

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 09-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 09. juni 2026 kl. 09:30

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

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

Indholdsfortegnelse

Ændring af Novafos' ejeraftale, honorar til menige bestyrelsesmedlemmer.....	3
Budgetopfølgning 1. 2026, Omsorgs og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling.....	5
Rammer for professionelle kulturaktørers brug af Mørkhøj Park.....	8
Mundtlige meddelelser.....	11
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	12
Godkendelse.....	13

Punkt 1: Ændring af Novafos' ejerftale, honorar til menige bestyrelsesmedlemmer

26-1-13.02.00-P00

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at ejerftalens punkt 5.1.8 ændres, så menige bestyrelsesmedlemmer af Novafos Holding A/S og serviceselskabet kan modtage honorar for deres bestyrelsesarbejde, idet det bemærkes, at udvalget finder det hensigtsmæssigt at det ved en senere revision indarbejdes i ejerftalen, at borgmestre ikke modtager honorar for bestyrelsesarbejdet.

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.06.2026

Gennemgang af sagen

Resumé

Sagen handler om, hvorvidt ejerftalen mellem ejerkommunerne i Novafos Holding A/S skal ændres, så menige bestyrelsesmedlemmer i Novafos Holding A/S og serviceselskabet kan modtage honorar for deres arbejde i bestyrelsen.

Baggrund

01.01.2017 stiftede Gladsaxe Kommune sammen med otte andre kommuner Novafos koncernen (vand og spildevand). De øvrige ejerkommuner er: Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Rudersdal og Hørsholm kommuner.

Ejerkommunerne ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Gladsaxe Kommune ejer 13,6 procent af aktierne i Novafos Holding A/S.

I forbindelse med beslutningen om stiftelsen af Novafos koncernen indgik ejerkommunerne en ejerftale. Ejerftalen er en aftale mellem de ni ejerkommuner om fordeling af ejerandele, sammensætning af og stemmeregler for bestyrelsen og generalforsamlingen, vilkår for optagelse af nye kommuner med videre. Ændringen i ejerftalen kræver tiltræden fra samtlige ni ejerkommuner.

Ejerftalen er vedlagt som bilag 1.

Honorering af bestyrelsen

I ejerftalen er der i punkt 5.1.8 fastsat en bestemmelse om, at menige bestyrelsesmedlemmer i holdingselskabet og serviceselskabet ikke modtager vederlag.

I forbindelse med stiftelsen af Novafos blev der indgået en uformel aftale om, at ejerkommunerne udpeger deres borgmester til bestyrelsen i holdingselskabet, serviceselskabet og datterselskaberne, så der ikke var behov for honorar og selskabet fik en effektiv "enhedsbestyrelse" med tilstrækkelig beslutningskraft.

Siden 2018 har de to forbrugerrepræsentanter i Novafos de facto modtaget honorar, og efterfølgende har de fem medarbejderrepræsentanter ligeledes modtaget honorar (mod at varetage bestyrelsesposten i deres fritid). Andre menige

medlemmer af bestyrelsen har således skullet frasige sig honorar.

Det har i ejerkredsen mellem borgmestrene været drøftet at opdatere ejeraftalen, så aftalen afspejler, at menige medlemmer af Novafos Holding A/S og serviceselskabet kan modtage honorar. Det vil herefter fortsat være op det til enkelte bestyrelsesmedlem eventuelt at frasige sig honorar.

Udkast til ændring af ejeraftalens punkt 5.1.8 vedlægges som bilag 2, hvor den foreslåede ændring (tillæg 1) er markeret med gult.

Sagen forelægges til beslutning i samtlige ni ejerkommuner.

Relateret behandling

[Klima- og Miljøudvalget 01.06.2026, punkt 1](#)

Bilag

Bilag 1: Ejeraftale 12.12.2016

Bilag 2: Udkast til Ejeraftale med ændringer- juni 2026

Punkt 2: Budgetopfølgning 1. 2026, Omsorgs og Sundhedsudvalget, tillægsbevilling

26-1-00.30.12-000

Indstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalget anbefaler,

1. at der på baggrund af en efterregulering af demografi gives en tillægsbevilling på 633.000 kr. i 2026 finansieret fra kommunekassen.

Beslutning

Anbefalet.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.06.2026

Gennemgang af sagen

Resumé

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets 1. budgetopfølgning omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 7,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set forventes budgetoverholdelse på servicerrammen.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status pr. 31.03.2026 samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2026 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den servicerramme, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Opfølgning på servicerrammen

Tabel 1. Omsorgs- og Sundhedsudvalgets servicerramme

mio. kr.	Vedtaget budget 2026	Forventet forbrug 2026	Forventet mer-/mindreforbrug
Servicerramme = Tilbud til ældre	893,9	886,4	7,5

Merforbrug angives med negativt fortegn, mindreforbrug uden fortegn.

Servicerrammen på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets består af Tilbud til ældre og udgør 893,9 mio. kr.

Ved 1. budgetopfølgning 2026 forventes budgetoverholdelse på servicerrammen.

Opfølgning på driftsbudgettet

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2. Omsorgs- og Sundhedsudvalgets driftsramme

mio. kr.	Vedttaget budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse: Vedtaget budget	Afvigelse: Korrigeret budget
Tilbud til ældre	893,9	927,9	886,4	7,5	41,5
Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift	300,8	300,8	300,8	0	0
I alt	1.194,7	1.228,7	1.187,2	7,5	41,5

Merforbrug angives med negativt fortegn, mindreforbrug uden fortegn.

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året, som for eksempel videreførelserne fra sidste år. Der er videreført 31,9 mio. kr. fra 2025 til 2026. I budgettet for 2025 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget, som skal udmøntes til varige lønløft for udvalgte velfærdsmedarbejdere i Gladsaxe Kommune. Økonomiudvalget 02.12.2025, punkt 2, besluttede at udmønte yderligere 2,2 mio. kr. af puljen. Omsorgs- og Sundhedsudvalgets andel udgør 2,1 mio. kr. om året, som i 2026 er givet som tillægsbevilling.

Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2026 på 1.187,2 mio. kr. jf. tabel 2. Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 41,5 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1 og de væsentligste afvigelser beskrives nærmere nedenfor.

Tilbud til ældre: Forventet mindreforbrug på 41,5 mio. kr.

Under Ældrepleje - bestiller er det forventede mindreforbrug på 41,0 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget skyldes:

- Midler der er afsat til det kommende Sundheds- og Beskæftigelsesthus på 10,5 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på Køb og salg af pladser på 5,9 mio. kr.
- Midler reserveret under puljer til at kunne dække eventuelle yderlige følgeomkostninger, som følger af sundhedsreformen og etableringen af aflastningspladser på Rosenlund.

Under Ældrepleje - udfører området forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., der dækker over følgende:

- Et forventet merforbrug på 12 mio. kr. på elever (indgår i Fællesudgifter- og indtægter). Merforbruget skyldes primært et højt antal elever.
- Et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på Hareskovbo. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2025 på 5,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Det samlede forventede forbrug er på niveau med forbruget i 2025 fremskrevet til 2026 priser.

Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift: Forventet balance.

Usikkerheder

Mindreforbrug på Køb og salg af pladser (Ældrepleje – bestiller)

I efteråret 2025 faldt niveauet af købte pladser fra ca. 65 borgere til ca. 50 borgere. Foreløbigt har det nye niveau været stabilt i 2026, men prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed,

Sundhedsreformen (Ældrepleje – bestiller samt Ældrepleje – udfører)

I forbindelse med sundhedsreformen afgiver Gladsaxe Kommune lokalerne til de midlertidige døgnpladser på Kildegården per 01.01.2027. Pladserne, der overgår til regionen, omdannes til "sundheds- og omsorgspladser". Der vil fortsat være borgere, som ikke falder indenfor målgruppen af sundheds- og omsorgspladser, men med et behov for kommunalt ophold med helhedspleje. Derfor vil der i løbet af 2026 blive etableret nye aflastningspladser på Rosenlund. Etableringen af pladserne vil medføre midlertidige ekstraudgifter til bl.a. tomgangsleje. I det forventede forbrug indgår

midler til at dække disse udgifter, men de samlede udgifter afhænger i høj grad af timingen af hvornår pladserne bliver ledige og kan omlægges. Øvrige følgeudgifter kan ikke forudsiges med sikkerhed.

Ovenstående er behandlet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 3 samt 1 og 6.

Opfølgning på anlægsbudgettet

Opfølgningen på anlægsudgifter for Omsorgs- og Sundhedsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Nettoanlægsgudgifter 1. budgetopfølgning 2026, mio. kr.

Korrigeret budget	Forventet forbrug 2026	Afvigelse korrigeret budget
0,8	0,9	-0,1

Merforbrug angives med negativt fortegn, mindreforbrug uden fortegn.

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsgudgifterne på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, er på 0,8 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,1 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug pr. 31.03.2026 budgetopfølgning samt forventet 2026 forbrug fremgår af bilag 2.

Tillægsbevillinger

Efterregulering demografi

Det indstilles i nærværende sag, at der gives en tillægsbevilling på 0,63 mio. kr. i 2026 finansieret af kommunekassen. Tillægsbevillingen er udtryk for en efterregulering af demografi, da der er flere ældre end forudsat i det vedtagne budget.

Flytning af Kørsel til speciallæge fra Borgerservice til Visitationen

I forbindelse med, at bevilling af kørsel til speciallæge er overgået fra Borgerservice til Visitationen er der samtidig behov for at flytte budget til kørselsudgifter fra Økonomiudvalget til Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Begrundelsen for ændringen er at gøre det lettere og mere overskueligt for borgerne at søge om kørsel – derfor samles de to kørselsområder efter Servicelovens §117 og Sundhedslovens § 170 i samme enhed (en indgang). Det budget der flyttes, udgør årligt 532.809 fra 2026 og frem.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkendte budgetopfølgningen 28.05.2026, punkt 1.

Relateret behandling

[Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 3](#)

[Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 1](#)

[Omsorgs- og Sundhedsudvalget 26.03.2026, punkt 6](#)

[Økonomiudvalget 02.12.2025, punkt 2](#)

[Omsorgs- og Sundhedsudvalget 28.05.2026, punkt 1](#)

Bilag

Bilag 1: Drift 1. budgetopfølgning 2026

Bilag 2: Anlæg 1. budgetopfølgning 2026

Punkt 3: Rammer for professionelle kulturaktørers brug af Mørkhøj Park

26-1-20.01.00-G01

Indstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at forslag til nye funktioner, bygnings- og rumændringer i Mørkhøj Park godkendes,
2. at der gives tillæg til anlægsbevillingen Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2026 under Økonomiudvalget på 1.538.444 kroner,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetrammen Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning under udvalget på det tilsvarende beløb, og
4. at pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2026 under Økonomiudvalget herefter finansierer sagens omkostninger på i alt 2,2 mio. kroner.

Der var afbud fra Mette Eikelund.

Beslutning

Tiltrådt.

Der var afbud fra Astrid Søborg.

Gennemgang af sagen

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen kommer i denne sag med forslag til bygnings- og rumændringer på Mørkhøj Park, så der kan afvikles professionelle arrangementer. Det giver mulighed for blandt andet at flytte Mungo Park, der efterspørger bedre teaterrammer end de nuværende på Grønnemose Skole. Ændringerne vil forbedre sceneforhold, publikumsoplevelse og arbejdsforhold til gavn for flere professionelle kulturelle aktører. Omkostningerne er anslået til ca. 2,2 mio. kr.

Til finansiering foreslår forvaltningen, at nogle uforbrugte driftsmidler fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget konverteres til anlægsmidler og overføres til Pulje for myndighedskrav og funktionsændringer 2026 under Økonomiudvalget, og at samme pulje forestår restfinansieringen.

Baggrund

I 2025 blev det nyrenoverede Mørkhøj Park indviet. Intentionerne med huset og energirenoveringen var at skabe rammerne for en samlet fire-sporet skole samt et nyt musik- og kulturmiljø i kommunen. For at styrke kulturprofilen foreslås det, ud over foreningsaktiviteter m.m., at lokalerne også kommer til at huse professionelle kulturtilbud.

I forlængelse af indgåelse af den nye Egnsteateraftale med teatret Mungo Park, har Børne- og Kulturforvaltningen drøftet mulighederne for at flytte teatrets forestillinger fra den nuværende placering på Grønnemose Skole til Mørkhøj Park. Det er Mungo Park meget interesseret i. Derfor har Børne- og Kulturforvaltningen sammen med Ejendomscenteret undersøgt økonomi og muligheder for at imødekomme krav og ønsker, der muliggør afvikling af professionelle teaterforestillinger, koncerter og udstyrstunge aktiviteter på scenen og andre områder på Mørkhøj Park.

Da renoveringen af Mørkhøj Park blev igangsat, var det endnu ikke fastlagt, hvilke kulturelle aktiviteter, der skulle rummes i lokalerne, og derfor var tilpasning af bygningen ikke inkluderet i dette projekt.

Mungo Park oplever udfordringer ved teaterfaciliteter og publikumsforhold på Grønnemose Skole

I Gladsaxe Kommune har festsalen på Grønnemose Skole igennem en længere årrække fungeret som kommunes teater- og koncertsal. For at skabe den bedst mulige teateroplevelse for teatret og publikum, har Gladsaxe Kommune anskaffet to mobile tribuneenheder, en "tribuneflytter" og opsat en rig, hvor teatret kan ophænge lys-projektører m.m. Tribunerne, tribuneflytter, rig og teknisk udstyr opbevares uden for teaterperioderne i et lokale tæt på Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Flytning af tribunen foregår ved, at 3-4 mand fra teatret ved hjælp af tribuneflytteren og køreplader (pladerne pålægges for at skåne flisebelægningen i foyerområdet) transporterer tribunerne ind i Festsalen. For Mungo Park er flytningen mandskabsmæssigt tung. Derudover giver salen med deres bar- og garderobeopstilling ikke publikum mulighed for at

”skifte” rum. Et rumskifte giver publikum mulighed for i pausen at strække ben og nyde forfriskninger under andre rammer. Ligeledes forstyrrer bar- og garderobeopstillingen selve teatersalen. Desuden er der dårlige forhold for omklædning og ophold for skuespillerne.

Forbedrede scenemuligheder og publikumsoplevelser på Mørkhøj Park

En tilpasning af faciliteterne på Mørkhøj Park giver mulighed for at:

- Opsætte store forestillinger på den store scene.
- Publikum kan komme tæt på scenen i ”øjnehøjde”.
- Etablere en intim-scene på den store scene, hvor publikum placeres oppe på scenen i niveau med forestillingen.
- Vinkelstuen kan bruges til pauser og bar.
- Kantinen kan bruges til små forestillinger.

De ovenstående forhold vil kunne imødekomme behov og ønsker fra bands, orkestre og andre teatre m.fl. Det er derfor forvaltningens vurdering, at den nævnte funktionsændring bredt set vil udvikle teatertilbud og øvrige kulturelle tiltag til glæde for borgerne i Gladsaxe Kommune.

Fysiske tiltag

Der er overenskomstmæssige krav fra Teaterforbundet om, at der skal være direkte adgang udenom publikum for skuespillerne mellem scene og omklædning. Ligeledes er der en række andre forhold der er hensigtsmæssige, såsom:

- Adgang til scenen med kulisser og andet udstyr, der skal fra gulvet og op på scenen.
- Adgang udefra med kulisser og udstyr, da man ikke kan komme rundt om hjørnet og ind ad dobbeltdøren, som ikke åbner helt op.
- Direkte adgang ind på scenen udefra.
- Etablering af omklædning til skuespillere og musikere, med direkte adgang mellem scenen og omklædning.

Oplæg til funktionsændringer

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter har modtaget overslagsbudget på de ovennævnte funktionsændringer:

Overslagsbudget

Post	Pris
Ny indgangsdør ved hovedindgangen	
Nye omklædningsrum og depot i kælderen	
Nyt løftebord mellem kælder og scene samt ny trappelift	
Samlet pris	Ca. 2,2 mio. kr.

Funktionsændringerne blev ikke lavet i forbindelse med den nyligt afsluttede klimaskærmsrenovering af Mørkhøj Park, da forvaltningen ikke kendte de kulturelle funktioner og behov på daværende tidspunkt.

Finansiering

I forbindelse med regnskab 2025 for henholdsvis Kulturudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget er der samlet afsat 1.538.444 kroner til ændringerne, under posten Faciliteter, jævnfør Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.04.2026, punkt 1 og 2, bilagene 1.

Driftsmidlerne for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget konverteres til anlægsmidler og overflyttes til Økonomiudvalgets funktionsændringspulje.

Økonomiudvalget vil gennem Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2026 forestå restfinansieringen.

Relateret behandling

[Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.04.2026, punkt 1](#)

[Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.04.2026, punkt 2](#)

[Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 02.06.2026, punkt 1](#)

Punkt 4: Mundtlige meddelelser

25-25-00.01.00-G01

Meddelelse

Intet.

Punkt 5: Lukket: Mundtlige meddelelser

25-25-00.01.00-G01

Punkt 6: Godkendelse

25-18-00.22.04-P35

Meddelelse

Godkendt.