

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 30-08-2023

Mødedato Onsdag d. 30. august 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Budget 2024-2027, 1. behandling.....	4
Rebecca Plomin, anmodning om orlov fra Byrådet.....	8
Udtræden af Huslejenævn og Beboerklagenævn samt udpegning af henholdsvis ny formand og sted	10
Godkendelse.....	11

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Leif Holzmann, Klausdalsbrovej, stillede spørgsmål om opsætning af ramper i Egegårdsvænget. Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Kristine Henriksen lovede et skriftligt svar på spørgsmålet.

Spørgsmål i h.t. Forretningsordenens § 5 stk. 3:

Henrik Sørensen stillede spørgsmål om ombygningen af Søborg Hovedgade. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen besvarede spørgsmålet.

Susanne Damsgaard stillede spørgsmål om udgiften til tolke. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Michael Dorph Jensen besvarede spørgsmålet.

Susanne Damsgaard stillede spørgsmål om borgeres gæld til Kommunen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Sagsfremstilling

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Punkt 2: Budget 2024-2027, 1. behandling

22-545-00.01.00

Beslutning

Sagen oversendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Borgmesteren fremsætter hermed forslag til budget for budgetåret 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027. Forslaget til budget er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til budget tager udgangspunkt i budgetskønnet for kommunens økonomi, som er udsendt 11.08.2023 som budgetbilag 001. I forlængelse af budgetskønnet fremsætter Borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbidrag, som udvalgene har behandlet i løbet af juni måned.

Budgetforslagets hovedtal fremgår af resultatopgørelsen nedenfor.

Tabel 1. Resultatopgørelse 2024-2027

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	4.982.300	5.130.298	5.402.602	5.605.288
Tilskud og udligning	548.782	644.178	688.629	762.155
Indtægter i alt	5.531.082	5.774.476	6.091.230	6.367.443
Driftsbudget (netto)	5.250.917	5.210.024	5.217.778	5.240.725
P/l-regulering		229.241	469.266	722.660
Driftsresultat	280.165	335.211	404.187	404.058
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	501.387	548.509	332.876	188.895
Anlægsbudget takstfinansierede bruttoudgifter				
Anlægsbudget indtægter	-1.238	-1.501	-632	-632
P/l-regulering		24.068	29.881	25.960
Drifts- og anlægsresultat i alt	-219.984	-235.865	42.061	189.834
Renter (netto)	-17.559	-15.005	-12.115	-10.815
Resultat af det skattefinansierede område	-202.425	-220.860	54.176	200.649

Strukturel balance (driftsresultat + renter)	297.724	350.216	416.302	414.873
--	---------	---------	---------	---------

II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)

Driftsresultat	-38.728	-34.791	-37.962	-38.538
P/l-regulering		-1.531	-3.414	-5.314
Renter(netto)	-2.601	-3.400	-3.600	-3.100
Anlægsresultat	219.531	42.260	0	0
P/l-regulering		1.859	0	0
Resultat af forsyningsområdet	-178.202	-4.397	44.976	46.952
Årets resultat i alt	-380.627	-225.257	99.153	247.602

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 298 og 416 mio. kr. Dermed er den strukturelle balance i budgetperioden i gennemsnit over måltallet på 325 mio. kr., jf. Gladsaxestrategien.

Årets resultat for 2024 viser et underskud på 380,6 mio. kr. Det skyldes dels, at kommunen er i gang med at udbygge fjernvarmen, men også at der i budgetperioden gennemføres en stor del af Byrådets planlagte anlægsinvesteringer. Det er projekter, som der er sparet op til. Derfor er underskuddet på årets resultat et udtryk for, at der trækkes på opsparingen og at likviditeten nedbringes som en konsekvens heraf. De konkrete planlagte anlægsprojekter i budgetperioden fremgår af bilag 2 til budgetforslaget.

For at sikre at Gladsaxe Kommune har en tilstrækkelig likviditet ved udgangen af 2027, er der som en del af borgmesterens forslag til budget foretaget en række prioriteringer i det planlagte anlægsprogram. Det betyder, at nogle planlagte anlægsprojekter er udskudt, og at andre er fravalgt. Ændringerne, som er beskrevet i bilag 2a, betyder, at Gladsaxe Kommune har en likviditet i 2027, som stort set svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets anbefaling til en kommunes gennemsnitslikviditet.

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.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2024-2027

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årets resultat	-380.627	-225.257	99.153	247.602
Likviditetsforbrug vedr. rådighedsbeløb	79.840	-25.286	-141.155	-142.568
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	201.369	34.844	0	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-51.276	-49.183	-47.769	-47.144

Afdrag på lån, forsyningsområdet	-34.255	-45.900	-48.471	-49.246
Øvrige finansforskydninger	-35.784	-11.089	-11.401	-11.720
Likviditetsforbrug i alt	-220.733	-321.872	-149.643	-3.077
 Gennemsnitlig likviditet	 782.775	 511.334	 275.475	 199.315

Den gennemsnitlige likviditet forventes at være på 1.100 mio. kr. ved udgangen af 2023. I perioden 2024-2027 falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2027 udgør 199,3 mio. kr.

Budgetnoter

I Borgmesterens forslag til budget er der 8 forskellige beslutningsnoter, jf. bilag 1. Budgetnoterne omhandler fastholdelse af de nuværende skatteprocenter, omprioriteringer af de besluttede anlægsprojekter, analyse af administrationen med henblik på udmøntning af regeringens krav til administrative besparelser, budgetløft til området ”Børn og unge med særlige behov”, igangsættelse af analyser vedr. buskapacitet på plejebolig- og botilbudsområdet og mulighederne for støtte til pårørende til voksne borgere med handicap eller på plejeboligerne, renovering af Gedebykkemandens hus og Gladsaxe Kommunes samarbejde med GaB/DAB om udviklingen i Værebros.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har, med udgangspunkt i udvalgenes budgetforslag, fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og forslag til finansiering heraf. De enkelte punkter fremgår af bilaget. I forslaget er der et særligt fokus på de specialiserede velfærdsområder.

”Børn og unge med særlige behov” tilføres 80 mio. kr. i 2024 med en faldende profil, sådan at området løftes med 30 mio. kr. i 2027 i forhold til det nuværende niveau. Der er igangsat en række tiltag for børn og unge med særlige behov, blandt andet ”Deltagelsesmuligheder for alle”, som først og fremmest skal sikre, at færre børn og unge udskilles til specialiserede forløb og foranstaltninger, og i stedet får den rette støtte i den almene folkeskole. Det er en stor faglig omstilling, som kræver tid og ressourcer at få implementeret på en god og holdbar måde. For yderligere at understøtte en forbedring af økonomien på området, er der afsat midler til en kontraktforhandler og til ansættelse af flere socialrådgivere, som skal styrke den forebyggende indsats.

Børne- og Undervisningsudvalget skal følge indsatserne tæt og sikre at budgettet overholdes, sådan at der kan omprioriteres ressourcer til at styrke det almene 0-18 års område betragteligt i løbet af budgetperioden.

Budgettet til området ”Voksne med særlige behov” løftes med 21 mio. kr. om året fra 2024. Samlet tilføres de to områder 101 mio. kr. i 2024 og 183 mio. kr. i overslagsårene.

I forslaget til budget er der derudover afsat midler til fastholdelse af indsatserne med erhvervsplaymarker og UU-vejledere. Der er sat midler af til drift af kvæggræsning i Radiemarken og i Smør- og Fedtmosen og til drift af den gamle skøjtehal. Derudover er der afsat midler til at ansætte to byplanlæggere for at nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med udarbejdelse eller revision af lokalplaner. Dette foreslås finansieret ved at genindføre byggesagsgebyret.

Forslaget til budget indeholder en række forslag til finansiering. Det er blandt andet tilpasning af budget som følge af mindreforbrug på puljer på Økonomiudvalgets område, Forebyggende grunduddannelse (FGU) og kollektiv trafik. Derudover foreslås det at reducere budgettet til lejrskoleophold og at sproggruppen på Bagsværd Skole nedlægges.

Der er desuden forslag om, at frokostordningen for børnehavebørn omlægges, og at den interne faglige sparring på skolerne omlægges til mere brug af co-teaching. På ældreområde foreslås klippekortspuljen til plejeboliger reduceret og at ordningen helt udgår i hjemmeplejen.

Endelig er der indlagt en besparelse på 9 mio. kr. på administrationen hele budgetperioden som en konsekvens af regeringens udmelding om administrative besparelser.

Samlet udgør forslag til finansiering 38,7 mio. kr. i 2024 og 49,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Den ændrede profil skyldes, at tiltagene på børneområdet implementeres gradvist i løbet af 2024, og at der derfor først er fuld effekt i 2025.

Anlægsbudgettet

På anlægsområdet er der lagt op til at ”Puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd” udmøntes i en række konkrete projekter i Ringbo og Værebros, som er besluttet af Byrådet. Af budgettekniske hensyn sker det for langt de fleste projekter i forbindelse med videreførelserne for 2023, og de konkrete beløb for projekterne fremgår af 15-årsoversigten og det tilhørende notat om ændringerne.

Der er afsat midler til at imødekomme prisstigninger ved etableringen af en idrætsfacilitet på Gladsaxe Skole, til et nyt børnehus ved Skovbrynet Skole, til en tresporet skole ved Ringbo og til et nyt bibliotek i Værebros. Der er derudover afsat midler til stibelysning ved Kagsåparken og til en toiletfacilitet i Høje Gladsaxeparken i forbindelse med, at der også etableres naturfaciliteter.

Derudover sker der en rebudgettering af flere anlægsprojekter blandt andet af hensyn til at sikre en fornuftig likviditet ved udgangen af 2027. Det betyder fx, at såvel projektet med et nyt Ungehus og fraflytning fra børnehuset Ny Kildebo udskydes, og at den planlagte nedrivning af fløj C på Kildegården udgår. Anden fase af Søborg Hovedgade udskydes også, og projektets nu ændrede tidsplan revurderes i 2026.

Ændringer på finansieringssiden

I budget 2023-2026 er det besluttet, at købet af el renovationsbiler mv. i 2024 og 2025 på i alt 98 mio. kr. finansieres via mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet. I borgmesterens forslag til budget ændres denne beslutning, så købet i stedet finansieres via lånoptag. Derved frigøres der likviditet til det øvrige anlægsprogram. Der budgetteres derudover med ekstra bidrag til Hovedstadens Letbane.

Endelig er skatter og tilskud og udligning fastholdt, svarende til skønnene i det udsendte budgetskøn 11.08.2023.

4 medlemmer i Økonomiudvalget (Trine Græse, Kristine Henriksen, Katrine Skov og Ole Skrald) anbefaler budgettet til 1. behandling.

6 medlemmer i Økonomiudvalget (Pia Skou, Lars Abel, Serdal Benli, Trine Henriksen, Henrik Sørensen og Astrid Søborg) undlod at stemme.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 29.08.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1. Borgmesterens forslag til budget 2024-2027

Bilag 2. 15-års oversigt over anlæg

Bilag 2a. Ændringer i anlægsoversigten

Bilag 3. Omprioriteringer inden for udvalgenes rammer

Punkt 3: Rebecca Plomin, anmodning om orlov fra Byrådet

23-152861-00.00.00-A00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Rebecca Plomin har 07.08.2023 rettet henvendelse til Borgmesteren med anmodning om orlov i perioden 30.08.2023 til 30.06.2024 på grund af studier i udlandet.

Ifølge styrelseslovens § 15, stk. 2 indkaldes stedfortræderen til førstkommande møde i Byrådet, såfremt et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Bestemmelsen er ikke udtømmende, og det er fast antaget i praksis, at også fravær på grund af studier i udlandet er en lovlig forfaldsgrund.

For liste C er 1. stedfortræder Jacqueline Kristensen.

Byrådet skal i henhold til styrelseslovens regler påse, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Rebecca Plomin blev på Byrådets konstituerende møde 08.12.2021 udpeget til følgende hverv:

- Medlem af [Klima- og Miljøudvalget](#)
- Medlem af [Psykiatri- og Handicapudvalget](#)
- Medlem af [Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget](#)
- Medlem af Handicaprådet
- Medlem af Det Grønne Råd
- Delegeret i I/S Vestforbrænding
- Stedfortræder i Økonomiudvalget, for Henrik Sørensen (C)
- Stedfortræder i Børne- og Undervisningsudvalget, for Henrik Sørensen (C)
- Stedfortræder i Fritids- og Idrætsudvalget, for Henrik Sørensen (C)
- Stedfortræder i Kulturudvalget, for Martin Skou Heidemann (V)
- Stedfortræder som delegeret til Kommunernes Landsforening, for Henrik Sørensen (C)
- Stedfortræder som medlem af Skolerådet, for Henrik Sørensen (C)
- Stedfortræder som medlem af Dagtilbudsrådet, for Henrik Sørensen (C)

Borgmesteren oplyser, at Jacqueline Kristensen i perioden overtager alle de hverv som Rebecca Plomin er udpeget til med følgende undtagelser:

- Medlem af [Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget](#)

Dette hverv varetages af Henrik Sørensen (C). Jacqueline Kristensen udpeges som stedfortræder i [Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget](#).

Den konservative gruppe oplyser, at Henrik Sørensen i perioden vil være gruppeformand.

Borgmesteren indstiller,

1. at Rebecca Plomins anmodning om orlov fra Byrådet i perioden 30.08.2023 til 30.06.2024 imødekommes, og
2. at Jacqueline Kristensen indkaldes som stedfortræder for Rebecca Plomin

Punkt 4: Udtræden af Huslejenævn og Beboerklagenævn samt udpegning af henholdsvis ny formand og stedfortræder

23-2-00.22.02-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 08.12.2021, i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i 2021, at indstille Malene Skytte Hansen til hvervet som formand for Huslejenævnet og til hvervet som stedfortræder for formanden for Beboerklagenævnet.

Malene Skytte Hansen ønsker af personlige årsager at blive fritaget for disse hverv hurtigst muligt.

Forvaltningen vurderer, at Jacob Lundgaard, der er formand for Beboerklagenævnet, vil kunne bestride hvervet på en tilfredsstillende måde, og anbefaler, at han indstilles som formand for Huslejenævnet, så han fremover varetager formandsposten for begge nævn.

Som følge heraf kan Jacob Lundgaard ikke samtidig varetage hvervet som stedfortræder for formanden for Huslejenævnet, som han pt. er beskikket til, og må derfor fritages for dette hverv.

Forvaltningen anbefaler, at Johanna Thon Schüssler indstilles som stedfortræder for formanden for både Huslejenævn og Beboerklagenævn.

Johanna Thon Schüssler er til daglig nævnsekretær og stedfortræder for formanden for både Huslejenævn og Beboerklagenævn i Hillerød Kommune samt stedfortræder for formanden i Halsnæs Kommunes nævn.

Det følger af § 79, stk. 2 i lov om boligforhold og af § 97, stk. 2 i almenlejeloven, at formanden for Huslejenævn og Beboerklagenævn samt dennes stedfortræder beskikkes af Social- og boligministeriet efter indstilling fra Byrådet.

Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. Det samme gælder stedfortræderen.

Både Jacob Lundgaard og Johanna Thon Schüssler er jurister og opfylder i øvrigt betingelserne for at blive indstillet.

Udpegningerne træder i kraft umiddelbart efter Social- og boligministeriets endelige beskikkelse og følger den kommunale valgperiode med udløb ultimo 2025.

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1.
at Byrådet indstiller, at Malene Skytte Hansen bliver fritaget fra hvervet som formand for Huslejenævnet og for hvervet som stedfortræder for formanden for Beboerklagenævnet,
2. at Byrådet indstiller Jacob Lundgaard til hvervet som formand for Huslejenævnet, og som følge heraf samtidig indstiller ham fritaget fra hvervet som stedfortræder for formanden for Huslejenævnet, og
3. at Byrådet indstiller Johanna Thon Schüssler til hvervet som stedfortræder for formanden for Huslejenævnet og som stedfortræder for formanden for Beboerklagenævnet.

Relateret behandling

Byrådet 08.12.2021, punkt 1

Punkt 5: Godkendelse

21-156937-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.