

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-12-2025

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2025 kl. 08:00

Mødested 2608, Gladsaxeværrelset

Mødedeltagere Trine Græse (A), Serdal Benli (F), Kristine Henriksen (A), Katrine Skov (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Christina Falkberg (B), Henrik Sørensen (C), Lars Abel (M), Astrid Søborg (V), Martin Skou Heidemann (V), Trine Henriksen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Oplæg til Gladsaxe-strategien 2026-2030 til oversendelse til det nye Byråd.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.10.2025, hele kommunen.....	6
Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af tag på Kildebakkegårds Alle 171.....	12
Lokalplan 296 Kontorbygning på Gladsaxe Møllevej, 1. behandling.....	14
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Hareskovbo II.....	16
Ekstra udgifter til stiforbindelse og adgangsforhold til børnehuset Pyramiden.....	18
Kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde.....	20
Ejendomsanalyse.....	21
Forelæggelse af intern analyse af kommunale ejendommers periodiske og planlagte vedligeholdelse	25
Likviditetsopgørelse 31.10.2025.....	27
Sygefravær tredje kvartal 2025.....	28
Byrådsseminar 2026.....	30
Mundtlige meddelelser.....	31
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	32
Godkendelse.....	33

Punkt 1: Oplæg til Gladsaxe-strategien 2026-2030 til oversendelse til det nye Byråd

25-51-00.15.00-A21

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at det justerede oplæg til Gladsaxe-strategien 2026-2030 godkendes og oversendes til det nye Byråd.

Beslutning

Anbefalet.

Jakob Skovgaard Koed var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2025

Gennemgang af sagen

Oplæg til Gladsaxe-strategien 2026-2030

Med denne sag forelægges debatoplæg til Gladsaxe-strategien 2026-2030. Formålet med behandlingen er at drøfte og godkende strategioplægget med henblik på oversendelse til det nye Byråd.

Det nye Byråd vil i starten af 2026 få en fælles præsentation af debatoplægget og mulighed for at arbejde videre med indholdet af den kommende Gladsaxe-strategi for 2026-2030 og drøfte, hvordan vi vil følge fremdriften og gå i dialog med borgere, virksomheder og lokale aktører om strategien.

Processen frem til nu

Strategioplægget er udarbejdet på baggrund af samtaler blandt Byrådets medlemmer gennem det seneste år om de udfordringer, Gladsaxe Kommune står over for de kommende år og de mulige veje, vi kan gå for at imødegå udfordringerne.

De politiske drøftelser i udviklingen af strategioplægget har været:

- Byrådsseminaret 14.03.2025
- I alle fagudvalg i løbet af april og maj
- Økonomiudvalget 15.05.2025, punkt 13
- Byrådets temamøde 10.06.2025
- Økonomiudvalgstemadrøftelse 07.10.2025, punkt 6

Med afsæt i de meldinger, Byrådet har givet, har det foreliggende strategioplæg:

- mere kant frem for at tegne et 'glansbillede'. Udfordringerne er skrevet frem, så det står klart, hvad det er for problemer, Byrådet ønsker at adressere med strategien.
- fokus på, at den nye virkelighed kræver et perspektivskift på kommunens rolle og handlemuligheder. Derfor sætter strategien fokus på, at vi er afhængige af samspil med andre, et stærkt og bidragende lokalsamfund, nære netværk, m.v.
- fortsat sit udgangspunkt i visionen om bæredygtighed. Vi nærmer os 2030 og har mulighed for at bidrage positivt i forhold til at imødegå de store samfundsudfordringer og kriser, vi ser i verden omkring os - 'Gladsaxe er del af verden', som det har været formuleret i Økonomiudvalget.

Strategioplægget tager dermed udgangspunkt i de udfordringer, Gladsaxe Kommune står over for, og rummer en fyldigere tværgående første del med fokus på det udfordringsbillede, der tegner sig for Gladsaxe de kommende år. På den måde står det tydeligere frem, hvilke problemer, Byrådet vil adressere med strategien som helhed og i forhold til de forskellige hovedudfordringer.

Oplægget folder det perspektivskift på kommunens rolle og handlemuligheder ud, som har været efterspurgt i de politiske drøftelser ved at skitsere tre fælles udviklingsveje, der afspejler dialogen om centrale omdrejningspunkter i den kommende periode: 1) Styrket samarbejde borgere, virksomheder og civilsamfund, 2) Frisættelse og 3) En helhedsorienteret, bæredygtig tilgang. Gladsaxes vision og tilgang med fokus på bæredygtighed og verdensmål er i en tid præget af kriser og forandring vigtig at holde fast i som samlende sigte på tværs. I udkastet indgår derfor den eksisterende vision om et Gladsaxe i social, miljømæssig og økonomisk balance.

Oplægget rummer seks opslag om Gladsaxe Kommunes hovedudfordringer:

- Kamp om pladsen i en grøn og levende by
- Mangfoldige fællesskaber for flere børn og unge
- En ældrepleje i forandring
- Flere børn, unge og voksne med særlige behov
- Et tættere samarbejde om erhverv og beskæftigelse
- Vildere klima og grøn omstilling

I hvert opslag foldes de største udfordringer på området ud sammen med de veje, vi vil gå i arbejdet med at håndtere udfordringerne som kommune og i samspil med andre.

Generelt er der arbejdet med udgangspunkt i, at strategien skal være mere tværgående end de tidligere Gladsaxestrategier, hvorfor indholdet om hovedudfordringerne skal ses i sammenhæng med de øvrige dele, og med de tre udviklingsveje som fælles tilgange, der går på tværs af områderne som greb til at håndtere udfordringerne.

Der er endnu ikke arbejdet med opsætning, billeder, grafik m.v., da fokus i første omgang er på indholdet i strategioplægget.

Afbureaukratisering og forenkling af styringsdokumenter

For at forenkle mængden af styringsdokumenter er Gladsaxestrategien også Gladsaxe Kommunes planstrategi. Det vil også gøre sig gældende for Gladsaxestrategien 2026-2030.

Derudover skal Gladsaxestrategien 2026-2030 sætte retning for udvalgenes arbejde i byrådsperioden 2026-2030, og det er et ønske, at strategien så vidt muligt indoptager de planer, politikker og strategier, der blev peget på politisk i arbejdet med regelforenkling i 2024, jf. Økonomiudvalget 27.01.2025 punkt 2. For at afbureaukratisere er der derfor arbejdet med at integrere hovedbudskaberne fra følgende politikker og strategier:

- Psykiatri- og Handicappolitikken
- Sundhedspolitikken
- Værdighedspolitikken
- Politik for Kultur, Fritid og Idræt.
- Medborgerskabsstrategien.

Forankring og opfølgning

For at sikre fremdrift er det vigtigt at følge, om vi flytter os rette vej. Derfor rummer Gladsaxestrategien indikatorer, der gør det muligt at følge udviklingen. Det har givet et godt indblik i udviklingen på de enkelte områder og på tværs både kvantitativt og kvalitativt, da også gode eksempler og hverdagshandlinger vidner om en bredt og dybt forankret indsats og samtidig er med til at motivere medarbejdere til at udvikle nye initiativer og fælles løsninger på tværs af fagområder.

I forbindelse med at det nye Byråd lægger hovedlinjerne i strategien er der politisk ønske om at arbejde med, hvordan vi vil følge, om vi flytter os rette vej i den kommende periode. Vi har løbende fokus på at forenkle vores styring og har med de seneste strategier arbejdet med at reducere mængden af indikatorer og bygge på datamateriale, vi har i forvejen. I udviklingen af Gladsaxestrategien 2026-2030 vil vi arbejde videre i den retning og se på, hvordan vi både kan forenkle opfølgningen med hensyn til data og få færre, bedre indikatorer og bringe det kvalitative mere i spil med fx gennem samtaler på politisk niveau om hovedudfordringerne, konkrete eksempler, m.v.

Videre proces

På baggrund af Byrådets behandling oversendes strategioplægget til det nye Byråd, der vil få en præsentation af det i

januar og på Byrådsseminaret i marts arbejde videre med indhold og perspektiver for indikatorer og opfølgning samt borgerinddragelse. Til det formål udvikler forvaltningen bud på relevant opfølgningsmetode og proces for styrket borgerdialog og høring, så strategien kan vedtages inden udgangen af 2026.

Deltager i sagens behandling

Chefkonsulent Line Vind, Byrådssekretariatet

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.01.2025, punkt 2

Klima- og Miljøudvalget 28.04.2025, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 28.04.2025, punkt 9

Kulturudvalget 29.04.2025, punkt 6

Fritids- og Idrætsudvalget 29.04.2025, punkt 3

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.04.2025, punkt 2

Psykatri- og Handicapudvalget 30.04.2025, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 05.05.2025, punkt 1

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.05.2025, punkt 2

Økonomiudvalget 15.05.2025, punkt 13

Økonomiudvalget 07.10.2025, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Oplæg til Gladsaxestrategien 2026-2030 til oversendelse til det nye Byråd

Bilag 2: Justeringer

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.10.2025, hele kommunen

25-5-00.30.00-A00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at der gives følgende tillægsbevillinger til midlertidige kasselån til finansiering af et forventet merforbrug i 2025 på tre bevillingsrammer: 38.800.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. ”Børn, unge og familier”, 3.200.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget vedr. ”Overførselsudgifter mv.” og 35.200.000 kr. til Psykiatri- og Handicapudvalget vedr. ”Voksne med særlige behov”. Tillægsbevillingen til de midlertidige kasselån finansieres af kommunekassen, og
3. at der gives tillægsbevilling fra Økonomiudvalget vedr. yderligere udmøntning af lønpuljen på 20 mio. kr., som det fremgår af tabel 4, dvs. 2.062.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget fra 2025 og frem samt 130.000 kr. til Psykiatri- og Handicapudvalget fra 2025 og frem.
4. at der gives tillægsbevilling fra Økonomiudvalget på 258.579 kr. i 2025 og på 274.079 kr. i 2026 til Trafik- og Teknikudvalget til finansiering af julebelysning på Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade. Desuden vil tillægsbevillingen på 274.079 kr. blive indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2027-2030.

Beslutning

Ad 1. at:
Tiltrådt.

Ad 2.-4. at:
Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2025

Gennemgang af sagen

Formålet med opfølgningen er at give et overblik over forventningerne til Gladsaxe Kommunes økonomi for 2025, herunder hvor budgettet forventes overholdt, og hvor der forventes afvigelser mellem budget og forventet forbrug.

Resumé

Opfølgningen viser, at Gladsaxe Kommune i 2025 vil overskride servicerammen med 20,0 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på det specialiserede hhv. børne- og voksenområde.

Forvaltningen anbefaler ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger, men at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

For den samlede driftsøkonomi forventes et mindreforbrug på 199,2 mio. kr. Der forventes dog en overskridelse af tre bevillingsrammer, dvs. ”Børn, unge og familier” og ”Overførselsudgifter mv.” under Børne- og Undervisningsudvalget samt ”Voksne med særlige behov” under Psykiatri- og Handicapudvalget. Forvaltningen anbefaler, at de forventede overskridelser i første omgang håndteres med midlertidige kasselån, og at det efterfølgende besluttes i forbindelse med videreførelsessagen, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne.

For anlægsøkonomien forventes et mindreforbrug på 699,5 mio. kr.

Desuden søges der i denne sag om en række tillægsbevillinger. For det første vedr. yderligere udmøntning af lønpuljen på 20 mio. kr., der blev afsat i budget 2025-2028: Der søges om tillægsbevilling på 2.062.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og på 130.000 kr. til Psykiatri- og Handicapudvalget. Midlerne afgives af Økonomiudvalget. For

det andet søges der om tillægsbevilling til varetagelse af driftsopgaven med julebelysning på Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade til Trafik- og Teknikudvalget på 258.579 kr. i 2025 og på 274.079 kr. fra 2026 og frem. Midlerne afgives ligeledes af Økonomiudvalget.

Nyt koncept for budgetopfølgninger

Økonomiudvalget har 04.03.2025, punkt 4, godkendt et justeret koncept for budgetopfølgninger med virkning fra 2025.

Med justeringen udarbejdes der fortsat tre årlige budgetopfølgninger. De to første opfølgninger udarbejdes på baggrund af konkrete indmeldinger fra fagforvaltningerne, mens den 3. opfølgning udarbejdes med udgangspunkt i en modelbaseret fremskrivning af det realiserede forbrug til et forventet resultat for hele året. Justeringen gælder kun for serviceudgifter og samlet drift. For anlægsøkonomien vil opfølgningen blive udarbejdet som ved 1. og 2. opfølgning.

Den modelbaserede fremskrivning vil dog ikke stå alene, når den 3. budgetopfølgning udarbejdes, men opfølgningen er mere risikobaseret:

Der er således et mere differentieret fokus på kommunens budgetområder, hvor opfølgningen i højere grad målrettes de områder, der udgør en særlig budgetrisiko, fx områder, hvor der ses en hastig udgiftsvækst og/eller en overskridelse af budgettet.

Ved 3. budgetopfølgning pr. 31.10.2025 er de specialiserede områder, på baggrund af 1. og 2. opfølgning, blevet vurderet til at udgøre en særlig budgetrisiko. På de specialiserede områder er der derfor foretaget en fornyet og grundigere vurdering af forbruget i 2025.

Omvendt betyder den risikobaserede tilgang, at der er lagt færre ressourcer i den 3. opfølgning for de områder, der ikke vurderes til at udgøre en særlig budgetrisiko, dvs. dvs. der vil alene ske en opfølgning i form af en fremskrivning.

Serviceammen forventes overskredet med 20 mio. kr.

Ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL fastlægges en ramme for kommunernes samlede serviceudgifter. Serviceudgifterne omfatter alle udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion, herunder dagtilbud, folkeskoler, sundhedsområdet samt udgifter til udsatte børn, voksenhandicappede og ældre. Desuden indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

Forvaltningen vurderer, at Gladsaxe Kommune i 2025 vil overskride serviceammen med 20,0 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 4.329,4 mio. kr. i forhold til serviceammen, der udgør 4.309,4 mio. kr.

Overskridelsen af serviceammen er blevet reduceret med 22,3 mio. kr. fra den seneste opfølgning, idet overskridelsen pr. 31.07.2025 blev vurderet til 42,3 mio. kr. mod 20,0 mio. kr. pr. 31.10.2025

Tabel 1: Forventet overskridelse af serviceammen i 2025 pr. 31.10., mio. kr.

	Serviceammen	Forbrug (forventet)	Resultat
I alt	4.309,4	4.329,4	-20,0

Forvaltningen har, jf. det nye koncept for budgetopfølgninger, foretaget en modelbaseret fremskrivning af serviceudgifterne for hele 2025. Forvaltningens skøn baserer sig således på, at forbruget af serviceudgifter pr. 31.10.2025 udgør 3.570,2 mio. kr., og at et samlet forbrug på 4.329,4 mio. kr. er et retvisende skøn, når der kigges på, hvor stor en andel af årets forbrug af serviceudgifter, der historisk set har været forbrugt pr. 31.10.2025.

Forvaltningens skøn er forbundet med en række forbehold. Fremskrivningen baserer sig på 10 måneders forbrug, og der vil derfor være en vis usikkerhed om det faktiske forbrug af serviceudgifter i resten af 2025, herunder på de specialiserede områder.

Fortsat større merforbrug på de specialiserede områder

Den væsentligste årsag til overskridelsen af serviceammen er et merforbrug på de specialiserede områder.

Opfølgningen viser, at merforbruget på de specialiserede områder udgør i alt 130,9 mio. kr., hvoraf merforbruget vedr. det specialiserede børne- og ungeområde udgør 95,7 mio. kr., mens merforbruget vedr. det specialiserede voksenområde

udgør 35,2 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Merforbruget til de specialiserede områder er stort set uændret siden seneste opfølgning pr. 31.07.2025, idet der er sket en vækst i merforbrug på 1,3 mio. kr., heraf med 1,7 mio. kr. for børne- og ungeområdet, mens der på voksenområdet er sket et mindre fald på 0,3 mio. kr. i merforbrug.

Tabel 2: Forventet resultat for serviceudgifter til det specialiserede område i 2025, mio. kr.

	Forbrug 2024	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet resultat 2025
Børn og unge med særlige behov	455,4	419,8	515,6	-95,7
Voksne med særlige behov	436,5	438,4	473,6	-35,2
I alt	891,9	858,2	989,2	-130,9

For børn og unge med særlige behov skyldes merforbruget primært et merforbrug på 46,1 mio. kr. vedr. anbringelser. Derudover er der også større merforbrug inden for specialundervisning.

For voksne med særlige behov kan merforbruget primært henføres til købsbudgettet som følge af prisstigninger på længerevarende botilbud samt flere unge på midlertidige botilbud.

Merforbruget på de specialiserede områder opvejes dog i en vis grad af forventede mindreforbrug på øvrige områder.

Idet overskridelsen af servicerammen er nedjusteret fra 42,3 mio. kr. pr. 31.07.2025 til 20,0 mio. kr. pr. 31.10.2025 anbefaler forvaltningen ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger.

Forvaltningen anbefaler dog, at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de resterende måneder af året.

Mindreforbrug på driftsøkonomien

Gladsaxe Kommunes driftsøkonomi omfatter alle serviceudgifter, jf. ovenfor, og i tillæg hertil udgifter til overførsler, fx dagpenge og kontanthjælp, samt aktivitetsbestemt medfinansiering for behandling af borgere i sundhedsvæsenet, forsyningsvirksomhed mv.

Driftsøkonomien er delt op i 19 bevillingsrammer, og hvert politisk udvalg har mellem 1-3 bevillingsrammer. Kommunestyrelsesloven fastlægger, at disse bevillingsrammer hver især skal overholdes, og revisionen fører tilsyn hermed.

Bevillingsrammerne har både et vedtaget budget og et korrigeret budget. Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret. Fx er det vedtagne budget i 2025 korrigeret for videreførsler på 194,7 mio. kr. af uforbrugte midler fra året før.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet mindreforbrug på 199,2 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 5.513,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.712,9 mio. kr.

Idet mindreforbruget udgjorde 180,4 mio. kr. pr. 31.07.2025, er mindreforbruget vokset med 18,8 mio. kr. siden sidste opfølgning. Udviklingen skyldes primært et fald i serviceudgifter på 22,3 mio. kr.

Dog forventes et merforbrug, dvs. i forhold til det korrigerede budget, på følgende tre bevillingsrammer under det skattefinansierede område.

- 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

Forvaltningen anbefaler, at de forventede bevillingsoverskridelser håndteres på samme måde som i 2024.:

Det betyder, at det i første omgang anbefales at finansiere bevillingsoverskridelserne gennem en midlertidig kassefinansiering, så det sikres, at bevillingen for de enkelte bevillingsrammer overholdes. Der søges derfor om tillægsbevillinger for de tre bevillingsrammer med forventede overskridelser, jf. ovenfor.

Finansieringen anbefales at være midlertidig, så det i videreførelsessagen 2025-2026 besluttes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne. Og i forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske supplerende kassefinansiering for, at de specialiserede områder ikke opstarter i 2026 med et overført underskud fra 2025.

Fortsat højt aktivitetsniveau på anlægsområdet

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram. Nedenfor følges op på forventningerne til forbrugsudviklingen for 2025.

Tabel 3: Forventede anlægsudgifter i 2025, mio. kr.

	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Indenfor anlægsrammen	974,4	391,0	583,3
Udenfor anlægsrammen	518,4	387,2	131,2
Udgifter, i alt	1.492,8	778,2	714,6
Indtægter	21,4	6,3	15,1
I alt, netto	1.471,4	771,9	699,5

Ovenstående tabel 3 viser kommunens samlede korrigerede nettoanlægsbudget på i alt 1.471,4 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et relativt højt, samlet forbrug i 2025 på i alt 771,9 mio. kr., hvilket vil resultere i et mindreforbrug på 699,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kravene i økonomaftalen mellem KL og regeringen vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter, og eventuelle indtægter modregnes ikke. Som det fremgår af tabellen ovenfor, indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger således ikke i anlægsrammen.

Inden for anlægsrammen er der et korrigeret budget på 974,4 mio. kr. og et forventet forbrug i 2025 på 391,0 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 583,3 mio. kr.

For projekter uden for anlægsrammen forventes et forbrug på 387,2 mio.kr. Forbruget vedrører primært udbygningen af fjernvarmen.

Særligt fem anlægsprojekter står for en større andel af det forventede forbrug i 2025. Inden for anlægsrammen er der tale om Buddinge Byport med et forventet forbrug i 2025 på 144,2 mio. kr., Dagtilbudsstrategien med et forventet forbrug på 48,6 mio. kr., Fremtidens læringsmiljøer med et forventet forbrug på 39,2 mio. kr. og Mørkhøj Park med et forventet forbrug på 42,1mio. kr. Udenfor anlægsrammen forventes et forbrug på udbygning af fjernvarmen på 369,8 mio. kr. Tilsammen står disse fem projekter for et forventet forbrug i 2025 på i alt 643,9 mio. kr., hvilket svarer til 83 procent af det samlede forventede forbrug i 2025.

I bilag 1 er vedlagt oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter.

Tillægsbevillinger:

Der søges om en række tillægsbevillinger til hhv. yderligere udmøntninger af lønpuljen på 20 mio. kr. samt til overdragelse af driftsopgaven med julebelysning på Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade fra handelsforeningerne til Gladsaxe Kommune.

Yderligere udmøntninger af lønpulje

I budget 2025-2028 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. til varige lønloft for udvalgte velfærdsmedarbejdere i Gladsaxe Kommune, hvis lønniveau ligger lavt i forhold til nabokommunerne, og hvor der opleves udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

Økonomiudvalget tiltrådte 10.12.2024, punkt 12, og 29.04.2025, punkt 3, at puljen udmøntes til pædagoger på 0-6-årsområdet, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.

Ved 2. budgetopfølgning, jf. Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 10, blev der udmøntet 17.259.629 kr. af lønpuljen på 20 mio. kr. til lønloft til pædagoger (0-6 års-området) samt social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Med den model, der er blevet tiltrådt i Økonomiudvalget 29.04.2025, punkt 3, og efterfølgende forhandlet med de faglige organisationer udestår en række udmøntninger af puljen på SOSU-området. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der udmøntes følgende yderligere midler gennem tillægsbevillinger, der afgives af Økonomiudvalget:

- Midler vedr. Hareskovbo: Der gives tillægsbevilling til, at den selvejende institution Hareskovbo kan udmønte samme løntillæg til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere som på de kommunale institutioner. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tilføres derfor en tillægsbevilling på 786.000 kr.
- Midler til nye medarbejdergrupper på SOSU-området: Der gives tillægsbevilling til at kunne udmønte de aftalte tillæg til medarbejdere på SOSU-området, der arbejder på rådhuset, men med borgernære opgaver. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tilføres derfor en tillægsbevilling på 316.000 kr.
- Stigende udgifter til særydelser. Særydelser er overenskomstbestemte tillæg, der fx gives for arbejde på i skæve tidspunkter, dvs. i aften timer, nattevagter, weekend- og helligdage. Da en del af særydelserne gives som en procentdel af medarbejderens timeløn, vil udmøntningen af løntillæggene fra puljen på 20 mio. kr. medføre en stigning i udbetalingen af særydelser. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tilføres derfor en tillægsbevilling på 960.000 kr., mens Psykiatri- og Handicapudvalget tilføres 130.000 kr., dvs. i alt 1.090.000 kr.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gives tillægsbevilling på 2.062.000 kr. til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og 130.000 kr. til Psykiatri- og Handicapudvalget, som det opsummeres af tabel 4 nedenfor. Midlerne afgives af Økonomiudvalget, hvor de midler, der endnu ikke er blevet udmøntet af lønpuljen, står. I alt udmøntes der 2.192.000 kr. i tillægsbevillinger.

Tabel 4: Tillægsbevilling yderligere udmøntning af lønpulje på 20 mio. kr.

	Midler vedr. Hareskovbo	Midler til nye medarbejdergrupper på SOSU-området	Stigende udgifter til særydelser	I ALT
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	786.000	316.000	960.000	2.062.000
Psykiatri- og Handicapudvalget			130.000	130.000
I ALT	786.000	316.000	1.090.000	2.192.000

Julebelysning

Gladsaxe Kommune har hidtil understøttet julebelysning på Bagsværd Hovedgade og Søborg Hovedgade ved at tildele årlig støtte til handelsstandsforeningernes julebelysning. Administration af støtten har været forankret under Økonomiudvalget. Fremadrettet vil Gladsaxe Kommune varetage og fuldt finansiere julebelysningen, og opgaven overdrages til Trafik- og Teknikudvalget med virkning fra 2025, jf. TTU, 27.10.2025, pkt. 5.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Trafik- og Teknikudvalget tilføres en tillægsbevilling på 258.579 kr. i 2025 og på 274.079 kr. i 2026. Forvaltningen vil desuden indarbejde tillægsbevillingen på 274.079 kr. som en teknisk korrektion i budget 2027-2030.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.12.2024, punkt 12

Økonomiudvalget 04.03.2025, punkt 4

Økonomiudvalget 29.04.2025, punkt 3

Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 10

Trafik- og Teknikudvalget 27.10.2025, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Anlægsbudget og forbrug i 2025, hele kommunen

Punkt 3: Kildegårdens Ældreboliger, udskiftning af tag på Kildebakkegårds Alle 171

25-3-03.00.00-G01

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at projekt med tilhørende tidsplan og finansiering godkendes,
2. at der optages et lån på 4,45 mio. kr. i Kommunekredit, og
3. at lånet tilbagebetales via en huslejeforhøjelse for beboerne.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2025

Adresse

Kildebakkegårds Alle 171

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes almene ældreboligafdeling ”Kildegårdens Ældreboliger” består af 71 ældreboliger fordelt med 20 boliger på Kildebakkegårds Allé 171, 18 boliger på Søborg Hovedgade 200 og 33 boliger på Carl Møllers Allé 1 – 5, alle beliggende 2860 Søborg.

Tagkonstruktionerne på de 3 ejendomme er blevet gennemgået, af Kommunens administrator – KAB, i forbindelse med planlagt periodisk vedligeholdelse, og her er det konstateret at, taget på Carl Møllers Alle fremstår uden problemer, taget på Søborg Hovedgade 200 fremstår uden problemer og taget på Kildebakkegårds Alle 171 fremstår i meget dårlig stand.

I forbindelse med gennemgangen af tagene, konkluderes det, at taget på Kildebakkegårds Alle 171 er i så dårlig stand at en udskiftning er nødvendig snarest muligt.

Boligafdelingen har på deres årlige afdelingsmøde vedtaget projektet med tilhørende anlægsøkonomi og huslejestigning. Der er hensat 2 mio. kr. til tagudskiftning i afdelingen.

Gladsaxe Kommunes Ejdomscenter har godkendt og bedt KAB stå for det planlagte arbejde.

Denne sag forelægges med henblik på at opnå godkendelse af arbejderne og finansieringen heraf.

Anlægsøkonomi og finansiering

KAB har udarbejdet et økonomisk overslag for udskiftning af taget Kildegårdens ældreboliger ejendommen Kildebakkegårds Alle 171. Udgifterne er inklusive moms og beløber sig til 6,45 mio. kr.

Kommunen kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagten give tilskud til renoveringsarbejder i kommunens almene boligafdelinger. Ved større renoveringsarbejder er det anvendt praksis, at kommunen optager lån på boligafdelingens vegne for den del af udgifterne, afdelingen ikke har henlagte midler til at finansiere. I forbindelse med udskiftning af taget anbefales det derfor, at den samlede anlægsudgift på 6,45 mio. kr. finansieres med 2,00 mio. kr. af afdelingens henlagte midler, mens de resterende 4,45 mio. kr. finansieres ved optagelse af lån. Efterfølgende tilbagebetales det optagne lån via den opkrævede husleje, så kommunen ikke har udgifter forbundet med lånet. Optagelse af lån kan endvidere foretages uden deponering i henhold til Lånebekendtgørelsen.

Huslejen vil som konsekvens af arbejderne stige med 3,51 %. Der er ikke loft over boligydelsen til alderspensionister. Stigningen vil derfor have begrænset betydning for de beboere, der kun har deres folkepension.

Finansieringsbudget med anlægøkonomi og huslejestigning fremgår af vedlagte bilag 1.

Organisering og udbudsform

På vegne af Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter og Social- og Sundhedsforvaltningen varetager KAB, som kommunens administrator, bygherrerollen og forretningsførelsen i forbindelse med renoveringsarbejdernes gennemførelse. Arbejderne udbydes i hovedentreprise efter gældende regler i tilbudsloven.

Tidsplan

Arbejderne forventes at kunne gennemføres i foråret 2026. Der udsendes tidsplaner og varslinger i henhold til lovgivningen. Det forventes ikke at være nødvendigt med adgang til de enkelte lejemaal.

Bilag

Bilag 1: Finansieringsbudget til tagudskiftning Kildebakkegårds Alle 171

Punkt 4: Lokalplan 296 Kontorbygning på Gladsaxe Møllevej, 1. behandling

24-19-01.02.00-P00

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 296 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 07.01.2026 til og med 25.02.2026, samt at underretning om planforslaget sendes til ejere og lejere inden for det område, der er vist på bilag 2.
2. at der inviteres til et orienteringsmøde i arbejdstiden, hvis der er mere end 8 tilmeldte, samt
3. at der ikke udarbejdes en miljørapport af planen.

Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Punkt 5.5 ændres til:

"Udgangspunktet for parkering er maksimalt 1 parkeringsplads pr. 100 m² kontor- og serviceerhverv, da lokalplanen ligger i et stationsnært område. Dog må der som minimum opretholdes det nuværende antal på 1096 parkeringspladser, som der tidligere er givet byggetilladelse til."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Ad indstillingen:

Anbefalet med tilføjelse af

4. at ibrugtagningen er betinget af, at parken etableres.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2025.

Gennemgang af sagen

Resumé

Formålet med denne sag er, at Byrådet skal træffe beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan 296, Kontorbygning på Gladsaxe Møllevej, med henblik på at sende forslaget i offentlig høring.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre placeringen en større, ny bygning på knap 10.000 m² ud mod Gladsaxe Møllevej, samle den eksisterende terrænparkering i et parkeringshus, udlægge en ramme til et mindre byggeri ud mod Rosenkæret samt etablere et grønt landskabsrum inden for området – alt sammen i henhold til helhedsplanen for Gladsaxe Erhvervskvarter.

Derudover er det et formål at fastsætte en del af den eksisterende beplantning som bevaringsværdig samt supplere denne med ny beplantning. Formålet med dette er at sikre, at erhvervsområdet fremstår grønt. Dette suppleres med krav om grønne kantzoner.

Lokalplanens indhold

Bebyggelse omfang og placering

Størstedelen af området, inklusiv de tre nuværende bygninger, bevares. Der udlægges fire nye byggefelter:

- Det ene er et byggefelt til et større kontorbyggeri langs vejbyggelinjen ved Gladsaxe Møllevej, i op til fem etager. Byggefeltet afspejler den store skala i området ved Gladsaxe Møllevej og skal etableres med en åben facade ud til Gladsaxe Møllevej
- Det andet er et byggefelt til et parkeringshus i samme højde, men som trækkes ind midt i området. Parkeringshuset skal muliggøre, at en del af den eksisterende terrænparkering kan flyttes over i konstruktion og dermed frigiver plads til et grønt område
- Endelig placeres der to mindre byggefelter i området ud mod Rosenkæret. Disse skal forholde sig til den mindre skala omkring Rosenkæret og må derfor maksimalt opføres i tre etager

Veje, stier og parkering

Der er i dag tre adgangsveje ind til området. En indledende trafikanalyse har peget på, at det vil være mest optimalt for fremkommeligheden at fastholde alle tre adgangsveje til området. De tre adgange kobles via en intern vej, så der er mulighed for at komme til det fælles parkeringshus fra alle tre adgangsveje. Derudover stiller lokalplanen krav om, at der etableres en offentligt tilgængelig sti gennem området, der kan sikre en attraktiv forbindelse til kollektiv transport ved Gladsaxe Trafikplads samt letbanestationen.

I dag optager parkeringspladser en stor del af områdets terræn. For at ændre områdets udtryk fra store asfalterede flader til et grønt landskabsrum, giver lokalplanen mulighed for et større parkeringshus i området. Parkering er tænkt som en fælles løsning for hele lokalplanområdet og skal rumme både eksisterende parkeringspladser samt nye, der muliggøres indenfor den gældende parkeringsnorm.

Landskab og beplantning

Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres et grønt område midt i bebyggelsen. Dette har baggrund i helhedsplanens vision om et grønt erhvervs kvarter, hvor alle har kort afstand til grønne områder. Dette understøttes af, at lokalplanen fastsætter en del af den eksisterende beplantning som bevaringsværdig og stiller krav om ny, herunder krav om en grøn kantzone mellem bygning og vej/fortov/parkeringsareal. Derudover stilles der krav om, at der skal plantes en del træer i tilknytning til den interne vej og parkeringspladserne.

Lokalplanforslaget er indsat som bilag 1

Der er ikke udarbejdet miljørapport af planen

By- og Miljøforvaltningen har gennemført en vurdering af lokalplanen, jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at der ved lokalplan 296 er tale om et mindre område på lokalt plan, som beskrevet i lovens § 8, stk. 2. Konklusionen på den gennemførte screening er, at lokalplanen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der efter Miljøvurderingslovens § 10 træffes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for lokalplan 296.

Kommende høring og borgermøde

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 296 sendes i offentlig høring i 8 uger i perioden 07.01.2026, til og med 25.02.2026. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der ikke afholdes et traditionelt borgermøde i høringsperioden, da området er beliggende i et erhvervs kvarter, men at der i stedet inviteres til et orienteringsmøde i arbejdstiden, der aflyses, hvis der er mindre end 8 deltagere.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Forslag til lokalplan 296

Bilag 2: Lokalplan 296 Høringsområde

Punkt 5: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Hareskovbo II

25-1-03.02.00-K08

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Astrid Guldborg, Peter Berg Nellemann, og Christina Søhus Sickmann genudpeges som beboerrepræsentanter for den selvejende ældreboliginstitution Hareskovbo II for perioden 01.01.2026 til og med 31.12.2027 eller indtil institutionens eget valg af repræsentanter, og
2. at udpegningen sker med de bemærkninger, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 17.12.2025

Adresse

Den selvejende ældreboliginstitution Hareskovbo II, beliggende Skovalleén 8, 2880 Bagsværd.

Gennemgang af sagen

Resumé

Byrådet besluttede 20.11.2024, punkt 13, at udpege følgende beboerrepræsentanter til bestyrelsen for den selvejende ældreboliginstitution Hareskovbo II:

- Astrid Guldborg,
- Peter Berg Nellemann, og
- Christina Søhus Sickmann

Udpegningsperioden udløber 31.12.2025, og forvaltningen anbefaler, at de pågældende beboerrepræsentanter genudpeges for en ny 2-årig periode.

Som følge af medlemmernes samtidige tilknytning til naboinstitutionen – som har en brugsretsftale med Hareskovbo II – foreslås det dog, at genudpegningen sker med særlige bemærkninger.

Genudpegning af beboerrepræsentanter til Hareskovbo II

Byrådet besluttede 20.11.2024, punkt 13, at udpege følgende beboerrepræsentanter til bestyrelsen for den selvejende ældreboliginstitution Hareskovbo II:

- Astrid Guldborg,
- Peter Berg Nellemann, og
- Christina Søhus Sickmann.

Hareskovbo II består af 82 almene ældreboliger målrettet svage og plejekrævende borgere. Som følge af institutionens beboergruppe er det vanskeligt at opretholde et velfungerende beboerdemokrati i overensstemmelse med almenboliglovens regler, og institutionen havde ikke haft en funktionsdygtig bestyrelse i en længere periode forud for Byrådets beslutning.

Den kommunale udpegning af beboerrepræsentanter blev som følge heraf vurderet nødvendig for at sikre den fremadrettede drift af institutionen.

Udpegningen udløber pr. 31.12.2025, og boliginstitutionens administrator finder det fortsat ikke sandsynligt, at der er mulighed for, at beboerne kan vælge egne bestyrelsesmedlemmer.

Administrator har været i dialog med de udpegede medlemmer, som alle ønsker at fortsætte bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmernes tilknytning til naboinstitutionen

De udpegede beboerrepræsentanter for Hareskovbo II er også tilknyttet naboinstitutionen, som har det enslydende navn Hareskovbo. Astrid Guldborg er fungerende forstander og Peter Berg Nellemann og Christina Søhus Sickmann er bestyrelsesmedlemmer.

Hareskovbo er et privatejet kollektivt bofællesskab for seniorer, beliggende Bagsværdvej 248, 2860 Bagsværd. Bofællesskabet har driftsoverenskomst med kommunen, men er ikke opført med støtte eller på anden vis omfattet af det kommunale tilsyn efter almenboligloven.

I forlængelse af det tætte naboskab har Hareskovbo og Hareskovbo II indgået en brugsretsaf tale, som giver Hareskovbo adgang til servicearealerne hos Hareskovbo II mod betaling af en forholdsmæssig andel af udgifterne forbundet med drift og vedligehold af arealerne.

Forvaltningen påpegede ved Byrådets oprindelige udpegning af de nuværende beboerrepræsentanter, at personsammenfaldet mellem de to institutioner giver en generel risiko for sammenblanding af interesser for så vidt angår brugsretsaf talen.

Bemærkninger til bestyrelsesmedlemmer og aftale om kommunal godkendelse

Selv om der ikke har været bemærkninger til driften i den foregående periode, er det forvaltningens generelle opfattelse, at personsammenfaldet stadig bør være et opmærksomhedspunkt ved en genudpegning af de nuværende beboerrepræsentanter.

Forvaltningen foreslår, at en fornyet udpegning derfor sker med meddelelse af følgende bemærkninger til beboerrepræsentanterne:

- At udpegningen som beboerrepræsentant indebærer, at bestyrelsesmedlemmerne primært skal varetage beboernes interesser,
- At de udpegede beboerrepræsentanter – som følge af deres nære tilknytning til naboinstitutionen Hareskovbo – skal være særligt opmærksomme på at holde driften af de to institutioner adskilt, og
- At man som beboerrepræsentant kan ifalde et personligt ansvar for de beslutninger, som bestyrelsen træffer. En beboerrepræsentant kan derfor holdes ansvarlig, hvis der bliver handlet uforsvarligt eller i strid med gældende regler, vedtægter eller lovgivning.

Derudover er det aftalt med institutionens administrator, at fremtidige ændringer i brugsretsaf talen forelægges kommunen til godkendelse, så længe mindst to af de udpegede bestyrelsesmedlemmer er tilknyttet begge institutioner. Herved vil der være en højere grad af sikkerhed for, at der ikke ved en fejl, forglemmelse eller andet, kommer til at være en ulige fordeling af interesser mellem de to institutioner ved en eventuel genforhandling af aftalen.

Genudpegningens periode – 2 år eller indtil institutionens eget valg af medlemmer

Som udgangspunkt er der mulighed for, at udpegningen kan følge den kommunale 4-årige valgperiode.

Af hensyn til den beboerdemokratiske proces, foreslår forvaltningen dog, at udpegningen alene sker for en 2-årig periode. Dette svarer til den almindelige valgperiode for beboerrepræsentanter, og beboerne gives herved løbende incitament til at tage stilling til valget af bestyrelsesmedlemmer.

Hvis der på det årlige beboermøde opstår mulighed for at vælge egne beboerrepræsentanter, vil den kommunale udpegning automatisk bortfalde.

Udpegningen sker på baggrund af forholdstalsvalg

Som følge af de særlige regler i almenboligloven forbundet med udpegning af beboerrepræsentanter, skal Byrådets udpegning ske efter forholdstalsvalg.

Det er ikke muligt at delegere kompetencen til andre udvalg eller forvaltningen.

Relateret behandling

Byrådet 20.11.2024, punkt 13

Punkt 6: Ekstra udgifter til stiforbindelse og adgangsforhold til børnehuset Pyramiden

25-12-82.00.00-A00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. At der gives tillæg og ekstra rådighedsbeløb til anlægsbevillingen 'Nyt børnehus Pyramiden' på 3,3 mio. kr. i 2027.
2. At tillæg og ekstra rådighedsbeløb finansieres via tilsvarende nedskrivning af bufferpuljen til projekter i Værebros og Ringbo (afsat i 15-års anlægsoversigten) i 2028.

Beslutning

Tiltrådt.

Adresse

Værebrovej 158A, 2880 Bagsværd

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 11.10.2022, punkt 7, at der skal opføres et nyt børnehus i Værebros og blev orienteret om, at anlægsudgifterne til et børnehus erfaringsmæssigt udgør 65-71 mio. kr. Der blev ikke vurderet omkostninger til adgangsforhold, idet placeringen af børnehuset ikke var kendt i 2022.

Tre projekter – ét børnehus og to stier

I lokalplan 288 for Værebros fremgår, at der skal etableres en sti mellem pergolaen, som ligger nord for lavblokkene i Værebros Park, og børnehuset før ibrugtagning af børnehuset.

Ligeledes fremgår det, at en del af den planlagte øst-vestgående cykelforbindelse gennem Værebros til Ringbo med en bro over Hillerød motorvejen vil ligge på det areal, hvor det nye børnehus skal bygges.

Projektering af sti og første etape af cykelstien sker sammen med projektering af Børnehuset Pyramiden, da sti og cykelsti ligger på Børne- og Kulturforvaltningens areal og blandt andet er adgangsvej til Børnehuset.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 69 mio. kr. til etablering af et børnehuset.

Der er afsat 11 mio. kr. til etablering af forbindelser i Værebros, heraf er 4,6 mio. disponeret til første del af den øst-vestgående cykelsti og adgangsforhold til børnehuset på baggrund af et tidligt estimat, jf Trafik- og Teknikudvalget 28.04.2025, punkt 6.

I projekteringen af adgangsforhold til børnehuset har det vist sig, at anlægsarbejderne er mere omfattende end forudset, særligt grundet følgende forhold:

- Betydelige terræn- og jordarbejder, rydninger mv. - herunder udfordrende niveauspring i terrænet.
- Opbygning af ny vejkasse med kabelføring, kloakering mv.
- Omlægning af den eksisterende trappe, der går fra lavblokkene op til skolen, da cykelstien ellers vil kollideres med denne.
- Forkortning af den eksisterende betonskærmvæg ved trappen mod skolegården.

Anlægsudgifterne til etablering af stier / adgangsforhold til Børnehuset estimeres efter projektering til 7,9 mio. kr.

Differencen mellem det tidlige estimat på 4,6 mio. kr. og nye estimat på 7,9 mio. kr. foreslås finansieret via nedskrivning af bufferpuljen til projekter i Værebros og Ringbo.

Beslutes det, vil den samlede økonomi til det nye børnehus være:

	Projekt i 15-års anlægsoversigt	Økonomi
Afsat økonomi børnehus	Nyt børnehus Pyramiden	69,0 mio. kr.
Tidligt estimat på første del af cykelstien og adgangsvej til børnehus	Værebros – forbindelser	4,6 mio. kr.
Supplerende finansiering	Bufferpuljen	3,3 mio. kr.
		76,9 mio. kr.

Der vil efterfølgende være 94.839.000 kr. tilbage i bufferpuljen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.10.2022, punkt 7

Trafik- og Teknikudvalget 28.04.2025, punkt 6

Punkt 7: Kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde

24-1023-00.01.00

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender vedlagte kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde.

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændringer:

Økonomiudvalget får forelagt en særskilt sag, som afdækker Kommunens muligheder for at afsløre hvidvaskning og økonomisk udnyttelse som ejere af private sociale tilbud til børn og voksne.

I delanalyse 2 slettes følgende:

” det vil sige, om vi i Gladsaxe Kommune leverer servicetilbud, som vi ikke er forpligtet til – herunder særligt når vi sammenligner os med relevante sammenligningskommuner.”

Gennemgang af sagen

Som en del af budgetaftalen for 2026-2029 indgår budgetnote 3a, om en analyse af det specialiserede socialområde i Gladsaxe Kommune. Det fremgår af budgetnoten, at der skal gennemføres en grundig analyse af det specialiserede socialområde i Gladsaxe med fokus på, hvordan Gladsaxe Kommune kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området.

Med vedlagte kommissorium foreslås det, at analysen opdeles i fire følgende delanalyser:

1. Analyse af udgiftsudviklingen i Gladsaxe Kommune sammenlignet med andre kommuner, med lignende strukturelle rammebetingelser og samme socioøkonomi.
2. Analyse af, hvorvidt serviceniveauet på det specialiserede socialområde i Gladsaxe Kommune adskiller sig væsentligt fra andre kommuner med lignende strukturelle rammebetingelser og samme socioøkonomi.
3. Analyse af, om de iværksatte tiltag på det specialiserede socialområde, fungerer som tilsigtet, eller om der er tiltag, som kan afsluttes.
4. Analyse af de faglige og økonomiske potentialer ved at etablere flere interne kommunale eller tværkommunale tilbud.

Der lægges op til, at Økonomiudvalget får en status på analysen i juni 2026 og at resultaterne af analysen afrapporteres til Økonomiudvalget i december 2026 med henblik på beslutning om eventuelle nye tiltag.

Bilag

Bilag 1: Udkast til kommissorium for analyse af det specialiserede socialområde

Punkt 8: Ejendomsanalyse

24-6-82.00.00-G01

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om større opgavefællesskaber i forhold til ejendomsdrift som beskrevet i bilag 1,
2. at Økonomiudvalget træffer beslutning om etablering af en fælles, tværgående bygherreorganisation, herunder at ansvaret for kommunens bygninger samles under Økonomiudvalget som beskrevet i bilag 1, og
3. at Økonomiudvalget beslutter at der skal udarbejdes en samlet ejendomsstrategi for Gladsaxe Kommune, som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet har i forbindelse med budget 2025 bestilt en analyse af ejendomsområdet. Den del af analysen, der vedrører ejendomsdrift og anlægsstyring blev fremlagt for Økonomiudvalget 10.06.2025, punkt 5.

Økonomiudvalget tilkendegav på mødet, at der skulle arbejdes videre med: 1) ejendomsdrift baseret på model 2 – større opgavefællesskaber i eksisterende struktur og 2) anlægsstyring baseret på model B – etablering af fælles, tværgående bygherreorganisation.

En beskrivelse af model til fremtidig ejendomsdrift og en model til fremtidig anlægsstyring har været i høring i MED-udvalg og referencegrupper. Beskrivelsen af modellerne er efterfølgende justeret i forhold til de opmærksomhedspunkter som MED-udvalg og referencegrupper har rejst i deres høringssvar. Opdateret beskrivelse af model for ejendomsdrift og model for anlægsstyring er vedlagt som bilag 1.

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om den fremtidige organisering af ejendomsområdet.

Det foreslås også at Økonomiudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en samlet ejendomsstrategi for Gladsaxe Kommune.

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 vedtog Byrådet, at der skal gennemføres en grundig analyse af det samlede ejendomsområde i Gladsaxe Kommune (budgetnote 3).

Der er gennemført en analyse af den nuværende model for drift og vedligehold af de kommunale bygninger og den kommunale anlægsstyring, herunder også prioritering af de mange kommunale målsætninger og strategier samt brug af den samlede ejendomsportefølje.

Økonomiudvalget tilkendegav på møde 10.06.2025, punkt 5, at der skulle arbejdes videre med: Ejendomsdrift baseret på model 2 – større opgavefællesskaber i eksisterende struktur og Anlægsstyring baseret på model B – etablering af fælles, tværgående bygherreorganisation.

MED-involvering og referencegrupper

Der har været involvering af MED-udvalg på alle niveauer og i alle forvaltninger samt med tre referencegrupper bestående af tekniske serviceledere, decentrale ledere og nøglepersoner ift. anlægsprojekter. I alt har ejendomsanalysen og forslag til ny organisering været drøftet i 28 MED-Udvalg. Høringssvar fra MED-udvalg er samlet i bilag 2.

MED-udvalg og referencegrupperne er blevet bedt om at komme med forslag til justeringer i beskrivelserne af de to modeller og opmærksomhedspunkter i forhold til en eventuel implementering af ændringer på ejendomsområdet. Alle opmærksomhedspunkter fra høringssvarene er samlet i en tabel og vedlagt som bilag 3.

Med udgangspunkt i opmærksomhedspunkterne er udarbejdet et notat, som samler op på de opmærksomhedspunkter, som deles af mange MED-udvalg og/eller som styregruppen for ejendomsanalysen har fundet særligt vigtige og derfor har besluttet at indarbejde i beskrivelserne af den fremtidige organisering på ejendomsområdet. Disse kan læses i bilag 4.

Her skal fremhæves:

- At plejecentrene kan bibeholde rengøring som en del af helhedsplejen.
- At der i forhold til den rengøring, som i dag er udliciteret, inden udløb af kontrakterne vil blive taget stilling til om disse opgaver skal genudbydes eller varetages af ISG.
- At det tekniske servicepersonale forsat vil have deres primære opgaver – og møde ind – på de skoler, plejecentre, institutioner, tilbud mv., som de kender, og hvor de tekniske opgaver skal udføres.
- At rengøring og teknisk service forsat vil ske med en opmærksomhed på borgernes behov.
- At Ejendomscenteret vil have det overordnede ansvar for alle faser af et byggeri og have ansvaret for involvering af brugere, driftsorganisationer og fagforvaltningerne.
- At en ejendomsstrategi vil sætte rammerne for en politisk prioritering mellem forskellige hensyn i forhold til drift og anlæg.

Ny organisering af ejendomsdriften og en fælles, tværgående bygherreorganisation

Forslag til ny organisering af ejendomsdrift og anlægsstyring er beskrevet i bilag 1. Hovedlinjerne er:

Større opgavefællesskaber

Forslaget til ny organisering af ejendomsdriften indebærer en fortsættelse og udvikling af kommunens tværgående driftsorganisationer, samtidig med at der – inden for de enkelte fagforvaltninger – etableres driftsorganisationer for det tekniske servicepersonale.

Den nye model for løsning af de ejendomsrelaterede driftsopgaver er baseret på en række overordnede målsætninger og principper:

- Opgaveløsningen skal være mere effektiv. Stordriftsfordele i forhold til kompetencer, maskiner, værktøj, indkøb mv. skal udnyttes bedre.
- Mindre sårbarhed i opgaveløsningen. Opgaveløsning i større faglige fællesskaber skal medvirke til at reducere sårbarhed ved sygdom, opsigelser mv.
- Højere faglig kvalitet i opgaveløsningen. Større faglige fællesskaber giver bedre mulighed for at ensrette arbejdsgange, at udnytte specialkompetencer, målrette kompetenceudvikling mv.
- Fælles og centrale faglige standarder – decentral udførsel. Ejendomscenteret har ansvaret for at sætte de overordnede faglige standarder for de ejendomsrelaterede opgaver. Pasning og daglig vedligehold udføres decentralt af forvaltningernes driftsorganisationer tæt på ejendommenes brugere, og med plads til at løsningen af de mange serviceopgaver kan tilpasses de forskellige sektorer og institutioners behov.

Etablering af fælles, tværgående bygherreorganisation

Forslaget til ny organisering af anlægsstyring i Gladsaxe Kommune indebærer, at ejerskabet til kommunens ejendomme samles under Økonomiudvalget, og at Ejendomscenteret overtager det administrative bygherreansvar fra fagforvaltningerne.

Til ejerskabet knytter sig en række opgaver vedrørende den overordnede forvaltning af kommunens ejede og lejede ejendomsportefølje. Det gælder opgaver og beslutninger knyttet til konkrete dispositioner om køb og salg af ejendomme, forberedelse og igangsættelse af nybyggerier, ombygninger og nedrivninger uanset om de finansieres gennem særskilte bevillinger eller som led i udmøntning af en pulje, men også opgaver knyttet til mere overordnede vurderinger af nuværende og fremtidig kapacitetsbehov sammenholdt med den eksisterende ejendomsmasse.

Forslaget til den fremtidige anlægsstyring af kommunens byggeprojekter er baseret på en række overordnede målsætninger og principper:

- Samling af ejerskabet til kommunens ejendomme skal understøtte, at der i højere grad anlægges et tværgående blik på kommunens anlægsinvesteringer og sammensætningen af ejendomsporteføljen, og at der kommer yderligere fokus på mulighederne for at optimere ejendommenes udnyttelse på tværs.
- Samling af bygherreansvaret skal bidrage til at sætte fokus på de roller og opgaver, der knytter sig til bygherrerollen og medvirke til at tydeliggøre ansvaret gennem anlægsforløbene.
- Opgaveløsningen skal være mere effektiv.

- Samarbejdet omkring kommunens anlægsprojekter skal fortsat være velfungerende, og det vigtigt at kommunens politiske ambitioner kommer til udtryk i kommunens byggeprojekter.

Ejendomsstrategi

En ny organisering af ejendomsområdet kan ikke stå alene, men skal suppleres af en fælles og politisk forankret ejendomsstrategi, der kan give en samlet retning og et mandat til Ejendomscenteret i forhold til udviklingen af ejendomsområdet.

En ejendomsstrategi kan f.eks. rumme en ambition om at flere funktioner skal kunne bruge de samme lokaler og være udgangspunkt for det strategiske arbejde på anlægsområdet.

Det foreslås at Økonomiudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en ejendomsstrategi for Gladsaxe Kommune, og at denne forelægges til beslutning medio 2026.

Procesplan

Hvis Økonomiudvalget beslutter de foreslåede ændringer af ejendomsområdet, vil der ske en justering af organisationen med flytning af økonomi og medarbejdere.

Den konkrete flytning af ansvar og økonomi mellem de politiske udvalg vil blive forelagt til politisk beslutning i løbet af første halvår 2026.

Dette vil ikke ske på én gang, men under hensyntagen til andre opgaver i de forskellige dele af forvaltningen.

Den nye organisering på anlægsområdet forventes fuldt implementeret pr. 01.07.2026 – efter ændring af styrelsesvedtægten for Gladsaxe Kommune og flytning af økonomi mellem forvaltninger og udvalg.

Implementeringen af større opgavefællesskaber i ejendomsdriften vil ske over de kommende år og forventeligt være fuldt implementeret inden udgangen af 2027.

Forvaltningen vil i implementeringen være opmærksomme på balancen mellem ejendomsfaglige hensyn og ønsker fra brugerne, og på at det gode tværfaglige samarbejde om anlægsprojekter og vedligehold af bygningerne fortsætter i den nye organisation.

Økonomi

Af budgetnote 3 i budgetaftalen for 2025 fremgår det, at ejendomsanalysen skal afdække:

- Muligheden for en mere effektiv vedligeholdelse af de kommunale bygninger.
- Muligheden for en optimering af kommunens brug af bygninger.

Videre fremgår det, at eventuelle effektiviseringsgevinster samt behov for yderligere midler til vedligeholdelse kan indarbejdes i budget 2026-2029.

Analysen er således ikke gennemført med en forudgående forudsætning om en konkret besparelse, men ud fra et ønske om at se på muligheder og potentialer.

Med resultatet af analysen er det forventningen, at en samling af vedligeholdelsesopgaven og en optimering af bygningsmassen vil kunne give effektiviseringsmuligheder på sigt.

Der vil i implementeringsfasen være et behov at dedikere nogle ressourcer til f.eks. udarbejdelsen af en ejendomsstrategi, ligesom der på nogle af områderne vil være behov for kompetenceudvikling af medarbejderne.

Da der samtidig er en forventning om, at der er nogle effektiviseringspotentialer i optimeringen af anlægsstyringen og samlingen af drift- og vedligeholdelsesopgaven i nogle større fællesskaber, er det vurderingen, at reorganiseringen af ejendomsområdet vil kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme og potentielt bidrage med effektiviseringer på sigt.

Deltager i sagens behandling

Lene Riis, ejendomschef

Mads Uldall, projektleder

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.06.2025, punkt 5.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til fremtidig organisering af ejendomsområdet i Gladsaxe Kommuneb

Bilag 2 - Høringssvar - MED - ejendomsanalyse

Bilag 3 - Tabel med opmærksomhedspunkter til ejendomsanalysen fra MED-udvalg

Bilag 4 - Notat med opsamling på MED-inddragelse

Punkt 9: Forelæggelse af intern analyse af kommunale ejendommers periodiske og planlagte vedligeholdelse

24-6-82.00.00-G01

Indstilling

Center for Politik, styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter og godkender analysen af drift og vedligehold af de kommunale ejendomme.
2. at Økonomiudvalget beslutter at udviklingspotentialer og barrierer kan indgå i arbejdet med at udvikle en fælles ejendomsstrategi samt i implementeringen af ny model for den fremtidige ejendomsdrift i større opgavefællesskaber.

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

"?at Ejendomscentret skal styrke og udbygge indsatsen for at øge andelen af indbudte lokale håndværkere i kommunens udbud vedrørende PPV-opgaver."

Tiltrådt.

Ad indstillingen:

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet har jf. budget 2025-2028, beslutningsnote 3 ønsket, at den nuværende model for drift og vedligehold af de kommunale ejendomme skal analyseres.

Økonomiudvalget tiltrådte 04.03.2025, punkt 5 kommissorium for analysearbejdet med fokus på at afdække:

- a. hvordan der i vedligeholdelsesopgaverne arbejdes med at prioritere genbrug, genanvendelse, fjerne og/eller reducere mængderne af miljøfarlige stoffer samt forbedre energieffektiviseringsindsatsen.
- b. lokale virksomheders muligheder for at byde på vedligeholdelsesopgaverne.

I denne sag forelægges den interne analyse jf. bilag 1, som er gennemført som del af den samlede analyse af ejendomsområdet i Gladsaxe Kommune.

Gennemgang af sagen

Politik, Styring og Udvikling har kortlagt nuværende praksis og på baggrund heraf afdækket udviklingspotentialer og barrierer med henblik på at styrke praksis for vedligeholdelsesopgaverne (PPV-området) i forhold til ovenstående fokusområder.

I analyseprocessen har der løbende været en involvering af relevante ledere og medarbejdere fra organisationen til brug for kvalificering af analysens centrale vinkler og indhold. Der er gennemført dialogmøder med brancheorganisationerne DI-Byggeri og SMVDanmark, samt Gladsaxe Håndværkerforening med henblik på, at få deres perspektiver vedr. brug lokale virksomheder ved udbud. Derudover er der i 4K regi gennemført benchmarking dialoger, hvor der er blevet delt viden om praksisser kommunerne i mellem.

I analysen af den nuværende praksis kan det konkluderes, at Gladsaxe Kommune generelt set har arbejdet fokuseret og systematisk på alle 5 delområder, hvilket betyder at lavt hængende frugter på området er høstet. På trods heraf, er der i analysen identificeret en række udviklingspotentialer indenfor hvert delområde:

- **Genbrug** - styrket fokus på genbrug af eksisterende materialer.
- **Genanvendelse** - styrkelse af kompetenceudvikling og vidensdeling om genanvendelse; mulighed for skærpede Gladsaxe-krav udover gældende lovgivning.
- **Miljøfarlige stoffer** - undersøge potentialet for certificeret miljøvenlig bygningsdrift - eksempelvis Svanemærket; egen-registrering af miljøskadelige stoffer; reduktion af udledning ved brug af emissionsfrie arbejdsmaskiner.
- **Energieffektivitet** - udvikling af Gladsaxemodel for commissioning (kvalitetsstyring) i byggeprojekter; forbedret integration af energispareforslag i PPV-planlægningen; forbedret overvågning og afrapportering af energi- og vandforbrug, udvikling og afprøvning af nye modeller for styring og overvågning af bygningers opvarmning og ventilering; EU Interreg-projekt om fleksibelt varmeforbrug i kommunale bygninger i samspil med fjernvarmeforsyningen; energirenoveringer jf. EU-direktiv; udbygning af solcelleanlæg på baggrund af varslet statslig regelforenkling.
- **Brug af lokale virksomheder ved udbud** - Der er sket en tredobling af både andelen af rekvireringer og omsætningen til lokale håndværkere for perioden 2020-2024. Ejendomscentret har fortsat et skærpet fokus på anvendelse af udbudsportalen herunder anvendelse af lokale leverandører ved udbud. På baggrund af dialogmøde med Gladsaxe Håndværkerforening er der et udviklingspotentiale i at styrke Ejendomscentrets brug af udbudsportalen yderligere, herunder kommunikation om hvordan udbudsportalen i praksis fungerer samt Gladsaxe kommunes udbudspraksis. Desuden kan det være en fordel at styrke information om hvordan firmaprofiler oprettes og betydningen af at firmaprofilerne løbende holdes opdateret af leverandørerne.

I forhold til det videre arbejde med ovenstående udviklingspotentialer gør følgende barrierer sig overordnet set gældende:

- **Genbrug** - Indtil Donerbygningsplatformen er etableret, vil udbuddet af genbrugsmaterialer være begrænset, og indarbejdelse af genbrug vil være forbundet med tidskrævende særskilte forundersøgelser og højere vedligeholdelsesudgifter.
- **Genanvendelse** - Indtil markedet for byggevarer omfatter et bredere udvalg af produkter fremstillet af genanvendte materialer, vil en øget indsats medføre tidskrævende særskilte forundersøgelser og højere vedligeholdelsesudgifter.
- **Miljøfarlige stoffer** - Udarbejdelse af model for certificeret miljøvenlig bygningsdrift, samt egen-registrering af miljøfarlige stoffer, kan være tidskrævende.
- **Energieffektivitet** - En mangeårig energispareindsats i eksisterende bygninger skal delvis omlægges til i endnu højere grad sikre energieffektiviteten i de mange bygge- og renoveringsprojekter.
- **Brug af lokale virksomheder ved udbud** - Administration og øget optimering af Udbudsportalen kan være tidskrævende og løbende opdatering/ajourføring af leverandørdata er afhængig af leverandørernes opmærksomhed herpå.

De konkrete udviklingspotentialer og tilhørende barrierer skal yderligere beskrives og vurderes i relation til omfang, potentialet for fortsat reduktion af miljøpåvirkning og i særdeleshed afvejes i forhold til ressourcetræk og økonomi. På denne baggrund etableres der et vurderingsgrundlag om det enkelte udviklingspotentiale, skal prioriteres eller ej i forhold til de identificerede barrierer.

Udviklingspotentialerne kan indgå i arbejdet med at udvikle en ny fælles ejendomsstrategi for Gladsaxe Kommune herunder det videre arbejde med implementeringen af den nye model for den fremtidige ejendomsdrift i større opgavefællesskaber.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.01.2025 punkt 3

Økonomiudvalget 04.03.2025, punkt 5

Bilag

Intern ejendomsanalyse - PPV-midler - vedligeholdelsesopgaven december 2025

Punkt 10: Likviditetsopgørelse 31.10.2025

24-1146-00.01.00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Likviditetsopgørelse 31.10.2025

Gladsaxe Kommunes gennemsnitslikviditet er pr. 31.10.2025 opgjort til 1.170 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde yderligere i løbet af den resterende del af året. Faldet er i overensstemmelse med de budgetterede forudsætninger, og kan især tilskrives udgifterne til planlagte anlægsinvesteringer og udgifter til de specialiserede områder.

Men faldet er mindre end forventet i likviditetsopgørelsen pr. 31.07, da de forventede udgifter til anlægsprojekterne i 2025 er faldet med over 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2025 forventes derfor at udgøre godt 1,1 mia. kr. mod tidligere forventet 1,0 mia. kr.

Bilag 1 viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet set over de seneste 12 måneder.

Kommunens likvide beholdning er i perioden 2025-2029 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Buddinge Byport, Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, Ringbo og Værebros, Fremtidens læringsmiljøer på skolerne og afsluttende arbejder på Mørkhøj Park. Derudover er der afsat penge til genopretning af kommunens ejendomme og infrastruktur.

De planlagte anlægsprojekter i perioden 2025-2029 forventes i alt at ville medføre et likviditetstræk på godt 2,2 mia. kr., excl. udbygninger på fjernvarmeområdet for godt 1,5 mia. kr., som er lånefinansieret.

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Opgørelsen er udarbejdet pr. 31/10, så den følger kommunens budgetopfølgning.

Supplerende kan det oplyses, at den gennemsnitlige likviditet pr. 30. september 2025 også er blevet opgjort og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. krav om kvartalsvis indberetning af likviditeten.

Forvaltningen følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer samt i bæredygtige aktier.

De urealiserede kurstab på kommunens værdipapirer kan ved udgangen af juli 2025 opgøres til ca. 6 mio. kr., som kan tilskrives et fald i aktiekurserne som følge af uroen i verdensøkonomien i 1. kvartal 2025. Forvaltningen følger løbende op herpå.

Bilag

Bilag 1: Gennemsnitlig likviditet 01.11.2024-31.10.2025

Bilag 2: 15 års-anlægsoversigt 2026-2040

Punkt 11: Sygefravær tredje kvartal 2025

25-12-81.28.00-P05

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

I bilag 1 vises udviklingen i sygefraværet inden for de enkelte områder for tredje kvartal 2025. Sygefraværet for tredje kvartal gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for tredje kvartal 2024 med tredje kvartal 2025, er sygefraværet faldet fra 4,9 procent til 4,6 procent. Et sygefravær på 4,6 procent svarer til 12,0 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 0,7 dage mindre end det var i tredje kvartal 2024.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet på 5,0 procent i tredje kvartal 2025, hvilket er 0,7 procentpoint lavere end samme kvartal 2024. Sygefraværet i SSF Staben er faldet fra tredje kvartal 2025 i forhold til tredje kvartal 2024, fra 1,8 procent til 0,8 procent. Sygefraværet er også faldet i Borgerservice, Unge og Beskæftigelse og Sundhed og Rehabilitering med hhv. 1,2 og 0,3 procentpoint. Sygefraværet er faldet i Sociale Tilbud og Indsatser fra 5,6 procent i tredje kvartal 2024 til 4,9 procent i tredje kvartal 2025.

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværet faldet fra tredje kvartal 2024 til tredje kvartal 2025, fra 4,8 procent til 4,6 procent. Sygefraværet på Dagtilbudsområdet er steget fra tredje kvartal 2024 til tredje kvartal 2025, med 0,7 procentpoint. Sygefraværet er faldet i Kultur, Fritid og Unge og på Skoler med hhv. 0,4 og 0,8 procentpoint fra tredje kvartal 2024 til tredje kvartal 2025. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er også faldet, fra 4,3 procent i tredje kvartal 2024 til 3,7 procent samme kvartal 2025. Sygefraværet i BKF Staben er på 3,7 procent i tredje kvartal 2025. Da BKF Staben først blev etableret medio august 2024, er det ikke muligt at sammenligne med tredje kvartal 2024.

Center for Politik, Styring og Udvikling har en sygefraværsprocent på 1,8 i tredje kvartal 2025, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end samme kvartal sidste år. Sygefraværet er steget i Økonomisk Sekretariat fra 1,8 procent i tredje kvartal 2024 til 3,0 procent i tredje kvartal 2025. Sygefraværet er faldet i Ejendomscenteret, Digitaliseringsafdeling og Strategi, Kommunikation og HR med hhv. 0,2, 1,5 og 1,7 procentpoint fra tredje kvartal 2024 til tredje kvartal 2025. Sygefraværet er også faldet i Byrådssekretariatet fra 1,9 procent i tredje kvartal 2024 til 1,8 procent i samme kvartal 2025. Sygefraværet er steget i Enheden for Social Balance med 0,6 procentpoint fra tredje kvartal 2024 til tredje kvartal 2025.

I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 4,0 procent i tredje kvartal 2024 til 3,4 procent i samme kvartal 2025. Sygefraværsprocenten i Intern Service Gladsaxe er steget med 0,2 procentpoint fra tredje kvartal 2024 til tredje kvartal 2025. Sygefraværet i Driften er faldet fra 6,1 procent i tredje kvartal 2024 til 3,9 procent i samme kvartal 2025. Sygefraværet i BMF Rådhus er faldet fra 3,3 procent i tredje kvartal 2024 til 2,5 procent tredje kvartal 2025.

Kort og langt sygefravær tredje kvartal 2025

Det samlede sygefravær er som før nævnt faldet fra tredje kvartal 2024 til samme kvartal 2025. Antallet er ansatte med langt og kort sygefravær er faldet. Antallet af ansatte uden sygefravær er steget.

	Antal ansatte i alt	Antal ansatte med langt sygefravær	Antal ansatte med kort sygefravær	Antal ansatte uden sygefravær
3. kvartal 2024	5.854	229	2.536	3.088
3. kvartal 2025	5.830	204	2.489	3.137

Tabellen viser, hvor mange ansatte, der har henholdsvis langt, kort og intet sygefravær. Langt sygefravær er defineret som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sygefraværsdage (arbejdsdage). Kort sygefravær er færre end 29 sammenhængende dage.

Udvikling i sygefraværet

I bilag 2 ses de månedlige udsving i sygefraværet fra 2021 til og med tredje kvartal 2025.

Bilag

Bilag 1: Udviklingen i sygefravær fra 2021

Bilag 2: Sygefravær tredje kvartal 2025

Punkt 12: Byrådsseminar 2026

25-102-00.15.00-A21

Meddelelse

Der er Byrådsseminar 20-21.03.2026, og forvaltningen foreslår, at indholdet af seminaret sætter fokus på en god introduktion for det nye Byråd til de store fælles træk omkring politikerrollen, Gladsaxe-strategien og budgettet. Seminaret holdes som vanligt på Højstrupgaard ved Helsingør.

Introduktion for det nye Byråd

1. Den nye virkelighed – politikerrollen og den fælles strategi for 2026-2030

Gladsaxe Kommune står over for en række store reformer og komplekse udfordringer, der ændrer ved måden at være kommune og politiker på.

Byrådsseminaret vil derfor være en god anledning til at sætte fokus på politikerrollen i den nye virkelighed for eksempel gennem oplæg udefra og samtaler blandt byrådets medlemmer med henblik på at skabe et godt fundament for samarbejdet.

Derudover er der praksis for, at det nyvalgte byråd i Gladsaxe lægger en fælles strategi for byrådsperioden. Byrådsseminaret i marts er derfor en god anledning for det nye Byråd til at drøfte, hvad strategien skal sætte fokus på, og hvordan byrådet ønsker at arbejde med den. Derfor foreslår forvaltningen, at Byrådet benytter Byrådsseminaret til at tage fat på arbejdet med den kommende Gladsaxe-strategi med afsæt i det strategioplæg, der er oversendt, og som rummer det afgørende Byråds anbefalinger til de centrale strategiske træk i den kommende Byrådsperiode. Byrådsseminaret vil være en god ramme for at skabe politisk dialog om indholdet i den nye strategi og de forskellige hovedudfordringer, samt hvordan Byrådet ønsker at arbejde videre i løbet af 2026 med at konkretisere strategien både i forhold til inddragelse af borgere, virksomheder og lokale aktører samt opfølgning.

2. Budgetproces 2027-2030

Den politiske proces for budget 2027 starter på Byrådsseminaret, hvor der afsættes tid til drøftelse af økonomi med fokus på finansiering. Her er det hensigten at gentage spillet med finansieringsforslagene, som også blev brugt på Byrådsseminaret i 2025. Dermed kan byrådets tilbagemelding på finansieringsforslagene indgå i tilrettelæggelsen af den videre proces og udarbejdelsen af fagudvalgenes budgetbidrag.

Endeligt program vil blive forelagt økonomiudvalget til godkendelse i starten af 2026.

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1.

1. Borgmesteren oplyste, at der er behov for en afdækning af udfordringer, som et køb af Granvej 12 kan afstedkomme.

2. Borgmesteren oplyste, at Vejdirektoratet i øjeblikket gennemfører høringer om både et vejudvidelsesprojekt på Ring 4 og om BRT-projektet for 400S. Høringsfristen er på fredag, og i går drøftede Trafik- og Teknikudvalget indholdet i høringssvar fra Gladsaxe Kommune.

Det viser sig, at forligskredsen for vejudvidelsesprojektet mødes allerede i næste uge, 10.12.2025, for at drøfte projektets gennemførelse.

Forligskredsen for delaftalen om kollektiv transport, herunder BRT-projekterne, samles allerede i denne uge for en første drøftelse af muligheden for at gennemføre en del af BRT-projektet i forbindelse med vejudvidelsen.

Punkt 14: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00