

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 09-10-2024

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Trine Græse (A), Tom Vang Knudsen (A), Calle Greisholm (A), Katrine Skov (A), Jakob Skovgaard Koed (A), Kristine Henriksen (A), Rikke Louise Schilling (A), Ole Skrald (A), Christina Rittig Falkberg (B), Pia Skou (B), Lene Søndergaard Spangsberg (F), Dorthe Wichmand Müller (F), Signe Ejersbo (F), Trine Henriksen (Ø), Signe Rosa Skelbæk (Ø), Michael Dorph Jensen (Ø), Lars Abel (M), Suleman Naim (Uden for parti), Susanne Damsgaard (Æ), Rebecca Plomin (C), Henrik Sørensen (C), Martin Skou Heidemann (V), Astrid Søborg (V), Lone Yalcinkaya (V), Camilla Friis (V)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Spørgsmål fra Danmarksdemokraterne om Gladsaxe Kommunes udlån af lokaler til personer eller c	4
2. behandling af budget 2025-2028.....	5
Bevillingsoversigt 2025.....	9
Takster 2025.....	11
Takstfinansierede institutioners budget 2025.....	13
Lukket: Udbud af grunde på Oktobervej 2024.....	15
Lukket: Godkendelse.....	16

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

Gennemgang af sagen

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Punkt 2: Spørgsmål fra Danmarksdemokraterne om Gladsaxe Kommunes udlån af lokaler til personer eller organisationer, der har forbindelse til politisk vold eller ekstremisme

21-3-00.22.00-G01

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5 stk. 2, har Susanne Damsgaard på vegne af Danmarksdemokraternes byrådsgruppe stillet følgende spørgsmål:

"Vi ønsker at rette opmærksomhed mod en række bekymringer, der er blevet fremhævet i medierne vedrørende Enhedslistens forbindelser til personer og organisationer, som har været forbundet med vold og ekstreme holdninger.

Flere artikler har afdækket, at Enhedslisten i visse sammenhænge har haft en problematisk tilgang til politisk motiveret vold.

Nu ser det desværre ud til, at lignende sager også involverer Gladsaxe.

Ekstra Bladet har for nylig bragt en artikel om Niels Rosendal Jensen, et medlem af Enhedslisten i Gladsaxe, der i visse udtalelser har haft svært ved at tage klar afstand fra politisk motiveret vold (se: <https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/hvem-skoed-hvem/10375875>).

I lyset af de oplysninger, som medierne har fremført om Enhedslistens mulige forbindelser til organisationer, der har tilknytning til vold eller terror, samt det faktum, at et medlem fra Gladsaxe er nævnt, er jeg nødsaget til at stille følgende spørgsmål til borgmesteren:

1. Hvilke arrangementer har Enhedslisten afholdt i de seneste fem år, hvor Gladsaxe Kommune har stillet lokaler til rådighed?
2. Hvad har disse arrangementer omhandlet?
3. Har Gladsaxe Kommune stillet lokaler til rådighed for arrangementer, hvor personer fra organisationer med forbindelse til terrorisme eller ekstremisme har deltaget?
4. Vil borgmesteren tage initiativ til, at Gladsaxe Kommune fremover undlader at udlåne lokaler til personer eller organisationer, der har forbindelse til politisk vold eller ekstremisme?"

Punkt 3: 2. behandling af budget 2025-2028

23-407-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 28.08.2024, punkt 2, 1. behandling af budget 2025-2028. Forslaget blev oversendt til 2. behandling.

Der er 18.09.2024 indgået budgetforlig mellem alle medlemmer af Byrådet. Dvs. Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Suleman Naim (uden for parti), Danmarksdemokraterne og Moderaterne.

Forliget indeholder selve budgetaftalen (jf. bilag 1) og en 15-årsoversigt for anlæg (jf. bilag 2). Forliget indebærer ligeledes et ændringsforslag fra forligskredsen til forslaget fra 1. behandlingen, jf. bilag 3 til denne sag. Endelig indgår tekniske korrektioner (jf. bilag 4), som først kunne opgøres ultimo september jf. budgetcirkulæret.

Når ændringsforslaget og de tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal.

Tabel 1. Resultatopgørelse 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	5.238.481	5.503.118	5.642.007	5.696.516
Tilskud og udligning	588.776	610.399	547.512	785.196
Indtægter i alt	5.827.257	6.113.516	6.189.519	6.481.712
Driftsbudget (netto)	5.557.059	5.544.717	5.545.666	5.542.495
P/I-regulering		199.610	383.494	572.899
Driftsresultat	270.198	369.190	260.359	366.318
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	259.847	295.496	260.422	315.613
Anlægsbudget indtægter	893			
P/I-regulering		10.638	18.009	32.623
Drifts- og anlægsresultat i alt	11.243	63.056	-18.071	18.082
Renter (indtægter)	16.986	15.437	14.381	12.727
Res ultat af det skattefinans ierede område	28.230	78.493	-3.690	30.808
Strukturel balance (driftsres ultat + renter)	287.184	384.627	274.740	379.044
II. Fors yningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	26.517	36.313	45.092	49.838
P/I-regulering(indtægter)		1.307	3.118	5.151
Renter(indtægter)	3.835	3.757	3.676	3.592
Anlægsudgifter	255.533	205.452	41.730	0
P/I-regulering		7.396	2.886	0
Res ultat af forsyningsområdet	-225.182	-171.472	7.270	58.581
Årets resultat i alt	-196.952	-92.978	3.580	89.390

Finansieringsoversigt 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Årets resultat	-196.952	-92.978	3.580	89.390
Likviditetseffekt vedr. rådighedsbeløb	-141.776	-77.658	-138.227	-62.383
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	384.598	216.992	66.652	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-49.276	-47.862	-47.237	-47.323
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-30.629	-39.474	-48.333	-53.163
Øvrige finansforskydninger	-19.300	10.600	10.600	-9.400
Likviditetseffekt i alt	-53.334	-30.379	-152.965	-82.879
Gennemsnitlig likviditet	794.805	752.980	660.802	542.975

Budgetaftalen omfatter desuden følgende beslutningsnoter:

1. Den kommunale udskrivningsprocent er uændret fastsat til 23,6 pct. Dækningsafgiften og grundskyldspromillen er også uændret og udgør henholdsvis 10,1 promille og 5,9 promille. Gladsaxe Kommune forventes at anvende selvbudgettering som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2025.
2. Virksomhederne i Gladsaxe Kommune vil i de kommende år få en betragtelig stigning i den dækningsafgift, der betales på deres erhvervsjendomme på grund af de stigende grundværdier. Gladsaxe Kommune vil derfor nedsætte dækningsafgiftspromillen, så indtægten ikke stiger for Gladsaxe Kommune, men samlet set er provenuneutral. Da den nødvendige nedsættelse vil afhænge af den endelig vurdering af det samlede grundlag for dækningsafgiften, vil nedsættelsen af promillen først kunne ske fra 2026, og det samme gælder provenuet. Der er dog allerede i denne budgetaftale indarbejdet en reduktion i indtægten på 30 mio. kr. årligt fra 2026, som svarer til, at indtægten er provenuneutral i forhold til 2023.
3. Gladsaxe Kommunes ejendomsområde står overfor store udfordringer, fordi en stor del af kommunens ejendomme har nået en alder, hvor kommunen i de kommende år vil opleve øgede udgifter til vedligehold og øgede krav. Derudover opleves et øget behov for specialviden særligt indenfor driften af de tekniske anlæg. Samlet betyder det, at der i de kommende år både bliver behov for at prioritere dette område yderligere samt at gentænke den måde, som området styres og driftes på. For at sikre at dette gøres på den klogest mulige måde, er der behov for at gennemføre en grundig analyse af det samlede ejendomsområde i Gladsaxe Kommune. Analysen skal afdække anlægsstyring, prioritering og brug af den samlede ejendomsportefølje, herunder den politiske og administrative forankring af denne opgave. Dette for at undersøge om kommunens brug af bygningerne kan optimeres. Derudover skal den nuværende model for drift og vedligehold af de kommunale bygninger analyseres med fokus på mulighederne for en mere effektiv drift samt for at afdække, hvordan der i vedligeholdelsesopgaven i endnu højere grad kan prioriteres reduktion af miljøfarlige stoffer, genbrug og genanvendelse samt energieffektivisering. Det skal sikres, at lokale virksomheder også får mulighed for at byde på opgaverne. Analysen igangsættes i efteråret 2024 og afsluttes i første halvdel af 2025. Analysen forelægges Økonomiudvalget, som træffer beslutning om opfølgning. Eventuelle effektiviseringsgevinster samt behov for yderligere midler til vedligeholdelse kan indarbejdes i budget 2026-2029.
4. Gladsaxe Kommune oplever ligesom andre kommuner udfordringer med fastholdelse og rekruttering. Der afsættes derfor en pulje på 20 mio. kr. årligt, jf. punkt 10, som skal udmøntes til lokale varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper, hvis lønniveau ligger lavt i forhold til nabokommunerne, og hvor der opleves udfordringer med fastholdelse af medarbejdere. Dette skal sikre, at Gladsaxe Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads med veluddannede medarbejdere. Forvaltningen udarbejder på baggrund af dialog med de relevante faglige organisationer et grundlag for, at Økonomiudvalget ultimo 2024 kan træffe beslutning om kriterier for udmøntning af puljen samt den videre proces.
5. Når Sundheds- og Beskæftigelseshuset står færdigt i 2026, samles en række sundheds- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i én bygning i Gladsaxe Kommune. Det betyder, at lejemålet for Jobcenteret og Ungeenheden på Gladsaxevej kan opsiges, og at bygningerne på Gammelmosevej kan sælges. Provenuet fra salget af bygninger og grund tilfalder puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. I forbindelse med salg af bygningerne på Gammelmosevej, skal der findes en ny lokation til Socialpædagogisk Team. Børne- og Undervisningsudvalget drøfter og træffer beslutning om fremtidig placering. Udgifter til flytningen af Socialpædagogisk Team finansieres af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.
6. Den kommende ældrereform og fremtidens udfordringer med flere ældre og en stigende mangel på faglært arbejdskraft kommer til at betyde grundlæggende forandringer i den måde kommunen leverer ældrepleje på. Det kommer til at kræve ekstra ressourcer på området. Der oprettes derfor en ”Pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet”, hvor der afsættes 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, jf. punkt 20. I forbindelse med budget 2022-2025 har Byrådet tilført ressourcer til at løfte normeringen på de somatiske afdelinger i kommunens plejeboliger. Puljen skal derfor fortrinsvis anvendes på andre områder indenfor ældreområdet. Det kan blandt andet være i hjemmeplejen. Ultimo 2024 forelægges Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget konkrete forslag til, hvordan puljen kan udmøntes. Derudover tilføres samlet 3,7 mio. kr. fra statslige midler i 2025-2027 til specifikt at implementere faste teams i hjemmeplejen.
7. Det igangværende projekt, der undersøger hvilke virkemidler, der kan sikre bedre vandkvalitet i Bagsværd Sø, afsluttes i 2024. For at få tilstrækkelig viden til at pege på konkrete tiltag, som kan forbedre vandkvaliteten, vil projektet blive suppleret med yderligere undersøgelser i 2025 med særligt fokus på fosformassebalancen, jf. punkt 15. Ultimo 2025 drøfter budgetforligspartierne hvilke tiltag, der skal igangsættes for at forbedre vandkvaliteten i Bagsværd Sø, herunder finansiering forbundet hermed. Gladsaxe Kommune er fortsat meget optaget af at finde en god løsning for opgraderingen af Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø i respekt for fredning og naturværdierne.

8. Bygninger med en særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi udgør en væsentlig del af vores fælles kulturarv i Gladsaxe Kommune. Kulturarven er identitetsskabende og bidrager til, at borgerne får en særlig tilknytning til området, hvor de bor. Gladsaxe Kommune har vurderet bevaringsværdien af alle bygninger frem til 1940 og udvalgte bygninger frem til 1966. En stor del af kommunen er udbygget i årene efter 1940, så størstedelen af kommunens bygninger er ikke vurderet. Derfor afsættes 2 mio. kr. til at gennemføre en vurdering af de ca. 8.500 bygninger fra perioden 1940 og frem til 1984, som endnu ikke er blevet registreret, jf. punkt 13. De bygninger, der udpeges med en høj bevaringsværdi, vil efterfølgende kunne sikres gennem en temalokalplan, der fastlægger bevaringsbestemmelser for de enkelte bygninger. Den supplerende vurdering skal ske efter samme metode, som de bygninger, der allerede er registreret. Det er SAVE-metoden, hvor bygningerne kategoriseres i bevaringsværdier fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi. Bygningerne skal indføres i Slots- og Kulturstyrelsens database over bevaringsværdige bygninger.

9. Første etape af fornyelsen af Søborg Hovedgade er afsluttet og har givet Søborg Hovedgade et mærkbart løft til glæde for borgerne i byen og de erhvervsdrivende langs gaden. Derfor fremrykkes anden etape af fornyelsen, som går fra Runebergs Allé til Søborg Torv. Anden etape af projektet skal koordineres med renoveringen af Søborg Skole, da renoveringen af skolen skal være afsluttet før anlægsarbejdet på Søborg Hovedgade kan igangsættes. Samtidig skal der tages hensyn til eventuelle behov for snarligt vedligehold af strækningen fra Runebergs Allé til Søborg Torv. Projektet tilrettelægges med udgangspunkt i, at der ikke skal foregå anlægsarbejder i perioden med julehandel, og at borgerinddragelse og projektering igangsættes sideløbende med skolens ombygning. I første omgang fremrykkes det beløb, som er afsat til projektet i 2033, sådan at der afsættes 1 mio. kr. til borgerinddragelse og projektering i 2027, og 19,5 mio. kr. til projektet i 2028, jf. 15-årsoversigten. Endelig tidsplan, økonomi og strækning afklares af Trafik- og Teknikudvalget.

10. Gladsaxe Kommune opretter et Ungepanel i samarbejde med de unge. Økonomiudvalget beslutter rammerne for Ungepanelet, herunder hvordan de unge inddrages i de politiske beslutningsprocesser og panelets fremtidige politiske og organisatoriske forankring. Der afsættes 600.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. årligt fra 2026 og frem til administrativ understøttelse og aktiviteter, jf. punkt 13b.

11. For folkeskolen gælder et generelt klasseloft på 28 elever. Fra skoleåret 2023/2024 er der lovgivningsmæssigt indført et klasseloft på 26 elever for 0-2. klasse. Implementeringen sker fra bunden således, at det fra første år alene gælder for 0. klasse, næste år fra 0. klasse til 1. klasse osv. I Gladsaxe indføres der fra skoleåret 2025/26 et klasseloft på 26 elever i indskolingen og mellemtrinnet, som alene gælder ved klassesammenlægninger og ved indskrivning fra andre skoledistrikter.

12. Da de eksisterende miljøvenlige kunstgræsbaner har vist sig at blive meget glatte i dårligt vejr, er der behov for at vælge nye belægninger til kunstgræsbanerne i Gladsaxe. Derfor har Fritids- og Idrætsudvalget nedsat en kunstgræsarbejdsgruppe med repræsentanter fra fodboldklubberne og Børne- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen skal koordinere fodboldklubbernes test af eksisterende og nye miljøvenlige kunstgræsbaner i frost- og regnvejr og udarbejde anbefalinger om nye miljøvenlige kunstgræsbaner. Arbejdsgruppen vil inddrage data og vurderinger fra eksterne organisationer og samarbejdspartnere. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger træffer Fritids- og Idrætsudvalget beslutning om en ny brugbar og miljøvenlig løsning for kunstgræsbanerne i Gladsaxe. Den uudnyttede del af finansieringstilskuddet på 5,1 mio. kr. er tillagt puljen til uforudsete udgifter, jf. punkt 11, og kan bruges til at medfinansiere nye miljøvenlige kunstgræsbaner.

13. Store sportsbegivenheder samler mange mennesker og skaber en god stemning i byen. Gladsaxe ønsker at markere sig som en sportsvenlig kommune og vil være velvilligt indstillet på at bidrage, når der kommer store sportsbegivenheder til Gladsaxe.

Det er også praksis, at Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal forholde sig til valg af grundlag for budgettering af indtægterne. Kommunen har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt fra indkomstskatten (statsgaranti) og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering). Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2028 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede indtægter i 2025.

På det foreliggende grundlag bør det selvbudgetterede grundlag vælges, da det er mere fordelagtigt end det statsgaranterede grundlag. Det anbefales, at budgettet i første omgang udarbejdes med indtægterne fra statsgarantien, og at gevinsten ved selvbudgettering først indarbejdes, når den er endelig kendt ved efterreguleringen i 2028.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at sagen forelægges Byrådet med henblik på godkendelse, og
2. at der vælges det selvbudgetterede grundlag som grundlag for skatteprovenuet i 2025.

Relateret behandling

Byrådet 28.08.2024, punkt 2

Økonomiudvalget 01.10.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 1 Budgetbilag 143 Underskrevet budgetaftale 2025-2028

Bilag 2 Budgetbilag 143a 15-årsoversigt

Bilag 3 Forligskredsens ændringsforslag til 1. behandlingen af budget 2025-28

Bilag 4 Tekniske korrektioner 4 til budget 2025-2028

Punkt 4: Bevillingsoversigt 2025

23-407-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet skal hvert år tage stilling til bevillingsniveauet og antallet af bevillinger. På driftsområdet foreslås det samme antal bevillinger som i 2024 og for anlægsområdet foreslås givet bevilling til hvert projekt. På det finansielle område foreslås uændret fem særskilte bevillinger.

Sagsfremstilling

Styrelsesloven kræver, at Byrådet hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet beslutter bevillingsniveauet. Formålet med at angive bevillingsniveauet er, at beslutte hvor detaljeret man ønsker budgettet styret. Eksempelvis kunne områderne under Børne- og Undervisningsudvalget være delt i selvstændige bevillinger til 'Skoler', Familie og rådgivning', 'Børn og unge med særlige behov', 'Dagtilbud' m.v., men i Gladsaxe Kommune er der valgt et højere bevillingsniveau, således at alle disse områder hører under bevillingen 'Børn, unge og familier'. Udvalget har med det høje bevillingsniveau ret til at flytte midler mellem f.eks. Skoler og Dagtilbud, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Med et lavt bevillingsniveau skal en flytning af midler godkendes af Økonomiudvalget.

Drift

Inden for en driftsbevilling kan udvalget frit disponere midlerne, mens flytning mellem driftsbevillinger, eksempelvis mellem to udvalg, kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Der foreslås 19 driftsbevillinger i budget 2025, hvilket er uændret i forhold til 2024.

Udvalg	Antal driftsbevillinger
Økonomiudvalget	2
Trafik- og Teknikudvalget	1
Klima- og Miljøudvalget	3
Børne- og Undervisningsudvalget	3
Kulturudvalget	1
Fritids- og Idrætsudvalget	1
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	2
Psykiatri- og Handicapudvalget	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3
Driftsbevillinger I alt	19

En specificeret bevillingsoversigt over de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag 1.

Anlæg

På anlægsområdet kræver styrelsesloven, at der gives en bevilling for hver pulje/projekt. Ved budgetvedtagelsen for 2025 gives der anlægsbevilling for 2025 til de projekter, der er markeret med 'BEV' i Investeringsoversigten, jf. bilag 2. For de øvrige projekter gives bevillingen først, når projektet igangsættes.

Det foreslås, at der for 2025 gives anlægsbevilling til samtlige 35 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2025. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Antal anlægsbevillinger
Økonomiudvalget	6
Trafik- og Teknikudvalget	6
Klima- og Miljøudvalget	8
Børne- og Undervisningsudvalget	8
Kulturudvalget	2
Fritids- og Idrætsudvalget	2
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1
Psykiatri- og Handicapudvalget	2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Anlægsbevillinger I alt	35

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der i det enkelte fagudvalg en gang årligt forelægges en sag, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Byrådet besluttede endvidere i samme sag (07.10.2009), at der ikke skal aflægges særskilt regnskab for anlægsprojekter til særskilt politisk behandling, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 5 mio. kr. eller mindre og hvor anlægsbevillingen er overholdt.

Indtægter og udgifter ved sådanne anlægsarbejder skal stadig optages i årsregnskabet. Der udarbejdes hvert år et bilag til regnskabsmaterialet, som viser de administrative anlægsregnskaber i det pågældende år.

For anlægsregnskab med merforbrug, uanset bevillingens størrelse, aflægges altid særskilt regnskab med henblik på at søge om tillægsbevilling.

Renter, tilskud og afdrag

For så vidt angår renter, tilskud, udligning og skatter, der hører under Økonomiudvalgets særlige område, foreslås følgende bevillingsniveau:

Renteindtægter	1 nettobevilling
Renteudgifter	1 nettobevilling
Afdrag og langfristede tilgodehavender	1 nettobevilling
Tilskud, udligning og moms	1 nettobevilling
Skatter	1 nettobevilling

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført i sagsfremstillingen.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2024, punkt 2

Bilag

Bilag 1. Budgetbilag 148 Investeringsoversigt

Bilag 2 Bevillingsoversigt 2025

Punkt 5: Takster 2025

23-407-00.01.00

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet ved budgetvedtagelsen fastsætte betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder, betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv., og betaling for skolefritidsordninger. I denne sag redegøres der derfor særskilt for taksterne på forsyningsområdet og på dagtilbudsområdet.

Forsyningsvirksomheder:

Takster vedrørende renovationsområdet og fjernvarmeområdet fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse, når der er udmeldt nye priser for 2025 fra fx CTR. De endelige takster kan medføre ændringer til budgetterne for lån og afdrag. Takster for vand og spildevand besluttet ikke længere i forbindelse med budgetvedtagelsen, men derimod på et bestyrelsesmøde i Novafos A/S med efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Dagtilbud:

Nedenstående tabel viser den månedlige forældrebetaling i dagtilbud:

Kr. pr. måned, årets priser	2024	2025
Dagpleje 0-2 år	3.924	4.032
Heldagstilbud 0-2 år	3.904	4.011
Heldagstilbud 3-5 år	2.312 ¹	2.286
SFO	1.984	2.038
Fritidsklub/skoleklub	212	218
Ungdomsklub	0	0

¹Madordningen blev fra den 01.10.2024 afskaffet som en del af det samlede pasningstilbud og er derfor ikke inkluderet i taksten.

Der er ved beregningerne af de enkelte takster taget hensyn til at forældrebetalingen højst kan udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne.

Takstændring

Takstændring i heldagstilbud finder sted i den måned, hvor barnet fylder 3 år. For børn i SFO betales SFO-takst fra den 1. i den måned, hvor barnet begynder i SFO.

Søskenderabat

Er mere end ét barn i husstand meldt ind i et heldagstilbud eller en SFO, betales fuld takst for dyreste tilbud og halv takst for øvrige tilbud.

Økonomisk friplads

I henhold til dagtilbudsbekendtgørelsen kan der efter ansøgning ydes hel eller delvis friplads, hvis indkomsten ligger inden for følgende grænser:

Husstandsindkomst	Betaling i procent af fuld takst
Under 200.301 kr.	0 pct.
200.301 kr. - 204.741 kr.	5 pct.
204.742 kr. - 622.199 kr.	Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 4.441 kr. indtægtsstigning
622.200 kr. eller derover	100 pct.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2024. Grænserne pr. 01.01.2025 offentliggøres senere.

Øvrige takster:

Herudover beslutter Byrådet med budgetvedtagelsen takster på en lang række øvrige områder. Disse fremgår af fagudvalgenes budgetbidrag og er samlet i vedlagte bilag 1.

Indstilling**Økonomiudvalget indstiller**

1. at taksterne for 2025 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2024, punkt 3

Bilag

Bilag 1 Budgetbilag 149 Takster

Punkt 6: Takstfinansierede institutioners budget 2025

24-1-27.57.00-A00

Beslutning

Tilrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet skal i henhold til Takstbekendtgørelsen (BEK nr. 348 af 04.04.2024) fastsætte taksterne på kommunens tilbud indenfor det specialiserede socialområde. Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af 2025-taksterne. Sagen redegør for en række forhold, der driver takstudviklingen på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Gladsaxe Kommune følger principperne i Takstbekendtgørelsen og KKR Rammeaftalen. Der er således ikke indarbejdet udgiftsstigninger fra 2024 til 2025, udover justeringer som følge af ændringer i støttebehov og KL's pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntningen af trepartsaftalen.

Rammeaftale om takstudvikling

Rammeaftalen indgås af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og gælder for en toårig periode. Rammeaftalen fastsætter rammerne for udgiftsudviklingen, og i styringsaftalen er det aftalt, at udgifterne per plads i hver kommune samlet set må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Takstudvikling på Psykiatri- og Handicapudvalgets område fra 2024 til 2025

På Psykiatri- og Handicapudvalgets område er takstmodellen baseret på et princip om takstdifferentiering, og mere specifikt på de indskrevne borgeres støttebehov. I praksis indebærer det, at det ikke er muligt at sammenligne takster fra år til år, da takstudviklingen i en vis udstrækning vil være afhængig af de konkrete borgere og deres individuelle støttebehov. Støttebehovet for borgerne på de takstfinansierede tilbud, som drives af Gladsaxe Kommune, har været støt stigende siden indførelsen af den nuværende takstmodel i 2020.

Den samlede udvikling i takstgrundlaget fra 2024-2025 udgør en stigning på ca. 3,7 pct. De beregnede 2025-takster fremgår af bilag 1, og omfatter både tilbud indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets og Psykiatri- og Handicapudvalgets område.

Overordnet er der en række modsatrettede effekter, der har betydning for takstudviklingen fra 2024 til 2025.

Taksterne reduceres i kraft af:

- Rentesatsen er faldet lidt fra 2024-taksterne til 2025-taksterne. Det indgår i rammeaftalen, at kommunens aktiver (hovedsageligt bygninger, som huser tilbuddene) forrentes med de årligt udmeldte rentesatser for 20-årige fastforrentede lån. Når renten falder, reducerer det takstgrundlaget, da den beregnede omkostning falder.
- Udgifter til udbetaling af indefrosne feriepenge falder med 1,5 mio. kr. fra 2024 til 2025. Indefrosne feriemidler bliver udbetalt efterhånden som medarbejdere fratræder. Efterhånden som flere og flere har fået deres indefrosne feriemidler udbetalt, vil udgiften falde. Dog kan udgiften stige i efterfølgende år, hvis flere fratræder.

Modsat dette er forhold, som tilsammen påvirker taksterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i opadgående retning:

- Støttebehovet til de borgere der tilbydes botilbud har været stigende. Det udløser flere støttetimer og dermed flere lønudgifter og højere gennemsnitstakster.
- Pris- og lønfremskrivning og udmøntning af lønløft i trepartsaftalen

Gladsaxe Kommune følger principperne i Takstbekendtgørelsen og KKR Rammeaftalen. Der er således ikke indarbejdet udgiftsstigninger fra 2024 til 2025, udover justeringer som følge af ændringer i støttebehov og KL's pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntningen af trepartsaftalen fra 2024 til 2025.

Takstudvikling på Børne- og Undervisningsudvalgets område fra 2024 til 2025

Ligesom på Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetområde er budgetterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af trepartsmidler.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at taksterne for 2025 godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 01.10.2024, punkt 4

Bilag

Bilag 1 Oversigt over 2025-takster på de takstfinansierede tilbud

Punkt 7: Lukket: Udbud af grunde på Oktobervej 2024

24-14-82.02.00-S00

Tilrådt,

1. at grunden beliggende Oktobervej 41 sælges,
2. at grunden beliggende Oktobervej 63 sælges,
3. at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægterne samt udgifterne,
4. at der for lejeindtægterne indarbejdes en negativ tillægsbevilling til indtægter i 2025 og at indtægten reduceres fremadrettet i budget 2026-2029 via en teknisk korrektion, og
5. at nettoprovenuet ved grundsalget på tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Punkt 8: Lukket: Godkendelse

21-156937-00.00.00-A00