

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 08-10-2025

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 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
2. behandling af budget 2026-2029.....	4
Bevillingsoversigt 2026.....	6
Takster 2026.....	9
Takstfinansierede institutioners budget 2026.....	11
Budgetopfølgning pr. 31.07.2025, Økonomiudvalgets område.....	13
Ændring af Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt som følge af etableringen af Sundhedsråd.....	16
Valg, ændring af valgsted og afstemningsområder under renovering af Søborg skole.....	18
Lukket: Salg af grund.....	21
Godkendelse.....	22

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Ebbe Skovsgaard, Skovbrynet, stillede spørgsmål om Skovbrynets S-station. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Ebbe Skovsgaard, Skovbrynet, stillede spørgsmål om arbejdsarealet ved Skovbrynet Station. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald besvarede spørgsmålet. Borgmesteren supplerede.

Ebbe Skovsgaard, Skovbrynet, stillede spørgsmål om arbejdskørsel i Regattakvarteret. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald besvarede spørgsmålet. Borgmesteren supplerede.

Ebbe Skovsgaard, Skovbrynet, stillede spørgsmål om etablering fortov og cykelsti på Frederiksborgvej. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget Ole Skrald besvarede spørgsmålet.

Jens Bjerregaard, Søborg Hovedgade, stillede spørgsmål om trafikstøj i forhold til nybyggerier. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kristian Tørning, Bæverstien, stillede spørgsmål om, hvorfor dagsordenen ikke indeholder et punkt om Granvej 12. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kristian Tørning, Bæverstien, stillede spørgsmål om, hvorvidt problemerne på Granvej 12 vil komme med i næste Gladsaxestrategi. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kristian Tørning, Bæverstien, stillede spørgsmål om helhedsplanen for nyt kvarter i Bagsværd og opførelse af en ny skole. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kristian Tørning, Bæverstien, stillede spørgsmål om tryghedsvagter ved Granvej 12. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kristian Tørning, Bæverstien, stillede spørgsmål om, hvorvidt Borgmesteren er villig til at eskalere sagen til Indenrigsministeriet for at få en løsning på problemerne. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Kristian Tørning, Bæverstien, stillede spørgsmål om, hvorvidt problemets omfang er blevet sløret. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om kopiering på Rådhuset. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om juniormesterlære til unge i Gladsaxe Kommune. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Serdal Benli besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om FGU. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om informationsmøde om Ældreloven af 01.07.2025. Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Kristine Henriksen besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om buskørsel til ældre. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

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

Henrik Sørensen stillede spørgsmål om, hvilke domme beboerne på Granvej 12 har fået behandlingsdom for. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Gennemgang af sagen

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2026-2029

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at budget 2026-2029, med ændringsforslaget fra forligskredsen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

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
Pl-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
Likviditets effekt 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

Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 1

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 3: Bevillingsoversigt 2026

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at bevillingsniveauet bliver som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Resume

Byrådet skal hvert år tage stilling til bevillingsniveauet og antallet af bevillinger. På driftsområdet foreslås det samme antal bevillinger som i 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 45 anlægsprojekter med rådighedsbeløb i 2026. Der kan ikke gives bevilling til et projekt, der først starter i et af overslagsårene. Der er rettet i antallet af bevillinger siden behandling i Økonomiudvalget, da punktet "Rebudgettering" under Klima- og Miljøudvalget er udspecificeret på enkelte bevillinger.

Projekterne fordeler sig således på udvalg:

Udvalg	Bevillinger
Økonomiudvalget	5
Trafik- og Teknikudvalget	4
Klima- og Miljøudvalget	24
Børne- og Undervisningsudvalget	7
Kulturudvalget	2
Fritids- og Idrætsudvalget	2
Psykiatrici- og Handicapudvalget	1
I alt	45

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

Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 2

Bilag

Bilag 2 Investeringsoversigt

Bilag 1 - Bevillingsoversigt 2026 drift

Punkt 4: Takster 2026

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller

1. at taksterne for 2026 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Sagsfremstilling

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

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 3

Bilag

Takster 2. behandling 2026-2029

Punkt 5: Takstfinansierede institutioners budget 2026

25-8-00.01.00-A26

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

1. at taksterne for 2026 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

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.

Der er foretaget en korrektion af taksterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område i forhold til den version, der blev forelagt Økonomiudvalget den 30.09.2025, punkt 4.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 4

Bilag

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

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31.07.2025, Økonomiudvalgets område

25-7-00.30.14-A00

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

- 1. 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

Tiltrådt.

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 servicramme, 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 varmeværker, ikke serviceudgifter. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides, som følge af aftalen mellem regeringen og KL. Overskridelse af servicerammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Økonomiudvalgets servicramme 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.

Tabel 3 Anlægsudgifter 2025, i mio. kr.

Vedttaget 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.

Økonomiudvalget godkendte 30.09.2025, punkt 5, opfølgning pr. 31.07.2025.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Anlægsrapport Økonomiudvalget

Punkt 7: Ændring af Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt som følge af etableringen af Sundhedsråd

25-82-00.22.00-A30

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det besluttes at indsætte en ny bestemmelse om sundhedsråd i Gladsaxe Kommunes styrelsesvedtægt, som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. at borgmesteren skal være kommunens repræsentant i det regionale sundhedsråd, og dennes stedfortræder skal være
 1. viceborgmester, og
3. at ny styrelsesvedtægt gældende fra 01.01.2026 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 22.10.2025

Gennemgang af sagen

Resumé

Folketinget har vedtaget at etablere 17 sundhedsråd. Byrådet skal som følge heraf inden 01.11.2025 beslutte kommunens repræsentation i sundhedsrådet. Repræsentationen skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Baggrund

Folketinget vedtog den 11.06.2025 ændring af regionsloven og en række andre love som følge af sundhedsreformen.

Med den nye lovgivning etableres 17 nye sundhedsråd, som med reformen får en nøglerolle med et væsentligt ansvar for omstilling og udvikling af det nære sundhedsvæsen og opgaven med at vende sygehusene mere udad.

Alle kommuner skal senest den 01.11.2025 have fastsat bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i sundhedsrådet. De nye sundhedsråd starter op 01.01.2026.

De nye Sundhedsråd

De 17 nye sundhedsråd nedsættes som stående udvalg under de fire regionsråd. Sundhedsrådene har umiddelbart forvaltningsansvar og sammensættes med både regionale og kommunale medlemmer.

I overgangsåret 2026 er sundhedsrådene forberedende og fortsætter som permanente i perioden 2027-2029. I 2026 vil sundhedsrådene forberede sundhedsrådenes permanente opgaver og virke. Dertil kommer bl.a. forberedelse og implementering af flytningen af myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver fra kommuner til regioner.

De kommunale repræsentanter i sundhedsrådene er valgt for hele den kommunale funktionsperiode (2026 – 2029). Det indebærer at personen godt kan ændre sig efter kommunalvalget eller ved fx fraflytning fra kommunen, men det vil i hele perioden være den samme rolle, der varetager hvervet som medlem af et sundhedsråd.

Kommunal repræsentation i sundhedsrådene

Kommuner med under 80.000 indbyggere har én repræsentant, som enten kan være borgmesteren eller en udvalgsformand. Der vælges også en stedfortræder, typisk enten en viceborgmester eller en næstformand i et stående udvalg.

Vælges en udvalgsformand, skal den pågældende udvalgsformand være formand for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver indenfor sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet.

Ændring af kommunens styrelsesvedtægt

Alle kommuner skal inden 01.11.2025 fastsætte i styrelsesvedtægten, om kommunens repræsentant i sundhedsrådet skal være borgmesteren eller en udvalgsformand. Vælges en udvalgsformand, vil det forud for konstitueringen skulle fastlægges ved en ny ændring af styrelsesvedtægten, hvilken udvalgsformand, der skal repræsentere kommunen.

Det grundlæggende valg mellem borgmester og udvalgsformand kan ikke senere ændres i valgperioden 2026-2029.

Det indstilles at borgmesteren bliver Gladsaxe Kommunes repræsentant.

Fordi en styrelsesvedtægt sædvanligvis ikke indeholder bestemmelser om udpegning til eksterne hverv, anbefaler KL at bestemmelserne om sundhedsråd, mest hensigtsmæssigt fastsættes i et selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten med overskriften "Sundhedsråd". Den systematik følges i forslag til ny styrelsesvedtægt, bilag 1 og 2.

Alle ændringer af kommunens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Den nye bestemmelse i styrelsesvedtægten

Der indsættes en ny § 22 i et nyt kapitel VII, der er formuleret som følger:

§ 22.

Stk. 1. Gladsaxe Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd er borgmesteren.

Stk. 2. Stedfortræder for borgmesteren i sundhedsrådet er 1. viceborgmester.

Bilag

Bilag 2 Styrelsesvedtægt oktober 2025 med sundhedsråd

Bilag 1 Styrelsesvedtægt oktober 2025 med sundhedsråd med ændringer

Punkt 8: Valg, ændring af valgsted og afstemningsområder under renovering af Søborg skole

22-2-84.03.00-A00

Indstilling

Økonomiudvalget 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

Tiltrådt.

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

Byrådet 20.11.2024, punkt 18

Økonomiudvalget 30.09.2025, punkt 9

Bilag

Bilag 1, Kortskitse over afstemningsområde

Punkt 9: Lukket: Salg af grund

24-17-82.02.00-S00

Punkt 10: Godkendelse

21-156937-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.