

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 19-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 08:00

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

Godkendelse af årsrapport 2025.....	3
Anlægsregnskab Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2025.....	11
Anlægsregnskab for Fornyelsen af Søborg Hovedgade, etape 1.....	12
Godkendelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse 2026-2028.....	14
Anlægsregnskab for Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt.....	16
Forslag til ændringer i vedtægter for Det Grønne Råd.....	18
Godkendelse af Vandforsyningsplan 2026.....	20
Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet.....	23
Lukket: Drøftelse af Økonomiudvalgets budget for 2027-2030.....	25
Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2026.....	26
Status på de større anlægsprojekter.....	27
Introduktion til Social Balance.....	29
Mundtlige meddelelser.....	31
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	32
Godkendelse.....	33

Punkt 1: Godkendelse af årsrapport 2025

25-4-00.01.00-K07

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at årsrapporten for 2025 godkendes,
2. at tiltrædelsesprotokollat (Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering) tages til efterretning
3. at revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet tages til efterretning,
4. at revisionens bemærkning vedr. barnets lov tages til efterretning
5. at handleplanerne vedr. Barnets lov tages til efterretning, og
6. at de administrativt afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resume

Revisionen har nu gennemgået og godkendt årsrapporten 2025 for Gladsaxe Kommune og har i forlængelse heraf afgivet deres beretning. I årsrapporten redegøres der for kommunens økonomiske resultater og faglige indsatser i 2025, herunder følges der også op på målsætningerne i Gladsaxestrategien. Byrådet og Økonomiudvalget skal på den baggrund godkende årsregnskabet for 2025 og tage revisionsberetningen til efterretning.

Da der er nyt Byråd og Økonomiudvalg i Gladsaxe Kommune skal tiltrædelsesprotokollat (Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering) også forelægges til orientering. Dette protokollat beskriver rammerne for revisionens arbejde, opgaveløsning og ansvar. Tiltrædelsesprotokollatet er vedhæftet som bilag 2 til sagen.

Endelig skal administrativt aflagte anlægsregnskaber godkendes. Mindre anlægsprojekter med bevilling på under 5 mio. kr. kan afsluttes administrativt uden selvstændig sagsfremlæggelse og godkendelse af Byrådet. Disse godkendes i stedet som en del af behandlingen af årsrapporten.

Årsrapporten 2025 er vedlagt som bilag 1. Tiltrædelsesprotokollat (Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering) er vedlagt som bilag 2, mens revisionens beretning vedrørende årsregnskab 2025 fremgår af bilag 3. En oversigt over de administrativt aflagte anlægsregnskaber er vedhæftet som bilag 4. Endelig er afskrivningsbilaget vedlagt som bilag 5.

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 27,2 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 41.000. kr. Afskrivningerne fremgår af bilag 5.

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 Gladsaxestrategi 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 Gladsaxestrategien ligesom, at der bliver præsenteret nogle cases, som illustrerer, at Gladsaxestrategien 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.

Revisionens beretning 2025

Revisionen har afgivet sin revisionsberetning for 2025. Helt overordnet afgiver revisionen en revisionspåtegning uden forbehold. Der er afgivet én revisionsbemærkning på området "Barnets lov", som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden, jf. nedenfor. Revisionen kommer herudover med nogle relevante kommentarer og anbefalinger, som forvaltningen tager til efterretning. Nedenfor uddybes anbefalinger og konklusioner. Revisionsberetning nr. 9 vedrørende årsregnskabet 2025 er vedlagt som bilag 3.

IT-sikkerhed (afsnit 4.2)

Revisionen har som en del af deres gennemgang af årsregnskabet, foretaget en revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen. På baggrund af den foretagne revision er det deres samlede vurdering, at de generelle it-kontroller hos Gladsaxe Kommune er på et tilfredsstillende niveau.

Økonomistyring (Afsnit 4.3-4.6)

Revisionen har gennemgået kommunens beskrivelser for økonomisk styring og herunder vurderet, om disse fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring og tilrettelagte arbejdsgange mv. udøves i praksis.

Det er revisionens vurdering, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede. Det er endvidere revisionens opfattelse, at der anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring af områderne.

Herunder vurderes kommunens rutiner for bogføring og ledelsestilsyn at være velfungerende, ligesom processer på lønområdet er hensigtsmæssige og betryggende.

Endelig er det revisionens overordnede opfattelse, at der i al væsentlighed er tilrettelagt betryggende rutiner for afstemning af balancens poster i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten (Afsnit 4.7)

Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion samt for rapportering til ressortministerierne herom.

De kontrolpunkter, der gennemgås ved revisionen af personsager, samt resultaterne af den udførte revision, bliver registreret digitalt i "Revisionssystemet", som er etableret og drevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ("STAR").

Beskæftigelses- og ydelsesområdet

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Job og Indsats, Jobcenter Gladsaxe samt Ungeenheden, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Gladsaxe Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2025.

Revisionen har foretaget revision af 51 bevillingssager og har konstateret fejl i 31 af de gennemgående bevillingssager. Der er overvejende tale om fejl af enkeltstående karakter.

Revisionen har dog i fire sager konstateret fejl, der kan have udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Der er tale om sager, vedr. manglende opdatering af CV, samt sager hvor der ikke er taget stilling til eventuel sanktionering i forbindelse med joblog. Revisionen anbefaler, at der følges op på de pågældende sager.

Derudover er der konstateret fejl på sygedagpengeområdet, hvor der ikke er foretaget opfølgning, som lovgivningen tilsiger. Fejlene er af formel karakter. Revisionen anbefaler, at kommunen fremadrettet sikrer, at der i ledelsestilsynet er fokus på disse fejltypen.

Opfølgning fra 2024

Ved revisionen af regnskabet for 2024 blev der afgivet en bemærkning vedr. området "forsikrede ledige". Revisionens gennemgang i år viser, at kommunen er lykkedes med at nedbringe fejlniveauet væsentligt. Sidste år blev der konstateret fejl i 4 sager, i forhold til rettidige tilbud – i år er der alene konstateret fejl i 2 sager. På den baggrund er det revisionens opfattelse, at området generelt på trods af ovenstående konstateringer har været administreret på et tilfredsstillende niveau i år, idet de konstaterede fejl og mangler alene, er af formel karakter.

De specialiserede socialområder

På baggrund af de samlede resultater, af revisionen af de gennemgåede områder i Gladsaxe Kommune, er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder som varetages i Familieafdelingen, Ungeenheden, samt i Social- og Handicapafdelingen og som har relation til de specialiserede socialområder i Gladsaxe Kommune, som helhed forvaltes på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Samtidig er det revisionens vurdering, at

Gladsaxe Kommune som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for disse områder.

Der er foretaget revision af i alt 25 bevillingssager og der er samlet set konstateret fejl i 7 af de gennemgåede bevillingssager. De 6 af sagerne vedrører området ”Støttende og anbringende indsatser jf. Barnets Lov §§ 32, 46 og 47”. Herudover ses der én fejl af enkeltstående karakter. Revisionen har konstateret at to af fejlene i bevillingssagerne, kan have refusionsmæssig betydning. På den baggrund anbefaler revisionen, at der foretages opfølgning på de pågældende sager.

Særligt vedr. Barnets lov

Revisionen af de specialiserede socialområder har givet anledning til én revisionsbemærkning vedrørende området ”Støttende og anbringende indsatser jf. Barnets Lov §§ 32, 46 og 47”.

Generelt var kommunerne sidste år, dvs. i regnskabsår 2024 udfordret i forhold til, at sikre implementeringen af Barnets Lov, som trådte i kraft 1. januar 2024. Der var allerede fokus på dette ifm. Revisionen af regnskab 2024. Revisionen har derfor i år haft et særligt fokus på at følge op på om området administreres efter lovgivningens regler og bestemmelser.

Revisionen i forhold til Barnets Lov er foretaget ad to omgange.

Revisionen har i oktober 2025 foretaget en udvidet gennemgang af området på foranledning af kommunen. Ved denne gennemgang blev der udtaget 9 sager, og der blev konstateret fejl i alle disse.

I forbindelse med årsrevisionen er 8 af kommunens særligt dyre enkeltsager, hvori der er bevilget støttende indsatser for børn og unge jf. Barnets Lov gennemgået. Ved denne gennemgang er der konstateret fejl i 6 af bevillingssagerne.

Af de konstaterede fejl i sagerne vedrører fire manglende inddragelse af barnet/den unge, som loven foreskriver. Tre af fejlene skyldes manglende opfølgning inden for de første tre måneder. Det er revisionens vurdering, at opfølgning og inddragelse er helt grundlæggende for sikring af, at der iværksættes den korrekte og tilstrækkelige støtte og indsats til barnet/den unge og familien.

På grundlag af de samlede resultater af de gennemgåede sager, er det revisionens vurdering, at området ikke har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Herunder er der i flere sager konstateret fejl af og med samme fejltyper. Kommunen har dog iværksat og foretaget flere tiltag, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Resultaterne viser umiddelbart, at Gladsaxe kommune er udfordret på flere områder i forhold til blandt andet;

- Stillingtagen til udarbejdelse af Barnets Plan/Ungeplan
- Opstilling af konkrete mål for trivsel og udvikling
- Manglende inddragelse af barnet/den unge i den fremadrettede opfølgning
- Iværksættelse af egenbetaling i forbindelse med anbringelsessager
- Utilstrækkelig systemunderstøttelse af arbejdsgangene på området med det nuværende fagsystem

På baggrund af de samlede resultater er det revisionens opfattelse, at området ikke har været administreret fuldt ud hensigtsmæssigt og betryggende i dette regnskabsår. Det er dog revisionens vurdering, at der med de iværksatte tiltag, jf. nedenstående beskrivelse, fremadrettet er skabt grundlag for at området vil kunne administreres i overensstemmelse med lovgivningens regler og bestemmelser.

Revisionen vil følge op på området i forbindelse med revisionsgennemgangen for regnskabsåret 2026.

Forvaltningens tiltag i forlængelse af revisionsbemærkningen

Børne- og Kulturforvaltningen tager revisionsbemærkningen alvorligt og anerkender, at der med implementeringen af Barnets lov følger en stor kulturforandring i myndighedsarbejdet, som tager længere tid end forventet. Det er dog vigtigt at bemærke, at det er for dele af sagsbehandlingen indenfor Barnets Lov, der er afgivet revisionsbemærkning og ikke hele området.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at revisionens fund i vidt omfang skal ses i lyset af:

- Implementeringen af ny, kompleks lovgivning,
- Høje sagstal hos børne- og ungerådsgiverne og kompleksitet i sagerne,
- Utilstrækkelig systemunderstøttelse af arbejdsgangene på området med det nuværende fagsystem.

Familieafdelingen har allerede gennemført og igangsat en række konkrete tiltag for at imødegå revisionens kritikpunkter:

- Tematiseret ledelsestilsyn med fokus på Barnets Lov.
- Kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Børns Vilkår ift. børneinddragelse, målrettet både nye og erfarne børne- og ungerådgivere.
- Justering af standard- og hjælpetekster i afgørelser og beslutningsnotater.
- Etablering af journalnotat-makroer, der understøtter de lovpligtige elementer
- Særskilt sag til Barnets Plan/Ungeplan, når dette vurderes nødvendigt.

Familieafdelingen har herudover indgået aftale med Kombit om at implementere fagsystemet DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) i efteråret 2026. DUBU er udviklet til myndighedsarbejdet jf. Barnets Lov og benyttes af ca. 94 kommuner. Alle sagsskridt i henhold til Barnets lov er indarbejdet i fagsystemet DUBU, hvilket betyder, at børne- og ungerådgiverne bliver guidet til at huske de enkelte sagsskridt og journalisere/registrere korrekt i sagerne.

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (afsnit 4.11-4.11.7)

Juridisk-kritisk revision har til formål at efterprøve kommunens overholdelse af love og regler. Gladsaxe Kommune har 19 driftsbevillingsområder fordelt på 9 områder. Bevillingerne vurderes i al væsentlig at være overholdt. Samtidig blev der ved den juridisk-kritiske revision ikke konstateret væsentlige regelbrud på de undersøgte områder.

Mål og resultatstyring inden for sygefravær

I forbindelse med forvaltningsrevisionen har revisionen undersøgt Gladsaxe Kommunes mål- og resultatstyring af sygefravær. Gennem interviews med medarbejdere fra Strategi, Kommunikation og HR er det konstateret, at kommunen har en standardiseret sygefraværsvejledning, som fungerer som fælles politik for alle arbejdspladser.

Kommunens tidligere arbejde med specifikke målsætninger for lavt sygefravær i 2017 og 2018 er ophørt, og der er i dag ingen konkrete måltal. Sygefraværet er højest inden for sundheds-, social- samt skole- og dagtilbudsområderne. Ifølge vejledningen skal ledere kontakte sygemeldte medarbejdere ved første fraværsdag og afholde samtaler ved længere eller gentagne fravær. Disse samtaler afholdes ved 15 sygedage, 4 sygeperioder eller 4 uger sammenhængende fravær inden for 12 måneder.

Data om sygefravær indsamles dagligt via SD-løn og vises i dashboards, som giver lederne overblik over fravær i deres enheder. Opfølgningen sker primært decentralt, hvor lederne har ansvar for samtalerne, men revisionen konstaterer at der ikke er systematisk opfølgning på centralt niveau. Sygefravær diskuteres løbende i MED-udvalg, og statistikker præsenteres kvartalsvist for direktion og økonomiudvalg.

Gladsaxe kommunen har overfor revisionen beskrevet, at man fremadrettet vil fokusere på en mere systematisk håndtering af sygefravær ved bl.a. at udvikle dataspor, onboarding-indsatser og analyse af kerneårsager til fravær. Derudover tilbydes medarbejdere adgang til forebyggende samtaler hos interne og eksterne samarbejdspartnere.

4.11.7 Konklusion på forvaltningsrevisionen

Det er revisionens vurdering at Gladsaxe Kommune har etableret gode redskaber og processer til at følge sygefravær, men mangler konkrete måltal samt central opfølgning på, om ledere fuldfører de obligatoriske samtaler.

Med direktionens fokus på sygefravær i 2026 anbefaler revisionen, at der fastsættes klare målsætninger for sygefraværet og indføres en systematisk central opfølgning på opfølgningen i afdelingerne. Dette vil styrke målstyringen og effektiviteten af kommunens indsatser på sygefraværsområdet.

Deltager i sagens behandling

Rasmus Møller - Økonomisk Sekretariat

Jesper Randall Petersen fra PWC (ekstern)

Relateret behandling

[Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 1](#)

[Byrådet 29.04.2026, punkt 9](#)

Bilag

Bilag 1: Endelig Årsrapport 2025 med revisionsberetning

Bilag 2: Tiltrædelsesprotokollat fra PWC vedr. årsregnskabet

Bilag 3: Underskrevet revisionsberetning for årsregnskabet 2025

Bilag 4: Administrativt aflagte regnskaber 2025

Bilag 5: Afskrivningsbilag 2025

Punkt 2: Anlægsregnskab Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2025

26-1-05.01.02-S00

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, kontoen lukkes og restbeløbet overføres til Pulje for trafiksanering og forbedringer for cyklister 2026.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resumé

Der foreligger nu regnskab for anlægskonto for Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2025. Udgifter som er afholdt på kontoen omfatter blandt andet aktiviteter, der implementerer Handleplan for trafiksikkerhed 2023-2025 og 2024-2026 samt Handleplan for Trafik- og Mobilitetsprojekter 2025-2027.

Efterslæb på implementering af handleplanerne

Anlægskontoen har et mindreforbrug på 13.481.456 kr., som primært skyldes et efterslæb på gennemførelsen af godkendte projekter. I løbet af 2025 er der ansat yderligere to medarbejdere til at gennemføre anlægsprojekter.

I 2025 er der igangsat en række projekter, hvor de store udgifter først falder i forbindelse med gennemført anlæg. Det gælder for eksempel Krydset på Vandledningsstien, Cykelsti på Klausdalsbrovej, Cykelsti og fortov på Tobaksvejen samt Møbelstien, fase 1.

Gennemgang af bevillinger og videreførelsessag

Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2025 anlægsbevilling på 6.595.000 kr.

Økonomiudvalget meddelte 14.05.2025, punkt 6, mindrebevilling på 50.000 kr. fra 2024 og frem til Puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget.

Byrådet meddelte 21.05.2025, punkt 7, i forbindelse med videreførelsessagen fra 2024 til 2025, tillægsbevilling på 9.807.859 kr.

Samlet anlægsbevilling	16.352.859 kr.
Forbrug	2.871.313 kr.
Mindreforbrug	13.481.546 kr.

Relateret behandling

[Trafik- og Teknikudvalget 13.04.2026, punkt 1](#)

Punkt 3: Anlægsregnskab for Fornyelsen af Søborg Hovedgade, etape 1

21-2-01.00.05-P20

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resumé

Der foreligger nu regnskab for anlægsprojektet Fornyelse af Søborg Hovedgade etape 1.

Renoveringen havde til formål at begrønne gaden og sikre flere opholdsarealer. Der var samtidig fokus på at skabe gode rammer for handelslivet og aktiviteter i gaden.

Vejprofilen er omlagt og gjort smallere, der er udført bredere cykelstier og fortove, og der er anlagt små pladser. Hastigheden er nedsat til 40 km/t. Vejbelysningen og inventar er fornyet, og der er sket en omfattende plantning af træer og buske.

Økonomi

Der blev i maj 2019 vedtaget en helhedsplan for Søborg Hovedgade. Efterfølgende blev der afsat ca. 20,6 mio. kr. til etape 1. Efter udbud af opgaven i 2022 stod det klart, at det oprindelige rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. fra 2019 ikke ville opfylde ønskerne til fornyelsen. Samtidig var der sket en betydelig udvikling i byggeindekset over de seneste tre år. Projektet fik derfor tilført yderligere midler på 6,4 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med selve udførelsen af anlægsarbejdet i 2023-2024 blev der tilført yderligere midler, der skulle dække uforudsete udgifter til bl.a. længere byggepladsperiode, øgede mængder af udskiftning af jord/grus, partiel fjernelse af gamle sporvognsskinner mv. Derudover måtte By- og Miljøforvaltningen, efter afslutningen på anlægsarbejderne, forhandle med hovedentreprenøren om omfanget og indholdet af aftalesedler (ekstraregninger). Samlet set endte uforudsete udgifter og ekstraregninger på i alt 3,8 mio. kr. i 2024. De 3,8 mio. kr. er finansieret af ubrugte midler på 2,6 mio.kr. fra pulje til trafiksanering i 2024, og ubrugte midler på 1,2 mio. kr. fra busdrift kollektiv trafik i 2024.

Arbejdet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet kan aflægges.

Finansiering

Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2021 anlægsbevilling på 979.000 kr.

Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2022 anlægsbevilling på 11.174.000 kr.

Byrådet meddelte 21.12.2022, punkt 22, tillægsbevilling på 6.400.000 kr.

Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2023 anlægsbevilling på 8.440.000 kr.

Økonomiudvalget meddelte 06.02.2024, punkt 4, tillægsbevilling på 3.800.000 kr.

Anlægsbevilling i alt 30.793.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling i alt	30.793.000 kr.
-----------------	----------------

Forbrug	30.793.000 kr.
Mer-/mindreforbrug	0 kr.

Relateret behandling

[Trafik- og Teknikudvalget 04.05.2026, punkt 2](#)

[Byrådet 29.04.2020, punkt 14](#)

[Byrådet 21.12.2022, punkt 21](#)

[Økonomiudvalget 06.02.2024, punkt 4](#)

Punkt 4: Godkendelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse 2026-2028

26-1-09.13.01-G01

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Gladsaxe Kommune 2026-2028 godkendes, og
2. at det indarbejdes i Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag, at rottebekæmpelsesindsatsen foreslås styrket med et administrativt årsværk samt tilkøb af IT-modul, svarende til i alt 600.000 kr. årligt.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resumé

Den første handlingsplan for rottebekæmpelse i Gladsaxe Kommune blev vedtaget i 2015 og er siden blevet revideret løbende. Den seneste handlingsplan dækkede perioden 2023-2025 og udløb ved udgangen af 2025. Det er et lovkrav i henhold til Rottebekendtgørelsen nr. 991 af 21.08.2024, at kommunalbestyrelsen udarbejder en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, og at denne revideres mindst hvert tredje år.

By- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2026-2028. Handlingsplanen har til formål at fastlægge kommunens serviceniveau og skabe en klar ramme for den samlede indsats mod rotter. Planen beskriver både de lovmæssige krav, kommunens og grundejers forpligtelser samt rammerne for samarbejdet med kommunens eksterne leverandør, MK Skadedyr.

Forslag til ny handlingsplan for rottebekæmpelse 2026-2028 er vedlagt i bilag 1.

Indhold i den nye handlingsplan

Den nye handlingsplan indeholder opdateringer i forhold til gældende lovgivning, herunder Rottebekendtgørelsen nr. 991 af 21.08.2024, præcisering af rollefordelingen mellem kommune og grundejere, opdateret finansiering og gebyrstruktur samt en status på udviklingen i rotteanmeldelser.

Handlingsplanen beskriver den samlede kommunale indsats for forebyggelse og bekæmpelse af rotter og er opbygget omkring fire fokusområder, som hver rummer en række konkrete indsatser. Fokusområderne omfatter blandt andet håndtering af rotter i kloaksystemet, samarbejdet med Novafos, påvirkningen fra større anlægsarbejder som fjernvarmeudbygningen samt dialog og oplysning rettet mod borgere, virksomheder og boligforeninger. Fokusområderne understøtter handlingsplanens overordnede mål, herunder at styrke forebyggelsen gennem oplysning og dialog, sikre en fagligt kompetent og effektiv kommunal rottebekæmpelse, skabe tryk for borgere og virksomheder samt anvende ressourcerne på en måde, der giver størst mulig effekt.

Samtidig viderefører planen kommunens giftfrie bekæmpelsesstrategi fra 2021 og understøtter målet om en bæredygtig og effektiv indsats.

Under hvert fokusområde er der fastlagt konkrete indsatser, der beskriver de handlinger, kommunen gennemfører for at realisere målene. Eksempler på sådanne indsatser er styrkelse af den kommunale rottebekæmpelse, vejledning om forebyggelse, sikring af kommunale bygninger samt koordination ved fjernvarmeprojekter.

For at sikre et højt serviceniveau foreslår forvaltningen, at Gladsaxe Kommune fastholder, at udendørs rotteanmeldelser tilses inden for maksimalt to hverdage og indendørs anmeldelser som udgangspunkt inden for én dag, medmindre andet aftales. Disse reaktionstider ligger over Miljøministeriets minimumskrav på henholdsvis otte dage og én dag.

Økonomi

Antallet af rotteanmeldelser har gennem de seneste år været stigende, og pt. anvendes der mere administrativ tid til varetagelse af opgaven, end hvad der er indregnet i gebyret for rottebekæmpelse. Med de mange anlægsarbejder vi ser ind i de kommende år, forventes tendensen med et stigende antal rotteanmeldelser at fortsætte.

Det er derfor forvaltningens anbefaling at indlægge et årsværk yderligere til at håndtere denne stigning i anmeldelser, svarende til ca. 550.000 kr.

Hertil kommer, at forvaltningen har tilkøbt yderligere et IT-modul for at kvalificere de mange anmeldelser, et beløb på ca. 50.000 kr.

Rottebekæmpelsen er finansieret af et rottegebyr, og en stigning i udgifterne på i alt ca. 600.000 kr., vil give en stigning på rottegebyret på ca. 20 kr. for en bolig på 150 kvm.

Hvis aktiviteten ønskes øget som foreslået, vil forslaget skulle indarbejdes i Trafik- og Teknikudvalgets budgetbidrag som et budgetønske.

Relateret behandling

[Trafik- og Teknikudvalget 04.05.2026, punkt 2](#)

Bilag

Bilag 1: Rottehandlingsplan 2026-2028

Punkt 5: Anlægsregnskab for Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt

26-2-06.00.00-P16

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resumé

Anlægsregnskabet for puljen til "Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt" er afsluttet og skal godkendes.

Baggrund

Der foreligger nu regnskab for anlægsmidlerne til projektet "Understøttelse af Klimatilpasningsarbejdet generelt".

I 2017 besluttede Økonomiudvalget at omprioritere en række midler, der tidligere var bevilget til såkaldt medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Dette udmøntede sig blandt andet i en pulje på i gennemsnit 750.000 kr. årligt over fem år til at implementere den daværende Klimatilpasningsplans tiltag. Aktiviteter indenfor puljen er hvert år blevet afrapporteret til Klima- og Miljøudvalget. Det har drejet sig om forskellige typer af analyser og kortlægninger, der har dannet grundlag for at arbejde med klimatilpasning i overfladeløsninger, økonomisk bidrag til Novafos' projektforslag for klimatilpasning samt tiltag for at understøtte privates håndtering af regnvand på egen grund i form af kampagner og demonstrationsprojekter.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-2024 blev der afsat 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024 til fortsat at understøtte strategien for klimatilpasning.

Konkret har midlerne blandt andet finansieret en cost-benefit-analyse for klimatilpasning af Buddinge oplandet, analyser for Fremtidens Afløbssystem i forbindelse med udarbejdelsen af Spildevandsplan 2021, kortlægning af grundvandsspejl, projekter om alternativ glatførebekæmpelse i stedet for saltning og kampagner om klimasikring og LAR (Lokal afledning af regnvand) på privat grund. Puljen har i 2020-2022 finansieret et årsværk til arbejdet med klimatilpasning.

Midlerne er nu brugt, og anlægsregnskabet kan aflægges.

Finansiering

Midlerne er løbende blevet pris- og lønfremskrevet. Derfor ser finansieringen således ud:

- Økonomiudvalget meddelte 10.01.2017, punkt 7, anlægsbevilling på 750.000 kr.
- Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2018 anlægsbevilling på 761.000 kr.
- Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2019 anlægsbevilling på 844.000 kr.
- Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2020 anlægsbevilling på 870.000 kr.
- Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2021 anlægsbevilling på 850.000 kr. og 2.060.000 kr.

Anlægsbevilling i alt 6.135.000 kr.

Anlægsbevilling

Bevilling i alt 6.135.000 kr.

Forbrug 6.135.000 kr.

Mer/mindreforbrug 0 kr.

Fortsat midler til regnvandsseparering

Strategien for klimatilpasning blev i 2021 afløst af den nye Spildevandsplan 2021, hvor hovedstrategien handler om separering af regnvand og spildevand. På den baggrund blev der i Budget 2023-2026 afsat anlægsmidler for perioden 2023-2026 til opgaver og aktiviteter i forbindelse med regnvandssepareringen. Disse midler bruges fortsat til planlægning, understøttelse af myndighedsbehandling og kommunikation omkring regnvandssepareringen.

Relateret behandling

[Klima- og Miljøudvalget 04.05.2026, punkt 2](#)

[Økonomiudvalget 10.01.2017, punkt 7](#)

Punkt 6: Forslag til ændringer i vedtægter for Det Grønne Råd

25-12-00.22.04-A30

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til ændringerne til §3 godkendes, og
2. at fastholde §5, jf. bilag 1.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Byrådet godkendte 25.02.2026, punkt 15, ændringer i vedtægterne for Det Grønne Råd, se bilag 1.

På Det Grønne Råds møde 11.03.2026 blev vedtægterne evalueret og drøftet, og Rådet besluttede at fremsende to ændringsforslag, se bilag 2.

Det første forslag handler om at udvide rådets medlemskreds for at give de lokale organisationer og foreninger mulighed for at være repræsenteret i Det Grønne Råd med hver to medlemmer. Da klima, natur, miljø og bæredygtighed er emner, der interesserer unge, foreslås det også, at Gladsaxe Ungepanel tilbydes repræsentation i rådet.

Det andet forslag handler om at styrke den politiske deltagelse. Det foreslås, at udpegede byrådspolitikere til Det Grønne Råd igen kan deltage i alle rådets fire møder.

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen 04.05.2026, punkt 3.

Kristian Tørning stillede ændringsforslag om, at vedtægterne ændres, så alle medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget automatisk er fødte medlemmer af det Det Grønne Råd.

Kristian Tørning stemte for forslaget.

Et flertal i udvalget (Torben Madsen, Holger Grohgan, Claus Staal, Mads Bondo Dydensborg og Astrid Søborg) stemte imod forslaget.

Jens Anton Tingstrøm, Trine Græse og Tom Vang Knudsen undlod at stemme.

Forslaget faldt.

Torben Madsen stillede på baggrund af udvalgets drøftelser herefter følgende ændringsforslag til vedtægternes §5 (jf. bilag 1), stk. 2 - ændres til følgende (ændringen i kursiv):

Det Grønne Råd afholder to årlige møder med byrådsmedlemmer, samt mulighed for en besigtigelsestur. Der afholdes derudover to årlige møder udelukkende med deltagelse af forvaltningen og organisationerne. *Formanden kan dog deltage i alle møder.*

Torben Madsen stemte for forslaget.

Et flertal i udvalget (Jens Anton Tingstrøm, Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Claus Staal, Mads Bondo Dydensborg og Kristian Tørning) stemte imod forslaget.

Holger Grohganz og Astrid Søborg undlod at stemme.

Forslaget faldt.

Relateret behandling

[Klima- og Miljøudvalget 04.05.2026, punkt 3](#)

[Byrådet 25.02.2026, punkt 15](#)

Bilag

Bilag 1: Udkast til ændring af vedtægter - § 6

Bilag 2: Udkast til ændring af vedtægter - §3 og 5

Punkt 7: Godkendelse af Vandforsyningsplan 2026

24-7-13.02.00-P00

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

1. at Vandforsyningsplan 2026 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resumé

Udkast til Vandforsyningsplan 2026 har været i 12 ugers høring. Der er kommet to høringssvar. Et af høringssvarene har givet anledning til en lille indholdsmæssig rettelser. Udvalget anbefaler, at den endelige plan godkendes.

Høring og vedtagelse af vandforsyningsplan 2026

Gladsaxe Kommune skal have en ny vandforsyningsplan, da den nuværende plan kun har en planperiode til og med 2024; [Gladsaxe Kommunes Vandforsyningsplan 2012-2024](#). Vandforsyningsloven pålægger kommunerne at udarbejde en plan for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges.

Udkast til Vandforsyningsplan 2026 blev sendt i 12 ugers offentlig høring af Klima- og Miljøudvalget 01.12.25, punkt 7. I høringsperioden 03.12.2025 – 28.02.2026 modtog By- og Miljøforvaltningen to høringssvar.

Det ene høringssvar angik en oplysning, som udgjorde en fejl i materialet. Det fremgik af planens bilag 3, at ”Novafos kan med hjælp fra HOFORs Tinghøjbeholder sikre forsyning til kommunens borgere i minimum 12 timer”. Dette er ikke korrekt og er derfor slettet i den endelige plan.

Novafos forventer på nuværende tidspunkt at kunne levere vand i fire timer ved et større strømsvigt. Da Vandforsyningsplan 2026 skal gælde over en længere årrække, vil en tekst om den aktuelle situation kunne forældes, hvorfor det anbefales, at informationen helt udgår. Novafos orienterer om de aktuelle forhold på <https://novafos.dk/saadan-forsyner-vi-dig-under-krise>. Det er fra statslig side meldt ud, at alle borgere skal forberede sig på at kunne klare sig selv i tre dage, herunder med drikkevand.

Derudover er der kun foretaget mindre faglige og korrekturmæssige rettelser i forhold til den udgave, der har været i høring. Vandforsyningsplan 2026 forelægges til godkendelse, som den foreligger i bilag 1, 2, 3 og 4.

Bilag 1 er den overordnede plan, der henvender sig til borgere og virksomheder, også med bud på hvordan de kan bidrage til at fremme bæredygtigheden. Den overordnede plan suppleres af tre bilag (bilag 2, 3 og 4), som overholder de formelle krav til en vandforsyningsplan, og som vil udgøre administrationsgrundlaget og et værktøj for samarbejdet mellem forvaltningen og Novafos.

Planens målsætninger er at fastholde en robust og fremtidssikret vandforsyning, hvor der leveres drikkevand af god kvalitet med behørig hensyntagen til grundvandet og naturen.

I forhold til de to høringssvar havde det ene høringssvar bemærkninger til grundvandsbeskyttelse, og der henvises derfor til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det andet høringssvar havde bemærkninger til blandt andet lokal indvinding, vandtab, kulfilterrensning, beredskab, SMS-service med mere. Forslag til forvaltningens besvarelse af høringssvarene er vedlagt i bilag 5. Nabokommunerne og HOFOR har kvitteret for høringen uden bemærkninger.

Baggrund om vandforsyningen

I Gladsaxe Kommune forsynes kommunens borgere og virksomheder med drikkevand fra det kommunalt ejede vandselskab Novafos. Novafos har to vandværker lokalt i Gladsaxe; henholdsvis Bagsværd og Søborg vandværker, som tilsammen indvinder og behandler 1,3 millioner kubikmeter drikkevand om året, hvilket udgør knapt 40 procent af vandforbruget i kommunen. Derudover forsynes Gladsaxe Kommune fra Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune, fra HOFOR samt Ermelundsværket i Gentofte.

Grundvandet og dermed vandforsyningen er truet af forurening. Der er et kulfilter på Bagsværd Vandværk for at sikre overholdelse af alle kvalitetskrav. I sidste planperiode var der fokus på de historiske forureninger og risiko for forureninger fra virksomheder og fra brugen af pesticider. Tiden har vist, at der også foregår diffus forurening fra livet i byen og privates brug af kemikalier, herunder for eksempel DMS (dimethylsulfid), som er et nedbrydningsprodukt fra svampemidler, der blandt andet har været i træbeskyttelse, og PFAS (polyfluorerede alkylstoffer), som blandt andet har brandhæmmende og smudsafvisende egenskaber og findes i rigtig mange produkter.

Lovgivningen rummer regler for overvågning af grundvand og drikkevand, og efter aftale med ejerkommunerne foretager Novafos en udvidet overvågning, der skal sikre, at eventuelle forureninger opdages og afværges. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive behov for yderligere rensning i fremtiden, og hos Novafos har man fokus på at være teknologisk parat.

Grundvandsressourcen i Hovedstadsområdet er generelt presset i forhold til at kunne levere nok rent drikkevand til en voksende befolkning. Vandressourcer bør derfor håndteres og bruges med omtanke. Vandtabet i ledningsnettet er halveret i løbet af de sidste fem år, så det i 2025 lå helt nede på ca. 3,1 procent. Tabet vil forandre sig fra år til år afhængigt af lokale brud. Den generelle forbedring er sket ved at sektionere og overvåge ledningsnettet og foretage aktiv lækagesøgning. For at spare på det rene drikkevand bør der i fremtiden i højere grad ses på, om der kan bruges vand med en ringere kvalitet til for eksempel vanding, industrielle vaskeprocesser med videre.

Sikkerhedssituationen stiller yderligere krav til påpasselighed både i forhold til at beskytte forsynings- og ledningsanlæg, men også for at være beredte på eventuelle strømsvigt. Forvaltningen er i dialog med Novafos omkring en robust beredskabsplanlægning, og dette indgår også i forslaget til ny vandforsyningsplan.

Drøftelse i Det Grønne Råd

Planens temaer har været drøftet med Det Grønne Råd 06.10.2025. Rådets drøftelser er vedlagt som bilag 6. Rådet viste stor interesse for planen og drøftede især de borgerrettede budskaber, og hvordan borgernes adfærd kan understøttes.

Vandforsyningsplanens bilag

Vandforsyningsplanens bilag overholder de formelle krav til en vandforsyningsplan og fungerer som et fagligt administrationsgrundlag. Bilag 2 til denne sag er planens bilag 1, som handler om de juridiske og planmæssige rammer. Bilag 3 til denne sag er planens bilag 2, som handler om struktur, indvinding og distribution og er et lukket bilag ud fra et forsigtighedsprincip i den aktuelle sikkerhedssituation. Planens bilag 2 vil ikke blive offentliggjort, men vil kunne rekvireres ved henvendelse til forvaltningen. Bilag 4 til denne sag er planens bilag 3, som handler om forsyningsikkerhed, beredskab og tilsyn.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en vurdering af, om denne vandforsyningsplan opfylder betingelserne for at være omfattet af krav om miljøvurdering og/eller screening. By- og Miljøforvaltningen har vurderet, at vandforsyningsplanen ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1.

Relateret behandling

[Klima- og Miljøudvalget 04.05.2026, punkt 1](#)

[Klima- og Miljøudvalget 01.12.2025, punkt 7](#)

[Klima- og Miljøudvalget 02.06.2025, punkt 5](#)

Bilag

Bilag 1: Vandforsyningsplan 2026 Endelig vedtagelse KMU og Byråds udgave maj 2026

Bilag 2: Vandforsyningsplanens bilag 1: Juridiske og planmæssige rammer

Bilag 4: Vandforsyningsplanens bilag 3: Forsyningsikkerhed, beredskab og tilsyn

Bilag 5: Endelig KMU Høringssvar til vandforsyningsplan 2026 og forvaltningens forslag til besvarelse

Bilag 6: Referat fra Det Grønne Råd 06.10.2025 om vandforsyningsplanen

Punkt 8: Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet

26-3-00.30.14-G01

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 14.060.693 kroner i 2026 finansieret af kommunekassen.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resume

Nærværende sag vedrører en indstilling om at give en tillægsbevilling på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 til skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. Baggrunden er et nyt skøn over den forventede udvikling i antallet af børn og unge i 2026 samt de tilhørende indtægter fra forældrebetaling.

Tilpasning af budgettet til forventet udgiftsniveau

Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet er udarbejdet på baggrund af den seneste dagtilbuds- og skoleprognose for det forventede antal børn og unge. Budgetterne for 2026 er udarbejdet i foråret 2025. Der foreligger nu mere opdateret viden og budgetterne reguleres derfor. Der er samlet set tale om et fald i antallet af børn og elever, når det sammenholdes med det forventede antal børn og elever fra prognosen fra foråret 2025.

Tilpasningen af budgettet sker også i forhold til indtægterne fra forældrebetaling, som bliver mindre, når der forventes færre børn. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor modtage budget for de færre forældrebetalingsindtægter.

Endelig indeholder tilpasningen de forventede indtægter og udgifter til børn og unge, der benytter tilbud i en anden kommune, eller børn fra andre kommuner, som benytter tilbud i Gladsaxe Kommune.

Når året er gået, sker der en regulering i forhold til det faktiske antal børn og unge i 2026. Den regulering vil formentlig være af begrænset omfang.

For 2026 omfatter reguleringen:

- Forventede børnetal for dagtilbud.
- Tilpasning af budget 2026 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2025.
- Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.
- Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.
- Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.

Samlet set udgør de forventede reguleringer netto 14,1 mio. kr. De enkelte reguleringer fremgår af tabel 1 nedenfor. Positive beløb angiver en tilførsel af budget fra kommunekassen til de pågældende områder, mens negative beløb angiver en tilbageførsel af budget fra områderne til kommunekassen.

Nr.	Område	Type	Mio. kr.	Bemærkning
1.	Dagtilbud	Forældrebetaling	10,5	Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal
2.	Dagtilbud	Mellemkommunal afregning	-5,0	Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune
3.	Dagtilbud	Demografi	-3,5	Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år
4.	Skole	Forældrebetaling	7,7	Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal
5.	Skole	Mellemkommunal afregning	4,9	Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune
6.	Skole	Privatskoler	0,0	Gladsaxe Kommunes tilskud til privatskoler som en konsekvens af det ændrede antal børn og unge
7.	Skole	Demografi	-2,4	Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år
8.	Skole	Klasseloft	2,1	Vedrører den politiske beslutning om klasseloft i indskolingen og mellemtrinnet, hvor der tilføres budget for det forventede antal ekstra klasser, som beslutningen medfører
9.	Unge	Mellemkommunal afregning	-0,2	Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune
	I alt		14,1	

Relateret behandling

[Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2026, punkt 1](#)

Punkt 9: Lukket: Drøftelse af Økonomiudvalgets budget for 2027-2030

26-1-00.01.00-A26

Punkt 10: Likviditetsopgørelse pr. 31.03.2026

26-1-00.01.00

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Kommunens gennemsnitlige likviditet opgøres løbende og skal kvartalsvis indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Likviditeten er opgjort som et gennemsnit over det sidste år og opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

Gladsaxe Kommunes gennemsnitslikviditet er pr. 31.03.2026 opgjort til 1.150 mio. kr., hvilket er fald på 12 mio. kr. i forhold til ultimo 2025.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde i løbet af året, så den ultimo 2026 forventes at udgøre godt 950 mio. kr. Det er godt 200 mio. kr. lavere end ultimo 2025. Faldet er i overensstemmelse med de budgetterede forudsætninger, og kan primært tilskrives udgifterne til planlagte anlægsinvesteringer.

Bilag 1 viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet set over det seneste år.

Kommunens likvide beholdning er i perioden 2026-2029 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Buddinge Byport, Kapaciteten på dagtilbudsområdet, Fremtidens læringsmiljøer på skolerne, Håndtering af regnvand på Kommunens ejendomme og arbejder med asbestsanering. Derudover er der afsat penge til genopretning af kommunens ejendomme og infrastruktur.

De planlagte anlægsprojekter i perioden 2026-2029 forventes i alt at ville medføre et likviditetstræk på godt 1,3 mia. kr. Dette er eksklusive udbygningerne på fjernvarmeområdet på godt 1,0 mia. kr., som er lånefinansieret.

Bemærkninger til opgørelsen

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 1. kvartal 2026 opgøres til godt 10 mio. kr., der kan tilskrives et fald i aktiekurserne som følge af nedgang i performance på bæredygtige aktier som følge af uro på de finansielle markeder. Forvaltningen følger løbende op herpå.

Bilag

Bilag 1 Gennemsnitslikviditet 01.04.2025-31.03.2026

Bilag 2 Anlægsbudget og forbrug i 2026

Punkt 11: Status på de større anlægsprojekter

26-2-00.01.00-Ø09

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget udsatte sagen 07.04.2026, punkt 12.

I denne sag gives en status på Gladsaxe Kommunes større, igangværende anlægsprojekter. Der er senest givet en tilsvarende status i Økonomiudvalget 28.10.2025, punkt 11.

I nedenstående tabel er otte aktuelle anlægsprojekter beskrevet i forhold til økonomi og nuværende fase. Projekterne er yderligere beskrevet i vedhæftede diasserie, bilag 1. Heraf fremgår blandt andet, hvor langt de enkelte projekter er, hvad næste skridt vil være samt kommende milepæle og eventuelle særlige udfordringer i forbindelse med projektet.

	Projekt	Fase	Økonomi	Ansvarlig direktør
1	Hovedstadens letbane	Fase 4 - gennemførelsesfasen	800,0	Maj Green
2	Letbanens stationsforpladser	Fase 4 - gennemførelsesfasen	48,3	Maj Green
3	Buddinge Byport	Fase 4 - gennemførelsesfasen	450,0	Gitte Bylov Larsen
4	Søborg Skole	Fase 4 - gennemførelsesfasen	215,3	Thomas Berlin Hovmand
5	Dagtilbud Pyramiden	Fase 3 - forslagsfasen	69,0	Thomas Berlin Hovmand
6	Dagtilbud Ny Torveparken	Fase 4 - gennemførelsesfasen	65,0	Thomas Berlin Hovmand
7	Dagtilbud Ny Bakkely	Fase 2 - planlægningsfasen	58,9	Thomas Berlin Hovmand
8	Det fælles hus i Værebro	Fase 1 - Idéfasen	76,0	Maj Green/Thomas Berlin Hovmand
	I alt		1.782,5	

Deltager i sagens behandling

Ejendomschef Lene Riis

Relateret behandling

[Økonomiudvalget 28.10.2025, punkt 11](#)

[Økonomiudvalget 07.04.2026, punkt 12](#)

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på de større anlægsprojekter 19.05.2026

Punkt 12: Introduktion til Social Balance

22-159055-00.00.00-A00

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Resumé

Gladsaxe Kommune har i mange år arbejdet for at skabe social balance i alle bydele. Arbejdet har udgangspunkt i tre store almene boligområder Høje Gladsaxe, Værebros Park og Mørkhøj Almene Boliger (Pileparkerne, Torveparken og Torvegården), der på en række parametre adskiller sig fra det øvrige Gladsaxe.

Med denne sag vil udvalget få en status på arbejdet med social balance og det på det lange, seje træk tidligere byråd har igangsat for at stabilisere og styrke den sociale balance, mindske forskellene og integrere de tre Social Balance-områder med den øvrige by.

Baggrund

Gladsaxe Kommune har siden 2014 arbejdet systematisk og strategisk for at styrke den sociale balance i alle bydele. Strategien for arbejdet med social balance blev vedtaget i 2016, og med denne blev det slået fast, at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance; *de skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet; det sted man bor og vokser op, må ikke i sig selv være begrænsende for muligheden for at leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv.*

Arbejdet med at sikre social balance er en tværgående og stedsspecifik indsats, og handler om at skabe lige livsmuligheder for alle borgere i kommunen, uanset hvilken bydel de er bosat i. Strategien for social balance blev i 2021 konkretiseret i tre effektmål og ni temaer jf. Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8. Effektmål og temaer udgør tilsammen det fokus vi i Gladsaxe mener, vi skal have for at sikre social balance i alle bydele:

- Effektmål 1: Flere skal klare sig bedre
Temaer: Selvforsørgelse; sundhed; tryghed; medborgerskab og fællesskab
- Effektmål 2: Vi skal blande os mere med hinanden
Temaer: Socialt mix i kommunale institutioner og i fritiden
- Effektmål 3: Vi skal gå fra udsatte boligområder til attraktive bydele
Temaer: Blandet beboersammensætning; byliv og image

Byrådet vedtog i 2022 en ambition for arbejdet med Social Balance frem mod 2030: *Gladsaxe og de tre Social Balance-områder skal udvikle sig positivt på alle parametre og forskellen mellem Gladsaxe og de tre områder skal løbende mindskes.*

Hvert tredje år følges der op på indsatsen og ambitionen via en større undersøgelse. Undersøgelserne fra 2021 og 2024 viser, at den negative udvikling er stabiliseret i de tre Social Balance-områder, samt at områderne på flere parametre nærmer sig den omkringliggende by. Økonomiudvalget får hvert år en status på arbejdet og de fokuspunkter, der har fyldt det forgange år og som forventes at komme til at fylde det kommende år.

Deltager i sagens behandling

Leder af Social Balance, Mette Dybkjær

Relateret behandling

[Byrådet 09.03.2016, punkt 22](#)

[Økonomiudvalget 05.01.2021, punkt 8](#)

[Byrådet, 22.06.2022, punkt 11](#)

[Økonomiudvalget, 12.03.2024, punkt 8](#)
[Økonomiudvalget, 01.04.2025, punkt 14](#)

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

25-25-00.01.00-G01

Meddelelse

1. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen Thomas Hovmand Berlin orienterede om, at Annette Smith Jørgensen er stoppet som souschef på Skoleområdet. Irene Holmquist er fra 01.05.2026 konstitueret i stillingen som souschef på Skoleområdet. Irene Holmquist vil fortsætte i sin rolle som skoleleder på Grønnemose Skole i konstitueringsperioden.
2. Borgmesteren orienterede om forvaltningens genbesøg af de eksisterende retningslinjer for valg af destination og transportformer ved bestilling af rejser.

Forvaltningen har genbesøgt retningslinjerne og vurderer på denne baggrund, at de nuværende regler er tilstrækkelige fleksible i forhold til valg af transportform jf. retningslinjernes punkt 3 ”Rejs som udgangspunkt med tog, bus eller bil og undgå brug af hurtigfærge.” samt punkt 5 ”Der kan kun benyttes fly og hurtigfærge til indenrigsrejser, hvis særlige hensyn begrundet det. ... hvis rejse med fly eller hurtigfærge er en forudsætning for den enkeltes mulighed for deltagelse, betragtes dette som et begrundet hensyn.”

Det er således forvaltningens vurdering, at andre hensyn udover klimaaftryk kan indgå som begrundende hensyn ved valg af transportform inden for de nuværende retningslinjer.

Punkt 14: Lukket: Mundtlige meddelelser

25-25-00.01.00-G01

Punkt 15: Godkendelse

25-18-00.22.04-P35