

# REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 21-04-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. april 2026 kl. 09:30

**Mødested**           2608, Gladsaxeværrelset

**Mødedeltagere**     Serdal Benli (F), Christina Falkberg (B), Henrik Sørensen  
(C), Jacqueline Siliam Kristensen (I), Lene Svendborg (L), Astrid  
Søborg (V), Torben Madsen (Ø), Mette Laurberg (A), Trine Græse  
(A), Calle Greisholm (A), Kristian Tørning (O)

## Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2025, oversendelse til revisionen.....	3
Videreførsel 2025 til 2026.....	7
Lukket: Garantistillelse til I/S Vestforbrænding til videre udvikling af CO2-fangst.....	12
Godkendelse af låneramme 2026 og låneramme for Varmeplan 2030 etape 2 for I/S Vestforbrændin	13
Lukket: Udkast til delingsaftale mellem Region Østjylland og Gladsaxe Kommune.....	16
Orangeri ved Cathrinegården, aflysning (genfremlæggelse).....	17
Godkendelse af udmøntning af midler til dagtilbudsområdet til pædagogisk personale og sækelse :	19
Budgetcirkulære 2027-2030.....	22
Regnskab 2025, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2025 til 2026, Økonomiudvalgets om	25
Proces for fremtidig regulering af parcelhusområderne.....	29
Botilbuddet Granvej, kvartalsvis afrapportering på tryghed.....	32
Botilbuddet Granvej, forslag om at rette henvendelse til ministerier m.fl.....	34
Studieture for byrådsmedlemmer i valgperioden 2026-2029.....	36
Vederlagsregulativ pr. 01.04.2026.....	38
Mundtlige meddelelser.....	39
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	40
Godkendelse.....	41

# Punkt 1: Årsrapport 2025, oversendelse til revisionen

25-4-00.01.00-K07

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at årsrapporten oversendes til revisionen.

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2026

Økonomiudvalget 19.05.2026

Byrådet 27.05.2026

## Gennemgang af sagen

### Resume

Årsrapporten for Gladsaxe Kommune 2025 ligger nu klar og skal ifølge styrelsesloven overleveres til revisionen, med henblik på deres gennemgang og beretning. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2025, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxe-strategien.

Den egentlige behandling af årsrapporten i Økonomiudvalget og Byrådet vil først finde sted, når revisionen er afsluttet. Behandlingen er fastsat til henholdsvis 19.05.2026 og 27.05.2026. Årsrapporten 2025 er vedlagt som bilag 1.

### Det økonomiske resultat for Gladsaxe 2025

Det økonomiske resultat for 2025 viser et underskud på 365 mio. kr. Det er 184 mio. kr. mere end det budgetterede underskud på 181 mio. kr. Det skyldes først og fremmest fremdriften i de store anlægsprojekter i kommunen, og at der dermed er brugt af de opsparede anlægsmidler fra tidligere år.

Det forhold, at der budgetteres og realiseres et underskud, er et udtryk for, at der også i 2025 er planlagt og gennemført en række større anlægsprojekter i kommunen, såvel på det skattefinansierede område, som på forsyningsområdet. På det skattefinansierede område, er anlægsaktiviteten delvist finansieret af opsparede anlægsmidler fra tidligere år, mens anlægsaktiviteten på forsyningsområdet, som vedrører fjernvarmeudbygningen i flere områder i kommunen, er lånefinansieret.

Det samlede regnskab fremgår af regnskabsopgørelsen i tabel 1. Regnskabet viser en strukturel balance på 352,5 mio. kr., hvilket er højere end budgetteret, og over kommunens måltal på 325 mio. kr. Det skyldes to forhold. Et samlet mindreforbrug på den ordinære drift, samt større renteindtægter end forventet.

**Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2025**

1.000 kroner	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Regnskab 2024
I. Det skattefinansierede				

område				
Skatter	5.238.481	5.238.481	5.275.245	5.039.848
Tilskud og udligning	588.776	588.776	563.538	578.359
Indtægter i alt	5.827.257	5.827.257	5.838.783	5.618.207
Driftsudgifter (netto)	5.556.378	5.819.443	5.529.191	5.266.482
Driftsresultat	270.879	7.814	309.592	351.725
Anlægsindtægter	893	23.951	4.970	10.406
Anlægsudgifter	244.799	991.442	433.364	366.296
Anlægsresultat	-243.906	-967.491	-428.394	-355.890
Drifts- og anlægsresultat	26.973	-959.677	-118.802	-4.165
Renteindtægter	38.150	38.150	68.842	60.930
Renteudgifter	17.329	17.329	25.898	22.083
Resultat af det skattefinansierede område	47.794	-938.856	-75.858	34.682
II. Forsyningsområdet				
Driftsresultat	26.521	25.451	28.431	10.106
Anlægsresultat	-255.533	-505.171	-317.944	-225.555
Resultat af forsyningsområdet	-229.012	-479.720	-289.513	-215.449
Resultat i alt	-181.218	-1.418.576	-365.371	-180.767
Strukturel balance, (driftsresultat på det skattefinansierede område inkl. renter)	291.700	28.635	352.536	390.572
Serviceudgifter	4.305.026	4.309.534	4.328.491	4.088.417

## **Det skattefinansierede område**

### *Driftsresultat*

Samlet set har Gladsaxe Kommune et driftsresultat på 309,6 mio. kr. Indtægterne på det skattefinansierede område udgør i alt 5.839 mio. kr., og består hovedsagelig af indkomst-, selskabs- og ejendomsskatter, som udgør i alt 5.275 mio. kr. Herudover modtager kommunen tilskud og udligning fra staten på i alt 564 mio. kr.

Kommunen har nettodriftsudgifter for i alt 5.529 mio. kr., hvilket er 38,9 mio. kr. mindre end det budgetterede. Kommunens udgifter er med andre ord lidt under det forventede niveau. Det dækker over mindreforbrug på en række områder, mens der på de store serviceområder som Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget har været betydelige merforbrug.

Derfor er der også i forbindelse med Budget 2026 igangsat et arbejde med fokus på at skabe balance mellem budget og regnskab på disse områder. De store merforbrug er delvist finansieret af en pulje reserveret hertil, under Økonomiudvalget.

Kommunens serviceramme udgør 4.309,4 mio. kr. i 2025. De samlede serviceudgifter udgør 4.328,5 mio. kr. og derfor overskrider den udmeldte serviceramme med 19,1 mio. kr.

### *Anlægsresultat*

De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område udgør 428 mio. kr. mod et vedtaget budget på knap 244 mio. kr.

Det betyder, at der er brugt 185 mio. kr. mere på anlægsprojekter end det vedtagne budget. Det er et udtryk for, at der er stor fremdrift i kommunens mange byggeprojekter, og at der er brugt af kommunens opsparede anlægsmidler fra de tidligere år.

Kommunen har på det skattefinansierede område haft begrænsede indtægter, som vedrører køb og salg af ejendomme og hjemfald af ejendomme.

Den største udgiftspost på anlægsområdet er arbejdet med Buddinge Byport på Fremtidsvej, med anlægsudgifter på 140 mio. kr. En anden stor post er ombygning og indretning af Mørkhøj Park (det tidligere UCC Blaagaard) hvor der i 2025 har været anlægsudgifter på 44 mio. kr.

Endelig har der været anlægsudgifter på 58 mio. kr. vedrørende Dagtilbudsstrategien og børnehuset Pyramiden, samt udgifter på 57 mio. kr. til gode læringsmiljøer på folkeskolerne. Det er et udtryk for væsentlige investeringer på børneområdet.

## **Forsyningsområdet**

Forsyningsområdet, som omfatter fjernvarme og renovation, er udskilt af kommunens øvrige aktiviteter, da disse drives efter et hvile-i-sig-selv princip. Der sker stadig udbygning af fjernvarmenettet, som udgør kommunens største anlægsprojekt på samlet set over en halv milliard kroner.

Det samlede resultat af forsyningsområdet viser, at der har været et underskud på 289,5 mio. kr., hvilket er 60 mio. kr. mere end det budgetterede. Resultatet er, som nævnt ovenfor udtryk for, at der i disse år udbygges på fjernvarmeområdet. Alle anlægsudgifter på forsyningsområdet er lånefinansieret, og påvirker derfor ikke kommunens likviditet.

## **Likviditet**

Kommunens gennemsnitlige likviditet i 2025 udgør 1.161 mio. kr. Den høje likviditet skyldes bevidst opsparing fra tidligere år til de store planlagte anlægsprojekter i de kommende år. I 2025 har der, til trods for højere anlægsudgifter, også været nogle tidsforskydninger i nogle af de store projekter, som gør, at der ikke er brugt helt så meget af de

opsparede midler, som forudsat. Det er fortsat forventningen, at likviditeten nedbringes i de kommende år i takt med at kommunens store anlægsprogram realiseres.

### **Årets afskrivninger**

I 2025 er der foretaget afskrivninger på 1,108 mio. kr. Afskrivninger foretaget på baggrund af gældende lovgivning, domstolsafgørelser eller afgørelse fra Gældsstyrelsen m.m. udgør 1,067 mio. kr. Herudover er der foretaget administrative afskrivninger for i alt 41t. kr. Afskrivningerne fremgår af bilag 2.

### **Omkostningsregnskabet**

Det er frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, herunder pengestrømsanalyse og anlægsoversigt. Udgiftsregnskabet (tabel 1) anvendes primært til at vurdere, om de givne bevillinger er blevet overholdt i det pågældende år, hvorimod det omkostningsbaserede regnskab i højere grad viser, hvorvidt kommunen økonomisk set har konsolideret sig i løbet af året. Gladsaxe Kommune har valgt at aflægge det samlede omkostningsbaserede regnskab inklusive de frivillige oversigter, for at give et fuldstændigt billede af økonomien. Det omkostningsbaserede regnskab præsenteres i årsrapportens regnskabsdel. Resultatet i det omkostningsbaserede regnskab er et overskud på 227,7 mio. kr.

### **Opfølgning på Gladsaxe strategi og nye faglige indsatser, som er igangsat i budget 2025**

Ud over selve regnskabsaflæggelsen, bliver der i årsrapporten også fulgt op på faglige indsatser, som er igangsat som opfølgning på budgetaftalen for 2025. Derudover gives der en status på indikatorerne i Gladsaxe strategien ligesom, at der bliver præsenteret nogle cases, som illustrerer, at Gladsaxe strategien er en integreret del i den daglige drift og bidrager til, at udviklingen i Gladsaxe bevæger sig i en mere bæredygtig retning.

Hermed giver årsrapporten et samlet overblik over sammenhængen mellem mål, indsatser og økonomiske og faglige resultater for 2025.

### **Bilag**

Endelig A°rsrapport 2025 uden revisionsberetning

Bilag 2: Afskrivningsbilag 2025

## Punkt 2: Videreførsel 2025 til 2026

25-8-00.01.00-A26

### Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 171,1 mio. kr. til videreførsel af driftsmidler finansieret af kommunekassen, og
2. at der gives tillægsbevilling på 726,3 mio. kr. til videreførsel af anlægsmidler finansieret af kommunekassen.

### Beslutning

Anbefalet.

### Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2026

### Gennemgang af sagen

#### Resume

I Gladsaxe Kommune er det en etableret praksis, at et givent års mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet, som udgangspunkt, bliver videreført til det efterfølgende år. Dette sikrer, at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt og giver mulighed for planlægning af større investeringer. Denne sag vedrører specifikt videreførelserne på drift og anlæg fra 2025 til 2026, og er en opsamling på indstillingerne om videreførelser i fagudvalgenes respektive regnskabssager. Forklaringer på mer- og mindreforbrug på de enkelte fagområder indgår således i fagudvalgenes regnskabssager.

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2025 viser et samlet mindreforbrug på 293,2 mio. kr. for driften og et samlet mindreforbrug på 726,3 mio. kr. for anlæg.

Forvaltningen anbefaler følgende vedr. driften:

- At der videreføres 171,1 mio. kr. fra 2025 til 2026.
- At der overføres 77,2 mio. kr. til kommunekassen til nulstilling af de midlertidige kasselån.
- At der foretages overførsler mellem udvalgene, så det bl.a. undgås, at det specialiserede socialområde, såvel på børne- som voksenområdet viderefører et merforbrug til 2026.

Forvaltningen anbefaler følgende vedr. anlæg:

- At der videreføres 726,3 mio. kr. fra 2025 til 2026

#### Drift

Som en del af den økonomiske styring i Gladsaxe Kommune, er det praksis, at et mer- eller mindreforbrug i forhold til det budget, der er givet i et år, bliver videreført til det efterfølgende år, og indgår som en del af det korrigerede budget. Den overordnede begrundelse er dels at give de enkelte enheder mulighed for at spare op hen over årene til f.eks. større planlagte investeringer, dels at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssigt forbrug i slutningen af året.

De senere år har der været en stor vækst i udgifter på de specialiserede områder, som har medført større merforbrug. For at undgå, at de specialiserede områder skal opstarte det efterfølgende budgetår med et overført underskud, har det ligeledes været praksis, at merforbruget ved årets udgang er blevet dækket af mindreforbruget på andre budgetområder.

#### *Maksimal videreførselsbeløb*

Gladsaxe Kommunes driftsøkonomi omfatter alle serviceudgifter og i tillæg hertil udgifter til forsørgelse, fx dagpenge og kontanthjælp samt aktivitetsbestemt medfinansiering for behandling af borgere i sundhedsvæsenet, forsyningsvirksomheder, ældreboliger mv.

Der er for 2025 et samlet mindreforbrug på 293,2 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet forbruget udgør 5.500,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.794,0 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Mindreforbrug for drift 2025, mio. kr. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Mindreforbrug
Økonomiudvalget	879,7	883,3	791,6	91,7
Trafik- og Teknikudvalget	148,7	163,3	137,2	26,1
Børne- og Undervisningsudvalget	1.781,5	1.904,9	1.871,6	33,3
Kulturudvalget	76,1	78,4	75,3	3,1
Fritids- og Idrætsudvalget	65,7	77,4	61,4	16,0
Klima- og Miljøudvalget	-13,3	-8,0	-19,2	11,2
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.143,2	1.187,1	1.143,1	44,0
Psykiatri- og Handicapudvalget	377,3	422,4	411,8	10,6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.070,9	1.085,2	1.027,9	57,3
<b>I alt</b>	<b>5.529,9</b>	<b>5.794,0</b>	<b>5.500,8</b>	<b>293,2</b>

Der er enkelte undtagelser for videreførsel af mindre- eller merforbrug i forhold til budget:

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

Bevilling: Overførselsudgifter mv., der indeholder tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse og refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager. Mer- eller mindreforbrug på området videreføres ikke.

#### **Klima- og Miljøudvalget**

Bevillingerne: Renovation og Fjernvarme. Områderne videreføres ikke, men overskuddet eller underskuddet indgår i mellemværendet mellem kommunen og området.

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

Bevilling: Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift. Mer- eller mindreforbrug på området videreføres ikke.

#### **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

Bevilling: Forsørgelse. Mer- eller mindreforbrug på området videreføres ikke.

Det maksimale videreførselsbeløb, efter korrektion for ovenstående, udgør 248,3 mio. kr.

#### *Nulstilling af midlertidige kasselån*

Kommunens driftsøkonomi består af 19 bevillinger og hvert politisk udvalg har mellem 1 og 3 bevillinger. En bevilling er en ret til at afholde udgifter eller oppebære en indtægt op til et bestemt niveau. Kommunestyrelsesloven fastlægger, at disse bevillinger hver især skal overholdes i budgetåret, og revisionen fører tilsyn med det. Bevillingerne har både et vedtaget budget og et korrigeret budget, og det er overholdelse i forhold til det korrigerede budget, som der følges op på.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning viste det sig, at 3 bevillinger ville få problemer med at overholde deres bevillingsramme. Opfølgningen viste et forventet merforbrug på 77,2 mio. kr. på følgende tre rammer:

- 38,8 mio. kr. vedr. "Børn, unge og familier" under Børne- og Undervisningsudvalget
- 3,2 mio. kr. vedr. "Overførselsudgifter mv." under Børne- og Undervisningsudvalget
- 35,2 mio. kr. vedr. "Voksne med særlige behov" under Psykiatri- og Handicapudvalget

Alle tre områders forventede overskridelse skyldtes primært merforbruget på det specialiserede socialområde, som ikke kunne dækkes af mindreforbrug på øvrige områder inden for de 3 bevillinger. For at sikre bevillingsoverholdelse besluttede Byrådet (17.12.2025, punkt 3) derfor at give områderne en tillægsbevilling på de angivne beløb.

Det blev også besluttet at give tillægsbevillingerne som et midlertidigt lån fra kassen, forstået på den måde, at beløbene på i alt 77,2 mio. kr. i størst muligt omfang skulle findes indenfor mindreforbruget på den øvrige driftsøkonomi ved årets afslutning.

Det foreslås på den baggrund, at kasselånene nulstilles, og at de opgjorte videreførsler korrigeres for 77,2 mio. kr.

#### *Dækning af underskud på det specialiserede socialområde*

Det foreslås ligeledes, at der sker en supplerende finansiering via de øvrige mindreforbrug for, at det specialiserede socialområde ikke starter 2026 med et overført underskud fra 2025. Dvs. at mindreforbrug og dermed videreførsler på nogle bevillinger flyttes til det specialiserede socialområde.

I mindreforbruget på Økonomiudvalget indgår Puljen til uforudsete udgifter på ca. 41 mio. kr., som oprindeligt blev afsat til at dække merforbruget på det specialiserede socialområde for børn og unge. Puljen er i videreførslerne udmøntet til formålet.

#### *Forslag til videreførsler*

Efter ovenstående korrektioner foreslås det, at udvalgene samlet set viderefører 171,1 mio. kr. til 2026, jf. tabel 2 nedenfor. Det videreførte beløb dækker primært over videreførelser vedrørende decentrale enheder (55,6 mio. kr.) og særligt prioriterede indsatser, som f.eks. Ukraineudgifter (9,9 mio. kr.), inventar til Buddinge Byport (ca. 10 mio. kr.), kollektiv trafik og trafiklys mv. (23,3 mio. kr.) samt øvrige områder under Økonomiudvalget, herunder puljer til fælles formål samt løn- og personalerelaterede områder (21,4 mio. kr.).

Herudover foretages følgende overførsler mellem udvalgene:

- Der tilføres midler til det specialiserede socialområde for børn og unge fra udvalgenes mindreforbrug, så området undgår at skulle videreføre et merforbrug til 2026. Der er internt under Børne- og Undervisningsudvalget fundet 22 mio. kr. til området. I alt dækkes et merforbrug på 84 mio. i 2025 på det specialiserede område og de 3,2 mio. kr. til overførsler mv. under Børne- og Undervisningsudvalget.
- Der tilføres midler fra mindreforbruget vedr. især serviceudgifter under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget til det specialiserede voksenområde, der ligeledes undgår at skulle videreføre et merforbrug i 2026. I alt dækkes et merforbrug på 43,6 mio. kr. i 2025.
- Øvrige overførsler af mindre omfang, som fx i alt 3,9 mio. kr. fra Trafik- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget til lønudgifter i By- og Miljøforvaltningen, så området undgår at skulle videreføre et merforbrug til 2026.

Tabel 2. Mindreforbrug og videreførelser for drift 2025, mio. kr.

Udvalg	Mer- eller mindreforbrug, der kan videreføres	Nulstilling af kasselån	Øvrige overførsler mellem udvalg	Videreførelse
Økonomiudvalget*	95,1		-63,6	31,6
Trafik- og Teknikudvalget	26,1		-3,0	23,1
Børne- og Undervisningsudvalget**	26,3	-42,0	65,2	49,5
Kulturudvalget****	3,1			3,1
Fritids- og Idrætsudvalget****	16,0		-2,0	14,0
Klima- og Miljøudvalget***	5,6		-1,9	3,7
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget****	46,1		-14,2	31,9
Psykiatri- og Handicapudvalget**	-4,3	-35,2	43,6	4,2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**	34,2		-24,3	9,9
<b>I alt</b>	<b>248,3</b>	<b>-77,2</b>	<b>0,0</b>	<b>171,1</b>

\* Økonomiudvalget er tildelt momsrefusion for 2,5 mio.kr. og 0,95 mio. kr. i kompensation for formue- og kapitalforvaltning. Kompensationen finansieres af de finansielle konti.

\*\* Der er ikke adgang for videreførelse af bevillingsområder med refusioner for særligt dyre enkeltsager og overførselsområder og kommunal medfinansiering.

\*\*\*Resultat på renovation og fjernvarme indgår ikke i videreførelsesadgangen.

\*\*\*\* Videreførelse på Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget tilføres det nye samlede Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg, mens videreførelsen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tilføres det nye Omsorgs- og Sundhedsudvalg.

## Anlæg

Der er for 2025 et mindreforbrug på 726,3 mio. kr. for så vidt angår anlægsøkonomien, idet forbruget udgør 746,3 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 1.472,7 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Mindreforbruget på anlæg skyldes primært tidsforskydninger, og der er taget udgangspunkt i, at alle budgetter på igangværende anlægsprojekter videreføres til samme anlægsprojekt eller videreføres til samme pulje i det efterfølgende år.

Tabel 3. Mindreforbrug for anlæg 2025, mio. kr.

Udvalg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Mindre- forbrug
Økonomiudvalget	159,6	419,0	220,8	198,2
Trafik- og Teknikudvalget	25,3	146,2	22,3	123,9
Børne- og Undervisningsudvalget	50,5	292,9	155,9	137,1
Kulturudvalget	2,0	1,4	0,2	1,2
Fritids- og Idrætsudvalget	3,0	63,1	20,1	43,0
Klima- og Miljøudvalget	256,6	524,3	321,8	202,5
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1,0	4,4	3,6	0,8
Psykiatri- og Handicapudvalget	1,4	21,4	1,6	19,7
<b>I alt</b>	<b>499,4</b>	<b>1.472,7</b>	<b>746,3</b>	<b>726,3</b>

Af den samlede videreførelse på anlægsområdet udgør nedenstående otte, større projekter i alt ca. 75 procent af videreførelserne:

- Udbygning af fjernvarmen (180,0 mio. kr.)
- Buddinge Byport (144,9 mio. kr.)
- Byudvikling i Bagsværd (71,7 mio. kr.)
- Udvidelse af dagtilbudskapaciteten (36,0 mio. kr.)
- Anlæg i forbindelse med letbanestationer (32,3 mio. kr.)
- Etablering af Gladsaxe Boulevard (27,7 mio. kr.)

- Opførelse af ny skøjtehal (20,7 mio. kr.)
- Flytning af UNiG's ungecafé (20,0 mio. kr.)

### **Punkt 3: Lukket: Garantistillelse til I/S Vestforbrænding til videre udvikling af CO2-fangst**

26-8-00.30.14-000

Et flertal i Økonomiudvalget (Serdal Benli, Mette Laurberg, Trine Græse, Calle Greisholm, Christina Falkberg, Henrik Sørensen, Lise Tønner, Astrid Søborg og Torben Madsen) anbefaler,

1. at Gladsaxe Kommune godkender, at VF Affaldsenergi Aps indtræder i GAIA's bud på CO2-fangst angivet til Energistyrelsen den 4. februar 2026,
2. at Gladsaxe Kommune godkender, at VF Affaldsenergi Aps (under forudsætning af, at GAIA tildeles støtte fra Energistyrelsen) får en bevilling til at investere i at udvikle projektet frem mod en endelig investeringsbeslutning i 2027,
3. at Gladsaxe Kommune stiller en solidarisk selvskyldnerkaution svarende til maksimalt 80 procent af den samlede forpligtelse til sikkerhed for en bankgaranti stillet af Jyske Bank på vegne af VF Affaldsenergi APS over for Nordeas garanti stillet over for staten i forbindelse med tildeling af støtte fra Energistyrelsen til VF Affaldsenergis og CIP's fælles CO2-fangsprojekt, GAIA. Gladsaxe Kommune er ikke begrænset under lov om CO2-fangsaktiviteter i forsyningssektoren til at stille garanti/kaution for bankgarantien i Jyske Bank, og forholdet internt mellem kautionisterne – som er garantistiller uvedkommen – håndteres i overensstemmelse med Gladsaxe Kommunes forholdsmæssige andel i I/S Vestforbrænding (og dermed indirekte i andel i VF Affaldsenergi), der i 2026 udgør 7,04 procent.

Jacqueline Kristensen og Kristian Tørning stemte imod.

# Punkt 4: Godkendelse af låneramme 2026 og låneramme for Varmeplan 2030 etape 2 for I/S Vestforbrænding

26-1-13.03.00-000

## Indstilling

### Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Gladsaxe Kommune godkender, at Vestforbrænding får en låneramme til at etablere en byggekredit til finansiering af Varmeplan etape 2 på 10.538,2 mio. kr. hos KommuneKredit, og at Ishøj Kommune og Høje Tåstrup Kommune ikke deltager i godkendelsen af denne låneramme. Gladsaxe Kommune hæfter dermed efter indbyggertallet i 2025 pro rata med 7,69 procent, hvilket svarer til ca. 810,4 mio. kr.,
2. at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 440 mio. kr. med kommunal pro rata hæftelse til finansiering af de forventede investeringer i 2026, og at Ishøj Kommune og Høje Tåstrup Kommune ikke deltager i godkendelsen af denne låneramme. For Gladsaxe Kommune er pro rata hæftelsen i 2025, 7,69 procent hvilket svarer til 33,8 mio. kr., og
3. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

## Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Serdal Benli, Mette Laurberg, Trine Græse, Calle Greisholm, Christina Falkberg, Henrik Sørensen, Lise Tønner, Astrid Søborg og Torben Madsen) anbefaler indstillingen.

Jacqueline Kristensen og Kristian Tørning stemte imod.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2026

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Vestforbrændings bestyrelse har anmodet Gladsaxe Kommune om at godkende, at I/S Vestforbrænding kan optage byggekredit og efterfølgende optage lån i KommuneKredit til finansiering af Varmeplan 2030 etape 2, herunder finansiering af produktionsanlæg og lavtemperaturledning for op til i alt 10.538,2 mio. kr. hvor Gladsaxe Kommune vil hæfte for op til 810,4 mio.kr.

I/S Vestforbrænding anmoder også kommunen om at godkende, at der i 2026 optages lån i KommuneKredit, hvoraf kommunen hæfter for 33,8 mio. kr. til investeringer, som foretages i 2026. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at anmodningerne godkendes.

### Godkendelse af låneramme med pro rata hæftelse

Vestforbrænding er oprettet som interessentskab og finansierer investeringer i bl.a. fjernvarmenettet ved låneoptag, og lån skal være godkendt af ejerkommunerne. Gladsaxe Kommune og de øvrige 18 ejerkommuner hæfter solidarisk for lånene i forhold til kommunernes befolkningstal, og lånene optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet de år, hvor forpligtelsen er indgået, jf. Vestforbrændings vedtægt §6 og §10, vedlagt som bilag 3.

Ishøj Kommune og Høje Tåstrup Kommune har dog valgt ikke at deltage i godkendelsen af de to lånerammer til etape 2 af Varmeplan 2030, og de to kommuner deltager derfor heller ikke i hæftelsesfordelingsnøglen mellem ejerkommunerne, hvorfor den sædvanlige hæftelsesfordelingsnøgle dermed fraviges. Hæftelsesfordelingsnøglen beregnes på baggrund af de deltagende kommuners indbyggertal det år, hvor forpligtelsen blev indgået. Gladsaxe Kommune vil på baggrund af indbyggertallet pr. 01.01.2026 dermed hæfte for 7,69 procent af lånene.

## Varmeplan 2030 etape 2, udvidelse af fjernvarmenettet

Arbejdet med at udbygge I/S Vestforbrændings fjernvarmenet omfatter udvidelse af varmforsyningen i de forsynede kommuner, herunder Gladsaxe Kommune. Byrådet skal godkende, at Vestforbrænding løbende kan optage byggekreditter, der derpå løbende omlægges til lån i KommuneKredit til planlagte projekter. Byggekreditten, der har en fleksibel rente, vil løbende blive konverteret til lån med fast rente i forbindelse med, at udgifterne betales. Ved konvertering til lån bliver byggekreditten nedskrevet med tilsvarende beløb. Lånene optages også hos KommuneKredit og bliver oprettet som annuitetslån med kvartårlige ydelser og 30 års løbetid.

Vestforbrændings ejerkommuner behandlede og godkendte i perioden mellem december 2023 og februar 2024 lånoptag for etape 1, svarende til 6,300 mio. kr. af det samlede budget for varmeplan 2030 på 16.838,2 mio. kr. jf. bilag 4 og 5.

Ultimo 2025 er der indgået kontrakt med entreprenører om anlægsprojekterne i etape 2. Arbejdet igangsættes primo 2026 og løber efter planen frem til og med 2030 med løbende tilslutning af alle kunder, private og erhverv, der har ønsket fjernvarme.

Nu anmoder Vestforbrænding om, at ejerkommunerne godkender hæftelse for lån, svarende til den resterende del af Varmeplan 2030. Efter godkendelse i ejerkommunerne etableres en byggekredit på 10.538,2 mio. kr. hos KommuneKredit til forventede investeringer i den resterende del af Varmeplan 2030 samt til produktionsanlæg og lavtemperaturledning i perioden 2025-2030. Da Ishøj Kommune og Høje Taastrup Kommune ikke hæfter for etape 2 af Varmeplan 2030, vil Gladsaxe Kommune, beregnet efter indbyggertallet primo 2025, hæfte med 7,69 procent af lånene i etape 2, hvilket svarer op til 810,4 mio. kr. af det potentielle lånebehov.

## Planlagte investeringer i 2026

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 17.09.2025 en låneramme for 2026 på op til 440 mio. kr. hos KommuneKredit. Lånet skal finansiere forventede driftsmæssige investeringer, jf. bestyrelsesindstillingen, der er vedlagt som bilag 1 og 2, svarende til 33,8 mio. kr. for Gladsaxes andel.

De planlagte driftsmæssige investeringer i 2026 fordeler sig på følgende overordnede poster:

### *Fjernvarmenet, fortætningsprojekter i eksisterende varmenet samt infrastruktur*

På det eksisterende fjernvarmenet udenfor Varmeplan 2030 er der planlagt tilslutninger og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme for de resterende fjernvarmekunder. Der skal renoveres og etableres vekslerstationer samt foretages forberedelse til udveksling af varme fra højtemperatur til lavtemperatur på det eksisterende fjernvarmenet. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

### *Røggaskondensering på anlæg 5*

En opgradering af røggaskondenseringsanlægget vil give en stabil og fremtidssikret drift af anlægget ved at erstatte det eksisterende udtjente system og reducere behovet for renovering af nuværende absorptionsvarmepumper. Det opgraderede anlæg giver en forbedret udnyttelse af energien i røggassen, svarende til en samlet varmeeffekt overført til fjernvarmenettet på 25,5 MW, hvilket er 5,5 MW mere end det nuværende anlæg. Den øgede varmeeffekt bidrager samtidigt til en yderligere udfasning af behovet for naturgas, svarende til en varmeproduktion på ca. 85.000 MWh årligt.

Det opgraderede anlæg vil desuden være klar til integration med et fremtidigt CO<sub>2</sub>-fangstanlæg, da det nye anlæg vil køle røggassen til en temperatur på 30°C, som er nødvendig for CO<sub>2</sub>-fangst.

### *Fjernvarmenet Egebjerg Bykvarter, Ballerup*

Udrulning af fjernvarme til borgerne i Egebjerg i Ballerup kommune. Området ligger centralt i Vestforbrændings forsyningsområde. Der er forberedt et tilslutningspunkt på en eksisterende fjernvarmeledning, som betyder, at varmeproduktionen til Egebjerg er en teknisk og strategisk del af Vestforbrændings langsigtede forsyningsplanlægning.

### *IT - understøttelse af forretningsgange og processer*

Obligatoriske investeringer og opgraderinger som forberedelse til NIS2 og CER (The Critical Entities Resilience Directive). Desuden forventede investeringer til forbedring af IT-infrastruktur og -integration samt nyt ECM-system (journalisering og sagsstyring). Systemunderstøttelse af processer samt forretningssystemer.

## **Relateret behandling**

[Klima- og Miljøudvalget 13.04.2026, punkt 2](#)

### **Bilag**

Bilag 1: Følgeskrivelse til låneramme 2026

Bilag 2: Låneramme 2026

Bilag 3: Vestforbrænding vedtægter 2012-2025 genoptryk

Bilag 4: Vestforbrænding Følgeskrivelse vedr. etape 2

Bilag 5: Varmeplan 2030 indstilling og bilag

## **Punkt 5: Lukket: Udkast til delingsaftale mellem Region Østjylland og Gladsaxe Kommune**

24-2-29.00.00-P22

Anbefalet,

1. at udkast til delingsaftale tiltrædes med forbehold for revisorpåtegning,
2. at forhandlingskompetencen til at varetage de videre forhandlinger om delingsaftalen delegeres til Social- og Sundhedsforvaltningen samt Center for Politik, Styring og Udvikling,
3. at Social- og Sundhedsforvaltningen samt Center for Politik, Styring og Udvikling bemyndiges til at indgå den endelige delingsaftale inden for rammerne godkendt i denne sag, og
4. at de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med nedlæggelse af almene ældreboliger og etablering af ejerlighedskonstruktionen håndteres i en senere sag, når delingsaftalen er indgået.

# Punkt 6: Orangeri ved Cathrinegården, aflysning (genfremlæggelse)

25-15-27.57.00-000

## Indstilling

Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at planen om at opføre et orangeri/drivhus ved Cathrinegården aflyses, og
2. at der på Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsramme "Voksne med særlige behov" i 2026 gives en negativ tillægsbevilling på 650.000 kr., som tilbageføres til kommunkassen.

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 21.04.2026

Byrådet 29.04.2026

## Adresse

Botilbuddet Cathrinegården, Taxvej 27, 2880 Bagsværd

## Gennemgang af sagen

### Baggrund

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2025-2028 indgik et budgetønske fra beboer- og pårørenderådet for Gladsaxe Handicaptilbud (GHT). Ønsket omhandlede etablering af et orangeri/multirum ved Cathrinegården. Visionen var et multirum, der kunne anvendes til fester, middage og kreative aktiviteter, beskyttet mod vind og vejr og motorvejsstøj – og med gode adgangsforhold (Psykiatri- og Handicapudvalget 03.04.2024, punkt 7).

I Budget 2025-2028 blev der afsat i alt 650.000 kr. i 2025 til etablering af et orangeri, og beløbet genbevilges i 2026 i Regnskabs- og videreførselssagen på samme møde i Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2026.

Det tidligere Psykiatri- og Handicapudvalg fik på mødet 03.12.2025 forelagt en sag med indstilling om, at projektet med opførelse af et drivhus ved Cathrinegården aflyses. Baggrunden for indstillingen var, at det efterfølgende har vist sig, at det der teknisk og økonomisk kunne realiseres inden for den afsatte ramme, ikke i tilstrækkelig grad kunne leve op til visionen og give de muligheder som lå bag forslaget. Det blev herunder vurderet, at et lydisoleret orangeri ikke kunne etableres uden væsentligt højere udgifter og i materialer, der i væsentlig grad ville ændre udtryk og karakter.

Det tidligere Psykiatri og Handicapudvalg udskød sagen med bemærkning om, at økonomi og funktionalitet skulle afdækkes nærmere.

### Supplerende afdækning (økonomi og funktionalitet)

I forlængelse af udvalgets bemærkning er der gennemført en fornyet afdækning af behov, funktionalitet og anvendelse. Afdækningen er sket i dialog med den nye tilbudsleder på Cathrinegården samt den øverste ledelse i Gladsaxe Handicaptilbud.

Den samlede konklusion er, at der ikke er et aktuelt og reelt behov for etablering af et orangeri i haven ved Cathrinegården.

Cathrinegården vurderer, at tilbuddet allerede råder over tilstrækkelige og egnede rammer til at samle borgere og gennemføre fælles aktiviteter:

- En stor atriumgård, som borgere kan opholde sig i.
- Lyse opholdsrum med god udsigt til have og atrium, der understøtter fælles ophold og aktiviteter.

- Meget store kælderarealer, som er indrettet og kan anvendes til at rumme både borgere og gæster ved festlige lejligheder.

På den baggrund vurderes det, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende midler på etablering af et orangeri, når de eksisterende faciliteter allerede imødekommer formålet med at kunne samle borgere og afholde fælles arrangementer.

Det er også vurderingen, at projektet ikke vil blive væsentligt mere attraktivt eller funktionelt, selv hvis der tilføjes yderligere økonomi – herunder med henblik på at etablere en mere støjsvag løsning – da behovet for en ekstra facilitet ikke vurderes at være til stede.

### **Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer samlet, at projektet bør aflyses, idet:

- projektet ikke kan realiseres inden for den afsatte økonomi på en måde, der lever op til den oprindelige vision, og
- den fornyede afdækning viser, at Cathrinegården har eksisterende faciliteter, der i praksis opfylder formålet med et multirum, hvorfor et orangeri ikke vurderes at være en hensigtsmæssig anvendelse af midlerne.

### **Relateret behandling**

[Psykiatri- og Handicapudvalgte 03.12.2025, punkt 1](#)

[Psykiatri- og Handicapudvalget 03.04.2024, punkt 7](#)

# Punkt 7: Godkendelse af udmøntning af midler til dagtilbudsområdet til pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen

26-3-00.01.10-P05

## Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at model 1 omhandlende implementering af aftalen svarende til bibeholdelse af nuværende normering godkendes, og at der i tilknytning hertil foretages følgende,
2. at sænkelsen af forældrebetalingen sker med virkning fra 01.08.2026,
3. at indtægtsbevillingen til forældrebetaling på dagtilbudsområdet reduceres med 2,9 mio. kr. i 2026,
4. at der gives et tillæg til udgiftsbevillingen til pædagogisk ansatte på dagtilbudsområdet på 8,7 mio. kr. i 2026,
5. at der gives et tillæg til udgiftsbevillingen til tilskud til private institutioner på 0,3 kr. i 2026,
6. at de givne bevillinger i 2026 finansieres af kommunekassen med henvisning til det modtagne tilskud på 22,4 mio. kr., og
7. at der for perioden 2027-2030 indarbejdes følgende tekniske korrektioner i budgettet: Forældrebetalingen på dagtilbudsområdet reduceres med 5,0 mio. kr., bevillingen til pædagogisk ansatte på dagtilbudsområdet øges med 20,6 mio. kr. og tilskuddet til private institutioner øges med 0,8 mio. kr.

## Beslutning

Anbefalet.

## Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2026

## Gennemgang af sagen

### Resume

I finanslovsaftalen for 2026 er der afsat midler til mere pædagogisk personale, sænkelse af forældrebetalingen og øget tilskud til privatinstitutioner. I 2026 får kommunerne midlerne til indfasning via et generelt tilskud og fra 2027 vil midler indgå i kommunernes bloktilskud.

Gladsaxe Kommune modtager i 2026 22,4 mio. kr. og forventet 22,8 mio. kr. fra 2027 og frem, som en konsekvens af aftalen. Med denne sag skal der godkendes en model for udmøntning af midlerne i Gladsaxe Kommune.

### Finanslovsaftalen for 2026 giver midler til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen

Regeringen og Det Konservative Folkeparti har 23.10.2025 indgået aftale om finansloven for 2026 om bedre og billigere dagtilbud. I aftalen er der afsat en bevilling på 1,7 mia. kr. i 2026 og 1,9 mia. kr. årligt fra 2027 til flere ansatte i dagtilbud og nedsættelse af forældrebetalingen med mere.

En del af aftalen er, at:

1. Pædagogiske ledere udgår af metoden for opgørelse af normeringer i daginstitutioner fra 01.01.2027.
2. Det lovfastsatte loft på den maksimale forældrebetalingsandel nedsættes fra de nuværende 25 procent til 21,3 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter fra 01.01.2027.
3. Afledte udgifter til øget tilskud til privatinstitutioner.

Regeringen og KL har aftalt, at midlerne i 2026 anvendes til indfasning. Det betyder, at midler i 2026 skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale, og forældrebetalingsandelen i videst muligt omfang skal nedsættes i løbet af året. Som en del af aftalen tilføres kommunerne samlet 1,7 mia. kr. i 2026, som fordeles efter kommunernes forventede antal 0-5-årige børn i 2026. Midlerne skal bruges til indfasning af aftalen, og skal sikre at forældrebetalingen ikke stiger, og at den i videst muligt omfang sænkes i løbet af 2026.

Når kommunerne fra 2026 anvender de statslige midler til ansættelse af mere pædagogisk personale og til at sænke forældrebetalingen, så skal udgifterne indregnes i bruttodriftsudgifterne for det samlede dagtilbud. Det betyder, at

kommunerne skal genberegne tilskud og kommunens egenbetaling i forlængelse af ændrede bruttodriftsudgifter, så også privatinstitutioner får del i midlerne fra finanslovsaftalen via et højere driftstilskud efter dagtilbudslovens regler.

Gladsaxe Kommune modtager i 2026 22,4 mio. kr. og forventet 22,8 mio. kr. fra 2027 og frem, som en konsekvens af aftalen.

### Implementering af aftalen i Gladsaxe Kommune

Der er flere mulige modeller for implementering af aftalen, og disse modeller er nærmere beskrevet i bilag 1. I model 1 implementeres aftalen med henblik på bibeholdelse af den nuværende normering svarende til ansættelse af 43 nye pædagogiske årsværk. I model 2 implementeres aftalen med henblik på at være udgiftsneutral. I model 2 er det muligt at ansætte 34 nye pædagogiske årsværk, og normeringen vil derfor blive dårligere, da en del af aftalen er, at de pædagogiske ledere udgår af normeringsopgørelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udmøntningen i Gladsaxe Kommune sker ud fra model 1, som præsenteres herunder, hvor den nuværende årlige gennemsnitlige normering bibeholdes. Den årlige normering opgøres som forholdet mellem antallet af indskrevne børn og antallet af pædagogisk personale. Normeringen opgøres som et gennemsnit for hele året på kommuneniveau. Børne- og Undervisningsudvalget blev senest præsenteret for den årlige minimumsnormeringsopgørelse på mødet 04.12.2025, punkt 9.

I model 1 ansættes pædagogisk personale svarende til de 43 årsværk, der udgår af opgørelsen af normeringer, fordi ledere ikke længere skal tælles med i normeringsopgørelsen. At det præcist er 43 pædagogiske årsværk skyldes, at de 50 pædagogiske ledere, der udgår af normeringsopgørelsen fra 2027, aktuelt indgår i normeringen med en faktor 0,85. Opnormeringen af de 43 årsværk foreslås indført pr. 01.08.2026. Ansættelse af de 43 pædagogiske årsværk vil betyde, at Gladsaxe Kommune kan bibeholde den nuværende normering som den opgøres i den tekniske normeringsmodel, på én pædagogisk medarbejder pr. 2,9 vuggestuebørn (0-2 år) og én pædagogisk medarbejder pr. 5,9 børnehavebørn (3-5 år). Lovkravet om minimumsnormeringer er, at der minimum skal være én pædagogisk medarbejder pr. tre vuggestuebørn (0-2 år) og én pædagogisk medarbejder pr. seks børnehavebørn (3-5 år) i gennemsnit på kommuneniveau.

Model 1, medregnet udgifter til sænkelse af forældrebetalingen og udgifter til øget tilskud til privatinstitutioner, er som udgangspunkt underfinansieret med 3,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Valget af denne løsning vil således øge serviceudgifterne fra 2027 og frem med 3,6 mio. kr. årligt udover det løft, der er givet med det tilskud, som modtages.

I indfasning af model 1 i 2026 med sænkelse af forældrebetalingen pr. 01.08.2026, er der imidlertid resterende midler fra det modtagne tilskud for 2026 til at dække underfinansieringen i 2027, i 2028 og delvist i 2029. De resterende midler på 10,5 mio. kr. i 2026 kan dække underfinansieringen på 3,6 mio. kr. i både 2027 og 2028. Herefter er der 3,3 mio. kr. tilbage. Det betyder, at underfinansiering reelt først er fra 2029 med 0,3 mio. kr. og fra 2030 og frem med 3,6 mio. kr., jævnfør tabel 1.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved implementering af model 1**

	2026	2027	2028	2029->
Tilskud	22,4	22,8	22,8	22,8
Nedsættelse af forældrebetaling	-2,9	-5,0	-5,0	-5,0
Mere pædagogisk personale	-8,7	-20,6	-20,6	-20,6
Øget tilskud privatinstitutioner	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Balance</b>	<b>10,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>-3,6</b>

Som alternativ til sænkelse af forældrebetalingen pr. 01.08.2026, kan det ske bagudrettet pr. 01.01.2026. Det vil reducere de resterende midler i 2026 med 4,1 mio. kr. til 6,4 mio. kr. De færre resterende midler kan anvendes til at dække underfinansieringen fuldt ud i 2027 og delvist i 2028, således at underfinansieringen i 2028 er 0,8 mio. kr. og fra 2029 er 3,6 mio. kr. (model 1a i bilag 1).

### Forældrebetalingstakst

En del af aftalen er, at det lovfastsatte loft på den maksimale forældrebetalingsandel, sænkes fra de nuværende 25 procent til 21,3 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter fra 01.01.2027, og gerne med indfasning i 2026. Da Gladsaxe Kommune allerede har en lavere forældrebetalingsandel på 23,1 procent for 0-2 årige og 3-5 årige i børnehuse og 22,4 procent for børn i dagplejen, betyder det, at den faktiske nedsættelse af taksten bliver mindre end, hvis udgangspunktet var en nedsættelse fra de maksimale 25,0 procent, som loven tillader.

I den indstillede model 1, sænkes forældrebetalingen pr. 01.08.2026, jævnfør tabel 2.

**Tabel 2: Forældrebetalingstakst ved implementering af model 1**

Alder	Nuværende takster i 2026	Nye takster i 2026 svarende til 21,3 pct.	Nye takster i 2027 svarende til 21,3 pct. (2026-niveau)
Dagpleje	4.165 kr.	3.948 kr.	3.948 kr.
0-2 årige	4.143 kr.	3.891 kr.	3.972 kr.
3-5 årige	2.361 kr.	2.193 kr.	2.239 kr.

## Økonomi

I tilknytning til Børne- og Kulturforvaltningens indstilling af model 1 følger, at der for 2026 indarbejdes følgende tekniske korrektioner i budgettet. Forældrebetalingen på dagtilbudsområdet reduceres med 2,9 mio. kr., bevillingen til pædagogisk ansatte på dagtilbudsområdet øges med 8,7 mio. kr. og tilskuddet til private institutioner øges med 0,3 mio. kr. For perioden 2027-2030 indarbejdes følgende tekniske korrektioner i budgettet. Forældrebetalingen på dagtilbudsområdet reduceres med 5,0 mio. kr., bevillingen til pædagogisk ansatte på dagtilbudsområdet øges med 20,6 mio. kr. og tilskuddet til private institutioner øges med 0,8 mio. kr.

Valget af model 1 vil øge serviceudgifterne fra 2027 og frem med 3,6 mio. kr. årligt udover det løft, der er givet med det tilskud, som modtages.

En alternativ del af model 1 er, at forældrebetalingen sænkes bagudrettet pr. 01.01.2026 (model 1a). I forhold hertil vil der ske modregning af eventuel gæld hos pågældende borgere.

## Videre proces

Hvis Gladsaxe Kommune vælger, at udmøntningen skal ske efter model 1, vil aftalen implementeres hurtigst muligt, herunder sænkelse af forældrebetalingen pr. 01.08.2026 og tilføjelse af tillæg til udgiftsbevillingen til pædagogisk ansatte på dagtilbudsområdet.

Børne- og Undervisningsudvalget vil fortsat årligt blive præsenteret for normeringstallet på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefalede sagen på udvalgets møde 09.04.2026, punkt 1.

## Relateret behandling

[Børne- og Undervisningsudvalget 04.12.2025, punkt 9](#)

[Børne- og Undervisningsudvalget 09.04.2026, punkt 1](#)

## Bilag

Bilag 1: Notat om finanslovsaftale 2026

## Punkt 8: Budgetcirkulære 2027-2030

26-4-00.01.00-A26

### Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Budgetcirkulæret for 2027-2030 godkendes.

### Beslutning

Torben Madsen stillede følgende ændringsforslag:

"For Børne- og Undervisningsudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget fastsættes måltallet for finansieringsforslag til 0,5%."

2 medlemmer i Økonomiudvalget (Torben Madsen og Lise Tønner) stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Forkastet.

Mette Laurberg stillede forslag om ændring af de differentierede procentsatser for udvalgene til:

	%	
ØU	2,00	
OSU	0,75	
PHU	0,75	
BIU	1,50	
TTU	2,00	
KMU	1,00	
BUU	0,50	
KFIU	1,00	

8 medlemmer i Økonomiudvalget (Serdal Benli, Mette Laurberg, Trine Græse, Calle Greisholm, Christina Falkberg, Jacqueline Kristensen, Lise Tønner og Kristian Tørning) tiltrådte ændringsforslaget.

Torben Madsen, Astrid Søborg og Henrik Sørensen stemte imod.

Tiltrådt.

### Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 07.04.2026, punkt 3.

Center for Politik, Styring og Udvikling har lavet et udkast til budgetcirkulæret for 2027-2030, som udvalgene skal følge, når de laver deres budgetbidrag. Budgetcirkulæret indeholder derfor retningslinjer, budgetrammer, tidsplaner og andre vigtige oplysninger. Økonomiudvalget bedes godkende udkastet.

Budgetcirkulæret indeholder følgende dele:

1. Budgetcirkulære for 2027-2030, som indeholder retningslinjer for udarbejdelse af budgetbidraget.
2. Notat om ændringer i udvalgenes budgetrammer for 2027-2030 for både drift og anlæg indtil udgivelse af budgetcirkulæret.
3. Tidsplan for budgetarbejdet.
4. Skabelon til udvalgenes budgetbidrag.

#### **Ændringer fra sidste år**

KL (Kommunernes Landsforening) har ikke udgivet deres nye skøn for pris- og lønstigninger for 2027-2030. Justeringer for disse vil blive tilføjet senere, når de er tilgængelige.

Der er tilføjet et bilag til skabelonen for budgetbidrag med demografi, som viser de forventede demografiske mer- og mindreudgifter på de enkelte områder i forhold til det fremskrevne budgetoverslag.

For så vidt angår anlægsønsker vil processen ligne de forrige år, men der vil være en større dialog mellem fagforvaltningerne, Ejendomscenter og Økonomisk Sekretariat, som led i implementeringen af ejendomsanalysen.

#### **Nettoudgiftsrammer for driften og anlægsrammer i budgetcirkulæret**

Rammerne for udvalgenes driftsvirksomheden bliver beregnet med udgangspunkt i overslagsårene i sidste års budget. De er foreløbig fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2026, da KL ikke har udmeldt nye skøn for pris- og lønstigninger for 2027-2030. Pris- og lønregulering af driftsrammerne vil derfor senere blive indarbejdet i budgetterne, dvs. når KL har udmeldt de nye skøn, så budgetterne er opdateret til 2027-priser i udvalgenes budgetbidrag.

Hertil kommer de beslutninger, som er taget i byrådet eller økonomiudvalget om ændringer i udvalgenes rammer.

Udgangspunktet for udvalgenes anlægsrammer er de rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2026-2029. Anlægsrammerne prisreguleres ligeledes her til 2027-niveau i udvalgenes budgetbidrag.

I udvalgenes anlægsrammer er indarbejdet midler til alle de faste puljer for det sidste overslagsår i budgetperioden (2030). Derudover er der i budgetcirkulæret yderligere tillagt rådighedsbeløb for anlægsprojekter, som fastlagt i 2030 i 15 års oversigten til budget 2026-2029.

Hertil kommer også de beslutninger, som er taget i byrådet eller økonomiudvalget om ændringer i udvalgenes anlægsrammer.

#### **Fastsættelse af udvalgenes budgetbidrag (driftsrammen og anlægsrammen)**

Af budgetcirkulæret tabel 1 fremgår udvalgenes nettodrifts- og anlægsrammer. Nettodriftsrammerne kan kun ændres som følge af nye tekniske korrektioner. Demografiske mindreudgifter og lovændringer vil være tekniske korrektioner på driftsområdet.

Udvalgene skal i budgetbidraget endvidere opstille konkrete finansieringsforslag, der svarer 1 pct. af udvalgets servicerrammeudgifter, jf. tabellen nedenfor.

	Udgangspunkt	Måltal pct.	Måltal
001 Økonomiudvalget	785.878.029	1%	7.858.780
002 Trafik- og Teknikudvalget	129.667.000	1%	1.296.670
003 Børne- og Undervisningsudvalget	1.889.321.145	1%	18.893.211
004 Kultur, - Fritids, - og Idrætsudvalget	145.178.000	1%	1.451.780
006 Klima- og Miljøudvalget	12.314.000	1%	123.140
007 Omsorgs- og Sundhedsudvalget	815.950.863	1%	8.159.509
008 Psykiatri- og Handicapudvalget	462.454.296	1%	4.624.543
009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	47.106.080	1%	471.061
<b>I ALT</b>	<b>4.287.869.413</b>		<b>42.878.694</b>

Udvalgene kan komme med omprioriteringer inden for rammen, men finansieringen hertil skal findes ud over de fastsatte procenter.

Omprioriteringer inden for rammen og finansiering hertil skal fremgå af bilag 5 i budgetbidraget ”Omprioriteringer inden for rammen”.

Udvalgene kan endvidere opstille ønsker til nye indsatser eller anlægsprojekter på fagområdet og/eller stille forslag til konkrete budgetnoter. Ønsker skal angives i prioriteret rækkefølge.

For så vidt angår anlægsønsker fastholdes, at udvalgene kan komme med deres egne ønsker indtil anbefalingerne i ejendomsanalysen, er implementeret. Udarbejdelse af anlægsønsker vil ske i en dialog mellem fagforvaltningerne, Ejendomscenter og Økonomisk Sekretariat.

Budgetnoter kan fx være forslag til analyser, som giver grundlag for at bedre at kunne træffe faglige og strategiske beslutninger med en længere tidshorisont.

### **Økonomisk balance**

Budgetcirkulæret indeholder ikke et skøn over den økonomiske balance i budgetperioden. Et sådant vil foreligge i august måned, jf. tidsplanen i bilag 3.

## **Relateret behandling**

[Økonomiudvalget 07.04.2026, punkt 3](#)

### **Bilag**

Bilag 1. Budgetcirkulære 2027-2030

Bilag 2 Ændringsnotat\_drift og anlæg 2027-2030

Bilag 3 Tidsplan for budget 2027-2030

Bilag 4 Skabelon budgetbidrag\_2027-2030

# Punkt 9: Regnskab 2025, herunder forslag til videreførsel af midler fra 2025 til 2026, Økonomiudvalgets område

26-3-00.30.00-000

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at regnskab 2025 for Økonomiudvalgets område godkendes, og
2. at forslag til disponering af videreførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler til 2026 godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Sagen omhandler regnskab for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde for 2025, som forelægges til udvalgets godkendelse. Sagen omhandler også, hvilke midler, der ikke er blevet brugt og som det derfor foreslås at videreføre til 2026.

Fagudvalgenes samlede forslag til videreførsler vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

### Indledning

Regnskab for 2025 for Økonomiudvalget er nu opgjort.

### Driftsøkonomi

Økonomiudvalgets serviceramme svarer til det vedtagne budget på budgetrammen Politik og Administration, og er overholdt ved årets udgang.

Økonomiudvalgets samlede vedtagne budget er på 879,7 mio. kr. og det korrigerede budget 883,3 mio. kr. Det endelige forbrug i 2025 er 791,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 88,1 mio. kr. og på 91,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Økonomiudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2025	mer/mindre-forbrug	mer/mindre-forbrug KB
Politisk område og venskabsbysamarbejde	14,6	14,2	14,2	0,4	0,0
Central administration, inkl. pulje til uforudsete udgifter	667,3	666,5	581,4	85,9	85,1
Ejendomsdrift og rengøring	195,8	200,7	192,1	3,7	8,6
<b>Politik og administration</b>	<b>877,8</b>	<b>881,5</b>	<b>787,7</b>	<b>90,1</b>	<b>93,8</b>
Forsyningsvirksomheder	1,9	1,8	3,9	-2,0	-2,1
<b>I alt</b>	<b>879,7</b>	<b>883,3</b>	<b>791,6</b>	<b>88,1</b>	<b>91,7</b>

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og det korrigerede budget på de to budgetrammer under udvalget.

*Budgetramme for Politisk og administrativ organisation*

Det endelige forbrug på budgetrammen Politisk og administrativ organisation i 2025 er 787,7 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 93,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste forklaringer fremgår af tabellen nedenfor.

<b>Oversigt over mindreforbrug i 2025</b>	
<b>Aktivitet, Politisk og administrativ organisation</b>	<b>Mio. kr.</b>
Pulje til Periodisk Planlagt Vedligehold (PPV)	8,8
Tjenestemandspension	7,0
Pulje til særlige overenskomsmæssige forhold	5,9
Pulje til uforudsete udgifter	41,0
Drift og udvikling af fagsystemer mv.	8,0
Forundersøgelser og sikringsforhold	4,3
Selvforsikring på arbejdsskadeområdet	-1,9
Midlertidig anvendelse af Fremtidsvej	1,4
Øvrige, herunder puljer til fælles formål samt løn- og personalerelaterede områder	19,3
<b>I alt</b>	<b>93,8</b>

Af mindreforbruget udgør pulje til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) 8,5 mio. kr. Puljen har tidligere været budgetteret på anlægsrammen, men blev i forbindelse med budget 2024-2027 flyttet til driftsrammen under ØU. Mindreforbruget på PPV er udtryk for tidsforskydning i vedligeholdelsesarbejdet.

Forbruget til tjenestemandspension er 7,0 mio. kr. mindre end, der var afsat i budgettet.

Der er i budgettet afsat en pulje på 41 mio. kr. til uforudsete udgifter til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området børn og unge med særlige behov. Puljen indgår i finansieringen af merudgifterne på området i 2025. Derudover har der været mindreforbrug på Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold på 5,9 mio. kr.

Der er et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. til drift og udvikling af fagsystemer. Mindreforbruget skyldes blandt andet en engangsindtægt i forbindelse med, at Gladsaxe Kommunes økonomisystem er blevet solgt. Systemet var tidligere ejet af en række kommuner, herunder Gladsaxe, men er nu solgt til virksomheden EG A/S. Fremover skal Gladsaxe betale årligt for brug af systemet. Midlerne er reserveret til drift og udvikling af kommunens styrings- og opfølgingsværktøjer de næste par år.

På ejendomsområdet er der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. til forundersøgelser af byggeprojekter i et tidligt stadium samt sikringsforhold.

Modsat er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. til selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet.

På det øvrige udvalgsområde er der både mindreforbrug og merforbrug, herunder på puljer til fælles formål samt løn- og personalerelaterede områder. Disse udgør tilsammen et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. Mindreforbruget på løn- og personalerelaterede områder skyldes hovedsageligt vancancer i løbet af året samt videreførsler fra tidligere år.

Budgetrammen Forsyningsvirksomheder omfatter lokale varmeværker og tjenestemandspension i forsyningsvirksomheder. I 2025 var der et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. på denne budgetramme. Varmeværkerne skal balancere over år, og merforbruget bliver derfor afregnet med slutbrugerne året efter.

<b>Oversigt over mindreforbrug i 2025</b>	
<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>Mio. kr.</b>
Lokale varmeværker	-2,6
Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder	0,5
<b>I alt</b>	<b>-2,1</b>

### Regnskab på anlæg

Oversigten over regnskabet for anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2025 og bemærkninger fremgår af bilag 1.

### Regnskab 2025, anlægsudgifter i mio. kr.

I mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2025	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
Udgifter	159,6	425,8	225,0	-65,4	200,8
Indtægter	0,0	-6,8	-4,2	4,2	-2,6
Netto	159,6	419,0	220,8	-61,2	198,2

Oversigten viser, at det vedtagne budget for anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område udgør i alt 159,6 mio. kr. Regnskabet for 2025 udgør 220,8 mio. kr. netto, hvilket er et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 61,2 mio. kr. Det er et udtryk for, at der har været fremdrift på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, og at der er brugt af videreførte midler fra tidligere år. I forhold til det korrigerede budget, der er på 419,0 mio. kr., er der et mindreforbrug på i alt 198,2 mio. kr.

Det samlede anlægsforbrug i 2025 på økonomiudvalgets område udgør, som nævnt ovenfor 225,0 mio. kr. og dækker blandt andet over følgende større anlægsprojekter: Buddinge Byport med et forbrug i 2025 på 140,5 mio. kr., opretning, ombygning og indretning af Mørkhøj Park med et forbrug på 43,7 mio. kr. samt puljen til genopretning af kommunale ejendomme med et forbrug på 25,8 mio. kr.

Derudover har der været indtægter i 2025 på i alt 4,2 mio. kr., der vedrører salg af ejendomme samt hjemfald.

### Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026

Som nævnt, er der et mindreforbrug på budgetrammen politisk og administrativ organisation på 93,8 mio. kr., som er udgangspunktet for udvalgets videreførselsramme på denne ramme. Videreførselsrammen korrigeres dog med samlet 3,5 mio. kr. på grund af særlig momsrefusion samt udgifter til formueforvaltning, der afholdes forlods på driften, men finansieres endeligt af de finansielle konti.

Af mindreforbruget på 93,8 mio. kr. udgør Pulje til uforudsete udgifter 41 mio. kr. Puljen blev oprindeligt afsat til for eksempel at håndtere budgetusikkerheden på området børn og unge med særlige behov. I alt foreslås, at 67,4 mio. kr. af mindreforbruget på Økonomiudvalgets område bidrager til at dække merforbruget på det specialiserede socialområde.

Derudover overføres i alt 3,9 mio. kr. fra Trafik- og Teknikudvalget og Klima- og Miljøudvalget til lønudgifter i By- og Miljøforvaltningen, så området undgår at skulle videreføre et merforbrug til 2026

Videreførselsrammen kan herefter opgøres til 33,7 mio. kr.

<b>Videreførselsramme Økonomiudvalget 2025</b>	<b>mio. kr.</b>
Mindreforbrug	93,8

Korrektion for særlig momsrefusion samt formueforvaltning	3,5
Dækning af merforbrug på det specialiserede socialområde	-67,4
Overførsel fra Trafik- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget	3,9
<b>Videreførsel til politisk og administrativ organisation</b>	<b>33,7</b>

Center for Politik, Styring og Udvikling foreslår, at videreførselsrammen fordeles på følgende områder:

<b>Forslag til videreførsler fra 2025, Politisk og administrativ organisation</b>	
<b>Aktivitet</b>	<b>mio. kr.</b>
Forundersøgelser og sikringsforhold	4,3
Drift og udvikling af fagsystemer	8,0
Øvrige, herunder puljer til fælles formål samt løn- og personalerelaterede områder	21,4
<b>I alt</b>	<b>33,7</b>

Videreførslen på budgetrammen ”Politisk og administrativ organisation” på 33,7 mio. kr. vil hovedsageligt omfatte puljer til fælles formål, ikke forbrugt lønsum og personalerelaterede udgifter, ejendomsudgifter samt drift og udvikling af fagsystemer.

På budgetrammen ”Forsyningsvirksomheder” videreføres merforbruget vedrørende lokale varmeværker på 2,6 mio. kr. til afregning med slutningerne året efter. Mindreudgifterne til tjenestemandspension videreføres.

<b>Forslag til videreførsler fra 2025, Forsyningsvirksomheder</b>	
<b>Aktivitet</b>	<b>mio. kr.</b>
Lokale varmeværker	-2,6
Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder	0,5
<b>I alt</b>	<b>-2,1</b>

### **Videreførsel af anlægsmidler**

Økonomiudvalgets regnskabsresultat på anlægsområdet viser et mindreforbrug på 198,2 mio. kr. netto, der søges videreført til 2026.

### **Bilag**

Bilag 1 Anlægsrapport for Økonomiudvalget, regnskab 2025

# Punkt 10: Proces for fremtidig regulering af parcelhusområderne

26-3-01.02.00-P00

## Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at den overordnede proces for dialog med borgerne til kvalificering af de nye bebyggelsesregulerende bestemmelser for åben-lav områderne i lokalplanlægning godkendes.

## Beslutning

Udsat til 05.05.2026.

## Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 05.05.2026

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Økonomiudvalget udsatte sagen 07.04.2026, punkt 5 og 21.04.2026, punkt 10.

Kommuneplan 2025 er ude i fornyet høring. En af de større ændringsforslag handler om, at plangrundlaget for kommunens parcelhusområder – åben-lav områderne - ændres. For at kommuneplanen har virkning for borgerne kræver det, at der udarbejdes lokalplan.

Hovedformålet med ændringerne er at imødegå tendensen til nedrivning af eksisterende villaer og dermed forringelser af kvaliteterne i villakvarterne.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der igangsættes en åben proces, der skaber rum for en konstruktiv dialog mellem borgere, politikere og forvaltning, hvor de tre nøgleaktører kan komme i dialog og gensidigt blive klogere.

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget igangsætter arbejdet med at rammesætte revisionen af plangrundlaget og godkender en proces for tidlig inddragelse af borgere og andre aktører.

### Villakvarterernes karakter er under forandring

Enfamiliehusene udgør 24% af Gladsaxes boligmasse og udgør et vigtigt element i Gladsaxes identitet og status som en attraktiv bosætningskommune.

Fra 2011 til marts 2024 er der nedrevet og genbygget 344 enfamiliehuse i Gladsaxe Kommune svarende til 5% af den nuværende mængde enfamiliehuse.

Nyere undersøgelser og statistik viser, at eksisterende enfamiliehuse i stigende grad nedrives med det formål at bygge nyt og større. Hvis vi ønsker at bevare villakvarterne i deres nuværende udtryk, er det vigtigt at tage denne tendens i betragtning, da den påvirker såvel arkitektur, kulturarv, landskab og beplantning. Tendensen medfører desuden større befæstelse samt mindre grønne og klimavenlige områder, og det har negativ indvirkning på CO2 udledningen.

Der er en stor variation af grundstørrelser i åben-lav områderne. Især på de større grunde er bebyggelsesprocenten i lokalplanerne ikke fuldt udnyttet, hvilket betyder, at der mange steder vil kunne bygges væsentlig mere bebyggelse end i dag - med fagord, at der findes en restrummelighed. Set i sammenhæng med tendensen til at øge boligarealet er det derfor nødvendigt at ændre plangrundlaget, hvis vi gerne vil bevare villaområderne, som vi kender dem i dag.

De fleste steder vil der allerede i dag være en lokalplan eller byplanvedtægt, der regulerer byggemulighederne på ejendommen, og som fortsat vil være gældende, indtil der udarbejdes ny en lokalplan.

## **Det nuværende plangrundlag**

Det nuværende plangrundlag for villakvarterne består af et kludetæppe af mange forskellige planer – 7 byplanvedtægter og 43 lokalplaner.

Juridisk er der ingen forskel på, om en ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan, men indholdet og dermed reguleringen kan være meget forskellig. Generelt set er byplanvedtægterne planer for hele kvarterer og udarbejdet før 1975, mens lokalplaner er udarbejdet for mere afgrænsede områder og kan derfor være mere detaljerede.

I denne sag anbefaler By- og Miljøforvaltningen en proces for, hvordan de forskellige muligheder for hvilke lokalplaner der skal udarbejdes, kan afdækkes i en tidlig inddragelse af borgerne.

## **Borgerinddragelse**

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at politikere, borgere og andre relevante aktører inddrages løbende i planarbejdet, se bilag 1 og 2, både for at kvalificere de politiske drøftelser, og for at det nye plangrundlag sikrer de kvaliteter i villakvarterne, som borgerne og byrådet ønsker at værne om.

I tråd med beslutningen om tidlig inddragelse i lokalplanlægning foreslår forvaltningen, at der sker en involvering, hvor den indledende opgave er at lytte til borgerne, der lever, bor, bruger og ejer huse i områderne, for at forstå deres perspektiver og kontekst.

Inddragelsen åbnes op, så det både handler om at drøfte udfordringerne, sætte fokus på villakvarternes kvaliteter og hvilke løsningsmuligheder der er for at bevare disse kvaliteter. Det giver mere viden og et bedre indblik i borgernes perspektiver til brug for udarbejdelsen af det nye plangrundlag.

Inddragelsen af borgerne foreslås at ske gennem:

- eksisterende mødefora, herunder grundejerforeningsmøde og ejendomsmæglernetværk,
- digitalt via grundejerforeningerne og evt. kommunens borgerpanel, samt
- opsøgende borgerinddragelse til eksisterende aktiviteter, hvor borgerne er.

Derudover foreslår forvaltningen gennem hele processen at have en følgegruppe, som forvaltningen kan få fortløbende input fra, så borgerperspektivet er til stede i hele forløbet.

Endelig foreslår forvaltningen et forum, hvor politikere, forvaltning, grundejerforeninger og interesserede borgere sammen kan tage dialogen med hinanden i en mere direkte form ved et fælles informations- og dialogmøde. Mødet skal bruges til at dele viden om input fra den hidtidige inddragelsesproces og oplæg fra forskere, der perspektiverer til de bagvedliggende bevæggrunde og dermed forståelsen af opgaven. Derudover kan der ske dialog på tværs af deltagerne om de scenarier for løsningskitser, der er udarbejdet undervejs, så disse kvalificeres forud for den politiske behandling.

## **Proces for politiske drøftelser om rammesætning og indhold**

By- og Miljøforvaltningen tilrettelægger en proces, hvor både Det Bystrategiske Råd og Økonomiudvalget inddrages løbende. Processen, som er illustreret i bilag 2 viser, hvornår de politiske råd og udvalg inddrages undervejs for at drøfte og beslutte indhold og udformning af det fremtidige plangrundlag.

Efter vedtagelsen af et nyt plangrundlag vil der ske en løbende forventningsafstemning med Trafik- og Teknikudvalget for at sikre en praksis for behandlingen af byggesager i åben-lav områderne. Det skyldes, at de præcist formulerede bestemmelser i nye lokalplaner gør det muligt at afslå byggeri, der ikke lever op til bestemmelserne. Samtidig kan der gives dispensation i særlige tilfælde, og på baggrund af en konkret vurdering, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Derfor er det relevant løbende at følge op på praksis for byggetilladelser i villakvarterne.

## **Relateret behandling**

[Byrådet 26.02.2025, punkt 4](#)

[Byrådet 24.09.2025, punkt 3](#)

[Byrådet 25.02.2026, punkt 7](#)

[Økonomiudvalget 07.04.2026, punkt 5](#)

[Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 10](#)

## **Bilag**

Bilag 1, Forslag til inddragelse

Bilag 2, Procesplan

# Punkt 11: Botilbuddet Granvej, kvartalsvis afrapportering på tryghed

26-2-00.17.00-A00

## Indstilling

### Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender den beskrevne ramme for en kvartalsvis afrapportering på trygheden omkring Københavns Kommunes bosted, Granvej 12.

## Beslutning

Mette Laurberg fremsatte følgende ændringsforslag.

1. at der etableres et forpligtende opfølgningsspor mellem Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune vedrørende botilbuddet på Granvej 12 i Bagsværd, der blandt andet omfatter skriftlig afrapportering om:
  - botilbuddets målgruppe og visitationspraksis.
  - antal borgere og beboersammensætning (under hensyntagen til den lovbestemte beskyttelse af personhenførbare oplysninger).
  - bemanning og faglig indsats på botilbuddet.
  - opfølgning på de samarbejdsaftaler, som er indgået med Københavns kommune herunder:
    - Visitationsstop
    - Omvisitering og status på flytning af ca. 8 borgere
    - Opfølgning på ændring af visitationspraksis, så der fremadrettet ikke visiteres borgere med aktivt misbrug og utryghedsskabende adfærd
2. at der opstilles målbare indikatorer for udviklingen i trygheden i lokalområdet, der blandt andet omfatter:
  - antal hændelser i lokalområdet, som er relateret til beboere på botilbuddet på Granvej 12, der opgøres ud fra:
    - registreringer foretaget af Københavns Kommunes nabokoordinator eller Gladsaxe Kommunes tryghedsvagt;
    - anmeldelser til Københavns Vestegns Politi, herunder butikstyveri
    - registrerede henvendelser til Københavns Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden
  - borgernes oplevede tryghed i lokalområdet ud fra en spørgeskemaundersøgelse udsendt til de samme borgere, der har været inviteret til borgermøderne.
3. at udviklingen på botilbuddet og i lokalområdet afrapporteres kvartalsvist til byrådet med et notat, der sammenfatter resultaterne af punkterne 1 og 2 ovenfor.
4. at den ansatte nabokoordinator omfattes af journaliseringspligt, så de hændelser beboerne melder ind kan gøres til genstand for almindelig aktindsigt – og at nabokoordinatoren således selv journaliserer alle henvendelser fra borgerne og beboerne.
5. at der arbejdes for at ændre målgruppebeskrivelsen for botilbuddet Granvej for den fremtidige visitation.

Økonomiudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

## Gennemgang af sagen

### Baggrund

Økonomiudvalget udsatte sagen 07.04.2026, punkt 9.

Byrådet besluttede 28.01.2026, punkt 13 at oversende et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, bestående af 4 punkter, til Økonomiudvalget. Ændringsforslaget blev stillet i forbindelse med Byrådets behandling af et forslag fra Dansk Folkeparti om at ændre forhandlingsposition overfor Københavns Kommune i forbindelse med det af Københavns Kommune ejede botilbud beliggende på Granvej i Bagsværd.

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

1. at der aftales et forpligtende opfølgningsspor med Københavns Kommune, med klare og målbare krav til trygheden omkring bostedet, som afrapporteres til byrådet hvert kvartal

2. at der rettes henvendelse til KL og relevante ministre med det formål, at involvere dem i at finde løsninger på placering af højt belastede botilbud og borgere med kriminel og utryghedsskabende adfærd i åbne bosteder
3. at der rettes henvendelse til relevante ministre og folketingspolitikere om konkrete handlemuligheder vedr. visitation og omvisitering af borgere, som bor på bosteder og har utryghedsskabende og/eller kriminel adfærd og om inddragende samarbejde mellem psykiatrien og opholdskommunen
4. at der arbejdes på en samarbejdsaftale med politiet om hurtigere at agere på kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd.

Der blev ikke stemt om ændringsforslagene fra Socialdemokratiet.

Forvaltningen har udarbejdet 3 punkter med forslag til, hvordan forvaltningen kan arbejde med de 4 spor.

Dette punkt vedrører ændringsforslag nr. 1.

## Sagsfremstilling

I maj og juni 2025 modtog Gladsaxe Kommune en række henvendelser fra naboer til botilbuddet Granvej 12, som ejes af Københavns Kommune, omkring utryghedsskabende adfærd fra botilbuddets beboere.

På den baggrund blev der i samarbejde med Københavns Kommune og politiet iværksat flere initiativer for at løse udfordringerne. I efteråret 2025 blev der afholdt et borgermøde og efterfølgende nedsatte Københavns Kommune et tryghedsnetværk med deltagelse af repræsentanter fra naboer i området, politiet, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune.

Sideløbende er det også blevet arbejdet med at styrke trygheden i området for eksempel via opnormering af pædagogisk personale på botilbuddet, ansættelse af nabokoordinator, tættere samarbejde mellem botilbuddet og politiet med mere. Og flere initiativer er på vej.

Byrådet og Økonomiudvalget har fulgt sagen tæt og løbende afsøgt flere veje til at løse udfordringerne.

Det foreslås at der kvartalsvis laves et notat som indeholder:

- Oversigt over registrerede hændelser om utryghedsskabende aktiviteter til Københavns Kommunes nabokoordinator på bostedet Granvej 12 og Gladsaxe Kommunes tryghedsvagt, som vedrører beboere på Københavns Kommunes botilbud Granvej 12.
- Anmeldelser til Københavns Vestegns Politi, herunder butikstyveri, som vedrører beboere på Københavns Kommunes botilbud Granvej 12.

Notatet vil foruden ovenstående dato indeholde tilbagemeldinger fra Københavns Vestegns Politi, Københavns Kommune, naboer og erhvervsdrivende fra møder i Københavns Kommunes Tryghedsnetværk.

Forvaltningen foreslår, at afrapporteringen sker til Økonomiudvalget, og at første afrapportering sker ved udgangen af 2. kvartal.

## Relateret behandling

[Byrådet 28.01.2026, punkt 13](#)

[Økonomiudvalget 07.04.2026, punkt 9](#)

# Punkt 12: Botilbuddet Granvej, forslag om at rette henvendelse til ministerier m.fl.

26-7-00.01.00-P00

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender udkast til brev, jf. bilag 1.

## Beslutning

Mette Laurberg fremsatte ændringsforslag til flere punkter i brevudkastet.

Ændringerne fremgår af nyt brevudkast, jf. bilag 2.

Økonomiudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Økonomiudvalget besluttede 07.04.2026, at rette henvendelse til social- og boligministeren med enkelte tilretninger i udkastet. Efterfølgende er der fremsat ønsker om ændringer, som ikke kan holdes inden for administrationens mandat, hvorfor sagen forelægges på ny.

Socialdemokratiet fremsatte i Byrådet 28.01.2026, punkt 13, et ændringsforslag om håndtering af diverse forhold omkring botilbuddet Granvej. Forslaget blev henvist til behandling i Økonomiudvalget. Med denne sag forelægger forvaltningen et forslag om en eventuel henvendelse til Social- og Boligministeriet om generelle udfordringer.

### Baggrund for indstillingen

Byrådet besluttede 28.01.2026, punkt 13 at oversende et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, bestående af 4 punkter, til Økonomiudvalget. Ændringsforslaget blev stillet i forbindelse med Byrådets behandling af et forslag fra Dansk Folkeparti om at ændre forhandlingsposition overfor Københavns Kommune i forbindelse med det af Københavns Kommune ejede botilbud beliggende på Granvej i Bagsværd.

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

1. at der aftales et forpligtende opfølgningsspor med Københavns Kommune, med klare og målbare krav til trygheden omkring bostedet, som afrapporteres til byrådet hvert kvartal
2. at der rettes henvendelse til KL og relevante ministre med det formål, at involvere dem i at finde løsninger på placering af højt belastede botilbud og borgere med kriminel og utryghedsskabende adfærd i åbne bosteder
3. at der rettes henvendelse til relevante ministre og folketingspolitikere om konkrete handlemuligheder vedr. visitation og omvisitering af borgere, som bor på bosteder og har utryghedsskabende og/eller kriminel adfærd og om inddragende samarbejde mellem psykiatrien og opholdskommunen
4. at der arbejdes på en samarbejdsaftale med politiet om hurtigere at agere på kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd.

Der blev ikke stemt om ændringsforslagene fra Socialdemokratiet.

Forvaltningen har udarbejdet 3 sager med forslag til, hvordan forvaltningen kan arbejde med de 4 forslag, der alle forelægges Økonomiudvalget i dag.

Denne sag vedrører ændringsforslagene 2 og 3.

### Generelle bemærkninger

Forvaltningen vil indledningsvist fremhæve, at det i Danmark kun er domstolene, der kan beslutte om en person må frihedsberøves eller ej. For de beboere på Granvej, der har modtaget en dom, betyder det, at en domstol har taget stilling til, at de ikke skal være idømt en frihedsstraf.

Det betyder også, at en domstol har taget stilling til, at en eventuel behandling kan foregå, mens borgeren bor på et åbent botilbud. Det er herefter borgerens handlekommune, der har pligt til at anvise borgeren et egnet (åbent) botilbud.

Konsekvensen heraf er, at borgerne har ret til at bo i og færdes i almindelige boligområder, og dér, hvor deres botilbud er placeret.

### *Særligt om placering af bestemte typer botilbud*

I forhold til de juridiske rammer, der gælder for placering af sociale tilbud, er der ingen forskel mellem botilbud for fx fysisk handicappede eller for den målgruppe, som Granvej har. Der er heller ingen aftaler eller regler på landsplan, som regulerer, hvor bestemte typer tilbud skal ligge, med undtagelse af nogle meget få højt specialiserede tilbud.

Det er således op til den enkelte kommune at bestemme, om man vil oprette et bestemt botilbud eller ej, eller om kommunen kan opfylde sin forsyningspligt på socialområdet ved at indkøbe pladser hos andre kommunale eller privatejede botilbud.

Udover at botilbud ifølge planloven kun kan drives på matrikler, der i en lokalplan er udlagt til det formål, er der ingen anden offentligretlig regulering af, hvor botilbud kan eller må placeres. Et botilbud kan derfor blive etableret hvor som helst, så længe beliggenhedskommunens lokalplan giver mulighed for en sådan anvendelse af grunden.

Botilbud skal inden opstart godkendes af Socialtilsynet i forhold til en række kriterier med henblik på at tilbuddet lever op til gældende krav i forhold til fx målgruppeafgrænsning, fysiske rammer og faglig tilgang og metode. Socialtilsynet har i dets godkendelse fokus på, at tilbuddet kan imødekomme målgruppens støttebehov. Det er ikke en del af godkendelsesmodellen at vurdere tilbuddets påvirkning af lokalområdet.

### *Om visitation og omvisitering af borgere*

Det er muligt at reorganisere en borger til et andet botilbud, hvis borgerens behov for hjælp og støtte ikke længere falder inden for målgruppen for borgerens aktuelle botilbud. Målgruppen for et botilbud fremgår af Tilbudsportalen og godkendes af Socialtilsynet, og der kan ske ændringer i målgruppen, når et botilbud søger Socialtilsynet om en fornyet godkendelse heraf.

Når en borger ikke længere falder inden for målgruppen, kan tilbuddet opsige støtten. Det er herefter borgerens handlekommune, der skal sikre, at der findes et andet egnet tilbud til borgeren. I de tilfælde, hvor en borger ikke ønsker at flytte til et andet tilbud, kan en flytning dog kun ske efter godkendelse fra Familieretshuset eller domstolene.

Så længe borgerne falder inden for målgruppen af tilbuddet, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at reorganisere borgerne mod deres ønske.

### **Henvendelse til Social- og Boligministeriet og Kommunernes Landsforening**

Som bilag 1 er vedlagt udkast til brev til Social- og Boligministeriet og Kommunernes Landsforening.

### **Relateret behandling**

[Byrådet 28.01.2026, punkt 13](#)

### **Bilag**

Bilag 1: Vedrørende beliggenhedskommuners indflydelse på botilbud etableret og drevet af andre aktører

Bilag 2: Vedrørende beliggenhedskommuners indflydelse på botilbud etableret og drevet af andre aktører - brev opdt

# Punkt 13: Studieture for byrådsmedlemmer i valgperioden 2026-2029

25-81-00.01.10-P35

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget vælger den foreslåede model, og
2. at rammevilkårene for studieturene godkendes.

## Beslutning

Udsat til 05.05.2026.

## Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 05.05.2026

## Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 03.03.2026, punkt 9, 07.04.2026, punkt 6 og 21.04.2026, punkt 13.

Der er tradition for, at Økonomiudvalget og de stående udvalg hver tager på én studietur i hver valgperiode. Der har flere gange været talt om, hvorvidt man kunne arbejde med andre modeller end den hidtidige studietursordning. Det skyldes, at det har været udfordrende at finde tid til de mange studieture. Samtidig har det været svært at samle nok til at turene med mening kunne gennemføres.

På Økonomiudvalgsmødet 03.03.2026, punkt 9 blev der præsenteret en tematisk model, hvor der i valgperioden udbydes i alt tre studieture. Studieturene skulle have hver deres tema, som knytter sig til Gladsaxe-strategien, og relevans på tværs af fagudvalg. Denne løsning var der ikke stemning for. Samtidig var der også enighed om ikke at fortsætte med den hidtidige ordning.

### Rammevilkår for studietursordningen

Studieturene varer tre dage med to overnatninger.

Det faglige indhold skal være afgørende for valg af destination.

Studieturene skal som udgangspunkt kunne gennemføres med klimavenlig transport.

Udgifterne pr. person pr. studietur må maksimalt udgøre 15.000 kr. alt inklusiv.

Det første halve år og hele det sidste år i byrådsperioden friholdes for studieture.

Studieturene prioriteres fortrinsvist placeret i mødefri uger.

Ved tilmelding af færre end 5 byrådsmedlemmer aflyses studieturen.

Stedfortrædere deltager ikke i studieturene.

Borgmesteren kan efter eget valg deltage i alle studieturene.

På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgsmødet 03.03.2026 foreslås følgende model:

### Forvaltningsture og Økonomiudvalg

Flere fagudvalg tager på studietur sammen. Da de interessemæssigt naturligt hører sammen efter hvilken forvaltning de knytter sig til.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget tager på studietur sammen.

Klima og Miljøudvalget og Trafik- og Teknikudvalget tager på studietur sammen.

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tager på studietur sammen.

Økonomiudvalget tager på sin egen studietur.

## Relateret behandling

[Økonomiudvalget 09.01.2018 punkt 5](#)

[Økonomiudvalget 04.01.2022, punkt 9](#)

[Økonomiudvalget 03.03.2026, punkt 9](#)

[Økonomiudvalget 07.04.2026, punkt 6](#)

[Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 13](#)

## **Punkt 14: Vederlagsregulativ pr. 01.04.2026**

25-87-00.22.00-A30

### **Meddelelse**

Økonomiudvalget udsatte sagen 07.04.2026, punkt 13 og 21.04.2026, punkt 14.

Vederlagene til byrådsmedlemmer er pr. 01.04.2026 reguleret med den officielle reguleringsprocent.

Der er ikke andre ændringer i vederlagsregulativet end størrelsen af vederlag.

Ændringerne kan ikke nå at komme på plads til lønkørslen ultimo marts 2026. Reguleringen kommer derfor til udbetaling pr. 01.05.2026 med tilbagevirkende kraft fra 01.04.2026.

Vederlagsregulativet er tilrettet i forhold til ændringerne jf. bilag 1.

De nye vederlagsbeløb offentliggøres på [gladsaxe.dk](http://gladsaxe.dk).

### **Bilag**

Bilag 1: Vederlagsregulativ pr. 01.04.2026

## **Punkt 15: Mundtlige meddelelser**

25-25-00.01.00-G01

### **Meddelelse**

Ingen.

## **Punkt 16: Lukket: Mundtlige meddelelser**

25-25-00.01.00-G01

## **Punkt 17: Godkendelse**

25-18-00.22.04-P35

### **Meddelelse**

Godkendt.