

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-08-2024

Mødedato Onsdag d. 28. august 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid..... 3

Budget 2025-2028..... 4

Udpegning af observatører til Gladsaxe Internationale Venskabsforening..... 7

Forslag fra Enhedslisten om indkøb og investeringer med tråde til de ulovlige israelske bosættelser. 8

Godkendelse..... 9

Punkt 1: Spørgetid

21-2-00.22.00-G01

Beslutning

Andy Hansen, Tinghøjvej, afleverede materiale om "bæredygtighed i Byggeriet" til inspiration.

Andy Hansen, Tinghøjvej, afleverede materiale om "ensomhed rammer hårdere end sygdom" til inspiration.

Borgmesteren oplyste, at materialet til begge punkter er lagt i byrådsmedlemmernes dueslag. Materialet vil herudover blive videregivet til forvaltningen.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om Lokalplanforslag Mørkhøjgård. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede forslag om oprettelse af to nye udvalg, til behandling af byggesager. Borgmesteren afviste forslaget.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål til Letbaneprojektet. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede forslag om selvlysende manchetter på cykelmasterne på Søborg Hovedgade, så cyklisterne kan se masterne. Forslaget videregives til Trafik- og Teknikudvalget.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål om parkeringspladser på Søborg Hovedgade. Borgmesteren afviste spørgsmålet, da det er stillet tidligere.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmålet til udgifterne ved Letbanebyggeriet. Borgmesteren afviste spørgsmålet, da det er stillet tidligere.

Andy Hansen, Tinghøjvej, stillede spørgsmål til Facebookgruppen "Gladsaxe Kommune - politisk debat". Borgmesteren afviste spørgsmålet, da gruppen er oprettet af en privat bruger og ikke Gladsaxe Kommune.

Andy Hansen, Tinghøjvej, klagede over støj i lejlighed. Borgmesteren henviste spørgsmålet til Miljøafdelingen.

Gennemgang af sagen

Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.

Punkt 2: Budget 2025-2028

23-407-00.01.00

Beslutning

Sagen oversendes til 2. behandling.

Der var afbud fra Pia Skou.

Gennemgang af sagen

Borgmesteren fremsætter hermed forslag til budget for budgetåret 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028. Forslaget til budget er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til budget tager udgangspunkt i budgetskønnet for kommunens økonomi, der er udsendt 09.08.2024 som budgetbilag 001. I forlængelse af budgetskønnet fremsætter borgmesteren en række konkrete forslag til drifts- og anlægsaktiviteter, der tager udgangspunkt i de budgetbilag, som udvalgene har behandlet i løbet af maj og juni måned. Budgetforslagets hovedtal fremgår af resultatopgørelsen nedenfor.

Tabel 1. Resultatopgørelse 2025-2028

Resultatopgørelse 2025-2028				
1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
I. Det skattefinansierede område				
Skatter	5.238.481	5.507.286	5.676.168	5.714.310
Tilskud og udligning	566.176	610.399	547.512	785.196
Indtægter i alt	5.804.657	6.117.684	6.223.680	6.499.506
Driftsbudget (netto)	5.532.327	5.543.120	5.544.069	5.540.898
P/I-regulering		199.552	383.383	572.734
Driftsresultat	272.330	375.012	296.228	385.874
Anlægsbudget skattefinansierede bruttoudgifter	260.247	281.639	259.422	296.154
Anlægsbudget indtægter	893			
P/I-regulering		10.139	17.940	30.612
Drifts- og anlægsresultat i alt	12.975	83.234	18.866	59.108
Renter (indtægter)	16.986	15.437	14.381	12.727
Resultat af det skattefinansierede område	29.962	98.671	33.247	71.835
Strukturel balance (driftsresultat + renter)	289.316	390.449	310.608	398.600
II. Forsyningsområdet (fjernvarme og renovation)				
Driftsresultat	26.517	36.313	45.092	49.838
P/I-regulering(indtægter)		1.307	3.118	5.151
Renter(indtægter)	3.835	3.757	3.676	3.592
Anlægsudgifter	255.533	205.452	41.730	0
P/I-regulering		7.396	2.886	0
Resultat af forsyningsområdet	-225.182	-171.472	7.270	58.581
Årets resultat i alt	-195.220	-72.801	40.517	130.416

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 289 og 399 mio. kr. Dermed er den strukturelle balance i budgetperioden i gennemsnit over måltallet på 325 mio. kr., jf. Gladsaxestrategien. Årets resultat for 2025 viser et underskud på 195 mio. kr. Det skyldes, at kommunen er i gang med at udbygge fjernvarmen. På det skattefinansierede område alene forventes et overskud på 30 mio. kr. Det forslag til budget, som er opstillet i tabel 1, giver sammen med skønnet over de finansielle poster en finansieringsoversigt, som er vist i tabel 2. I 2025 forventes den gennemsnitlige likviditet at være på 796 mio. kr. I perioden falder den gennemsnitlige likviditet, så den i 2028 udgør 615 mio. kr.

Tabel 2. Finansieringsoversigt 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Årets resultat	-195.220	-72.801	40.517	130.416
Likviditetseffekt vedr. rådighedsbeløb	-141.576	-84.686	-135.313	-70.155
Lånoptagelse, skattefinansieret område	0	0	0	0
Lånoptagelse, forsyningsområdet	384.598	216.992	66.652	0
Afdrag på lån, skattefinansieret område	-49.276	-47.862	-47.237	-47.323
Afdrag på lån, forsyningsområdet	-30.629	-39.474	-48.333	-53.163
Øvrige finansfor skyldninger	-19.300	10.600	10.600	-9.400
Likviditetseffekt i alt	-51.402	-17.230	-113.114	-49.625
Gennemsnitlig likviditet	795.774	761.504	695.863	614.581

Budgetnoter

I borgmesterens forslag til budget er der 8 beslutningsnoter, jf. bilag 1. Budgetnoterne omhandler fastholdelse af de nuværende skatteprocenter, hensigt om nedsættelse af dækningsafgiftspromillen fra 2026, igangsættelse af analyse af ejendomsområdet, lønpulje til lokale varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper, salg af bygninger på Gammelmoesvej, oprettelse af en pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet, fortsatte undersøgelser af tiltag der kan forbedre vandkvaliteten i Bagsværd Sø og vurdering af bevaringsværdien af bygninger fra perioden 1940-1984.

Driftsbudgettet

Borgmesteren har med udgangspunkt i udvalgenes budgetforslag fremsat forslag til nye driftsaktiviteter og forslag til finansiering heraf. De enkelte punkter fremgår af bilag 1. I forslaget er der særlig fokus på børn og unge med særlige behov, lønløft til særligt udvalgte medarbejdergrupper samt udvikling og omstilling af ældreområdet.

I budgetaftalen 2024-2027 blev der indarbejdet økonomiske effekter af de indsatser, som skal sikre, at færre børn og unge udskilles til specialiserede forløb og foranstaltninger. Det har vist sig, at den nødvendige omstilling af indsatserne til børn og unge med særlige behov ikke sker så hurtigt som forventet. Derfor udskydes den indarbejdede effekt af tiltagene, og der afsættes 33 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 15 mio. kr. i 2027.

Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, som skal udmøntes til lokale varige lønløft for udvalgte medarbejdergrupper på de store velfærdområder. Formålet er at styrke rekruttering og fastholdelse sådan, at Gladsaxe Kommune er en attraktiv arbejdsplads med veluddannede medarbejdere.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til en pulje til udvikling og omstilling af ældreområdet, blandt andet i hjemmeplejen.

I forslaget til budget er der desuden afsat midler til bl.a. løbende vedligeholdelse af de kommunale bygninger, reetablering af natur på Bagsværd Møllevej, vurdering og registrering af bygningers bevaringsværdi og fortsat medfinansiering af Gladsaxe Erhvervsby.

Der er afsat en forhandlingspulje på 8 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, som udmøntes i budgetforhandlingerne.

Forslaget til budget indeholder en række forslag til finansiering. Det er bl.a. tilpasning af budget som følge af mindreforbrug, besparelse i administrationen, omlægning af træningsindsatsen for ressourcestærke borgere og omlægning af to boliger på Kagsåhuse til borgere med dobbeltdiagnose, hvorved indsatsen for to borgere hjemtages.

Anlægsbudgettet

Der er foretaget en rebudgettering af kommunens planlagte anlægsprojekter, så der er større overensstemmelse mellem budget og realisering af forbruget. Det betyder, at der i 2025 budgetteres med anlægsudgifter på 260 mio. kr., hvilket stort set svarer til den udmeldte ramme fra KL på 250 mio. kr. Projekterne fremgår af 15-årsoversigten, jf. bilag 2.

Finansiering

Skatter, tilskud og udligning er fastholdt svarende til skønnene i det udsendte budgetskøn 09.08.2024.

Indstilling

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

6 medlemmer i Økonomiudvalget (Henrik Sørensen, Dorthe Wichmand Müller (stedef.), Lars Abel, Astrid Søborg, Susanne Damsgaard og Trine Henriksen) undlod at stemme.

Der var afbud fra Christina Rittig Falkberg.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 27.08.2024, punkt 1

Bilag

Bilag 2: Anlægsoversigt, budget 2025-2028

Bilag 1: Borgmesterens forslag til budget 2025-2028

Punkt 3: Udpegning af observatører til Gladsaxe Internationale Venskabsforening

24-1-00.22.00-A30

Beslutning

Tilrådt.

Der var afbud fra Pia Skou.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Internationale Venskabsforening blev stiftet 30.10.1969 og har til formål at fremme international forståelse og samkvem.

I henhold til vedtægternes § 8 kan Byrådet udpege 2 observatører til bestyrelsen, som deltager i dennes møder uden stemmeret. Der stilles ikke krav om at disse er byrådsmedlemmer.

Foreningens vedtægt administreres således, at valgperioden følger den kommunale valgperiode. Den nye udpegning vil således være gældende for perioden frem til 31.12.2025.

På Byrådets konstituerende møde 08.12.2021, punkt 60, besluttede Byrådet at udpege Katrine Skov (A) og Claus Wachmann (B) som observatører.

Begge er nu indvalgt i bestyrelsen for Gladsaxe Internationale Venskabsforening med Claus Wachmann (B) som formand og Katrine Skov (A) som næstformand. Som følge heraf anmoder begge om at blive fritaget fra deres hverv som observatører. Der er derfor behov for at udpege nye observatører.

De to hverv blev ved konstitueringen ved forholdstal fordelt til Gruppe 1, der har besat hvervene med en plads til Socialdemokratiet (A) og en plads til Radikale Venstre (B).

Gruppe 1 oplyser at Kenneth Eis (A) og Lis Smidsholm (B) ønskes udpeget til de to observatørposter.

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

1. at Katrine Skov (A) og Claus Wachmann (B) fritages fra deres respektive hverv som observatører i Gladsaxe Internationale Venskabsforening, og
2. at Kenneth Eis (A) og Lis Smidsholm (B) udpeges som observatører for den resterende periode frem til og med 31.12.2025.

Relateret behandling

Byrådet 08.12.2021, punkt 60

Punkt 4: Forslag fra Enhedslisten om indkøb og investeringer med tråde til de ulovlige israelske bosættelser

21-1-00.22.00-G01

Beslutning

Byrådet besluttede, at følge udviklingen og vende tilbage, hvis det på et tidspunkt bliver muligt at skelne varernes oprindelse, eller hvis der på anden vis kommer nogle retningslinjer – enten nationalt eller i EU-regi – som man kan eller skal følge.

Der var afbud fra Pia Skou.

Gennemgang af sagen

I henhold til Forretningsordenens § 5, stk. 1 har Trine Henriksen, på vegne af Enhedslisten fremsat følgende "forslag om opdatering af Gladsaxe kommunens indkøbspolitik og finansielle politik med henblik på at undgå indkøb af varer fra, eller finansielle investeringer i firmaer der har tråde til de ulovlige israelske bosættelser på den besatte Vestbred. Forholdene for palæstinenserne i de besatte områder på Vestbredden og Øst-Jerusalem bliver stadig værre. Antallet af ulovlige bosættelser vokser, med fuld opbakning fra den Israelske regering, og der ses en stigende aggressivitet fra bosætterne, som med chikane, ødelæggelse af afgrøder, vold og i værste fald overlagte drab, forsøger at fordrive de palæstinensiske indbyggere fra deres huse og jord. De ulovlige bosættelser udgør en alvorlig forhindring for dannelse af en palæstinensisk stat og den tostatsløsning, som fortsat er officiel politik for FN, EU og Danmark. Det er officiel dansk udenrigspolitik at fordømme de ulovlige bosættelser og undgå al handel med varer som er produceret der.

På den baggrund foreslår Enhedslisten:

1. At det vedtages som et tillæg eller bilag til Indkøbspolitikken, om at der ikke må købes varer, der er produceret i de ulovlige bosættelser, eller hvori der indgår råvarer, som kommer derfra. I den forbindelse forespørger Kommunen hos de relevante myndigheder om, hvordan det i praksis kan sikres at skelne mellem varer fra Israel og fra de ulovlige bosættelser.
2. At der rettes henvendelse til Gladsaxe Kommunes kapitalforvalter, Nykredit, om at sikre, at Gladsaxe Kommune ikke har investeringer i virksomheder, som står på FNs liste over firmaer, der har tråde til de ulovlige bosættelser, herunder bla. AirBnB.

Baggrund

I Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik stiller vi en række krav til kommunens leverandører på forskellige områder, herunder krav om, at vores leverandører efterlever de internationale normer i for eksempel FN's menneskerettighedserklæring og den europæiske menneskerettighedskonvention. Tilsvarende er der i Gladsaxes finansielle politik stillet krav om, at investeringer i aktier skal være bæredygtige og understøtte 4 af FN's 17 Verdensmål, og skal foregå gennem en kapitalforvalter med bæredygtige investeringer.

Tidligere Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard har i et svar til Folketingets Kommunaludvalg den 26.11.2014 bekræftet, at kommuner godt må vedtage boykot af varer fra de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden, da dette er i overensstemmelse med Danmarks udenrigspolitiske tilkendegivelse på området Svar fra Indenrigsminister Morten Østergaard 2014

I forbindelse med en forespørgselsdebat i Folketinget den 7. april 2021 om forholdene på den besatte Vestbred vedtog et flertal i Folketinget (S, V, SF, RV, EL, KF, LA og ALT) et forslag, der bla. indeholder dette afsnit: "Folketinget understreger, at alle, herunder Israel, bør skelne klart mellem Israels territorium og de besatte områder. Folketinget understreger endvidere, at man ikke i aftaler med EU eller via danske offentlige eller private engagementer bør give bosættelserne forbedrede økonomiske muligheder eller på nogen måde legitimeres besættelsen."

Vedtagelsen kan læses her: <https://www.ft.dk/samling/20201/vedtagelse/V100/index.htm>

Fredag den 19. juli afsagde Den Internationale Domstol en kendelse om, at Israels besættelse af de palæstinensiske områder er ulovlig, og at Israel ikke har ret til at etablere bosættelser, indføre egne love eller udnytte naturressourcer fra disse områder. Dommen fastslår også, at stater er forpligtede til at skelne mellem Israel og de besatte områder på Vestbredden og Østjerusalem.

På byrådsmødet den 24. januar 2024 har vi fået oplyst, at det ikke umiddelbart er muligt at skelne imellem varer fra Israel og fra bosættelserne i de besatte områder. Derfor foreslår vi, at forvaltningen retter en forespørgsel til det relevante ministerium eller andre kommuner, der har tilsvarende vedtagelser i deres indkøbspolitik, om hvordan man i praksis kan håndtere dette problem."

Punkt 5: Godkendelse

21-156937-00.00.00-A00

Meddelelse

Godkendt.