

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 30-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 30. september 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

2. behandling af budget 2026-2029.....	3
Bevillingsoversigt 2026.....	5
Takster 2026.....	7
Takstfinansierede institutioners budget 2026.....	9
Budgetopfølgning pr. 31.07.2025, Økonomiudvalgets område.....	11
Lukket: Salg af grund.....	14
Forslag til lokalplan 282 for Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammelmosevej, 2. behandl	15
Deltagelse i projekt om klimahensyn i parcelhusområder og indtægtsbevilling.....	19
Valg, ændring af valgsted og afstemningsområder under renovering af Søborg skole.....	21
Budgetopfølgning pr. 31.7.2025, hele kommunen, drift og anlæg.....	24
Kirkeskat 2026.....	30
Likviditetsopgørelse 31.07.2025.....	31
Mundtlige meddelelser.....	32
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	33
Godkendelse.....	34

Punkt 1: 2. behandling af budget 2026-2029

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budget 2026-2029, med ændringsforslaget fra forligskredsen, forelægges Byrådet med henblik på godkendelse.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 08.10.2025

Gennemgang af sagen

Byrådet foretog 27.08.2025, punkt 2, 1. behandling af budget 2026-2029. Forslaget blev oversendt til 1. behandling.

Der er 17.09.2025 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-års anlægsoversigt (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 nye tekniske korrektioner er indarbejdet, består budgetaftalen af følgende hovedtal.

Tabel 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)	5.758.594	5.346.672	5.365.097	5.375.391
P/I-regulering	0	171.093	348.860	532.727
Driftsresultat	404.508	241.774	264.019	280.126
Anlægsudgifter, inkl. pl-reg.	279.617	349.460	360.363	352.759
Drifts- og anlægsresultat i alt	124.892	-107.686	-96.345	-72.633
Renter (indtægter)	25.453	23.779	22.005	19.158
Resultat af det skattefinansierede område	150.345	-83.907	-74.340	-53.475
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	-342.455	-292.549	-149.710	-27.789
Strukturel balance (driftsresultat inkl. renter)	429.962	265.553	286.024	299.284

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2026-2029				
I 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Årets resultat	-342.455	-292.549	-149.710	-27.789
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	-69.192	-5.092	-2.677	-10.044
Låneoptag, skattefin. område	0	0	0	0
Låneoptag, forsyningsområdet	536.695	268.237	150.063	59.658
Afdrag på lån, skattefin. område	-38.838	-38.769	-38.689	-38.606
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	-107.084	-124.321	-104.545	-87.830
Gennemsnitlig likviditet, 31/12	767.679	651.953	537.209	441.045

Budgetaftalen indeholder 14 budgetnoter. Derudover indeholder budgetaftalen som noget nyt 8 udvalgsnoter. Udvalgsnoterne beskriver en række opgaver for fagudvalgene i tillæg til udmøntningen af forhandlingspuljen samt nogle faglige drøftelser, som følger af budgetaftalen.

Det er praksis, at Byrådet 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) eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten (selvbudgettering).

Regeringens skøn for udviklingen i økonomien betyder, at det er mest fordelagtigt at vælge det statsgaranterede grundlag.

Da regeringens skøn for udviklingen i økonomien kom, inden budgetforliget blev indgået, er det indarbejdet i budgetnote 1, at Gladsaxe Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Relateret behandling

Byrådet 27.08.2025, punkt 2

Bilag

Bilag 4. Tekniske korrektioner 4 til budget 2026-2029

Bilag 3 Forligskredsens ændringsforslag til 1. behandlingen af budget 2026-29

Bilag 2. 15-års anlægsoversigt 2026-2040

Bilag 1. Budgetbilag 182 Underskrevet budgetaftale 2026-2029

Punkt 2: Bevillingsoversigt 2026

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 08.10.2025

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 2025, 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 fx 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, fx mellem to udvalg, kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Der foreslås 19 driftsbevillinger i budget 2026, hvilket er uændret i forhold til 2025.

	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
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 2026 gives der anlægsbevilling for 2026 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 2026 gives anlægsbevilling til samtlige 28 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2026. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Projekterne fordeler sig således på udvalg:

	Antal anlægsbevillinger
Økonomiudvalget	5
Trafik- og Teknikudvalget	4
Klima- og Miljøudvalget	7
Børne- og Undervisningsudvalget	7
Kulturudvalget	2
Fritids- og Idrætsudvalget	2
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	0
Psykiatri- og Handicapudvalget	1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I ALT	28

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, punkt 148), 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

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, punkt 148

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 2026 drift

Bilag 2 - Investeringsoversigt 2026

Punkt 3: Takster 2026

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller

1. at taksterne for 2026 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 08.10.2025

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 og i bilaget forefindes de øvrige takster.

Forsyningsvirksomheder:

Takster vedrørende renovationsområdet og fjernvarmeområdet fastsættes endeligt efter budgettets vedtagelse, når der er udmeldt nye priser for 2026 fra f.eks. 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	2025	2026
Dagpleje 0-2 år	4.032	4.165
Heldagstilbud 0-2 år	4.011	4.143
Heldagstilbud 3-5 år	2.286	2.361
SFO	2.038	2.103
Fritidsklub/skoleklub	218	500
Ungdomsklub (ingen opkrævning).	-	-

Der er ved beregningerne af de enkelte takster taget hensyn til at forældrebetalingen højst kan udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne. Endvidere er takster for SFO og skoleklub forhøjet siden Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag, som følge af budgetaftalen for 2026.

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 husstanden 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 husstandsindkomsten ligger inden for følgende grænser:

For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst i 2025 være under 646.499 kroner. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten i 2025 er under 208.101 kroner.

Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag med 7.000 kroner for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere i 2025 et fradrag på 72.822 kroner.

Der bevilges ikke fripladstilskud til pasningsordning i privatskoler eller privat pasning.

Ovenstående grænser er gældende pr. 01.01.2025. Grænserne pr. 01.01.2026 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.

Her nævnes derfor kun følgende, da taksterne er ændret siden budgetbidraget:

Kr. årets priser	2025	2026
Byggesag – timegebyr/Fast gebyr	800/1.175	827/1.175
Rottegebyr – kr. pr. kvadratmeter BBR areal	1,4631	1,2917

Det faste gebyr på byggesag i 2026 er ændret, da der er foretaget en ny beregning.

Bilag

Takster 2. behandling 2026-2029

Punkt 4: Takstfinansierede institutioners budget 2026

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at taksterne for 2026 godkendes.

Beslutning

Anbefalet, idet det blev oplyst, at der er fejl i 13 takster, hvor taksten i nærværende bilag er lidt for høje. Bilaget tilrettes inden forelæggelse for Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 08.10.2025

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 2026-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.

Den samlede udvikling i takstgrundlaget fremgår af bilag 1.

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 2025 til 2026

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.

Samlet set følger Gladsaxe Kommune principperne i Takstbekendtgørelsen og KKR Rammeaftalen.

Taksterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets er påvirket af pris- og lønfremskrivningen, herunder udmøntningen af trepartsaftalen, som gælder for alle kommunale institutioner.

Derudover er taksterne påvirket af en række modsatrettede effekter:

- udmøntning af Gladsaxes rekrutteringspulje
- ændringer i støttebehov
- stigninger og fald i den forventede belægning på tilbuddene
- Indarbejdelse af over/underskud ud over 5 pct. på enkelte institutioner, jf. reglerne herom i takstbekendtgørelsen
- Effektivisering af Gladsaxe Handicaptilbud jf. budgetaftale for 2026 på ca. 1,9 mio. kr.
- Stigende hensættelser til feriefonden med knap 0,6 mio. kr.
- Indkøbsbesparelser, herunder 0,5 mio. kr. på rengøring

Takstudvikling på Børne- og Undervisningsudvalgets område fra 2025 til 2026

Taksterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af trepartsmidler.

Der indgår i 2026 et nyt tilbud under Børne- og Undervisningsudvalgets ramme 2 Takstfinansierede tilbud, nemlig Pilegården som har syv pladser og et takstgrundlag på 8,3 mio. kr.

Døgninstitutionen Pilegården er overgået fra at være et rammestyret kollegielignende tilbud, til at være en takstfinansieret døgninstitution i løbet af 2025. Socialtilsyn Hovedstaden har også været i dialog med forvaltningen. Pilegården levede op til alle krav og blev i foråret 2025 godkendt som døgninstitution.

Pilegården har fokus på bo træning, uddannelse eller beskæftigelse samt støtte til de unges personlige og sociale udfordringer, herunder lettere psykiatriske udfordringer.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over 2026-takster på de takstfinansierede tilbud

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31.07.2025, Økonomiudvalgets område

25-7-00.30.14-A00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31.07.2025 for Økonomiudvalgets område godkendes, og
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025 finansieret af kommunens kasse.

Beslutning

Ad 1. at:

Tiltrådt.

Ad 2. at:

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 08.10.2025

Gennemgang af sagen

Resume

Denne sag indeholder budgetopfølgning for Økonomiudvalget pr. 31.07.2025 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 Kommunernes Landsforening (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 varmegværker, 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 pr. 31.07.2025, mio. kr.

Økonomiudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindre-forbrug VB	Forventet mer/mindre-forbrug KB
Politisk område og venskabsbysamarbejde	14,6	14,2	14,2	0,5	0,1
Central administration, inkl. pulje til uforudsete udgifter	667,3	667,5	593,6	73,7	73,8
Ejendomsdrift og rengøring	195,8	205,8	185,0	10,8	20,8
Politik og administration	877,8	887,5	792,8	85,0	94,7
Forsyningsvirksomheder	1,9	1,8	0,6	1,3	1,2
I alt	879,7	889,3	793,4	86,3	95,9

Mindreforbruget er især på centrale puljer

Det forventede mindreforbrug i 2025 på Økonomiudvalgets bevillingsramme Politik og Administration udgør i alt 94,7 mio. kr.

Af mindreforbruget udgør puljer til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) 17,4 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 50,5 mio. kr.:

- Pulje til uforudsete udgifter med 41,0 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 9,5 mio. kr.

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

Udover de nævnte puljer, udgør det øvrige mindreforbrug på bevillingsramme Politik og Administration 26,8 mio. kr. Der er også enkelte områder, hvor der forventes merforbrug, herunder det centrale it-budget. De væsentligste afvigelser fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Øvrigt mindreforbrug

Aktivitet	Beløb, mio. kr.
Forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder	11,1
Selvforsikringsordning på arbejdsskadeområdet	-1,0
Forsinket monopolbrud med KMD's it-systemer	-3,6
Drift og udvikling af fagsystemer m.v.	8,2
Tjenestemandspensioner	3,6
Forundersøgelser og sikringsforhold	3,9
Midlertidig anvendelse af Fremtidsvej	1,4
Øvrige områder	3,2
I alt	26,8

Opgørelse af anlægsudgifterne på Økonomiudvalgets område

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

Af tabellen fremgår, at det korrigerede budget for Økonomiudvalgets anlægsramme er på 398,4 mio. kr. i 2025. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug i 2025 på 271,4 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 127,0 mio. kr.

Table 3 Anlægsudgifter 2025, i mio. kr.

Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 31.07.2025	Forventet forbrug, hele året	Forventet mindreforbrug, hele året
159,6	398,4	119,3	271,4	127,0

Det forventede forbrug i 2025 på 271,4 mio. kr. vidner om et højt aktivitetsniveau på Økonomiudvalget anlægsområdet.

Herunder kan nævnes opførelsen af Buddinge Byport, hvor der forventes et forbrug i 2025 på 179,9 mio. kr. Byggeprojektet forventes afsluttet og klar til indflytning ultimo 2026.

På Mørkhøj Park er der gennemført en større opretning, ombygning og nyindretning af det tidligere Blaagaard Seminarium. Bygningen er taget i brug og økonomien forventes at balancere. Renovering af den tilliggende idrætsfløj er igangsat og gennemføres i 3. og 4. kvartal 2025, med forventet ibrugtagning pr. 01.01.2026. Der er afsat 5,6 mio. kr. til idrætsfløjen.

I Værebros opføres et nyt foreningshus, og rytterstuen i forbindelse med hesteholdet renoveres. Der er afsat 15,1 mio. kr. til projektet, og faciliteterne forventes at kunne tages i brug i 2.kvartal 2026.

Der forventes samlet set videreført 127 mio. kr. til 2026, hvoraf 105,6 mio. kr. vedrører Buddinge Byport, grundet de kendte forsinkelser i projektet.

En samlet økonomioversigt for samtlige Økonomiudvalgets anlægsprojekter er vedlagt i Bilag 1.

Tillægs til rådighedsbeløb

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 blev et beløb på 3,1 mio. vedrørende Økonomiudvalgets pulje til genopretning af kommunale ejendomme ved en fejl ikke videreført til den tilsvarende pulje i 2024, hvilket svarer til, at beløbet blev tilført kommunekassen. For at korrigere herfor, indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til Puljen til genopretning af kommunale ejendomme i 2025 finansieret af kommunekassen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsrapport Økonomiudvalget

Punkt 6: Lukket: Salg af grund

24-17-82.02.00-S00

Anbefalet,

1. at grunden beliggende Generatorvej 23 sælges,
2. at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægterne samt til udgifterne,
3. at Økonomiudvalgets budget for 2026-2029 vedrørende drift af ejendomme reduceres med negativ tillægsbevilling til indtægter via en teknisk korrektion og,
4. at indtægten for Gladsaxe Kommune ved grundsalget tilføres puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd.

Punkt 7: Forslag til lokalplan 282 for Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej, 2. behandling

22-12-01.02.00-P00

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet,

6. at Lokalplan 282 for Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej vedtages endeligt med de ændringer, der er beskrevet under indstillingspunkterne 1- 5.

7. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Beslutning

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

Lars Abel og Henrik Sørensen undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.10.2025

Adresse

Buddingevej 113 og 117 samt Gammellosevej 80-84

Gennemgang af sagen

Resume

Forslag til Lokalplan 282 for Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej har været i høring og forvaltningen fremlægger de indkomne tilkendegivelser, så Økonomiudvalget kan tage stilling til, om nogle af tilkendegivelserne skal føre til ændringer inden den endelige vedtagelse.

Indkomne tilkendegivelser

Forslag til Lokalplan 282 for Lokalcenter på hjørnet af Buddingevej og Gammellosevej har været i offentlig høring i perioden 25.06.-27.08.2025. Der er indkommet i alt 6 tilkendegivelser.

En sammenfatning af de enkelte tilkendegivelser, forvaltningens bemærkninger og eventuelle forslag til ændringer i planens indhold kan læses i hvidbogen (bilag 1). Alle tilkendegivelser er desuden samlet i bilag 2. Lokalplanforslaget, der har været sendt ud i høring, er vedhæftet som bilag 3.

Der har under høringsperioden været afholdt borgermøde på Vadgård Skole 12.08.2025 med deltagelse af omkring 25 borgere. Spørgsmål og drøftelse drejede sig i høj grad om trafikken i området og bekymring for den øgede trafik, der vil være til en dagligvarebutik.

Nedenfor gennemgås de overordnede temaer, som tilkendegivelserne handler om og By- og Miljøforvaltningens bemærkninger og ændringsforslag i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

A. Trafik, herunder letbanedrift

Hovedstadens Letbane bemærker, at byggeprojektet ikke må påvirke letbanen negativt, og der enten skal søges igangsætningstilladelse eller at Hovedstadens Letbane skal inddrages, når der foreligger en konkret byggeansøgning.

To tilkendegivere er bekymrede for den øgede trafik i området, som en dagligvarebutik vil medføre. En tilkendegiver spørger om trafikanalysens anbefaling om etablering af både ind- og udkørsel på Buddingevej kan overvejes, da der er

megen trafik på Gammellosevej. Tilkendegiver bemærker, at der om eftermiddagen er bilkø, der strækker sig op til 200 meter ned ad Gammellosevej.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen vil kontakte Hovedstadens Letbane i forbindelse med byggeansøgningen for at sikre, at Letbanens drift ikke påvirkes negativt.

By- og Miljøforvaltningen er opmærksomme på, at der er megen trafik i området. Trafik og Mobilitetsafdelingen har været på besigtigelser i området, og kan bekræfte, at der kø på Gammellosevej, men kan ligeledes konstatere, at køen afvikles løbende.

Trafikanalysen, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplanarbejdet viser, at der kan forventes en mertrafik på 1320 ture, og at der i eftermiddagsspidsstimen vil køre 158 biler ekstra, hvilket svarer til 3 biler i minuttet. By- og Miljøforvaltningen har vurderet, at trafikkrødset godt kan klare den trafik, som butikken medfører.

Spørgsmål om ind- og udkørsel til Buddingevej blev behandlet i Trafik- og Teknikudvalget 29.01.2024, punkt 4. Beslutningen blev, at den nye dagligvarebutik som udgangspunkt skal trafikbetjenes fra Gammellosevej i forhold til biltrafikken, men at der gives lov til en udkørsel til Buddingevej, men ikke en indkørsel. Årsagen til, at der kun kan gives tilladelse til en udkørsel og ikke en indkørsel er, at et højresving ind over en cykelsti er mere trafikfarligt end et højresving ud over en cykelsti. En anden årsag til at en indkørsel ikke kan anbefales er, at den potentielt vil kunne medføre opstuvning i krydset Buddingevej og Gammellosevej.

By-og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at tilkendegivelserne ikke fører til ændringer.

B. Støj

Bygherren LIDL har fået udført tekniske undersøgelser, som viser at støjhegnets højde skal øges med 30 cm til 2,1 meter, for at kunne sikre hensynet til naboer og overholdelse af de forudsatte miljøkrav. LIDL foreslår, at bestemmelsen ændres til: § 8.7 Hegn mod naboskel til boligbebyggelse skal som udgangspunkt være levende hegn med en maksimal højde på 2,1 meter og placeret i skel. Hvor det er nødvendigt, skal det udføres som støjdæmpende, begrønnede hegn med en maksimal højde på 2,1 meter.

En tilkendegiver ønsker at vide, hvordan den forøgede trafikmængde vil påvirke støjbilledet, og om vareindlevering skal foregå tæt på skel til ejendommen Gammellosevej 78, og hvordan det sandsynliggøres, at de gældende regler for støj overholdes, når der er fastsat maximale værdier for støj om natten.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

I henhold til arkitekturpolitikens ønske om at fremme en tryk by, er ønsket, at hegn minimeres og som udgangspunkt er levende. Den fremsendte støjanalyse forholder sig alene til støjhegn i skel til ejendommen Gammellosevej 78, og ikke hegningen ind til rækkehusbebyggelsen langs Lillelosevej. Derfor ønsker forvaltningen at fastholde, at det levende hegn er maksimalt 1,8 meter, men at imødekomme at det støjdæmpende, begrønnede hegn kan have en maksimal højde på 2,1 meter. LIDL er orienteret om og har accepteret forvaltningens anbefaling af ny bestemmelse.

LIDL har oplyst, at vareindlevering og afhentning af affald sker en gang om dagen, dertil skal lægges afhentning af returpant, og ved at højden på støjhegn forøges til 2,1 meter sikres støjniveauet alle dage.

Lokalplanen henviser til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Foruden grænseværdier for støj for dag-, aften- og nat-timer, er der for områder med åben-lav boliger fastsat en maksimalværdi på 50 dB.

Det har den konsekvens, at der ikke kan leveres varer om natten (kl. 22.00-07.00) med bakkende lastbil. Det vil være miljømyndigheden, som kan give forbud, hvis støjgrænseværdierne ikke bliver overholdt.

By-og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at tilkendegivelserne fører til ændring af bestemmelse § 8.7 Hegn mod naboskel til boligbebyggelse skal som udgangspunkt være levende hegn med en maksimal højde på 1,8 meter og placeret i skel. Hvor det er nødvendigt, skal det udføres som støjdæmpende, begrønnede hegn med en maksimal højde på 2,1 meter.

C. Udformning af byggeri

Bygherre LIDL er bekymret for, at ordlyden i bestemmelsen § 8.14 "Gangstier etableres med belægningssten, der skal fremstå identisk i udtryk med teglklinkerne på gangarealer og plads. Når gangstierne krydser parkeringspladsens manøvrearealer, skal de markeres ved belægningssten nedfældes i asfalt/ klinkebelægning, der har anden farve end stiens belægningssten" kan blive tolket problematisk.

Det skyldes de funktionskrav, der vil være til belægningen, alt efter om den er til gående eller skal holde til overkørsel af en lastbil. Derfor foreslår LIDL følgende ændring: § 8.14 "Gangstier etableres med belægningssten, med udtryk som teglklinkerne på gangarealer og plads. Når gangstierne krydser parkeringspladsens manøvrearealer, skal de markeres ved belægningssten nedfældes i asfalt/ klinkebelægning, der har anden farve end stiens belægningssten".

Derudover har to tilkendegivere forslag til butikkens udformning og placering.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

By- og Miljøforvaltningen er opmærksomme på, at det kan være svært at sikre identiske produkter grundet hensyn til brug og belastning på klinker brugt til køreflade, plads og belægning rundt om butikken, men mener ikke, at LIDL's forslag til bestemmelse er dækkende, og vil derfor foreslå at ordet "farve" tilføjes bestemmelsen, så ordlyden bliver følgende: § 8.14 "Gangstier etableres med belægningssten, med udtryk og farve som teglklinkerne på gangarealer og plads. Når gangstierne krydser parkeringspladsens manøvrearealer, skal de markeres ved belægningssten nedfældes i asfalt/ klinkebelægning, der har anden farve end stiens belægningssten". LIDL er orienteret om og har accepteret forvaltningens anbefaling af ny bestemmelse.

By- og Miljøforvaltningen har sammen med bygherren LIDL afsøgt forskellige placeringer og udformninger af butiksbygningen, og om der var et behov for en smutvej til den bagvedliggende rækkehusbebyggelse. De detaljerede svar på tilkendegivelser kan ses i bilag 1.

By-og Miljøforvaltningen indstiller,

3. at tilkendegivelserne fører til ændring af bestemmelse § 8.14 Gangstier etableres med belægningssten, med udtryk og farve som teglklinkerne på gangarealer og plads. Når gangstierne krydser parkeringspladsens manøvrearealer, skal de markeres ved belægningssten nedfældes i asfalt/ klinkebelægning, der har anden farve end stiens belægningssten.

D. Miljøforhold

En tilkendegiver foreslår, at der integreres 2 til 4 ladestandere (større end 150 kw) til elbiler på parkeringsarealet.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Gladsaxe Kommune kan stille krav om ladestandere i forbindelse med lokalplanlægningen. Muligheden for at stille krav til ladestandere kom med planlovsændringen, som trådte i kraft 01.01.2024.

Forvaltningen har ikke i denne lokalplan stillet krav om ladestandere, da fokus har været på at skabe mulighed for en dagligvarebutik til gavn for letbanepassagerne, og andre bløde trafikanter.

Det kan dog oplyses, at Bygherren LIDL ønsker at etablere ladestandere i forbindelse med dagligvarebutikken, som en service til deres kunder.

By-og Miljøforvaltningen indstiller,

4. at tilkendegivelserne ikke fører til ændringer.

E. Værdiforringelse

En tilkendegiver mener, at bl.a. ind- og udkørsel tæt ved skel vil medføre en væsentlig værdiforringelse for naboejendommen Gammelmosevej 78.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:

Fysisk planlægning, herunder lokalplanlægning kan medføre både tab og gevinst for grundejer i området. Planlægning er i udgangspunktet en erstatningsfri regulering, hvor en kommune ved hjælp af lokalplaner fastsætter regler for anvendelse og bebyggelse af ejendomme, uden at der normalt skal betales erstatning til grundejeren for de indskrænkninger eller

gener, der følger med planen.

Erstatningsfri regulering betyder, at selvom planens bestemmelser begrænser eller skaber gener, kan en ejer ikke kræve kompensation for eventuelle tab.

By-og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at tilkendegivelserne ikke fører til ændringer.

Relateret behandling

Byrådet 23.03.2022, punkt 3

Økonomiudvalget 28.03.2023, punkt 1

Trafik- og Teknikudvalget 29.01.2024, punkt 4

Økonomiudvalget 03.06.2025, punkt 1

Byrådet 18.06.2025, punkt 4

Bilag

Bilag 1, Hvidbog til lokalplan 282

Bilag 2, Høringssvar til lokalplan 282

Bilag 3, Forslag til lokalplan 282

Punkt 8: Deltagelse i projekt om klimahensyn i parcelhusområder og indtægtsbevilling

25-19-01.02.05-P00

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at der meddeles indtægtsbevilling på 100.000 kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med tilskud fra Realdania og Plan22+ til at kvalificere udviklingsarbejdet med nye plangrund for åben lav områderne i Gladsaxe Kommune, og
2. at der i tilknytning til tilskuddet på 100.000 kr. fra Realdania og Plan22+ meddeles udgiftsbevilling på 100.000 kr. til Økonomiudvalget til By- og Miljøforvaltningen til eksperthjælp.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.10.2025

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen har ansøgt om deltagelse i et Plan22+ projekt under Realdania om klimahensyn i parcelhusområder. Ansøgningen er blevet godkendt, og forvaltningen informerer nu om projektet og ansøger om indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med projektet.

Gladsaxe Kommune deltager i et nyt Plan22+ projekt om klima i parcelhusområderne

Før sommerferien inviterede Realdania og Plan22+ kommunerne til at ansøge om en plads i et nyt projekt om klimahensyn i planlægningen.

Plan22+ er en femårig indsats, som frem mod 2027 skal medvirke til at fremme en bæredygtig planlægning og byudvikling. Du kan læse mere om Plan22+ her: <https://realdania.dk/projekter/plan22>

Med udgangspunkt i de nye bebyggelsesregulerende bestemmelser i Kommuneplan 2025, ansøgte By- og Miljøforvaltningen om at deltage i projektet klimahensyn i parcelhusområder.

Gladsaxe, Furesø, Halsnæs, Nyborg, Solrød og Aalborg kommuner er blevet udvalgt, og sammen skal vi undersøge nye muligheder for at planlægge boligområder med villaer og parcelhuse, så det både bevarer disse områders kvaliteter og samtidig bidrager til den grønne omstilling.

Projektet blev beskrevet som et bidrag til at udforske muligheder og barrierer i forhold til fremtidens planlægning for åben-lav boligområder. En vigtig opgave for planlægningen bliver at bevare nuværende kvaliteter i eksisterende åben-lav boligområder og samtidig indtænke renovering, fleksibilitet og arkitektonisk nytænkning, så der skabes boligområder, som matcher moderne behov uden at gå på kompromis med klimaet, miljøet eller boligdrømmen. De andre kommuner, der er blevet udvalgt, har primært fokus på, hvordan man kan konkret kan etablere mindre boliger, opdele eksisterende boliger eller skabe forskellige former for hybridboliger, hvor Gladsaxe Kommunes ansøgning har overskriften ”Planlægning, der fremmer renovering og begrænser nedrivning”.

Deltagelse i projektet kan hjælpe med at løse en eksisterende opgave

Vores mål med at deltage i projektet er at få input og sparring til udarbejdelse af et nyt plangrundlag for åben lav områderne, som indarbejder de nye bestemmelser fra Kommuneplan 2025.

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning 02.09.2025, punkt 1, vil Stengårds kvarter blive brugt som pilotprojekt, så dét bliver det første, som får et nyt plangrundlag.

Forvaltningen forventer blandt andet at få hjælp til at svare på følgende spørgsmål:

- Skal vi lave én eller flere planer for at implementere Kommuneplanen?
- Hvordan formulerer vi regler, der tager hensyn til det stedspecifikke, men som også har rum for udvikling?
- Er der forskel på om områderne er dækket af en byplanvedtægt eller en lokalplan?
- Kan den eksisterende plan aflyses eller kan den eksisterende plan suppleres med et tillæg?
- Kan vi samtidig sikre åbne og grønne forhaver, med plads til parkering, renovation m.m.?
- Hvordan regulerer vi indpasning i eksisterende terræn og tilpasning til området?
- Hvordan får vi borgerne med, og gør materiale og overvejelser let forståelige, så de kan deltage i dialogen om det nye plangrundlag?
- Hvordan kommunikerer vi, så vi ikke udskammer de grundejere som ønsker nedrivning?

Projektet støttes økonomisk og forvaltningen søger derfor om indtægsbevilling

De udvalgte kommuner får rådgivning af et team, der er tilknyttet Plan22+. Rådgivningen vil være målrettet hver kommune samt på tværs af kommuner, bl.a. på netværks-, videndelingsmøder og individuel sparring. I ansøgningen var det også muligt at søge om økonomisk bistand fra Realdania på op til 100.000 kr. til ekspert hjælp uden for Plan22+ teamet. Kommunen skal så også selv stille med det samme beløb. Forvaltningen forventer at få brug for dybdegående planfaglig juridisk bistand til at udarbejde et nyt plangrundlag for åben lav områderne. Derudover får vi også brug for udvidet hjælp til borgerrettet facilitering og kommunikation, så vi når ud til flest mulige borgere i de berørte områder. På den baggrund har forvaltningen søgt om en bevilling på 100.000 kr. Den samlede pris for deltagelse i projektet er således 200.000 kr. hvor Realdania bidrager med 100.000 kr. og By og Miljøforvaltningen bidrager med 100.000 kr. som finansieres inden for egne rammer.

Projektet løber fra 01.10.2025 til 01.10.2026, og det starter med et heldags opstartsmøde for alle de deltagende kommuner 23.09.2025.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.09.2025, punkt 1

Punkt 9: Valg, ændring af valgsted og afstemningsområder under renovering af Søborg skole

22-2-84.03.00-A00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Søborg Valgsted placeres midlertidigt i Gladsaxe Sportshal, mens Søborg Skole renoveres, og
2. at afstemningsområderne Søborg og Grønnemose ændres ved, at Gladsaxe Sportscenter og en ubeboet geografisk korridor overføres fra Grønnemose til Søborg afstemningsområde.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 08.10.2025

Gennemgang af sagen

Resume

Søborg Skole er udpeget som valgsted i Søborg afstemningsområde. Skolen er fra medio 2025 til medio 2027 under ombygning/renovering og kan derfor ikke anvendes ved kommunal- og regionalvalg 2025 samt det kommende folketingsvalg i 2026.

Der skal på den baggrund udpeges et midlertidigt valgsted i Søborg afstemningsområde, der kan være valgsted for vælgerne i Søborg ved de kommende års valghandlinger.

Med denne sag indstilles det, at Gladsaxe Sportscenter udpeges som midlertidigt valgsted i Søborg afstemningsområde indtil renoveringen af Søborg Skole er gennemført, og at Søborg afstemningsområde geografisk ændres, så Gladsaxe Sportscenter ligger inden for områdeafgrænsningen.

Baggrund

Siden 01.01.2014 har Gladsaxe Kommune haft 9 valgsteder fordelt geografisk i hvert sit afstemningsområde indenfor kommunens grænser.

I Søborg afstemningsområde har Søborg Skole med sin centrale beliggenhed i årevis fungeret som afstemningsområdets valgsted.

Ved kommunal- og regionrådsvalg 2021 havde Søborg afstemningsområde 4.254 vælgere, hvoraf 2.926 stemte. Ved det kommende kommunalvalg forventes afstemningsområdet at have ca. 4.400 vælgere.

Byrådet har 20.06.2018, punkt 65, og 20.11.2024, punkt 18, besluttet at modernisere, renovere og udvide Søborg Skole. Ombygnings- og renoveringsprojektet er iværksat og gennemføres fra medio 2025 til medio 2027. I denne periode er det ikke muligt at afholde valg på Søborg Skole, og det er nødvendigt at finde en alternativ bygning, der kan fungere som midlertidigt valgsted.

Valgstedet skal placeres i afstemningsområdet

Ifølge valglovgivningen skal vælgernes afstemning i et afstemningsområde gennemføres på et sted placeret indenfor afstemningsområdets afgrænsning.

Byrådssekretariatet har i forbindelse med overvejelserne om Søborg Valgsted været i kontakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som oplyser, at kommunens valgsteder kun må placeres udenfor afstemningsområdet i absolutte nødstilfælde, hvor det ikke er muligt at flytte valgsted (indenfor afstemningsområdet) eller ændre på afstemningsområdets grænser. Ministeriet vurderer, at der er tid til at flytte valgstedet og ændre på områdeafgrænsningen inden valgdagen.

I forbindelse med renoveringen af Søborg Skole skal der således findes et alternativt valgsted indenfor det eksisterende afstemningsområde eller ved at ændre grænserne for afstemningsområde således, at det rummer en bygning, der kan fungere som valgsted.

Byrådssekretariatet har overvejet en nedlæggelse af Søborg afstemningsområde med fordeling af vælgere til Hovedbiblioteket Valgsted og Grønnemose Valgsted. Denne løsning er mulig og simpel, men vil føre til længere afstande til valgstederne og risiko for påvirkning af valgdeltagelsen i kommunen, samt en markant øgning af antal vælgere på begge de modtagende valgsteder. Forvaltningen anbefaler, at en nedlæggelse af et valgsted i videst muligt omfang ikke sker som en midlertidig løsning.

Alternative valgsteder indenfor Søborg afstemningsområde

Kommunens egne bygninger

Søborg afstemningsområde er et af de arealmæssigt mindre afstemningsområder, og der findes indenfor området ikke andre kommunale skoler, biblioteker eller idrætsanlæg, som er den type af større bygninger, der sædvanligvis er velegnede som valgsted.

På Carl Blochs Allé 7, nær Søborg Skole, findes kommunens aktivitetstilbuddet Carlshuse, som på grund af bygningens begrænsede etageareal og ruminddeling ikke vurderes at være egnet som valgsted, hvor et flow af ca. 3.000 forventede vælgere skal kunne passere igennem.

Det er Byrådssekretariatets vurdering, at der ikke findes kommunalt ejede ejendomme, som på en hensigtsmæssig og naturlig måde kan fungere som midlertidig valgsted indenfor det nuværende Søborg afstemningsområde i en længere periode.

Andre offentlige eller private bygninger

I Søborg afstemningsområde er der et relativt begrænset udvalg af større bygninger i offentligt eller privat ejerskab, som kommunen ville kunne leje i forbindelse med valg.

Byrådssekretariatet vurderer, at valgplanlægning i ikke-kommunale bygninger generelt medfører øget usikkerhed for evnen til at afvikle valg. Afvikling af valg i en ikke-kommunal bygning vil til enhver tid afhænge af, om bygningen er ledig, og om der kan opnås en lejeaftale med ejer. Der vil derfor i privatejede bygninger ikke være samme sikkerhed for, at Gladsaxe Kommune kan disponere over en længerevarende løsning for vælgerne ved flere valg i træk. Dispositionsmuligheden er især problematisk ved folketingsvalg, der sædvanligvis udskrives med kort varsel og kræver umiddelbar og sikker adgang til valgstederne.

Byrådssekretariatet finder samtidig, at placeringen af et valgsted i en kommunal bygning er en mulighed for at fremvise de kommunale skole-, kultur- og fritidstilbud, som valgstederne normalt huser, for de flere tusinde besøgende vælgere på valgdagen. Dette har eksempelvis været et vægtigt hensyn ved placeringen af Bagsværd Valgsted i Bibliografen midt i Bagsværd afstemningsområde.

Byrådssekretariatet har undersøgt potentielle valgsteder i private bygninger, og er opmærksom på Frødings Allé 2 ved siden af Søborg Skole, hvor Søborg Kirkes Sognegård er beliggende. Sognegården ligger geografisk godt, men vurderes arealmæssigt i underkanten af, hvad der er nødvendigt til et valgsted, hvortil kommer usikkerheden ved dispositionsretten.

På den baggrund vurderes det vanskeligt indenfor det nuværende Søborg afstemningsområde at pege på offentlige eller private ejendomme, som egnede til midlertidigt valgsted.

Udvidelse af Søborg afstemningsområde, således at området rummer et valgsted

Byrådssekretariatet har på den baggrund fokuseret på andre større og nærliggende kommunale bygninger udenfor det nuværende Søborg afstemningsområde. Dette forudsætter en ændring af afstemningsområdets geografi.

- *Buddinge Skole:* På Kildebakkegårds Allé 155 nord for Søborg afstemningsområde ligger Buddinge Skole. Vælgerne fra Søborg afstemningsområde kan komme til skolen ad Søborg Hovedgade og Kildebakkegårds Allé, og der er gode parkeringsforhold. Ved en overførsel af Buddinge Skole til Søborg afstemningsområde vil også Kildegården skulle overføres. Det bemærkes dog, at Buddinge Skole ligger meget nær Hovedbiblioteket Valgsted, hvilket giver risiko for misforståelser hos vælgerne.
- *Gladsaxe Sportscenter:* På Vandtårnsvej 55 vest for Søborg afstemningsområde ligger Gladsaxe Sportscenter (ved Gladsaxe Svømmehal). Vælgerne fra Søborg afstemningsområde kan komme til sportscentret ad Søborg Hovedgade og Vandtårnsvej, og der vurderes at være særdeles gode parkeringsforhold. Gladsaxe Sportscenter kan overføres til Søborg afstemningsområde via en smal geografisk "korridor" uden bebyggelse/beboelse, så der ikke flyttes vælgere mellem afstemningsområderne og det kun er i Søborg afstemningsområde, at vælgerne skal bevæge

sig til et nyt valgsted. Et midlertidigt valgsted i sportscentret vil være beliggende i passende afstand til Hovedbiblioteket Valgsted og Grønnemose Valgsted, hvilket vil minimere risikoen for misforståelser for vælgerne.

- *GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole*: På Gladsaxevej 198 sydvest for Søborg afstemningsområde ligger GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Vælgerne fra Søborg afstemningsområde kan komme til skolen ad Gladsaxevej og villavejene i Søborg, og der vurderes at være gode parkeringsforhold. GXU kan overføres til Søborg afstemningsområde uden væsentlig bebyggelse/beboelse på samme måde, som er gældende for Gladsaxe Sportscenter. GXU har ved to valg i 2019 været midlertidigt valgsted for Grønnemose afstemningsområde, da det ligger tæt ved Grønnemose Valgsted. Et midlertidigt Søborg Valgsted på GXU vil ligge meget tæt ved Grønnemose Valgsted, som tidligere har været placeret på samme lokation, hvilket vil øge risikoen for forveksling og misforståelser hos vælgerne.

Byrådssekretariatet vurderer, at Gladsaxe Sportscenter er den mest hensigtsmæssige løsning, som et midlertidigt valgsted for Søborg afstemningsområde på grund af placering, størrelse og egnethed. Afstand og transport er for de fleste vælgere i Søborg afstemningsområde stort set den samme til Buddinge Skole og Gladsaxe Sportscenter, mens den er lidt længere og mere indirekte til GXU. Dertil kommer, at Gladsaxe Sportscenter har bedre parkerings- og adgangsforhold samt en stor hal til afvikling af valgdagen, og vil udløse den mindste forvekslingsfare i forhold til vælgerne på Hovedbiblioteket Valgsted og Grønnemose Valgsted.

Sportscentrets to haller er allerede reserveret til valg i forbindelse med kommunal- og regionalvalget, idet fintællingen foregår i samme lokaler. Lokalerne kan indrettes til både valgsted og fintælling.

Byrådssekretariatets forslag til ændring af Søborg og Grønnemose afstemningsområde er vedlagt med kortskitse, som bilag 1. Den foreslåede afgrænsning foreslås som den mindst indgribende midlertidige løsning ved, at der ikke overføres vælgere mellem afstemningsområderne og risikoen for vælgerfremmøde på det forkerte valgsted vurderes at være minimeret.

Orientering af berørte vælgere

Ved en ændring af afstemningsområderne vil de berørte vælgere blive orienteret om en ændring af deres valgsted på følgende måder:

1. Valgstedets adresse fremgår af vælgerens valgkort,
2. Vælgerne kan via sin bopæl slå sit valgsted op på "Find dit valgsted" på Gladsaxe Kommunes hjemmesiden,
3. Alle vælgerne i Søborg afstemningsområde får direkte orientering via e-boks,
4. Annoncering via lokalavis og sociale medier om ændring af valgsted,
5. På Søborg skole vil inden valget blive ophængt tydelig markering om flytning af valgstedet,
6. På Søborg skole vil der på valgdagen være opslag på indgangsdøre om flytning af valgsted, og
7. Tydelig markering ved Gladsaxe Sportscenter om valgstedets placering.

Samme procedure blev anvendt, da Grønnemose Valgsted midlertidigt blev ændret til GXU ved EU-valg og Folketingsvalg i 2019.

Frist for ændring af afstemningsområder og valgsteder

Alle landets kommuner skal senest 29.10.2025 gennemføre og indberette eventuelle ændringer i afstemningsområderne forud for kommunal- og regionalvalg 2025. Kommunens oplysninger om afstemningsområder og valgsteder anvendes som grundlag for udarbejdelsen af valgkort, som vælgerne modtager senest 13.11.2025.

Relateret behandling

Byrådet 20.06.2018, punkt 65

20.11.2024, punkt 18

Bilag

Bilag 1, Kortskitse over afstemningsområde

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31.7.2025, hele kommunen, drift og anlæg

25-5-00.30.00-A00

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at budgetopfølgningen godkendes,
2. at der gives negativ tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering for pris- og lønudvikling for serviceudgifter for 2025 samt trepartsmidler på i alt 2.430.468 kr., hvor den negative tillægsbevilling fordeles til de enkelte udvalg, som det fremgår af tabel 6. Midlerne tilføres kommunekassen, og
3. at der gives tillægsbevilling på i alt 17.259.629 kr. vedr. udmøntning af lønpuljen på 20 mio. kr. med følgende fordeling på udvalg; Børne- og Undervisningsudvalget tilføres 6.684.881 kr., Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget tilføres 9.441.798 kr., og Psykiatri- og Handicapudvalget tilføres 1.132.950 kr. Midlerne afgives af Økonomiudvalget.

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 42,3 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på det specialiserede hhv. børne- og voksenområde.

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

For den samlede driftsøkonomi forventes et mindreforbrug på 180,4 mio. kr. For anlægsøkonomien forventes et mindreforbrug på 512,4 mio. kr.

Desuden søges der i denne sag om følgende tillægsbevillinger:

- Negativ tillægsbevilling på i alt 2.430.468 kr. som følge af midtvejsregulering 2025, som afgives af alle udvalg. Midlerne tilføres kommunekassen.
- Tillægsbevilling på i alt 17.259.629 kr. som følge af udmøntningen af lønpuljen på 20 mio. kr., som tilføres Børne- og Undervisningsudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. Midlerne afgives af Økonomiudvalget.

Servicerammen forventes overskredet med 42,3 mio. kr.

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

Budgetopfølgningen pr. 31.7. viser, at Gladsaxe Kommune i 2025 forventes at overskride servicerammen med 42,3 mio. kr., idet der forventes et forbrug på 4.351,7 mio. kr. i forhold til servicerammen, der udgør 4.309,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet overskridelse af serviceramme i 2025 pr. 31.7., mio. kr.

	Service ramme	Forbrug (forventet)	Resultat
I alt	4.309,4	4.351,7	-42,3

Merforbruget til det specialiserede område er vokset yderligere

Den væsentligste årsag til overskridelsen af service rammen er et merforbrug på det specialiserede område på i alt 129,6 mio. kr., hvoraf merforbruget vedr. det specialiserede børne- og unge område udgør 94,0 mio. kr., mens merforbruget vedr. det specialiserede voksenområde udgør 35,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Merforbruget til det specialiserede område er således vokset med 21,0 mio. kr. siden 1. kvartal, heraf med 15,7 mio. kr. for børne- og ungeområdet og med 5,3 mio. kr. for voksenområdet.

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

	Forbrug 2024	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug 2025	Forventet resultat 2025
Børn og unge med særlige behov	455,4	419,8	513,8	-94,0
Voksne med særlige behov	436,5	438,5	474,0	-35,5
I alt	891,9	858,3	987,9	-129,6

For børn og unge med særlige behov skyldes merforbruget primært et merforbrug på 46,1 mio. kr. vedr. anbringelser. Merforbruget vedr. anbringelser er vokset med 10,1 mio. kr. siden 1. kvartal. Det skyldes, at der er sket en stigning i aktivitet, dvs. at flere børn og unge anbringes uden for hjemmet, og i mere udgiftstunge tilbud.

Merforbruget til specialundervisningstilbud udgør 18,4 mio. kr. og er vokset med 4,3 mio. kr. siden 1. kvartal.

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

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

Samtidigt viser erfaringen fra tidligere års budgetopfølgninger, 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 ikke, at der på nuværende tidspunkt foretages korrigerende handlinger.

Forvaltningen anbefaler dog, at udgiftsstigningen på de specialiserede områder følges tæt de næste måneder.

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 180,4 mio. kr. for hele kommunens driftsøkonomi, idet der forventes et forbrug på 5.533,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 5.713,6 mio. kr., jf. tabel 3:

Tabel 3: Drift - Forventet resultat i 2025 pr. 31.7., mio. kr.

Udvalg	Regnskab 2024	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat (ift. korrigeret budget)
ØU – Økonomiudvalget	736,5	879,7	889,3	793,4	95,9
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	142,6	148,7	163,4	140,8	22,6
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	1.783,3	1.781,5	1.854,7	1.888,7	-34,0
KUU – Kulturudvalget	79,6	76,1	78,5	75,0	3,5
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	62,0	65,7	78,4	65,1	13,3
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-2,4	-13,3	-8,1	-18,3	10,2
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	1.093,9	1.143,2	1.185,1	1.146,1	39,0
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	365,4	377,3	387,1	407,1	-20,0
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	995,5	1.070,9	1.085,2	1.035,3	49,9
I ALT	5.256,4	5.529,9	5.713,6	5.533,2	180,4

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

Dog forventes et merforbrug på fem bevillingsrammer under det skattefinansierede område. Forvaltningen følger økonomien tæt, og der vil senere på året blive fremlagt forslag til, hvordan der kan sikres bevillingsoverholdelse på de områder, der er udfordret.

Mindreforbrug på driften er 49,8 mio. kr. større end efter 1. kvartal

Forventningen til mindreforbrugets størrelse er 49,8 mio. kr. højere forhold til vurderingen ved den seneste opfølgning, idet opfølgningen pr. 31.7. viser et mindreforbrug på 180,4 mio. kr. mod et mindreforbrug på 130,6 mio. kr. efter 1. kvartal, jf. tabel 4.

Tabel 4: Drift - Forventet resultat i 2025 pr. hhv. 31.3 og 31.7., mio. kr.

Udvalg	Forventet resultat (31.3.)	Forventet resultat (31.7.)	Forskel
ØU – Økonomiudvalget	87,2	95,9	8,7
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	21,8	22,6	0,8
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	-47,5	-34,0	13,6
KUU – Kulturudvalget	2,5	3,5	1,0
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	5,7	13,3	7,6
KMU - Klima- og Miljøudvalget	22,3	10,2	-12,1
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	24,7	39,0	14,4
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	-15,3	-20,0	-4,7
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	29,3	49,9	20,6
I ALT	130,6	180,4	49,8

Den primære årsag til, at mindreforbruget nu er større end efter 1. kvartal, skal findes inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor mindreforbruget vokset med 20,6 mio. kr. Det skyldes en nedjustering i forventede udgifter til

forsørgelse som følge af kontanthjælpsreformen.

Mindreforbrug på anlægsøkonomien

Fortsat højt aktivitetsniveau på anlægsområdet

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

Tabel 5: Forventede anlægsudgifter i 2025, mio. kr.

	Korrigeret budget	Forventet Forbrug	Forventet mer- /mindreforbrug
Inden for anlægsrammen	946,1	483,2	462,9
Udenfor anlægsrammen	517,7	458,3	59,5
Udgifter, i alt	1.463,8	941,5	522,3
Indtægter	15,0	5,0	10,0
I alt, netto	1.448,8	936,4	512,4

Ovenstående tabel 5 viser kommunens samlede korrigerede nettoanlægsbudget på 1.448,8 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et nettoforbrug på 936,4 mio. kr. i 2025, hvilket vil resultere i et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 512,4 mio. kr.

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

Inden for anlægsrammen er der et korrigeret budget på 946,1 mio. kr. og et forventet forbrug på 483,2 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 462,9 mio. kr.

Projekter uden for anlægsrammen vedrører primært udbygningen af fjernvarmen, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et forbrug på 439,6 mio. kr.

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

Inden for anlægsrammen:

- Buddinge Byport (179,9 mio. kr.)
- Dagtilbudsstrategien (103,3 mio. kr.)
- Fremtidens læringsmiljøer (54,7 mio. kr.)
- Mørkhøj Park (47,4 mio. kr.)

Udenfor anlægsrammen:

- Udbygning af fjernvarmen (439,6 mio. kr.)

Tilsammen står ovenstående fem projekter for et forventet forbrug i 2025 på 824,9 mio. kr., hvilket svarer til 86 procent af det samlede forventede forbrug i 2025.

I bilag 2 er vedlagt oversigt over kommunens samlede anlægsprojekter.

Tillægsbevillinger: Midtvejsregulering og udmøntning af lønpulje

Det anbefales, at der gives 1) negativ tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering 2025 og 2) tillægsbevilling vedr. udmøntning af lønpulje på 20 mio. kr.:

Ad 1) Midtvejsregulering 2025

KL har i juni 2025 opdateret skønnet for pris- og lønudviklingen i 2025, som betyder, at serviceudgifterne i Gladsaxe Kommune vil skulle nedjusteres med 5.778.816 kr. i 2025. Derudover er der kommet et opdateret skøn for udgifter til udmøntning af trepartsmidler vedr. 2024 og 2025, der omvendt giver en opjustering af budgettet med 3.348.347 kr. i 2025. Det giver en samlet nedjustering på 2.430.468 kr. som følge af midtvejsreguleringen.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at driftsbudgettet nedjusteres med 2.430.468 kr. fordelt på udvalg, som det fremgår af tabel 6 nedenfor. Midlerne tilføres kommunekassen.

Tabel 6: Tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering 2025

Udvalg	Midtvejsregulering 2025
ØU – Økonomiudvalget	-804.600
TTU - Trafik- og Teknikudvalget	-78.026
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	-576.797
KUU – Kulturudvalget	-125.811
FIU - Fritids- og Idrætsudvalget	-109.744
KMU - Klima- og Miljøudvalget	-48.600
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	-133.937
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	-435.814
BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-117.139
I alt	-2.430.468

Ad 2) Udmøntning af lønpulje på 20 mio. kr.

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

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

Med den model, der er blevet tiltrådt i Økonomiudvalget 29.04.2025, punkt 3, og efterfølgende forhandlet med de faglige organisationer, indstiller forvaltningen, at der gives tillægsbevilling på i alt 17.259.629 kr. med følgende fordeling på udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget tilføres 6.684.881 kr., Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 9.441.798 kr. og Psykiatri- og Handicapudvalget 1.132.950 kr., jf. tabel 7 nedenfor, svarende til de forventede udgifter for udvalgene. Midlerne afgives af Økonomiudvalget, hvor den afsatte pulje på 20 mio. kr. står.

Tabel 7: Tillægsbevilling vedr. lønpulje på 20 mio. kr.

Udvalg	Udmøntning af lønpulje
BUU - Børne- og Undervisningsudvalget	6.684.881
SRU - Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget	9.441.798
PHU - Psykiatri- og Handicapudvalget	1.132.950
I alt	17.259.629

Der gøres opmærksom på, at der fortsat udestår at udmønte midler fra puljen, bl.a. vedr. Hareskovbo og en pulje til et kompetencetillæg til social- og sundhedsassistenterne. Når størrelsen på denne udmøntning er kendt, vil der blive afgivet indstilling til Økonomiudvalget om at give en yderligere tillægsbevilling vedr. den resterende del lønpuljen. Det forventes, at hele puljen på 20 mio. kr. vil blive udmøntet.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 10.12.2024, punkt 12

Økonomiudvalget 29.04.2025, punkt 3

Bilag

Bilag 1: Drift, forventet resultat pr. 31.07.2025

Bilag 2 Anægsbudget og forbrug hele kommunen

Punkt 11: Kirkeskat 2026

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Center for Politik, Styring og Udvikling forelægger beregning af kirkeskat for 2026 på baggrund af følgende budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti:

Det er alene kommunens opgave at beregne kirkeskatteprocenten ud fra det indkomne forslag og oplysninger fra provstiet. Sagen forelægges derfor kun til orientering for Økonomiudvalget. I henhold til lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 31.05.2010, skal den kirkelige ligningsprocent fastsættes med to decimaler.

	Budget 2026	Budget 2025
8. sognebudgetter, drift og vedligeholdelse	60.433.200	58.232.500
Provstiudvalgets reservefond	939.389	-88.375
Provstiudvalgskassen	557.600	556.390
Stiftsbidrag	555.413	439.942
Kirkeskole og efteruddannelse	1.071.879	1.048.581
Aktivitets/vækstpulje/tværkulturelt samarbejde/grøn pulje	958.990	1.798.799
Landskirkeskat	15.548.969	15.093.933
Mellemregning kommune/provstiet til gode		-410.297
Udskrivning af kirkeskat	80.065.440	76.671.473
Udskrivningsgrundlaget	10.675.392.000	10.222.863.000
Kirkeskat procent, ligningsgrundlag	0,75	0,75

Kirkeskatten kan på baggrund af budget fra Gladsaxe-Herlev Provsti fastsættes til 0,75 pct. Det svarer til niveauet for sidste år.

Punkt 12: Likviditetsopgørelse 31.07.2025

24-1146-00.01.00

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Gennemgang af sagen

Likviditetsopgørelse 31.07.2025

Gladsaxe Kommunes gennemsnitslikviditet er pr. 31.07.2025 opgjort til 1.177 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med ultimo 2024 og ultimo 1. kvartal 2025.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde i løbet af året, så den ultimo 2025 forventes at udgøre godt 1,0 mia. kr., hvilket er knap 200 mio. kr. lavere end ultimo 2024. Faldet er i overensstemmelse med de budgetterede forudsætninger, og kan især tilskrives udgifterne til planlagte anlægsinvesteringer og udgifter til de specialiserede områder.

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

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

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

Bemærkninger til opgørelsen

Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Opgørelsen er udarbejdet pr. 31/7, så den følger kommunens budgetopfølgning.

Supplerende kan det oplyses, at den gennemsnitlige likviditet pr. 30.06.2025 også er blevet opgjort og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. krav om kvartalsvis indberetning af likviditeten.

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

De urealiserede kurstab på kommunens værdipapirer kan ved udgangen af juli 2025 opgøres til knap 10 mio. kr., som kan tilskrives et fald i aktiekurserne som følge af uroen i verdensøkonomien i 1. kvartal 2025. Forvaltningen følger løbende op herpå.

Bilag

Bilag 1. Gennemsnitlig likviditet 01.08.2024-31.07.2025

Bilag 2. Anlægsoversigt 2026-2040

Punkt 13: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Kommunaldirektøren orienterede om en dom afsagt i 2024 ved EU-domstolen.
Der verserer i øjeblikket voldgiftssager i Danmark om betydningen af EU-dommen. Konkret kan det betyde, at der skal efterbetales beløb til deltidsansatte, som opfylder betingelserne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om eventuelle beløb.
2. Borgmesteren orienterede om klagesagen vedrørende Mørkhøj Bygade er afgjort. Planklagenævnet har ikke givet klagerne medhold i klagen over miljøvurderingen. Planklagenævnet har heller ikke givet klagerne medhold i klagen over den endelige vedtagelse af lokalplanen.
Det betyder, at lokalplanen med tilhørende miljørapport fortsat gælder.

Punkt 14: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-55-00.01.00-P35

Punkt 15: Godkendelse

21-156940-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.