

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-06-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. juni 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

Forslag til lokalplan 282 Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammelmosevej, 1. behandling	3
Økonomiudvalgets budgetbidrag 2026-2029.....	6
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2025, Økonomiudvalgets område.....	8
Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2025, hele kommunen, drift og anlæg.....	11
Lokalplan 293 for energicentral på Lerhøj 15, 17 og 19, områdeafgrænsning.....	15
Sygefravær første kvartal 2025.....	17
Mundtlige meddelelser.....	19
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	20
Godkendelse.....	21

# Punkt 1: Forslag til lokalplan 282 Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej, 1. behandling

22-12-01.02.00-P00

## Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej vedtages med henblik på høring i perioden fra 25.06.2025 til 27.08.2025, jf. bilag 1,
2. at der ikke udarbejdes miljørapport til forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej jf. bilag 2,
3. at forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej sendes i høring til berørte naboer, jf. bilag 3, og
4. at der afholdes borgermøde 12.08.2025.

## Beslutning

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag til § 5.5:

"Rammen for bilparkering ændres til 1 P-plads pr. 50 m<sup>2</sup> butiksareal, da butikken er placeret tæt ved en letbanestation og placeringen bla. er begrundet med nærhed til Letbane-stationen."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

De øvrige stemte imod.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse til § 5.6:

"Der skal etableres cykelparkering svarende til minimum 1 pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal til detailhandel, samt 15 overdækkede cykelparkeringspladser som kan understøtte pendlerparkering til Letbanen."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann og Astrid Søborg) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"Der tilføjes en ny § 5.7 om placering og udformning af pendlercykelparkering, da denne nok skal placeres tæt ved Buddingevej og ikke ved indgangen til butikken."

Trine Henriksen stemte for forslaget.

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann og Astrid Søborg) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

På forslag fra Trine Græse anbefaler 10 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann, Astrid Søborg og Trine Henriksen),

"at cykelparkering etableres ud til Buddingevej for at understøtte letbanestationen."

Henrik Sørensen undlod at stemme.

*Ad indstillingen:*

9 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Falkberg, Serdal Benli, Martin Skou Heidemann, Astrid Søborg og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Lars Abel stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Herudover besluttede Økonomiudvalget at omformulere teksten i bilag 1, 7.3. til "7.3 Glaspartierne må ikke tildækkes af folie eller indvendig møblering, som forhindrer indkig."

## **Kommende behandlingsforløb**

Byrådet 18.06.2025

### **Adresse**

Buddingevej 113 og 117 samt Gammellosevej 80-84

## **Gennemgang af sagen**

### **Resumé**

Økonomiudvalget godkendte 02.04.2024, punkt 5, at By- og Miljøforvaltningen udarbejder et forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej. Med dette udgangspunkt er der nu udarbejdet et lokalplanforslag. Det er hensigten med nærværende sag, at det skal besluttes om forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellose skal vedtages og sendes i høring.

### **Baggrund**

Lokalplanforslaget skal muliggøre, at der skabes et lille lokalcenter med en dagligvarebutik i tilknytning til letbanestationen Gammellosevej.

Byrådet ændrede detailhandelsstrukturen ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2021 for at give mulighed for en tidssvarende dagligvarebutik, der kan skabe liv ved den kommende letbanestation Gammellosevej.

Lokalplanforslaget har været længe undervejs. Men grundet dialog med Hovedstadens Letbane om arealet udenom deres transformerstation, LIDLs ønske om både ind- og udkørsel til Buddingevej og grundige drøftelser om butikkens arkitektur, har det taget tid at udarbejde lokalplanen.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der sikrer, at den nye butiksbygning i udseende og skala tilpasser sig områdets karakter. Butikkens udformning tager udgangspunkt i gavlmotivet og den repetition, der findes både i rækkehusets typologi og i det gamle industriområde, der ligger længere nede ad Gammellosevej.

Facaderne på butiksbebyggelsen skal fremstå som en åben markedshal med glasfacade og glasgavl. Det sker for at sikre liv og tryk på pladsen ud mod letbanestationen Gammellosevej. Både indgangsparti og facader, der vender ud mod Buddingevej og Gammellosevej, er bearbejdet for at skabe tryk og oplevelse for både kunder og forbipasserende. Bygningen tilpasser sig skalaen fra området ved at inddele facaden i gavle mod Gammellosevej.

Desuden er der fastsat bestemmelser for det omkringliggende grønne parkeringsrum. Lokalplanen stiller krav til udformningen af parkeringsarealet, så det opfattes som et grønt byrum. Årsagen er målsætningen fra Arkitekturpolitikken om, at vi designer rammer for byliv, før vi designer byrum, og vi designer byrum før bygninger. Parkeringspladsen fremstår, som en ny grøn pladsdannelse ved at opbryde og sammenflette parkeringspladsens hårde overflader med plantebedenes grønne bund og opstammede træer.

Trafik- og Teknikudvalget har behandlet LIDL's ønske om en ekstra ind- og udkørsel til Buddingevej, og besluttet, at der kan gives mulighed for en udkørsel, men ikke en indkørsel grundet krydsning af supercykelsti og risikoen for opstuvning af biler i krydset Gammelmosevej/Buddingevej.

Endelig er det lokalplanens formål at sikre trægruppen af bevaringsværdige birketræer på ejendommen Gammelmosevej 84.

### **Miljøvurdering**

Forslag til lokalplan 282 Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammelmosevej er omfattet af miljøvurderingsloven. Lokalplanforslaget har en begrænset størrelse, og forvaltningen har screenet, om planen kan medføre væsentlige påvirkninger på miljø og samfund. Det er forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, og at der derfor ikke er krav om en miljøvurdering (miljørapport).

Afgørelsen om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages i 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

### **Høringsperiode og borgermøde**

Forslag til Lokalplan 282 vil blive sendt i offentlig høring til berørte naboer, jf. bilag 3 fra 25.06.2025 til 27.08.2025 i alt 9 uger grundet sommerferieperioden. I den periode er der mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde 12.08.2025 kl. 19.00-20.30. Mødet kan afholdes lokalt på Vadgård Skole.

### **Relateret behandling**

Byrådet 23.03.2022, punkt 3

Økonomiudvalget 28.03.2023, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 29.01.2024, punkt 4

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til lokalplan 282 for lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammelmosevej

Bilag 2: Miljøvurdering screeningsskema

Bilag 3: Forslag til høringsområde

## Punkt 2: Økonomiudvalgets budgetbidrag 2026-2029

25-1-00.01.00-A26

### Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Økonomiudvalgets budgetbidrag 2026-2029 indgår i den videre budgetproces.

### Beslutning

Tiltrådt, idet det noteres, at Økonomiudvalgets budgetbidrag har været drøftet eller sendt i høring i samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen i Center for Politik, Strategi og Udvikling (PSU-MED) samt i relevante samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationer (MED udvalg) i de tre fagforvaltninger. Ingen af MED udvalgene har ønsket at afgive bemærkninger til budgetbidraget.

### Gennemgang af sagen

#### Resume

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger udkast til budgetbidrag 2026-2029 på Økonomiudvalgets område. Der er driftsønsker for 5,3 mio. kr. i 2026 og 5,6 mio. kr. i 2027-2029 (bilag 2). Der er anlægsønsker for 5,0 mio. kr. i 2026-2029 (bilag 5). Der foreligger ingen forslag til omprioriteringer inden for rammen (bilag 3), ligesom der heller ikke foreligger forslag til nye budgetnoter (Bilag 8).

#### Baggrund

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret (Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 8). I budgetcirkulæret er det fastsat, at Økonomiudvalget skal indarbejde finansieringsforslag, som samlet svarer til 1,5 pct. af udvalgets samlede serviceramme. På Økonomiudvalgets område svarer det til 12,0 mio. kr. årligt. Finansieringsforslagene fremgår af Bilag 2 "Ønsker og finansiering". Finansieringsforslagene indgår som en del af den samlede budgetproces, og vil eventuelt blive indarbejdet i borgmesterens forslag til budget og dermed bidrage til at finansiere nye initiativer eller omprioriteringer.

Materialet omfatter følgende bilag:

Bilag 1: Driftsramme. Tekniske korrektioner

Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering

Bilag 3. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen

Bilag 4. Anlægsramme. Tekniske korrektioner

Bilag 5. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter

Bilag 6. Takstbilag

Bilag 7. Status på beslutningsnoter

Bilag 8. Forslag til nye budgetnoter

#### Beskrivelse af de enkelte bilag

##### *Bilag 1. Driftsramme. Tekniske korrektioner*

Bilaget beskriver de tekniske korrektioner nærmere. Der er foreløbigt 13 tekniske korrektioner. De væsentligste korrektioner omhandler udmøntning af pulje til fastholdelse og rekruttering, udmøntning af besparelse på forsikringspræmier samt kommunalvalg og europaparlamentsvalg i 2029.

##### *Bilag 2. Driftsramme. Ønsker og finansiering*

Bilaget indeholder ønsker og finansieringsforslag, som indgår i den videre budgetproces. Der fremsættes ønsker, som samlet udgør 5,3 mio. kr. i 2026 og 5,6 mio. kr. i 2027-2029. Det drejer sig om driftsmidler til Ringbo, Mørkhøj Park samt Sundheds- og Beskæftigelseshuset, opnormering af handicaprådgivningen, øgede udgifter til

GDPR og cybersikkerhed og en kontraktforhandler til indkøbsområdet.

Der fremsættes finansieringsforslag, som samlet udgør 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2026-2029.

Det væsentligste finansieringsforslag omhandler færre udgifter til lønregulering på samlet 7 mio. kr. i hvert af årene 2026-2029. Derudover foreslås det at reducere antallet af daglige toiletrensninger fra to til én på daginstitutioner. Det foreslås også at tilpasse budgettet til det forventede forbrug på tjenestemandspensioner på 1,0 mio. kr. og reducere budgettet til betalinger til Udbetaling Danmark med 0,5 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. som følge af levetidsforlængelse af kommunens pc'ere.

#### *Bilag 3. Driftsramme. Omprioriteringer inden for rammen*

Der foreslås ingen omprioriteringer inden for rammen i udkastet til Økonomiudvalgets budgetbidrag.

#### *Bilag 4 i Anlægsramme. Tekniske korrektioner*

Bilaget indeholder tekniske korrektioner på anlægsrammen. I budgetcirkulæret 2026-2029 er der blandt andet afsat midler til genopretning af kommunens ejendomme, funktionsændringer og myndighedskrav, håndtering af regnvand på kommunens ejendomme samt midler til forarbejdet med byudvikling i Bagsværd.

#### *Bilag 5. Anlægsramme. Ønsker til nye anlægsprojekter*

Bilaget indeholder et ønske om forhøjelse af anlægsbevillingen til "Håndtering af regnvand på kommunens ejendomme" fra nuværende 5 mio. kr. årligt til 10 mio. kr. årligt fra og med 2026. Ønsket skal ses i forhold til de skærpede krav til regn- og spildevandshåndtering på de kommunale ejendomme.

#### *Bilag 6. Takstbilag*

Bilaget indeholder forslag til takster og gebyrer på Økonomiudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden. Langt de fleste af Økonomiudvalgets takster og gebyrer bliver fastsat i henhold til lovgivningen ultimo året. De anførte takster og gebyrer for 2026 er således de gældende for 2025. Det skal bemærkes, at gebyret for sundhedskort i 2025 er reduceret til 40 kr. fra 225 kr. i 2024.

#### *Bilag 7. Status på beslutningsnoter*

Bilaget indeholder en samlet status på beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2025-2028, og som afrapporteres til Økonomiudvalget.

Budgetnote 2 i budget 2025-2028 forudsætter en nedsættelse af dækningsafgiften i 2026, som skal sikre at stigningen i virksomhedernes grundværdier, ikke betyder en stigning i deres dækningsafgift. Den endelige ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen foreligger ikke endnu. Nedsættelsen af promillen for dækningsafgift kan derfor ikke fastsættes på nuværende tidspunkt.

#### *Bilag 8. Forslag til nye budgetnoter*

Der foreslås ingen nye budgetnoter i udkastet til Økonomiudvalgets budgetbidrag.

### **Forelæggelse for MED-udvalg**

Udkast til Økonomiudvalgets budgetbidrag sendes til MED-udvalgene, samtidig med udsendelse til Økonomiudvalgets medlemmer.

### **Relateret behandling**

Økonomiudvalget 01.04.2025, punkt 8

### **Bilag**

Budgetbidrag ØU 2026-2029

# Punkt 3: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2025, Økonomiudvalgets område

25-7-00.30.14-A00

## Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2025 for Økonomiudvalgets område godkendes,
2. at der gives tillægsbevilling, som flytter budget på 680.000 kr. fra Økonomiudvalgets ramme ”Politisk og administrativ organisation” til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets ramme ”Tilbud til ældre”,
3. at der gives en tillægsbevilling, som flytter budget på 58.000 kr. fra Økonomiudvalgets ramme ”Politisk og administrativ organisation” til Psykiatri- og Handicapudvalgets ramme ”Voksne med særlige behov”, og
4. at der foretages tilsvarende tekniske korrektioner fra 2026 og frem.

## Beslutning

Tiltrådt.

## Gennemgang af sagen

### Resume

Denne sag indeholder budgetopfølgning for Økonomiudvalget efter 1. kvartal 2025 samt prognose for det samlede forbrug i hele 2025 for både drift og anlæg.

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

### Servicerammen forventes overholdt

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi, hvoraf de største områder på Økonomiudvalget er centrale lønområder, tjenestemandspension samt Intern Service Gladsaxe. Derimod er Forsyningsvirksomheder, som fortrinsvis omhandler varmeværker, ikke serviceudgifter. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftalen mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner. Økonomiudvalgets serviceramme svarer til vedtaget budget på budgetrammen Politik og Administration og forventes at være overholdt ved årets udgang.

### Der forventes bevillingsoverholdelse i forhold til det korrigerede budget

Det korrigerede budget består af årets vedtagne budget tillagt uforbrugte midler videreført fra 2024 og evt. tillægsbevillinger givet i årets løb.

Der er to budgetrammer under Økonomiudvalget. Tabel 1 nedenfor viser det forventede mer/mindreforbrug. Forvaltningen forventer, at der er bevillingsoverholdelse ved årets udgang på begge budgetrammer.

Tabel 1. Nettodriftsudgifter 1. kvartal 2025, mio. kr.

Økonomiudvalget	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Politisk område og venskabsbysamarbejde	14,6	14,3	14,0	0,6	0,3
Central lønninger, IT, tjenestemandspensioner	667,3	692,0	622,5	44,9	69,6
Ejendomsdrift og rengøring	195,8	205,7	188,5	7,3	17,2
<b>Politik og administration</b>	<b>877,8</b>	<b>912,0</b>	<b>825,0</b>	<b>52,8</b>	<b>87,0</b>
Forsyningsvirksomheder	1,9	1,8	1,6	0,3	0,2
<b>I alt</b>	<b>879,7</b>	<b>913,8</b>	<b>826,6</b>	<b>53,1</b>	<b>87,2</b>

## Mindreforbruget er især på centrale puljer

Efter 1. kvartal udgør det forventede mindreforbrug i 2025 på Økonomiudvalgets bevillingsramme Politik og Administration i alt 87,0 mio. kr.

Af mindreforbruget udgør puljer til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) 18 mio. kr. Mindreforbruget på PPV er udtryk for tidsforskydning i vedligeholdelsesarbejdet.

Herudover er der afsat puljer til fælles formål, hvor det samlede forventede mindreforbrug i 2025 udgør i alt 54,1 mio. kr.:

- Pulje til uforudsete udgifter med 46,3 mio. kr. Det forventes, at denne pulje primært vil blive anvendt til delvist at dække det forventede merforbrug på området for børn, unge og voksne med særlige behov.
- Pulje til særlige overenskomstmæssige forhold med 7,8 mio. kr.

Udmøntning af de enkelte puljer vil blive endeligt vurderet i videreførelssagen.

Udover de nævnte puljer, udgør det øvrige mindreforbrug på bevillingsramme Politik og Administration 14,9 mio. kr. Der er også enkelte områder, hvor der forventes merforbrug, herunder det centrale it-budget. De væsentligste afvigelse fremgår af tabellen nedenfor.

**Tabel 2. Øvrigt mindreforbrug**

Aktivitet	Beløb, mio. kr.
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	-1,0
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-2,0
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	3,3
Tjenestemandspensioner	3,6
Forundersøgelser og sikringsforhold	3,6
Midlertidig anvendelse af Fremtidsvej	1,4
Øvrige områder	6,0
<b>I alt</b>	<b>14,9</b>

## Tillægsbevillinger, der korrigerer budgettet i forhold til organisationsændringer

Organisationsændringer som følge af administrationsanalysen blev indarbejdet i budget 2025-2028 og medførte, at der blev flyttet budget fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der i første omgang blev flyttet for meget budget fra de decentrale enheder til Social- og Sundhedsforvaltningens stab i forbindelse med organisationsændringen. Derfor søges der nu om tillægsbevillinger, der tilbagefører 680.000 kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og 58.000 kr. fra Økonomiudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget.

## Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

Opfølgningen på anlægsudgifterne for Økonomiudvalgets område fremgår af nedenstående tabel 3.

**Tabel 3. Anlægsudgifter, i mio. kr.**

Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 31.03.2025	Forventet forbrug, hele året	Mindreforbrug, hele året
159,6	392,0	39,6	285,4	106,6

Note: På grund af afrunderinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer.

Det korrigerede budget i 2025 på Økonomiudvalgets anlægsramme udgør i alt 392,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug i 2025 på 285,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug i 2025 på 106,6 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug er primært et udtryk for, at udgifterne afholdes senere end først antaget, og ikke et udtryk for, at der er mindreforbrug i forhold til det enkelte projekts samlede bevilling. Samlet set er der tale om et netto-mindreforbrug, da der er mindreforbrug på nogle projekter og merforbrug på andre.

Det største mindreforbrug er på opførelse af Sundheds- og beskæftigelseshuset på Fremtidsvej, hvor der på baggrund af forsinkelser i anlægsprojektet forventes videreført 69,3 mio. kr. til 2026. Herudover er der mindreforbrug i 2025 på blandt andet opførelsen af rytterstue og foreningshus i Værebros på 9,7 mio. kr., og på midler afsat til Byudvikling i Bagsværd på 7,4 mio. kr. Puljen til genopretning af kommunale ejendomme forventer tillige et mindreforbrug på 11,4 mio. kr.

Pulje til strategiske investeringer i kernevelværd

Byrådet besluttede 23.10.2019, punkt 3, at oprette en pulje til opsparing til strategiske investeringer i kernevelværd. Puljen er en del af Økonomiudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget og udgør derfor en del af det samlede mindreforbrug på dette område. Med udgangen af 1. kvartal 2025 udgør puljen 4,4 mio. kr.

En samlet oversigt over status for udvalgets anlægsprojekter fremgår af Bilag 1.

## **Relateret behandling**

Byrådet besluttede 23.10.2019, punkt 3

## **Bilag**

Bilag 1 anlægsøkonomi økonomiudvalget 1 kvartal 2025

## Punkt 4: Budgetopfølgning efter 1. kvartal 2025, hele kommunen, drift og anlæg

25-5-00.30.00-A00

### Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes.

### Beslutning

Tiltrådt.

### 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 63,6 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på det specialiserede hhv. børne- og voksenområde.

For den samlede driftsøkonomi forventes et mindreforbrug på 158,8 mio. kr., mens der for anlægsøkonomien forventes et mindreforbrug på 402,2 mio. kr.

På grund af den store overskridelse af servicerammen anbefaler forvaltningen, at udgiftsudviklingen, særligt på de specialiserede områder, følges tæt de næste måneder.

### Servicerammen forventes overskredet pga. det specialiserede område

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.

Budgetopfølgningen efter 1. kvartal viser, at Gladsaxe Kommune i 2025 forventes at overskride servicerammen med 63,6 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 4.368,6 mio. kr. i forhold til servicerammen, der udgør 4.305,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at hele puljen til uforudsete udgifter på 46,3 mio. kr. under Økonomiudvalget allerede er indregnet i forhold til at nedbringe merforbruget.

Tabel 1: Forventet overskridelse af serviceramme i 2025 efter 1. kvartal., mio. kr.

	Serviceramme	Forbrug (forventet)	Resultat
<b>I alt</b>	<b>4.305,0</b>	<b>4.368,6</b>	<b>-63,6</b>

Den væsentligste årsag til overskridelsen af servicerammen er et merforbrug på det specialiserede område på i alt 108,5 mio. kr., hvoraf merforbruget vedr. det specialiserede børneområde udgør 78,3 mio. kr., mens merforbruget vedr. det specialiserede voksenområde udgør 30,2 mio. kr., jf. tabel 2.

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	421,5	499,8	-78,3
Voksne med særlige behov	436,5	437,8	468,0	-30,2
<b>I alt</b>	<b>891,9</b>	<b>859,3</b>	<b>967,8</b>	<b>-108,5</b>

For børn og unge med særlige behov skyldes merforbruget primært et merforbrug på 36,0 mio. kr. vedr. anbringelser, hvor der i løbet af 1. kvartal er sket en markant stigning i aktivitet. Derudover er der også større merforbrug vedr. dagbehandling, specialskoler, fritidsaktiviteter og transport til specialundervisning samt inden for en række forebyggende foranstaltninger.

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

Derudover er der opstået et større merforbrug på 14,3 mio. kr. for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme vedr. kompenserende ydelser og refusioner for særligt dyre enkeltsager. Merforbruget skyldes en større vækst i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Udgifter til kompenserende ydelser samt refusioner ligger dog uden for servicerammen.

### Forvaltningens anbefaling

Erfaringen fra tidligere års budgetopfølgninger viser, at forventningen til årets forbrug nedjusteres i løbet af budgetåret, og at det endelige regnskabsresultat oftest viser et lavere forbrug i forhold til de kvartalsvise budgetopfølgninger.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at udgiftsudviklingen, særligt på de specialiserede områder, følges tæt de næste måneder med henblik på en vurdering af, om der skal iværksættes korrigerende handlinger.

### 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 158,8 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 5.568,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.727,7 mio. kr., jf. tabel 3:

Tabel 3: Drift - Forventet resultat i 2025 efter 1. kvartal, mio. kr.

Udvalg	Regnskab 2024	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat (ift. korrigeret budget)
ØU – Økonomiudvalget	736,5	879,7	913,8	826,6	87,2
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	142,6	148,7	162,1	140,3	21,8
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	1.783,3	1.781,5	1.848,6	1.884,4	-35,7
KUU – Kulturudvalget	79,6	76,1	79,4	75,6	3,8
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	62,0	65,7	83,1	72,7	10,4
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-2,4	-13,3	-8,0	-30,4	22,3
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.093,9	1.143,2	1.177,0	1.143,5	33,5
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	365,4	377,3	386,4	400,1	-13,7
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	995,5	1.070,9	1.085,3	1.056,0	29,3
<b>I ALT</b>	<b>5.256,4</b>	<b>5.529,9</b>	<b>5.727,7</b>	<b>5.568,8</b>	<b>158,8</b>

Der forventes bevillingsoverholdelse på de fleste bevillingsrammer, dvs. overholdelse af det korrigerede budget. Se vedhæftede bilag 1.

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

- 36,9 mio. kr. vedr. ”Børn, unge og familier” under Børne- og Undervisningsudvalget
- 14,3 mio. kr. vedr. ”Overførselsudgifter” under Børne- og Undervisningsudvalget
- 0,3 mio. kr. vedr. ”Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift” under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
- 30,2 mio. kr. vedr. ”Voksne med særlige behov” under Psykiatri- og Handicapudvalget

Forvaltningen følger økonomien tæt. Der vil senere på året blive fremlagt forslag til, hvordan der kan sikres bevillingsoverholdelse, hvis der fortsat er bevillingsrammer, der viser et forventet merforbrug.

### Højt aktivitetsniveau på anlægsområdet

Gladsaxe Kommune har et ambitiøst anlægsprogram, og nedenfor følges op på forventningerne til forbrugsudviklingen efter 1. kvartal 2025.

Tabel 4. Forventede anlægsudgifter i 2025, i mio. kr.

	Korrigeret budget	Forventet Forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Inden for anlægsrammen	929,6	511,3	418,2
Uden for anlægsrammen	435,7	447,4	-11,7
<b>Udgifter, i alt</b>	<b>1.365,3</b>	<b>958,7</b>	<b>406,6</b>
Indtægter	-13,5	-9,1	-4,4
<b>I alt</b>	<b>1.351,8</b>	<b>949,6</b>	<b>402,2</b>

Ovenstående tabel 4 viser kommunens samlede korrigerede nettoanlægsbudget på 1.351,8 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 949,6 mio. kr. i 2025, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 402,2 mio. kr.

Kravene i Økonomiaftalen (mellem KL og regeringen) vedrørende anlægsrammen omhandler alene bruttoudgifter - og eventuelle indtægter modregnes derfor ikke. Desuden indgår udgifter til forsyningsvirksomhed, genbrugspladser og ældreboliger ikke i anlægsrammen.

Inden for anlægsrammen er der et korrigeret budget på 929,6 mio. kr. og et forventet forbrug på 511,3 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 418,2 mio. kr. Mindreforbruget findes især på projekterne Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshus, Dagtilbudsstrategien, Grønne byrum og forpladser samt Etablering af Gladsaxe Boulevard. Mindreforbruget for disse projekter er udtryk for tidsforskydninger i projekterne.

Projekter uden for anlægsrammen vedrører primært udbygning af fjernvarmen, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 40 mio. kr. Merforbruget forventes dækket, når der fremlægges en sag, som rebudgetterer de 300 mio. kr., som i forbindelse med videreførelssagen blev lagt i kommunekassen.

Særligt fem anlægsprojekter står for en større andel af det for forventede forbrug i 2025. Det drejer sig om følgende:

*Inden for anlægsrammen:*

- Fremtidsvej, sundheds- og beskæftigelseshuse (forventet forbrug: 216,2 mio. kr.)
- Fremtidens læringsmiljøer på skolerne (forventet forbrug: 81,2 mio. kr.)
- Dagtilbudsstrategien (forventet forbrug: 53 mio. kr.)
- Mørkhøj Park (forventet forbrug: 46,0 mio. kr.)

*Uden for anlægsrammen:*

- Udbygning af fjernvarmen (forventet forbrug: 440,9 mio. kr.)

Tilsammen står ovenstående fem projekter for et forventet forbrug i 2025 på 837,3 mio. kr., hvilket svarer til 88 procent af det samlede forventede forbrug i 2025.

I bilag 2 er en oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter i 2025.

## **Bilag**

Bilag 1 - Drift - forventet resultat 1 kvrt 2025

Bilag 2 - Anlægsbudget og forbrug i 2025 hele kommunen

# Punkt 5: Lokalplan 293 for energicentral på Lerhøj 15, 17 og 19, områdeafgrænsning

23-1-01.00.05-P16

## Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der, med udgangspunkt i de nævnte fokuspunkter, udarbejdes et forslag til lokalplan 297, for at muliggøre etableringen af en energicentral med spidslastanlæg på Lerhøj 15, 17 og 19, som angivet på kortbilag 1

## Beslutning

Tiltrådt.

## Adresse

Lerhøj 15, 17 og 19, 2880 Bagsværd

## Gennemgang af sagen

### Resume

Formålet med nærværende sag er at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for ejendommene beliggende Lerhøj 15, 17 og 19 i Bagsværd Bypark. En ny lokalplan skal muliggøre opførelsen af en ny energicentral bestående af et anlæg, der i forbindelse med udvidelsen af fjernvarmen i Gladsaxe, skal dække varmebehovet i døgnets spidslastperioder. Etableringen af dette anlæg skal ske på baggrund af stedsanalysens fokuspunkter, der er beskrevet i sagen.

### Baggrund

Fjernvarmeforsyningen i Gladsaxe Kommune skal udvides. I forbindelse med Etape 1 til den nordlige del af Gladsaxe betyder denne udvidelse behov for at etablere et spidslastanlæg - et anlæg, der skal dække varmebehovet i døgnets spidslastperioder. Vestforbrændingen, som står for dette, har fundet Lerhøj 15, 17 og 19 velegnede til dette formål. Det er især grundet områdets store skala og karakter af erhvervsområde samt den korte afstand til el-transformerstationen på Brudelysvej og Vestforbrændingens pumpestation på Brudelysvej. Der skal etableres en energicentral med tilhørende 2 (muligvis 3) varmeakkumuleringsstanke (VAK) på Lerhøj 15, 17 og 19. For nuværende foreligger fuldmagter fra Lerhøj 15 og 17, men ikke 19. Såfremt man ikke kan blive enige med alle lodsejerne om erhvervelse af de pågældende arealer, ønsker Vestforbrændingen at arealerne eksproprieres ved kommunal ekspropriation med hjemmel i varmeforsyningslovens § 16. Dette vil forudsætte at Vestforbrændingen anmoder om kommunens tilkendegivelse af ekspropriationsvilje, således at udvalget kan tage stilling til ekspropriationsviljen i forbindelse med en endelig lokalplan.

### *En ny lokalplan*

Den gældende lokalplan 15.08 blev vedtaget af Gladsaxe Byråd 14.03.1984 og giver mulighed for, at området anvendes til erhvervsformål, mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder indenfor fremstilling, byggeri og anlæg, engroshandel og transport samt mulighed for kontorbebyggelse, der hører til den enkelte virksomheds administration. Der ønskes etableret en energicentral på ca. 40 m x 15 m, to VAK'er med en diameter på ca. 21,5 m og en højde på 24 m., samt en mindre transformerbygning. Lokalplanen giver ikke mulighed for det ønskede energianlæg, og der vil derfor være behov for en ny lokalplan der muliggør projektet, samt evt. et kommuneplantillæg, der regulerer anvendelse og højder.

### Stedsanalysens fokuspunkter

By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en stedsanalyse af området, hvor energicentralen ønskes opført. Analysen peger på en række fokuspunkter, som forvaltningen, på baggrund af gældende strategier og arkitekturpolitik, foreslår indarbejdet i det fremtidige plangrundlag. Disse punkter er følgende:

### *Relationen til Helhedsplanen for Bagsværd Bypark*

De berørte matrikler ligger i Bagsværd Bypark, for hvilken der findes en helhedsplan. Helhedsplanen beskriver den ønskede byudvikling – fra industriområde til et mere blandet område, hvor der også er plads til både boliger og rekreative elementer. Hovedelementet i denne helhedsplan er Diagonalen. Diagonalen er en grøn korridor, der skal forbinde området omkring Bagsværd Station med Smør- og Fedtmosen, samt cykelstien langs motorvejen. Dette sker ned gennem den nordlige del af Bagsværd Bypark og ender i en stiforbindelse omkring Lerhøj 15, 17 og 19, der kobler området sammen

med supercykelstien langs motorvejen. I forbindelse med den kommende Kommuneplan 25 er muligheden for etablering af boliger udtaget af to rammområder. Dette kræver en tilpasning af den gældende helhedsplan, men Diagonalen forventes fortsat at udgøre det centrale greb i omdannelsen af området. Derfor peger stedsanalysen på Lerhøj 15, 17 og 19 som et vigtigt anker i denne forbindelse, samt som et sted, der ligger på den fremtidige rygrad af Bagsværd Bypark. I det videre lokalplanarbejde skal der derfor arbejdes med sammenhængen med Diagonalen, forbindelsen til cykelstien og det skal sikres, at den kommende lokalplan ikke er til hinder for udviklingen af området jf. helhedsplanen.

#### *Materialer og udtryk*

Fordi der forventes en øget gang- og cykeltrafik gennem diagonalen ned til supercykelstien, bliver energicentralen ofte det første eller sidste, man ser, når man færdes på Diagonalen. Derfor skal der i den kommende lokalplan også stilles krav til arkitekturen på både VAK'erne, kedelanlægget og transformerbygningen. VAK'erne forventes at være omkring 18-20 m høje og fremstår relativt markante og synlige. Ved udarbejdelsen af lokalplanen skal der derfor arbejdes med materialer og udformning, så der sikres en bebyggelse, der både passer ind i det industrielle, men også i et byomdannelsesområde, der understøtter en langt mere rekreativ udvikling.

#### *Den menneskelige oplevelse*

Hvis Diagonalen skal fungere som en tryk og grøn forbindelse, skal den imødekomme arkitekturpolitikens vision om den trygge og oplevelsesrige by. Derfor skal der i det videre lokalplanarbejde arbejdes med at sikre, at det er trygt og spændende at færdes på området, særligt her som en stiforbindelse. Dette kan ske ved at arbejde med bl.a. åbenhed, belysning, smukke materialer, beplantning, informationstavler eller lignende.

#### *Det grønne*

Lerhøj 19 ligger ud til det grønne bælte langs Hillerød motorvejen, og beplantningen er særlig tæt netop her. Der er ikke meget beplantning på de berørte matrikler, og der er generelt i området langt mellem det grønne. Da matriklerne ligger som enden på Diagonalen, ønskes det, at den grønne karakter forstærkes og medvirker til, at Diagonalen får et grønt endepunkt i overgangen fra supercykelstien langs motorvejen. I fremtiden forventes en stiforbindelse etableret til cykelstien, hvorfor den der stilles krav til grønne kantzoner, hegn og ubebyggede arealer.

## **Bilag**

Kortbilag 1, områdeafgrænsning

## Punkt 6: Sygefravær første kvartal 2025

25-2-81.28.00-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 første kvartal 2025 sammenlignet med første kvartal 2024. Sygefraværet gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for første kvartal 2025 med 2024 er sygefraværet steget fra 6,3 procent til 7,2 procent. Et sygefravær på 7,2 procent svarer til 18,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er 2,3 dage mere end det var i 2024. Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune med Gentofte og Rudersdal kommuner er tendensen den samme, altså at sygefraværet er steget i første kvartal 2025.

En væsentlig del af forklaringen på det høje sygefravær i organisationen skal findes i udbredte virussygdomme som influenza og andre luftvejsinfektioner, som også har været markant til stede på landsplan. Hertil kommer længerevarende sygefravær, både relateret til arbejdsforhold og øvrige helbredsmæssige årsager. Der arbejdes fortsat målrettet med at nedbringe sygefraværet i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

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

I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra første kvartal 2024 til første kvartal 2025, fra 6,8 procent til 7,3 procent. Sygefraværet i Dagtilbud er steget fra 8,0 procent til 8,3 procent. Sygefraværet er også steget i Kultur, Fritid og Unge og på Skoler med hhv. 1,3 og 0,5 procentpoint fra 2024 til 2025. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er steget fra 4,9 procent i første kvartal 2024 til 6,2 procent i 2025.

Center for Politik, Styring og Udvikling har en sygefraværsprocent på 5,0, hvilket er 3,0 procentpoint højere end samme kvartal sidste år. Sygefraværet er steget i Byrådssekretariatet, Digitaliseringsafdelingen og Økonomisk Sekretariat med hhv. 2,6, 0,5 og 7,1 procentpoint. Sygefraværet er steget i Ejendomscenteret fra 2,4 procent i første kvartal 2024 til 3,6 procent samme kvartal 2025. Sygefraværet er også steget i Strategi, Kommunikation og HR fra 2,0 procent i 2024 til 3,8 procent i 2025. Sygefraværet er faldet i Enheden for Social Balance fra 4,2 procent i første kvartal 2024 til 3,4 procent i 2025.

I By- og Miljøforvaltningen er sygefraværsprocenten steget fra 5,4 i første kvartal 2024 til 5,5 i 2025.

Sygefraværsprocenten i Intern Service Gladsaxe er faldet med 0,2 procentpoint fra 2024 til 2025. Sygefraværet i Driften er også faldet fra 6,3 procent i første kvartal 2024 til 5,3 procent i samme kvartal 2025.

### Kort og langt sygefravær første kvartal 2025

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

Årstal	Ansatte i alt	Ansatte med langt sygefravær	Ansatte med kort sygefravær	Ansatte uden sygefravær
1. kvartal 2025	5.898	269	3.510	2.119
1. kvartal 2024	5.912	262	3.088	2.562

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.

### **Arbejdet med at nedbringe sygefraværet i Gladsaxe Kommune**

Strategi, Kommunikation og HR opdaterer i samarbejde med DaFo det eksisterende sygefraværashboard, som alle ledere har adgang til. Formålet med opdateringen er at give lederne bedre overblik, herunder visning af sygefravær i procent og mulighed for at sammenligne med andre arbejdspladser, hvilket er et behov, der har været efterspurgt. De foreslåede ændringer forelægges Hovedudvalget den 4. juni 2025.

I forlængelse af administrationsanalysen udvikles der desuden et dashboard, som skal understøtte lederne i arbejdet med sygefraværssamtaler med medarbejdere, der har et højt fravær.

Hovedudvalget har igangsat en proces i alle MED-udvalg, hvor den reviderede sygefraværvejledning gennemgås, og hvor der drøftes praksis samt eventuelle lokale indsatser. Dette arbejde er i gang i de enkelte forvaltninger.

### **Sygefravær i Gladsaxe Kommune sammenlignet med andre kommuner**

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har maj 2025 offentliggjort sygefraværstatistikker for 2024, som gør det muligt at sammenligne sygefraværet i Gladsaxe Kommune med sygefraværet i andre kommuner.

Gladsaxe Kommunes sygefravær er uændret fra 2023 til 2024, med 15,1 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket betyder, at kommunen stadig ligger over landsgennemsnittet, som er 13,9. Gladsaxe Kommune ligger som nr. 75 ud af 98 kommuner, hvor nr. 1 har lavest sygefravær. Sidste år lå Gladsaxe Kommune på nr. 55.

Gladsaxe Kommunes sygefravær er som før nævnt 15,1 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket er det 10. højeste sygefravær i Region Hovedstaden. I 2023 havde Gladsaxe Kommune det 12. laveste sygefravær iblandt kommunerne i Region Hovedstaden. Det gennemsnitlige sygefravær for Region Hovedstadens kommuner i 2024 er 14,5 dage pr. fuldtidsstilling. Til sammenligning var det gennemsnitlige sygefravær 15,2 dage pr. fuldtidsstilling i 2023.

Grunden til, at Gladsaxe Kommunes placering i Region Hovedstaden og i "Hele landet" er dårligere end den var i 2023, selvom sygefraværet er uændret, skal ses i sammenhæng med udviklingen i sygefraværet i de øvrige kommuners.

### **Udvikling i sygefraværet**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Sygefravær første kvartal 2025

Bilag 2: Udvikling i sygefraværet fra 2021

## Punkt 7: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

### Meddelelse

1. Byrådet godkendte 21.05.2025, punkt 4, at Martin Skou Heidemann (V) indtræder i Økonomiudvalget i stedet for Susanne Damsgaard. Martin Skou Heidemann er som følge heraf indtrådt fra dagens møde.
2. Økonomiaftale for 2026 er indgået mellem Regeringen og KL. Man kan se mere om aftalen her: <https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2025/maj/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-trygheden-om-velfaerden/>
3. Gladsaxe Kommune er stævnet for brud på GDPR-reglerne med krav om erstatning og politianmeldt. Erstatningssagen er berammet i Højesteret 08.12.2025 og straffesagen udsat til denne afgørelse foreligger.

## **Punkt 8: Lukket: Mundtlige meddelelser**

21-55-00.01.00-P35

## **Punkt 9: Godkendelse**

21-156940-00.00.00-A00

### **Meddelelse**

Godkendt.