

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 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 Falkberg (B), Pia Skou (B), Serdal Benli (F), Dorthe Wichmand Müller (F), Signe Ejersbo (F), Trine Henriksen (Ø), Torben Ole Madsen (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
Budget 2026-2029.....	4
Fremrykning af en del af budgettet til fornyelse af Søborg Hovedgade, etape 2.....	7
Forslag fra Venstre om Københavns Kommunes benyttelse af Granvej i Bagsværd.....	8
Forslag fra Det Konservative Folkeparti om mulighed for bod ved forsinket gravearbejde.....	9
Forslag fra Danmarksdemokraterne om tjenestefrihed til reservister og de frivillige fra Hjemmevær	10
Godkendelse.....	11

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Ida Enghave, Granvej, stillede spørgsmål om løsningsmuligheder i forhold til Ringbo. Borgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse under punkt 4.

Arne Foght, Buddinge Hovedgade, stillede spørgsmål om navngivning af en gade/vej til Ære for Erhard Jacobsen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald, Christina Falkberg, Astrid Søbørg og Henrik Sørensens supplerede. Borgmesteren opfordrede Trafik- og Teknikudvalget til at tage en temadrøftelse om emnet.

Lene Svendborg, Lokallisten, stillede spørgsmål om robotstøvsugere, fremsendt skriftligt jf. bilag 1. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kasper Bjerg, Lokallisten, stillede spørgsmål om vandkvaliteten i Bagsværd Sø, fremsendt skriftligt jf. bilag 2. Næstformand i Klima- og Miljøudvalget Trine Henriksen besvarede spørgsmålet.

Å

Gennemgang af sagen

Der er modtaget skriftligt spørgsmål fra Lokallisten v/ Lene Svendborg jf. bilag 1.

Der er modtaget skriftligt spørgsmål fra Kasper Bjerg jf. bilag 2.

Bilag

Bilag 1: Spørgsmål fra Lokallisten v Lene Svendborg

Bilag 2: Spørgsmål fra Kasper Bjerg

Punkt 2: Budget 2026-2029

24-1023-00.01.00

Indstilling

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov og Jakob Skovgaard Koed) **indstiller** budgetforslaget til 1. behandling.

De øvrige medlemmer i Økonomiudvalget (Christina Falkberg, Henrik Sørensen, Serdal Benli, Lars Abel, Astrid Søborg, Martin Skou Heidemann og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Beslutning

Sagen oversendes til 2. behandling.

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed forslag til budget for budgetåret 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029. Forslaget til budget er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til budget tager udgangspunkt i budgetskønnet for kommunens økonomi, der er udsendt 15.08.2025 som budgetbilag 001. I forlængelse af budgetskønnet fremsætter borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbilag, som udvalgene har behandlet i løbet af maj og juni måned.

Budgetforslagets hovedtal fremgår af resultatopgørelsen nedenfor.

Table 1. Resultatopgørelse 2026-2029				
I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	5.787.185	6.315.912	6.590.773	6.870.265
Tilskud og udligning	375.917	-556.373	-612.797	-682.020
Indtægter i alt	6.163.103	5.759.539	5.977.975	6.188.244
Driftsbudget (netto)	5.751.981	5.341.359	5.358.984	5.374.478
PII-regulering	0	170.923	348.463	532.636
Driftsresultat	411.121	247.257	270.529	281.130
Anlægsbudget (netto), inkl. pl-reg.	286.617	335.528	356.449	274.530
Drifts- og anlægsresultat i alt	124.505	-88.271	-85.920	6.600
Renteudgifter (netto)	27.456	25.782	24.008	21.161
Resultat af det skattefinansierede område	151.961	-62.489	-61.912	27.761
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat inkl. renter	43.895	59.595	74.693	85.344
Anlægsudgifter	536.695	268.237	150.063	59.658
Resultat af forsyn. området	-492.800	-208.642	-75.370	25.686
Årets resultat i alt	-340.839	-271.131	-137.282	53.447
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)				
	438.578	273.039	294.537	302.290

Oplægget viser et overskud på den strukturelle balance i alle årene. Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld.

Det strukturelle overskud ligger i budgetårene mellem 273 og 439 mio. kr. Dermed er den strukturelle balance i budgetperioden i gennemsnit over måltallet på 325 mio. kr., jf. Gladsaxestrategien.

Årets resultat for 2026 viser et underskud på 341 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at kommunen er i gang med at udbygge fjernvarmen. På det skattefinansierede område alene forventes et overskud på 152 mio. kr.

Det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1, giver sammen med skønnet over de finansielle poster en finansieringsoversigt, som er vist i tabel 2. Den gennemsnitlige likviditet forventes at blive 770 mio. kr. i 2026. I den resterende periode falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2029 udgør 493 mio. kr.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2026-2029				
I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Årets resultat	-340.839	-271.131	-137.282	53.447
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-65.692	-13.592	-2.015	-43.463
Låneoptag, skattefin. område	0	0	0	0
Låneoptag, forsyningsområdet	536.695	268.237	150.063	59.658
Afdrag på lån, skattefin. område	-39.695	-39.627	-39.546	-39.463
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-35.395	-49.247	-61.633	-69.149
Øvrige finansforskydninger	-157.900	-6.900	-1.900	-1.900
Likviditetseffekt i alt	-102.826	-112.260	-92.312	-40.870
Gennemsnitlig likviditet, 31/12	769.814	662.259	559.662	493.142

Budgetnoter

I borgmesterens forslag til budget er der 12 beslutningsnoter, jf. bilag 1. Budgetnoterne omhandler skatteprocenterne og nedsættelse af dækningsafgiften, reduktion af kommunens langfristede gæld, økonomisk styrkelse af området børn og unge med særlige behov, øget pædagognormering i SFO'erne, styrket skolefraværsindsats, økonomisk styrkelse af voksne med særlige behov, implementering af sundhedsreformen, implementering af beskæftigelsesreformen, udviklingen i enkeltydelser som følge af kontanthjælpsreformen, styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser, parkeringskontrol ved Høje Gladsaxe og Værebros samt overdækkede tennisbaner.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har med udgangspunkt i udvalgenes budgetforslag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og forslag til finansiering heraf. De enkelte punkter fremgår af bilag 1. I forslaget er der særlig fokus på børn, unge og voksne med særlige behov, øget pædagognormering i SFO'erne, styrket skolefraværsindsats samt styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser.

De seneste års budgetaftaler har givet området børn og unge med særlige behov et markant økonomisk løft. De iværksatte tiltag kræver dog længere tid til implementering end forventet. Området tilføres derfor 40 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Samtidig afsættes der 5 mio. kr. årligt i tre år til en styrket indsats over for bekymrende skolefravær, hvorefter indsatsen evalueres.

Skolefritidsordningerne og skolerne tilføres flere pædagogressourcer for at understøtte trivsel for alle børn.

På psykiatri- og handicapområdet afsættes 30 mio. kr. årligt på grund af et stigende udgiftspres på det specialiserede voksenområde. Samtidig afsættes der penge til opnormering af handicaprådgivningen med to årsværk.

Der afsættes 5 mio. kr. årligt til styrket cybersikkerhed og beredskabsindsatser.

I forslaget til budget er der desuden afsat midler til bl.a. fortsættelse af samarbejdet i BID-netværkene (Business Improvement District), kulturværtsfunktion i Mørkhøj Park, fritidsvejledning til udsatte børn og unge, sæsonudvidelse af skøjtehal og indsats i forbindelse med ny arbejdspligt.

Der er afsat en forhandlingspulje på 6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, som udmøntes i budgetforhandlingerne.

Forslaget til budget indeholder en række forslag til finansiering. Det er bl.a. tilpasning af budget som følge af mindreforbrug, udfasning af ekstra daglig toiletrengøring i daginstitutionerne og øget forældrebetaling for SFO og skoleklub, tilpasning af budget for aftenskoler, omlægning af sygeplejersressourcer på plejeboligområdet, omlægning af madordning i pensionistcaféer og effektivisering af Gladsaxe Handicaptilbud.

Anlægsbudgettet

På anlægsområdet er bl.a. afsat 15 mio. kr. til overdækkede tennisbaner i 2027, og 5 mio. kr. mere om året til regn- og spildevandshåndtering på de kommunale ejendomme. Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd øges med 10 mio. kr. årligt i 2027, 2028 og 2029 bl.a. til besluttede projekter, der har haft en større prisstigning end forventet.

Der er foretaget en nulstilling af en række anlægspuljer i 2026, svarende til i alt 11,5 mio. kr., med henvisning til tidligere års forbrug samt større videreførsler. Det betyder, at der i 2026 budgetteres med anlægsudgifter på 286,6 mio. kr., hvilket

stort set svarer til den udmeldte ramme fra KL på 279 mio. kr. Projekterne fremgår af 15-årsoversigten, jf. bilag 2.

Finansiering

Skatter, tilskud og udligning er fastholdt svarende til skønnene i det udsendte budgetskøn 15.08.2025.

I oplægget indgår forslag om, at Gladsaxe Kommune indfrier lån for 113 mio. kr. i slutningen af 2026, når de økonomiske konsekvenser af velfærdsreformerne og udligning af selskabsskat er bedre belyst. Dette for at bidrage til målsætning fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét skal reducere deres langfristede gæld. Indfrielsen af lån betyder, at kommunens renteudgifter og afdrag falder.

Høring

Budgetforslaget har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3 og 4.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.08.2025, punkt 1

Bilag

Bilag 1. Borgmesterens forslag til budget 2026-2029

Bilag 2. Anlægsoversigt 2026-2040

Bilag 3. Høringssvar fra Handicaprådet til borgmesterens budgetforslag

Bilag 4. Høringssvar fra Seniorrådet vedr. borgmesterens budgetforslag

Punkt 3: Fremrykning af en del af budgettet til fornyelse af Søborg Hovedgade, etape 2

25-6-01.06.00-G01

Indstilling

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2025,
2. at der gives rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2026. Begge beløb til indledende projektering af 2. etape af Søborg Hovedgade, og
3. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløb i 2027 til 2. etape af Søborg Hovedgade.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Trafik- og Teknikudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resumé

Trafik- og Teknikudvalget tilkendegav 02.06.2025, punkt 10 et ønske om, at der bliver skitseret alternative renoveringsforløb for etape 2 af fornyelsen af Søborg Hovedgade allerede i 2025. Til finansiering af rådgiverudgifter forbundet med opgaven foreslår forvaltningen, at der fremrykkes 0,3 mio. kr. af det indledende rådgiverbudget for etape 2 fra 2027 til 2025 og 0,2 mio.kr. rykkes til 2026.

Sagsfremstilling

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at selve anlægsarbejderne forbundet med etape 2 af fornyelse af Søborg Hovedgade først iværksættes i 2028, da der er behov for at koordinere projektet med renoveringen af Søborg Skole, hvor sidstnævnte igangsættes nu og forventes at forløbe over de næste to år.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at fremrykke den første del af projekteringen til 2025 for derved tidligt at fastlægge strækning, trafikafvikling og kvalitet samt foretage den indledende projektering af projektet. Som grundlag for dette foreslår forvaltningen, at der i samarbejde med rådgiver udarbejdes et oplæg til alternative renoveringsforløb af etape 2 af fornyelsen af Søborg Hovedgade i sommer/efterår 2025. Forslagene fremlægges for udvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om hvilket forløb der skal skitseres på. Skitseringsopgaven kan sættes i gang i løbet af efterår 2025 og forventes at kunne være færdigt i løbet af 1. kvartal 2026.

I budgetaftalen for 2025-2028 er der i 2027 afsat 1,0 mio. kr. og i 2028 afsat 19,5 mio. kr. til etape 2 af fornyelsen af Søborg Hovedgade.

Til finansiering af de beskrevne indledende rådgiverydelser i 2025, er der behov for at fremrykke 0,3 mio. kr. fra 2027 til 2025 og 0,2 mio. kr. til 2026.

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 11.08.2025, punkt 1

Økonomiudvalget 19.08.2025, punkt 1

Punkt 4: Forslag fra Venstre om Københavns Kommunes benyttelse af Granvej i Bagsværd

21-1-00.22.00-G01

Beslutning

På forslag fra Lars Abel godkendte Byrådet,

1. at ansvaret for beboernes adfærd, også udenfor botilbuddet, er Københavns Kommunes ansvar,
2. at Gladsaxe Kommune i samarbejde med Københavns Kommune, ledelsen på Botilbuddet på Granvej, samt Politiet opdaterer handleplan fra 2022 med henblik på at imødekomme de aktuelle udfordringer, og med input fra mødet 15.09.2025,
3. at ansvaret for implementeringen af handleplanen placeres i et samarbejde mellem repræsentanter fra begge kommuner, politiet og botilbuddet på Granvej og at Gladsaxe Kommune i samarbejdet vil sikre at der løbende følges op,
4. at effekten af handleplanen drøftes på et møde med naboerne indenfor højst 6 måneder.

Ad forslag fra Venstre:

For: 9 (V, C, B, Æ)

Imod: 16 (A, F, Ø, M, UP)

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 1 har Astrid Søborg på vegne af Venstres byrådsgruppe stillet følgende forslag:

"Byrådet har den seneste tid modtaget henvendelser fra borgere og virksomheder, som har været utrygge eller generede af beboere fra Københavns Kommunes bosted Granvej i Bagsværd. Byrådet har fået oplyst, at Københavns Kommune benytter Granvej til placering af personer, der er i retspsykiatrisk behandling/har fået dom til behandling.

Venstre foreslår, at Gladsaxe Kommune retter henvendelse til Københavns Kommune og beder Københavns Kommune ophøre med at benytte Granvej i Bagsværd til retspsykiatriske patienter."

Punkt 5: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om mulighed for bod ved forsinket gravearbejde

21-1-00.22.00-G01

Beslutning

Sagen oversendes til Trafik- og Teknikudvalget.

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 1 har Henrik Sørensen, på vegne af Det Konservative Folkeparti, stillet følgende forslag:

"Gladsaxe Kommune giver hvert år 2.000-3.000 gravetilladelser til forskellige ledningsejere. Ofte kan borgere i Gladsaxe se, at arbejdet ikke skrider frem i lange perioder, hvor der er et åbent hul i enten vej eller fortov.

At der ikke sker fremskridt med ledningsarbejde, er til gene for bilister, gående og cyklister.

Med hjemmel i vejlovens §76 stk. 2. samt §5 i 'Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje på landet samt i byer og bymæssige områder' har kommuner mulighed for at give entreprenører og bygherre en daglig bod, hvis de ikke overholder deres gravetilladelse og bliver forsinket.

Tilladelse til gravearbejde give i Gladsaxe med udgangspunkt i "Regulativ for gravearbejder i veje i Gladsaxe Kommune". I dag giver regulativet ikke mulighed for at give entreprenører en bod, hvis de er forsinket med gravearbejde.

Forsinkelse med gravearbejde har samfundsmæssige omkostninger for eksempel i form af forsinkelser i trafikken.

For at sikre fremdrift i gravearbejde så de er til mindst mulig gene foreslås det at Teknik- og Trafikudvalget skal revidere Regulativ for gravearbejder i veje i Gladsaxe Kommune således at det pr. 1. januar 2026 bliver mulighed for at Gladsaxe Kommune kan give entreprenører en bod hvis de er forsinket med gravearbejde i forhold til deres gravetilladelse."

Punkt 6: Forslag fra Danmarksdemokraterne om tjenestefrihed til reservister og de frivillige fra Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og brandvæsen

21-1-00.22.00-G01

Beslutning

Forslaget blev trukket.

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 1, har Susanne Damsgaard, på vegne af Danmarksdemokraternes byrådsgruppe, stillet følgende forslag:

"Danmark står overfor voksende trusler som krig i Europa, angreb på kritisk infrastruktur, pandemier og ekstremt vejr.

Når sådanne hændelser sker, er der brug for, at reservister og de frivillige fra Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og brandvæsen kan stille op.

Så vidt Danmarksdemokraterne er orienteret har Gladsaxe kommune ikke en officiel politik på dette område.

Danmarksdemokraterne er overbevist om, at Gladsaxe Kommune med dette forslag vil blive en aktiv medspiller i samfundets opbygning af beredskabet og en endnu mere attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, som ønsker at stille sig til rådighed for Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og brandvæsenet.

Så for at tage politisk ansvar og understøtte at kommunens medarbejdere ikke skal bruge ferie, flex eller tage tjenestefrihed uden løn, når de skal udvise samfundssind og opfylde deres beredskabsfunktion, fremsættes følgende forslag:

At medarbejdere, som er reservister hos Forsvaret, frivillige hos Hjemmeværnet eller hos Hovedstadens Beredskab, kan få op til 5 dages tjenestefri med løn om året.

Dette vil dog alene kunne ske via en individuel vurdering af den enkelte medarbejders arbejdsmæssige situation, idet arbejdspladsens tarv går forud for den uniformerede tjeneste.

Det er den lokale kommunale leder, der afgør om fraværet er foreneligt med arbejdspladsens tarv.

Den pågældende skal kunne dokumentere, at fraværet anvendes til at dygtiggøre sig eller til at gøre tjeneste i den pågældendes militære eller beredskabsmæssige funktion.

Som udgangspunkt skal muligheden for fraværet skaffes ved omlægning af det daglige kommunale arbejde således, at arbejdspladsen berøres mindst muligt."

Punkt 7: Godkendelse

21-156937-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.