudvalg Fremtidens Charlottenlund Strandpark, før det sættes i gang.

Etablering af stenrev ud for Gentoftes kyst

Det har høj prioritet for Forligspartierne at arbejde for at forbedre havmiljøet, og etablering af et stenrev kan hjælpe i den retning – det er derfor meget positivt at der i 2025 er igangsat en indsamling af natursten på hhv. Genbrugsstationen og Vestforbrænding – bl.a. med hjælp fra borgere. Ved udgangen af juli er indsamlet 80 ton sten, der vil udgøre et supplement til det samlede behov for indkøb af sten. Stenrevet forventes etableret i 2026, forudsat at der opnås den nødvendige tilladelse fra Kystdirektoratet.

Undersøgelse af yderligere og midlertidige løsninger til at begrænse og fjerne overløb til Øresund
For Forligspartierne er det centralt at fremskynde reduktion af overløbene til Øresund i de kommende år og frem mod tidspunktet, hvor kommunens regnvand og spildevand er fuldt separeret. Derfor er det positivt, at Novafos er i gang med undersøgelser af indholdet af spildevand i overløb ved bl.a. Bellevue. Novafos er tilsvarende i gang med planlægningen af såkaldte 'fremskudte projekter' i Enghaverendens opland, der kan

reducere de nuværende overløbsmængder. Her vil det bl.a. være muligt at begrænse udledningen til Ermelunden, Brobæk Mose og Hundesømosen. Ved Skovshoved planlægges et bassin, som vurderes at kunne nedbringe de nuværende spildevandsoverløb væsentligt.

Forligspartierne finder det positivt, at arbejdet med at anlægge Svanemøllens Skybrudstunnel starter i 2025. Tunnelen skal løse problemer med oversvømmelser der rammer store dele af København, Gladsaxe og den sydlige del af Gentofte Kommune ved kraftig regn eller skybrud. Skybrudstunnelen skal efter planen være færdig og i drift i 2033.

Forligspartierne vil være opmærksomme på, at etableringen sker med færrest mulige gener for borgerne, og at borgerne har adgang til grundig information om omfang og tidsplaner for anlægsarbejdet.

Klima og miljø-økonomi

Forligspartierne ønsker at have fokus på klima- og miljøaftrykket af politiske beslutninger og bifalder derfor en øget indsats på området. Indsatsen er en del af Gentofte Kommunes deltagelse i to EU-finansierede samarbejdsprojekter (Circular Economy Beyond Waste og ChemClimCircle-2) med bæredygtighed i beslutninger og indkøb som omdrejningspunkt. Forligspartierne ser frem til, at de nye redskaber indgår i de politiske beslutningsprocesser, i første omgang på forsøgsbasis.

Energiplan

Energiplan 2025-2030 for kommunens ejendomme, som afløser Energihandlingsplan 2018-2025, skal sikre, at arbejdet med at energieffektivisere kommunens ejendomme videreføres, men med et højere ambitionsniveau med større investeringer og længere tilbagebetalingstider. Kommunen vil fra oktober 2025 og maj 2026 være omfattet af krav i EU's energieffektiviseringsdirektiv og bygningsdirektiv om energirenovering af offentlige bygninger, der skal vurderes i forhold kommunens egne vedtagne mål i Energiplanen. Der investeres årligt 22-24 mio. kr. mod tidligere ca. 10-11 mio. kr. og tilbagebetalingstiderne er op til 20 år mod tidligere 10 år. De lavthængende frugter er høstet efter mange år med indsatser for at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. For at fortsætte med mærkbare reduktioner af energiforbruget og understøtte den grønne omstilling samt imødekomme EU's nye krav er det nødvendigt at inkludere tiltag med længere tilbagebetalingstider.

Målet i perioden er at reducere hhv. elforbruget med 10 %, varmekforbruget med 15 % og vandforbruget med 10 %. Indsatsområderne der arbejdes med, for at sikre at målet opfyldes er Energirenovering, Energirigtig drift, Energirigtig adfærd, Grøn energiforsyning samt Energidata. I 2025 arbejdes der bl.a. med optimering af belysningen på 30 ejendomme samt ventilationsanlæggene på 7 ejendomme. Der konverteres fra gas til fjernvarme på 10-15 kommunale ejendomme og ultimo 2025 gennemføres et adfærdsprojekt vedrørende varme i udvalgte daginstitutioner. Projektet gennemføres som et pilotprojekt med henblik på større udbredelse, såfremt erfaringerne og resultaterne taler for det. Derudover kigges der aktuelt på at udvide anvendelsen af AI til at identificere afvigelser i forbrugsmønstre.

Forligspartierne ønsker at fortsætte initiativ om kampagner om energirenovering i forhold til private boliger, f.eks. ved afholdelse af informationsmøder om energibesparelser og statslige støttemuligheder ved solceller, belysning, ventilation, varmesystemer, isolering af klimskærm samt bedre udnyttelse af fjernvarme m.m. I budgetaftalen for 2025-2026 blev også afsat midler til, at den enkelte borger kunne få specifik energivejledning i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til ombygnings- eller renoveringsprojekter, men ordningen har ikke fungeret efter hensigten og midlerne vil derfor blive omprioriteret til flere kampagner om energirenovering og flere ressourcer til byggesagsbehandling.

2.5 Vi udvikler kernevelfærden bredt

Nye visioner for Dagtilbud og Skole

Den 28. april 2025 vedtog Kommunalbestyrelsen to opgaveudvalgs anbefalinger til nye visioner for dagtilbuds- og skoleområdet: "En tryk og legende start på livet – Sammen skaber vi et godt børneliv med fællesskab og fordybelse" og "Dannelse til livet og verden – Sammen skaber vi et godt skoleliv med fællesskab og fordybelse". De to nye visioner sætter retningen for henholdsvis fremtidens dagtilbud og skole i Gentofte Kommune og bygger på fælles værdier, der danner fundamentet for både skole- og dagtilbudsområdet. I 2025-2026 begynder arbejdet med at realisere visionen og integrere dem i alle større strategiske indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet.

Kvalitetsudvikling på Dagtilbudsområdet (læringscenter og kompetencecenter)

Læringscenter

Dagtilbudsområdet står i disse år over for en række udfordringer, vi som kommune skal finde kvalificerede løsninger på. Mangel på uddannet arbejdskraft og et stigende antal børn med særlige behov, som stiller krav til at almenområdet kan håndtere mere specialiserede opgaver, er nogle af de tendenser, der udfordrer den kvalitet, der kan leveres til borgerne.

Uddannelse er centralt, hvis vi skal lykkes med at skabe dagtilbud af høj kvalitet i fremtiden gennem en styrkelse af den faglige dømmekraft. Derfor har Dagtilbud vha. budgetmidler igangsat et flerårigt partnerskab med Experimentarium om etablering og drift af et pædagogisk læringscenter. Initiativet skal bidrage til at skabe et endnu mere attraktivt og udviklende læringsmiljø og samtidig sikre et vedvarende kompetenceløft for både nuværende og kommende medarbejdere. Læringscenteret blev åbnet i februar 2025. Der er i perioden frem til juni afviklet 13 forskellige møde- og kompetenceudviklingsaktiviteter på læringscenteret med samlet 343 tilmeldte deltagere. Derudover har alle kommunale og selvejende dagtilbud fået institutiønskort med fri adgang til Experimentarium, hvilket har resulteret i 108 besøg. En ny uddannelse er under udvikling og bliver en del af læringscenterets tilbudsvifte fra 2026.

Kompetencecenter for børn med særlige behov

Et stigende antal børn har behov for mere specialiserede tilbud tæt på almenmiljøet. Det er besluttet at opnormere de eksisterende kompetencecentre for at imødekomme den stigende efterspørgsel for specialiserede tilbud. Samtidig er arbejdet med at etablere endnu et nyt kompetencecenter (mellemform) igangsat. Dagtilbud har i samarbejde med PPR peget på, at det nye kompetencecentre skal ligge i Børnehuset Ellegården, som ligger i Dyssegård. Det nye kompetencecenter forventes at stå klar primo 2026.

Dagtilbud arbejder i 2025-2026 med en ny organisering af Børnevisitationen for at sikre en tidligere indsats, hvor flere børn kan blive i de almene børnefællesskaber i dagtilbuddene. Samtidig får det enkelte dagtilbud et større ansvar for at tilrettelægge den pædagogiske indsats, så den passer til børnenes forskellige behov i fællesskabet. Ved at løfte kvaliteten og kapaciteten i de almene dagtilbud, kan børn i udsatte positioner mødes med målrettede indsatser i kendte rammer – til gavn for både barnet, familien og fællesskabet.

Sundhedskonsulenter

Sundhedskonsulenterne, som tilbyder sundhedsfaglig rådgivning på ungdomsuddannelserne, har nu været i gang i to hele skoleår og overgik til drift fra 1. juli 2025 med midler fra budgetaftale 2025-26.

Sundhedskonsulenterne er blevet yderligere konsolideret på ungdomsuddannelserne igennem det sidste skoleår og oplever en stor søgning til det primære tilbud Samtaler om sundhed. Sundhedskonsulenterne har her talt med 420 unge gennem dette skoleår fordelt på 607 samtaler. Målet var 400 gennemførte samtaler. Eleverne er glade for samtalerne – 85% oplever at samtalen har været brugbar og samme andel har fået svar på deres spørgsmål her og nu. Udover samtalerne gennemfører sundhedskonsulenterne desuden

søvnforløb og laver formidling omkring seksuel sundhed sammen med Checkpoint. Aktiviteterne fortsætter i 2026.

Unge seksuelle sundhed

5. august 2024 åbnede seksualvejledningsklinikken Checkpoint Gentofte. Formålet med Checkpoint Gentofte er at tilbyde unge mellem 15 og 29 år et lettilgængeligt tilbud i form af test og barriereprævention samt rådgivning om seksuel sundhed generelt. Indsatsen består af to ben; et stationært i headspaces lokaler på Hellerupvej og et opsøgende onsite tilbud hvor unge mødes. Det stationære tilbud har siden opstart haft 338 ungebesøg og der er afviklet 8 onsitetest på ungdomsuddannelserne i Gentofte, hvor 68 er blevet testet. Hensigten med onsitetest er dels at skabe opmærksomhed om det stationære tilbud og dels at få unge til at teste sig.

Unge søvn

Søvnindsatsen, som har været i gang siden 2021, er nu udbredt med tilbud om søvnforløb og anden formidling på alle ungdomsuddannelser og i udskolingen inkl. workshops i Udskolingshuset. Dertil kommer formidling til forældre og kompetenceudvikling for fagpersoner, som i hverdagen arbejder med unge.

I skoleåret 2025/26 vil Hellerup Skole afprøve senere mødetid for elever i udskolingen (7.-9. klasse), som derfor skal møde kl. 9.00. Bakkegårdsskolen er i dialog om afprøvning af senere mødetid i kortere perioder, mens 4.-9. klasse på Dyssegårdsskolen skal møde 15 min. senere. Ungdomsskolens 10. klasse fortsætter med senere mødetid med fleksibelt indmøde for tredje skoleår i træk.

Folkeskoleaftalen

I marts 2024 er der i Folketinget indgået en "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse". Skoleområdet i Gentofte Kommune er i gang med at implementere initiativerne i aftalen og er på højde med implementeringsplanen for aftalen. Det drejer sig bl.a. om initiativerne: 1) Juniormesterlære i 8. og 9. klasse, som Tranegårdsskolen er ved at etablere i tæt samarbejde med Udskolingshuset fra skoleåret 2025/26. 2) Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen, som bliver implementeret fra skoleåret 2025/26 til og med skoleåret 2027/28. Der er sammen med Gentofte Ejendomme lagt en plan for opgradering af faglokaler på kommunens skoler

Forligspartierne har stort fokus på toiletforholdene på vores skoler og afsatte derfor 1,3 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til et forsøg i én indskolingsafdeling på én skole i kommunen. I 2025 bliver toiletterne i stueetagen i indskolingen på Bakkegårdsskolen totalrenoveret og der etableres udsugning. I 2026 vil der blive udført lignende arbejder på Skovgårdsskolen. Formålet med arbejderne er at understøtte skoler, der ønsker at lave forsøg med adfærd i forhold til toiletbesøg. Der arbejdes med at skabe trygge, velfungerende toiletmiljøer, børn har lyst til at bruge.

Opgaveudvalget for Unge frie uddannelsesvalg 2023 har anbefalet en fælles uddannelsesdag "Mini Skills", som er en "hands-on" uddannelsesdag for kommunens 7. klasser. Der er afholdt Miniskills i 2024 og 2025. Fra 2025 er Miniskills obligatorisk for alle 7. klasser. Uddannelsesdagen blev afholdt den 15. maj 2025 og har til formål, at give eleverne et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne, og dermed understøtter de unges uddannelsesvalg med udgangspunkt i den enkeltes interesser, motivation og styrker.

Forligspartierne har afsat 1 mio. kr. årligt i 2025-2028 til løbende investering og udskiftning i analoge læremidler, for at sikre udmøntningen af det didaktiske og pædagogiske potentiale, der ligger i den analoge tilgang. Midlerne til analoge undervisningsmidler er fordelt på skolerne, så skolerne kan indkøbe de for skolen relevante undervisningsmidler.

Trafik- og vejforhold

Trafiksikkerhedsplan 2021 sætter retningen for indsatsen for trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Arbejdet er i fuld gang. Af større projekter der er afsluttet kan nævnes ombygningen af krydset Skovporten/Klampenborgvej hvor oversigtsforholdene er forbedret samt en ny krydsningshelle på Tranegårdsvej ved Børnehuset Højgården og fremføring af cykelsti i krydset med ændringer af signalet.

Af større igangværende projekter kan nævnes ombygning af tre rundkørsler på Hyldegårdsvej, trafiksanering af krydset Tuborgvej/Lyngbyvej og trafiksikkerhedskampagne "Bilfri cykelsti" på L.E. Bruuns vej.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at styrke den kollektive transport - en styrkelse, der både vil gavne passagerer, fremkommeligheden i trafikken og miljøet. Movia har på baggrund af en evaluering udarbejdet forslaget til tilpasning af det nuværende busnet. Det vedtagne forslag vil styrke serviceniveauet og forbindelserne mellem kommunens forskellige områder og øge passagertallet i de kollektive tilbud. Der er tale om et initiativ, som berører linjerne 171, 172 og 179, og som vil betyde bedre busforbindelser til centrale destinationer som Lyngby, Charlottenlund og Hellerup Stationer, hvilket vil forbedre tilgængeligheden til vigtige knudepunkter og faciliteter. Samtidig vil forslagene give forbedret serviceniveau og drift i Jægersborg.

Københavns Kommune har givet tilsagn til den samlede plan og Lyngby-Taarbæk Kommune har givet delvist tilsagn til planen. Forligspartierne ønsker at gennemføre den samlede plan og vil derfor overtage Lyngby-Taarbæk Kommunes del af den udestående finansiering på 0,9 mio.kr. Midlerne kan afholdes indenfor den eksisterende bevilling til forbedring af busdriften, der blev afsat i budgetaftalen for 2025-2026.

Flextrafik er en åben kørselsordning, der indgår sammen med bus og tog, som en del af den kollektive transport. Med flextrafik har kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne et kørselstilbud, som bl.a. understøtter borgere, der har svært ved at gå til nærmeste busstoppested. Det kan også være børn, der skal til fritidsaktiviteter. Alle borgere kan anvende flextur i de kommuner, som tilbyder ordningen. Der forventes en indkøringsperiode på cirka et år, hvor brugerne skal vænne sig til, at ordningen eksisterer. Frem til august 2025 har ordningen været anvendt til omkring 1.000 ture. med en fortsat stigende tendens i det ugentlige turtal. Kendskabet til ordningen forsøges udbredt med kommunikation og kampagner. Forsøget evalueres til årsskiftet.

I Gentofte Kommune er der etableret cykelstier langs de fleste trafikveje (vejklasse 1 og 2). Enkelte strækninger mangler cykelstier for at skabe et sammenhængende cykelstinet. En ny cykelsti på Fuglegårdsvej er færdig. Projektet med ny cykelsti på Ordrup Jagtvej er igangsat men forventes forsinket på grund af fjernvarmeudbygning. Projektering af ny cykelsti på Gyldenlundsvej forventes igangsat i 2026.

Forligspartierne ser frem til, at der i 2026 bliver udarbejdet en analyse af mulighederne for at overdække Helsingørmotorvejen for at reducere støjgenerne for naboerne. En screening af området vil danne grundlag for en beslutning om at investere i en dybere teknisk analyse.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der er meget grave- og vejarbejde i Gentofte Kommune i disse år. I 2025 og 2026 har vi i Gentofte Kommune investeret store beløb i vedligeholdelse af veje, fortove og cykelstier. Vi har oven i det almindelige driftsbudget afsat 10 mio. kr. til etablering af cykelsti, hvor der ikke var i forvejen, ekstraordinære 6 mio. kr. til renovering af eksisterende cykelstier, ekstraordinære 20 mio. kr. til renovering af vejbelægninger oven på skader efter vintrene, 13,4 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltag og 13 mio. kr. til etablering af supercykelsti Kystbaneruten. Det gør vi for at give cyklister de bedst mulige vilkår og for at sikre kørekomfort og trafiksikkerhed. Dertil kommer arbejdet med forstærkningen af elnettet, den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet og Novafos' arbejde med vandledningsrenoveringer. I den kommende tid vil vi etablere endnu et stykke supercykelsti på Ring 2 og cykelsti på Hvidørevej. Vi skal arbejde

med trafikikkerhedsprojekter, vi skal renovere broer og kystsikring og vi skal forskønne et stykke af Bernstorffsvej. Sammen med Novafofos skal vi kloakseparere, så vi kan arbejde for et bedre havmiljø og færre hændelser med overløb uhensigtsmæssige steder.

Det skal alt sammen forbedre forholdene for borgerne og ruste kommunen til fremtiden, og det kan desværre ikke lade sig gøre, uden at det medfører nogle gener for os alle sammen. Det kan være sværere at komme frem, og det kan støje og svine. Forligspartierne lægger vægt på, at der de kommende år skal være et ekstra stort fokus på at koordinere og kommunikere bedst muligt om hvor der arbejdes og hvornår, så grave- og vejarbejdet skaber færrest mulige gener for borgere og erhvervsliv.

Forligspartierne vil på den baggrund udvide projektet om begrønning af strækning på Bernstorffsvej til også at omfatte cykelstier og fortov, så vejen kun skal lukkes en gang og dermed skabe færrest mulige gener for borgerne. Samtidig vil det være en god løsning i forhold til selve etableringen, bedst mulig afvanding og genanvendelsen af materialer. Udvidelsen af projektet kan finansieres af midler fra de eksisterende puljer til fortove, vejbrønde, cykelstier og belægning.

Kommunalbestyrelsen har et ønske om at udrulle fjernvarmen i Gentofte hurtigt og har derfor besluttet at give mulighed for at afspærre mindre veje (klasse 3+4) i dagtimerne for at forkorte arbejdsperioden, styrke sikkerheden for borgere og arbejdsfolk og så vidt muligt undgå aften- og natarbejde. Afspærringerne medfører nogle gener for borgerne, der bor der. Derfor er det forligspartiernes ønske, at beslutningen evalueres og revurderes. Det skal i den forbindelse undersøges, hvad afspærringerne betyder ift. sparet tid og økonomi, og dette skal ses ift. de gener, som det skaber for borgerne. På baggrund af dette skal der tages stilling til, hvorvidt den periodevis afspærring og dermed lukning af veje skal fortsætte.

Flere almene boliger

Forligspartierne støtter den fortsatte opførelse af almene ungdoms- og familieboliger og afsætter derfor 30 mio.kr. over to år til kommunens udgifter til grundkapitaltilskud i forbindelse med nye boligprojekter. Byplanudvalget har vedtaget at der skal udarbejdes og vedtages lokalplan vedrørende ombygning af Schæffergården, hvilket skønnes at medføre 2.500 kvm. almene boliger.

Forligspartierne glæder sig over, at der hen over sommeren 2025 er taget 50 ungdomsboliger og 51 familieboliger i brug på Ørnegårdsvej 6. Ligeledes er der taget 18 familieboliger i brug ved det tidligere Vilvorde Kursuscenter i sommeren 2025. Der er samtidig gang i opførelse af 51 ungdomsboliger på "Ved Ungdomsboligerne", som forventes at stå klar i sommeren 2026 samt opførelse af 27 ungdomsboliger i Bilharziosebygningen ved det tidligere Danmarks Akvarium, som forventes at stå klar ved årsskiftet 2026-2027

Førstehjælpskurser

Indsatsen er gennemført i første halvår af 2025 i samarbejde med FOF København og Nordsjælland. Der er afholdt 8 gratis førstehjælpskurser med deltagelse af i alt 85 borgere. Der er 68 af deltagerne, der har besvaret et evalueringsskema om kurset. Resultaterne herfra viser, at 95 % af deltagerne enten er meget enige eller enige i, at de føler sig parat til at yde førstehjælp. Indsatsen er afsluttet for 2025. Planen er at afholde 8 førstehjælpskurser igen i første halvår af 2026.

2.6 Et rigt kultur- og fritidsliv

Idrættens facilitetsstrategi

Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik og opgaveudvalget Fremtidens Idrætsfaciliteter er arbejdet med Idrættens facilitetsstrategi under udarbejdelse. Sammenslutningen af

idrætsforeninger i Gentofte Kommune og medlemmer af opgaveudvalget er inddraget i arbejdet. Strategien forventes fremlagt september 2025

Udviklingsplan og Gentofte Sportspark

Processen med at udvikle fremtidens Gentofte Sportspark er ligeledes under udarbejdelse. Foreninger har været inviteret ind til i alt fem møder, hvor foreningerne har arbejdet med idéer til at udvikle de fælles faciliteter og de konkrete idrætsfaciliteter. Efter foreningsinddragelsen er der beskrevet en række volumenstudier og afdækket mulighederne for placering af bygninger. Et forslag hertil inklusive prisestimat og forslag til finansiering forventes færdig i november.

Aktive borgere

Antallet af borgere der er medlem af en idrætsforening er steget, og har rundet 39.000, dvs. mere end de 52% der er målsætningen for 2025. Antallet af fysisk aktive borgere er 85%, hvilket er over de 79%, der er målsætningen.

Renovering

Renoveringen af Kildeskovshallen skrider frem og for renoveringen af taget er første fase vel overstået. Der er blevet renoveret bærende søjler og vipper. I 2026 vil renoveringen af omklædningsrum, 50 meterbassin og babybassin pågå. Renoveringen forventes at tage 16-18 måneder.

I Gentofte Sportspark er renoveringen af Ishal 2 godt på vej, mens vedligeholdelsen Ishal 1 går som planlagt. Det har betydet midlertidige lukninger af hallerne, men alt er sket i godt samarbejde med de tre isklubber, der har været gode til at hjælpe hinanden og dele den is, der er til rådighed. Renoveringen af Kunstgræsbane 1 i Gentofte sportspark skrider frem som planlagt.

Kulturpakkerne

Kulturpakkerne er Gentofte Kommunes største samlede kulturtilbud til børn i skoler og dagtilbud. Kulturpakkerne tilbyder kreative forløb med professionelle kunstnere, hvor børnene deltager aktivt og er medskabere. I perioden er tilbuddet fokuseret og forankret i de nye visioner for dagtilbud og skole, bl.a. via nært samarbejde med følgegrupper blandt pædagoger og lærere.

Tilbuddet justeres løbende på feedback og der er sat flere udviklingsprojekter i gang som sigter mod reelt at være et tilbud til alle børn, fx også børn i specialiserede tilbud.

Sorteringsanlæg på Gentofte hovedbibliotek

Installering af et sorteringsanlæg til Gentofte Bibliotekernes materialer påbegyndes i 2025. Installeringen strækker sig over en lang fase og involverer mange interessenter og endnu flere overvejelser. Processen har afstedkommet en lang række omrokeringer og prioriteringer i både kælder, stue og førstesal på Hovedbiblioteket. Selve ombygning og installation af anlægget, som er i to etager (kælder og stue), pågår fra efterår 2025 og forventes færdigt i det tidlige forår 2026.

Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne skal fastholde arbejdet med, at unge også i deres frie tid føler sig velkomne og oplever, at der er plads til deres fællesskaber og kulturelle aktiviteter. Bibliotekerne tilbyder aktiviteter som forskellige klubber (fx bogklubber og spilklubber), workshops og koncerter. Aktiviteterne er blevet en integreret del af tilbuddet, unge involveres i arbejdet og særligt samarbejdet med ungdomsuddannelserne er styrket.

Samtidig er der opmærksomhed om, at på Ordrup og Vangede Bibliotek er de eksisterende lifte ikke driftssikre og står derfor ofte stille. Det udfordrer tilgængeligheden og skaber uvished og utryghed for borgere, der har behov for en lift, om hvorvidt de kan regne med at kunne komme på biblioteket, og om de kan risikere at sidde fast i en lift. Nedbrud medfører derudover, at medarbejderne skal bære materialer fra stueplan til første sal, hvilket går ud over arbejdsmiljøet. Gentofte Bibliotekerne og Gentofte Ejendomme er i gang med at planlægge projektet og indhente tilbud.

Filmstriben

Forligspartierne har fulgt borgernes anvendelse af Filmstriben og noterer med tilfredshed, at det er muligt at øge muligheden for at se film, fra to film om måneden til fire film om måneden, indenfor den nuværende afsatte ramme. Antallet af point blev allerede udvidet i efteråret 2024, og der er en let stigende efterspørgsel.

2.7 Gentofte – borgernes kommune

Opgaveudvalg

I år er det 10 år siden, at Kommunalbestyrelsen markant ændrede sin politiske arbejdsform, fordi man ønskede i langt højere grad at politikudvikle sammen med borgerne. Det er blevet en arbejdsform, som både de over 500 borgere, der har deltaget i arbejdet og de skiftende Kommunalbestyrelser har været så tilfredse med, at Kommunalbestyrelsen her 10 år efter har godkendt anbefalinger fra 53 opgaveudvalg. I forligspartierne er vi stolte af, at vi har været med til at inspirere mange andre kommuner således, at det i dag er normalt at arbejde med opgaveudvalg. Ingen dog i så stort omfang som Gentofte. I forligspartierne er vi enige om, at vi fortsat skal være ambitiøse og gå foran, så vi også i fremtiden har et stærkt lokaldemokrati.

I 2025 har Kommunalbestyrelsen godkendt anbefalinger fra fem opgaveudvalg: Bæredygtigt forbrug, Vision for dagtilbudsområdet, Vision for skoleområdet, Udvikling af Vangede bydelscenter samt Udvikling af Jægersborg-Ibstrup Torv lokalcenter.

Fire opgaveudvalg er gået i gang 2025: Gentofte – en cykelvenlig kommune, Brug af AI, Vision for Charlottenlund Strandpark samt Teknologi på ældreområdet. Vi ser frem til at yderligere fire går i gang i 2026: Bedre anbringelser, Fremtidens velfærdssamfund med civilsamfundsinvolvering, Jægersborg Allé – byfornyelse samt Fremtidens plejehjem.

Det tværgående midlertidige politiske udvalg Sammen om alle unges trivsel, der har arbejdet i hele valgperioden, slutter sit arbejde ved udgangen af 2025. Herefter starter vi et nyt op, som skal arbejde med mulighederne for at reducere børnefattigdom.

Et stærkt lokaldemokrati bygger på engagerede borgere. Ikke alene dem, som engagerer sig i opgaveudvalg men i høj grad også alle de mange borgere, som engagerer sig i brugerbestyrelser, råd og foreningsliv eller som frivillige og initiativtagere til forskellige fælles aktiviteter. Det konstruktive samspil i hverdagen mellem kommunens kompetente medarbejdere og borgerne er afgørende for at skabe høj kvalitet i velfærden og et lokalsamfund, som vi alle trives i. I forligspartierne glæder vi os over, at flere og flere foreninger og frivillige er med til at arrangere debatter og aktiviteter på Gentofte Folkemøde (tidligere kaldet Gentofte Mødes), som i 2025 løber af stablen for femte gang. Det sikrer, at også borgerne er med til at sætte dagsordenen for, hvad vi skal tale om, så vi bliver ved med at være en kommune med god livskvalitet og stærke fællesskaber.

Vi vil løbende evaluere borgernes oplevelse af kontakten med kommunen

Kommunen har indgået kontrakt med en leverandør, som muliggør løbende brugerundersøgelser af det fysiske fremmøde i Borgerservice og for telefoniske henvendelser på tværs af kommunens hovedafdelingsnumre. Undersøgelserne, der gennemføres systematisk og automatisk, vil give os værdifuld indsigt i borgernes oplevelse af kommunens service, evne til at forstå og håndtere en henvendelse og de øvrige principper fra strategien for borgerhenvendelser. Vi vil både kunne følge tilfredsheden løbende og få en årlig opsamlende rapport. Kontrakten løber frem til bevillingens udløb, og det skal i forbindelse med Budget 2027 drøftes, om ordningen skal videreføres. Målet er at styrke kommunens service gennem kontinuerlig og målrettet feedback fra borgerne.

Sagsbehandlingstider

Det er afgørende for Forligspartierne, at kommunens borgere bliver mødt af en effektiv administration, der kan overholde de vedtagne mål for sagsbehandlingstider. Forligspartierne konstaterer med tilfredshed at byggesagsbehandlingstiden er på rette vej efter at Bygningsmyndigheden er blevet tilført og med denne aftale tilføres flere ressourcer. Opnormeringen på to årsværk blev gennemført i 2024, og de øgede ressourcer sammen med en ny strukturering af byggesagsbehandlingen er begyndt at kunne ses i både mindre sagsbunker og lidt kortere sagsbehandlingstider.

På det specialiserede voksenområde er der ligeledes sket en tilførsel af yderligere rådgiverstillinger, der har betydet, at det nu er muligt at behandle nye sager hurtigere, og at der kan følges oftere op i sager, hvor hyppig opfølgning er relevant. Mere tid til den enkelte sag øger kvaliteten af sagsbehandlingen, hvilket er gavnligt ud fra både et økonomisk og et borgerrettet perspektiv. På medarbejdersiden har de yderligere rådgiverressourcer betydet en mærkbart højere arbejdsglæde og trivsel. Det har ligeledes haft stor betydning for at fastholde et godt og dygtigt personale og har stor værdi i.f.t. at have et godt renommé i socialrådgiverkredse, så der fortsat kan rekrutteres nye medarbejdere.

Forligspartierne ønsker at borgernes møde med kommunen skal være en god oplevelse og derfor er borgerrådgiverordningen gjort permanent. Borgerrådgiveren har siden sin start i forsøgsperioden 2023-2024 fungeret som en støtte og en formidler for borgere og forvaltning, i de tilfælde, hvor der er opstået en fastlåst situation mellem borgeren og kommunen. Borgerrådgiveren har i sit arbejde fokus på at sikre, at der sker en læring blandt kommunens medarbejdere ud fra de konkrete borgersager. Borgerrådgiveren har nu afleveret to beretninger og der er afholdt temamøde for Kommunalbestyrelsen i april 2025 om beretningen. Borgerrådgiveren bidrager via beretning og intern uddannelse i organisationen til fortsat læring og opkvalificering.

Der er fortsat brug for at styrke borgernes tryghed i det daglige. Blandt andet er anmeldelser om økonomisk kriminalitet steget meget de seneste år – herunder kontaktbedragerier mod ældre. "Gentofte – fri for tyveri" har fremstillet postkort om forebyggelse og kontaktbedrageri. Postkortet er uddelt til bl.a. ældre via oplæg, foreninger, boligområder samt via hjemmeplejen (både den offentlige og private). Der afholdes også informationsmøder om forebyggelse af it-relateret økonomisk kriminalitet.

2.8 En kommunal økonomi med plads til både investeringer og skattelettelse

Skattetryk og udligningsreform

Kommunen har i 2025 fortsat et af landets laveste samlede skattetryk på trods af Folketingets udligningsaftale tilbage i juni 2020, som har resulteret i, at op mod 2/3 af kommunens indkomstskatteprovenu i årene 2021-2025 er gået til andre kommuner. Den pålagte store udligningsregning har medført at kommunen har

været nødsaget til at forhøje indkomstskatten successivt fra 22,8 % i 2020 til 24,34 % i 2024. Øgede selskabsskatteindtægter (for årene 2022-2024) sammen med løbende effektiviseringer og forbedringer har været medvirkende til, at den varslede skattestigning på 0,22 procentpoint i 2025 blev aflyst og i stedet for blev indkomstskatten sat ned med 0,10 procentpoint til 24,24 procent for 2025 og frem. I budgetaftalen for 2025-2026 aftalte forligspartierne at drøfte skattejusteringer som minimum hvert andet år.

Siden sidste års beslutning om skattenedsættelsen har indtægterne fra selskabsskatter igen overrasket positivt, så indtægterne nu forventes markant højere end forudset i 2026-2029. Forligspartierne noterer derfor med tilfredshed, at kommunens kassebeholdning er markant forbedret. Da pengene ikke må anvendes til forbedringer af borgernes velfærd på grund af statslige rammer for udgifternes størrelse, ønsker forligspartierne i stedet at lade den forbedrede økonomi komme borgerne til gode i form af en skattenedsættelse på 0,1 procentpoint fra 24,24 til 24,14 procent i 2026 og frem.

Det er et politisk mål at forhindre, at skatten skal sættes op igen uanset udfaldet af den forestående udligningsreform, som forventes at have fuld virkning fra 2029. Derfor er forligspartierne enige om hver især at bruge alle mulige påvirkningskanaler til at sikre en retfærdig reform.

Fjern bøvl i processen

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at kommunens arbejdspladser er i gang med at gøre noget ved det, der bøvl. Der bliver både arbejdet med de små ting, der irriterer i hverdagen, og de mere omfattende fælles arbejdsgange, som fx at forenkle processen, når kommunen ansætter nye medarbejdere. Der er oprettet en 'postkasse', som medarbejderne kan skrive til, hvis de er i tvivl om, hvem man skal tage fat i for at komme videre med at fjerne det bøvl, man oplever. Alle de politiske udvalg drøfter, hvilke lokalpolitisk besluttede indsatser, procedurer mv., der evt. vil kunne fjernes eller forenkles for at skabe mere tid til kerneopgaven hos frontmedarbejderne. Drøftelserne har foreløbig resulteret i, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at afslutte fire indsatser, give metodefrihed i forhold til fire indsatser og forenkle fem indsatser.

Investeringsbehov for IT og analyse af IT

En endnu ikke færdiggjort analyse af kommunens IT-funktioner peger i retning af, at der kan opnås gevinster for Gentofte Kommune ved en øget standardisering og konsolidering i form af bedre brugeroplevelse, styrket cybersikkerhed, effektiv administration, stabil drift og evne til at tiltrække de rette kompetencer. Der fokuseres på muligheder for øget samarbejde i bl.a. et 5Kommune-regi, og at både standardisering, konsolidering og samarbejde vil stille kommunen bedst muligt i det kommende kommunale samarbejde om etablering af 4-5 it-servicedriftsorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner.

Den nødvendige modernisering af Gentofte Kommunes it-fundament kører efter planen. Det er forventningen, at moderniseringen af de grundlæggende elementer er gennemført med udgangen af 2025, mens fornyelsen af systemer og programmer til brugerne vil ske i de efterfølgende år. Implementering af tekniske sikkerhedsforanstaltninger og et styrket beredskab kører ligeledes som planlagt.

Der er ansat en AI-specialist til at drive AI-udviklingen i GK. Blandt de opnåede resultater er bl.a. etablering af en fælles AI-plattform til AI-assistenter, udbredelse af AI hjælp til e-mail, dokumenter og præsentationer, etablering og drift af AI-netværk, etablering af specialiserede løsninger på udvalgte fagområder og planlægning af AI-festival for kommunens medarbejdere. Opgaveudvalget for AI skal i løbet af 2026 formulere en samlet ambition for brugen af AI i Gentofte Kommune, og dermed være med til at sætte yderligere retning for arbejdet.

3 Langsigtede mål

Forligspartierne er opmærksomme på behovet for nødvendige justeringer i budgettet, så der tages højde for den aktuelle udvikling og ændringer i behov og opgaver.

3.1 Kommuneplan 2025 sikrer mål for kommunens udvikling

I Kommuneplan 2025 fastlægges mål for udviklingen i Gentofte Kommune gennem hovedstruktur, retningslinjer og rammer. Planen fremhæver tre fokusområder: klimaindsats frem mod 2050, byrum som ramme for liv og fællesskab, samt arkitektonisk kvalitet i grønne omgivelser. Retningslinjerne sikrer, at lokalplaner og sagsbehandling følger kommunens strategier og nationale interesser. Blandt de nye retningslinjer kan nævnes, at krav om begrønning og biodiversitet skal indgå i projektlokalplaner, at parkeringsnormen for supermarkeder sættes ned til 1 plads per 25 m², og der indføres øgede krav til etablering af cykelparkering i bolig- og erhvervsområder.

3.2 Det specialiserede børne- og voksenområde styrkes fortsat

Forligspartierne har et vedvarende fokus på udviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde. Der er fortsat et øget antal børn og voksne, der har brug for en specialiseret indsats og der anvendes fortsat stadig flere og mere indgribende foranstaltninger for at imødekomme de mest udsatte borgeres behov. Det er en opgave, Forligspartierne ønsker at prioritere og det noteres derfor med tilfredshed, at det fremsatte budgetforslag for 2026 indeholder en fortsat styrkelse af bevillingerne på de specialiserede områder, så kommunen kan fastholde den eksisterende indsats.

3.3 Befolkningssammensætningen ændres

Forligspartierne følger kommunens befolkningsprognose med stor opmærksomhed. Der forventes helt overordnet ikke den store ændring i det samlede antal indbyggere, idet der pr. 1. januar 2025 boede 75.076 personer i Gentofte Kommune, kun 43 flere end året før. Befolkningstallet forventes at være stabilt i 2025, men kan begynde at falde fra 2027. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der forventes at ske en markant ændring i befolkningssammensætningen, da antallet af børn i kommunen fortsætter med at falde, mens antallet af borgere over 80 år stiger markant frem mod 2030. Det kræver et vedvarende fokus på behovet for justeringer af især institutionskapaciteten – på dagtilbudsområdet er der sket justeringer i nedadgående retning og det fortsætter nu med at daginstitutionerne selv melder forslag ind til lukninger af institutioner eller matrikler. Samtidig står den samlede kommunalbestyrelse bag udvidelser af kapaciteten på plejeboligområdet med omdannelser af boliger og helt nyt byggeri, som kan imødekomme den forventede efterspørgsel efter gode og moderne plejeboliger til ældre medborgere.

3.4 Mulighed for nye bevillinger

Forligspartierne er glade for at kunne omprioritere midler til nye projekter, når de økonomiske rammer giver mulighed for det. Beslutning om ny model for udvidet åbningstid i Kildeskovshallen resulterede i overskydende midler på 650.000 kr. årligt. I 2025 og 2026 omprioriteres midlerne til fire projekter: 100.000 kr. til Kulturpas (støtteordning til børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter indenfor de klassiske kunstarter baseret på husstandsindkomst), 150.000 kr. til at styrke småbørnsvisitationen, 150.000 kr. til mere gratis psykologhjælp til unge og 250.000 kr. til udvikling af den socialpædagogiske metode 'Hånden på Hjertet', så det kan bruges på almenområdet. Åbningstiden i Kildeskovshallens svømmehal er udvidet om morgenen fra 6.00-6.30 for at give borgerne bedre adgang til svømmehal, uden at den udvidede åbningstid påvirker foreningerne. Mindreudgifterne i 2027 og 2028 indarbejdes i budgetforslag 2026-2029.

Tilsvarende er forligspartierne glade for at det har været muligt at imødekomme det akutte behov for fornyelse og reparation af kunstgræsbaner i HIK, GVI og B1903. Eksterne undersøgelser af ældre kunstgræsbaner hos HIK, GVI og B1903 viste behov for at forny belægningen på tre kunstgræsbaner hos henholdsvis HIK, GVI og B1903 samt behov for at reparere belægningen på to kunstgræsbaner hos henholdsvis HIK og GVI. Der er samlet bevilget 14,7 mio. kr. til fornyelse og reparation af kunstgræsbanerne, finansieret med 13 mio. kr. fra en reduktion af rådighedsbeløbet til større planlagt vedligeholdelse af boliger og 1,7 mio. kr. fra likvide aktiver. Det er desuden besluttet, at der i budgetforslaget for 2026-2029 og frem indarbejdes 300.000 kr. i afledte driftsudgifter til de tre baner, hvor belægningen fornys.

I budgetaftalen for 2025-2026 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til energivejledning til borgerne. Ordningen har ikke fungeret efter hensigten som følge af de juridiske rammer og en lille efterspørgsel. Forligspartierne vil i stedet for omprioritere midlerne til brug i 2026 og 2027. Midlerne fordeles med 0,2 mio. kr. yderligere til borgerrettede energisparekammer og med 0,8 mio. kr. til byggesagsbehandling til nedbringelse af sagsbehandlingstider.

3.5 Ældretilsynet i Gentofte Kommune

Forligspartierne ser frem til at følge Gentofte Kommunes arbejde som tværkommunal myndighed i det nye Ældretilsyn Øst, der har været i drift siden 1. juli 2025. Arbejdet med at opbygge organisationen er fuldstændt og arbejdet med at føre tilsyn i Region Hovedstaden og Region Sjælland + Hjørring kommune (46 kommuner) er igangsat. Der er ansat 17 medarbejdere til opgaven og yderligere ansættelser forventes i den kommende tid. Opgaven er udgiftsneutral for Gentofte Kommune. Forligspartierne finder det positivt, at Gentofte Kommunes varetægt af tilsynet bidrager til det kommunale fællesskab og til at udvikle og løfte kvaliteten på ældreområdet både hos os selv og blandt andre kommuner.

Afslutning

Med Budgetaftalen 2025-2026 vedtaget sidste år og bekræftet med denne status for aftalen har en enig Kommunalbestyrelse skabt grundlaget for, at den nye kommunalbestyrelse kan tiltræde 1. januar 2026 med en sikker forvisning om en solid kommunal økonomi og en klar retning for den videre udvikling af velfærden til glæde for borgerne i Gentofte.

Resultatbudget 2026-2029	Regnskab	Forventet regnskab	Budget	-----Budgetoverslag -----		
Netto-mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Det skattefinansierede område						
Skatter	-8.774	-8.739	-10.392	-9.709	-10.108	-10.285
Tilskud og udligning	3.483	3.428	4.578	3.904	4.059	4.113
Renter (netto)	-38	-18	-8	-9	-7	-8
Finansiering i alt	-5.329	-5.328	-5.822	-5.814	-6.056	-6.179
Serviceudgifter	4.137	4.361	4.501	4.488	4.487	4.463
Drift (øvrige udgifter)	856	897	949	959	966	971
Pris og lønstigninger drift				165	336	510
Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer	43	45	44	44	44	111
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt	5.036	5.303	5.494	5.656	5.833	6.055
Strukturelt driftsresultat	-293	-25	-328	-159	-223	-124
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	326	273	295	284	273	191
Anlægsudg. til ældreboliger samt indtægter	8	43	8	20	100	42
Pris- og lønstigninger anlæg				6	11	12
Resultat skattefinansieret område	41	290	-26	151	161	120
Det takstfinansierede område						
Forsyningsvirksomheder - drift	-56	-80	-101	-101	-101	-101
Forsyningsvirksomheder - anlæg	314	226	169	190	227	182
Forsyningsvirksomheder - låneoptagelse	-286	-306	-226	-169	-190	-227
Forsyningsvirksomheder - afdrag på lån	54	67	69	77	84	91
Resultat forsyningsvirksomheder	27	-92	-89	-3	19	-55
Øvrige finansposter						
Balanceforskydninger	-94	1	-12	-29	-29	-33
Låneoptagelse	-216	-1	-59	0	0	-163
Øvrige finansposter i alt	-310	0	-71	-29	-29	-196
Budgetbalance	-242	198	-185	119	151	-131
Forbrug af kassebeholdningen		198		119	151	
Forøgelse af kassebeholdningen	242		185			131
Likvid beholdning ultimo året	594	396	581	463	312	442
Gennemsnitslikviditet ultimo året	927	950	906	955	823	751

Politiske ændringer til budgetforslag 2026-29

1.000 kr.

Drift	2026	2027	2028	2029	I alt
Park og Vej - Klima, Natur og Miljø					
Kampagner til borgere om energirenovering af private boliger	200				200
Park og Vej - Klima, Natur og Miljø i alt	200	0	0	0	200
Politisk ledelse og administration					
Byggesagsbehandling	800				800
Generelle reserver	-1.000				-1.000
					0
Politisk ledelse og administration i alt	-200	0	0	0	-200
Drift i alt	0	0	0	0	0
- heraf serviceudgifter	0	0	0	0	0
- heraf ikke-service					
Anlæg	2026	2026	2027	2028	I alt
Klima, Miljø og Teknik					
Skattefinansieret område - Park og Vej/Klima, Natur og Miljø					
Vejledning til borgere om energirenovering (Bev)	-1.000				-1.000
					0
Klima, Miljø og Teknik i alt	-1.000	0	0	0	-1.000
Politisk ledelse og administration					
Budgettilpasningspulje	1.000				1.000
Politisk ledelse og administration i alt	1.000	0	0	0	1.000
Anlæg i alt	0	0	0	0	0
Note: Projekter mærket med "Bev" gives der anlægsbevilling til ved budgetvedtagelsen. Det er primært anlægsprojekter og -puljer af gentagen karakter.					
Finansiering og finansforskydninger	2026	2027	2028	2029	
Nedsættelse af indkomstskatteprocent fra 24,24 pct. til 24,14 pct.	36.514	34.170	35.338	36.490	142.513
Udligningseffekt ved skattenedsættelse	0	-13.152	-13.441	-13.822	-40.414
Tilskud til provenutabet ved skattenedsættelse	-27.375	-10.947	-10.947	-5.474	-54.743
Finansiering og finansforskydninger	9.139	10.072	10.951	17.194	47.355
ÆNDRINGER I ALT	9.139	10.072	10.951	17.194	47.355