



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 21-03-2022 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-03-2022 17:00

1 [Åben] Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11. Endelig vedtagelse.....	3
2 [Åben] Spildevandsplan 2022-2032 til offentlig høring	4
3 [Åben] Hastighedsnedsættelse på Lyngby Omfartsvej.....	7
4 [Åben] Gentofte Kommunes Klimapris	9
5 [Åben] Brugsretsaftale for Mattssons Rideskole.....	10
6 [Åben] Borgertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet.....	11
7 [Åben] Befolkningsprognose 2022	13
8 [Åben] Drøftelse af flerårige mål	14
9 [Åben] Genbevillinger 2021 til 2022	15
10 [Åben] Restlånoptagelse til fjernvarmeprojekter for 2021 samt byggekredit til anlægsudgifter for 2022.....	16
11 [Åben] Lånoptagelse til klimainvesteringer for 2021 og 2022	17
12 [Åben] Lånoptagelse til indefrysninger i grundskyld for 2021	18
13 [Åben] Lånoptagelse til brandsikring for 2021	19
14 [Åben] Byggekredit og lånoptagelse til anlægsudgifter i Hellerup havn.....	20
15 [Åben] Proces for Gentofte - Plan 2023 og Økonomisk politik	21
16 [Åben] Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg	22
17 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	23
18 [Lukket] Forlængelse af lejeaftale	24
19 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	24
20 [Åben] Underskrift.....	24

1 [Åben] Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-01813

Resumé

Forslag til Lokalplan 431 har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt uden ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 13. december 2021, pkt. 2, enstemmigt, at sende forslag til Lokalplan 431 i offentlig høring.

Forslaget til lokalplan 431 skal give mulighed for at omdanne en villa i 1 etage med fladt tag til en villa i 2½ etager med skråtag.

Formålet er endvidere at sikre, at udformning og placering af ny bebyggelse, eller ombygning af den eksisterende bebyggelse, indgår i en helhed med den eksisterende omkringliggende bebyggelse og med hensyntagen til områdets omgivelser.

Forslaget omfatter ejendommen Lille Fredensvej 11, matrikel 30h, Ordrup, som har et matrikulært areal på 802 m².

Det fastlægges i lokalplanforslaget, at ejendommen kun må anvendes til helårsbolig i form af villabebyggelse, der må kun være en beboelsesbygning, og den må højst være i 2½ etage, hvor den øverste etage kun kan opføres som en udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 %. Et træ på ejendommen udpeges som bevaringsværdigt.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 16. december 2021 til og med den 17. februar 2022. Der blev afholdt borgermøde den 2. februar 2022.

Der er modtaget 4 høringssvar, hvoraf et er et fælles svar fra 2 genboere.

Høringssvarene omfatter indbliksgener, lys- og skyggeforhold, forringelser af udsigten til Jægersborg Alle samt fortætning.

Plan og Byg vurderer at en realisering af lokalplanforslaget ikke vil give væsentlige gener for naboerne, idet genboere dog vil blive berørt af skygge i vintermånederne. Indbliksgener fra terrasserne og balkonen på 2. sal afbødes i et vist omfang af uigennemsigtige værn, og det er få naboer, det vil berøre.

Der foreslås at lokalplanen vedtages uden ændringer.

Lokalplanforslaget kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=567>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 431 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 14-03-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11 (4426456 - EMN-2022-01827)
2. Kopi af høringssvar (4426325 - EMN-2022-01827)
3. Lokalplan 431 for Lille Fredensvej 11 (4434258 - EMN-2022-01813)

2 [Åben] Spildevandsplan 2022-2032 til offentlig høring

Sags ID: EMN-2022-02031

Resumé

Der fremlægges forslag til Spildevandsplan 2022-2032 til godkendelse med henblik på at udsende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Med Spildevandsplan 2022-2032 bliver der indført pligt til ikke længere at lede regnvand til spildevandsledningen i takt med, at der etableres regnvandsledning i vejene. Det gælder for borgere, virksomheder og forsyning. Fuld separering indføres som den bedste løsning for at sikre vandmiljøet mod overløb og undgå spildevandsopblandet regnvand i kældre og på terræn i forbindelse med større regnhændelser.

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Baggrund

Kommunerne er jf. spildevandslovgivningen forpligtede til at udarbejde spildevandsplaner, som sætter rammen for udbygning og reovering af afløbssystemet, belyser de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen samt de økonomiske konsekvenser for forsyningsselskabet.

Teknik og Miljø har sammen med Novafos A/S udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2022-2032, som er en overordnet 10-årig rammeplan med en perspektivperiode frem mod 2050, der skal sikre en bæredygtig håndtering af regn- og spildevand samt bidrage til en effektiv klimatilpasning af kommunen. Fremtidige konkrete projekter og tiltag vil blive fremlagt løbende til godkendelse som tillæg til rammeplanen.

På møde i Kommunalbestyrelsen d. 13. december 2021 pkt. 20 blev der enstemmigt truffet principbeslutning om en ny separeringsstrategi med pligt for grundejerne til ikke længere at lede regnvand fra tage og befæstede arealer til spildevandsledningen i takt med, at der etableres regnvandsledning i vejene. Dette for at undgå overløb til Øresund og andre vandområder samt

oversvømmelse af kældre med spildevandsopblandet regnvand i forbindelse med større regnhændelser. Beslutningen er indarbejdet i forslaget til Spildevandsplan 2022-2032.

Spildevandsplan 2022-2032 bygger videre på mål og initiativer i den hidtidige spildevandsplan. Målsætningerne i spildevandsplanen er, at:

Fastholde sikker og miljøeffektiv bortledning af regn- og spildevand
Opnå bedre vandmiljø
Opnå robusthed for fremtidige klimaændringer
Fastholde udmærket badevandskvalitet

De væsentligste indsatser og tiltag i spildevandsplanen er:

- At der skal ske fuld separering af regnvand og spildevand, hvilket gælder for borgere, virksomheder og forsyning. Adskillelse af regnvand og spildevand på privat grund vil blive obligatorisk i takt med, at regnvandsledninger anlægges i kommunens veje.
- I tillæg til separeringen af regnvand og spildevand vil der blive udført lokal klimatilpasning for at reducere skader på ejendomme mv. som følge af oversvømmelse med regn ved særligt store regn- og skybrudshændelser. Den lokale klimatilpasning etableres, hvor det samfundsmæssigt kan betale sig, og udføres samtidig med separeringsprojektet, så investeringerne bruges klogt og for at minimere gener ved anlægsarbejdet.
- Separering og den lokale klimatilpasning gennemføres frem mod år 2050, og dette sker opland for opland efter en rækkefølgeplan. Der startes med den del af Hellerup oplandet, som ikke er vejvandssepareret, dernæst en mindre del af Tuborg oplandet, hvorefter følger Kildeskovsrendens Opland.
- Sideløbende med rækkefølgeplanen, kan der udføres synergi projekter, hvor separering med fordel kan udføres som en del af andre anlægsprojekter.
- Der vil blive stillet krav om rensning af regnvand, så regnvandet kan ledes til vandområder i kommunen.
- Novafos' tidligere ordning med tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ophører. Tidligere har man som grundejer kunne få tilslutningsbidrag tilbage, hvis man afkoblede sit regnvand fra kloaksystemet ved fx en nedsivningsløsning, idet Novafos derved opnåede mindre regnvand i spildevandssystemet og dermed mindre overbelastning af systemet. Når der anlægges regnvandsledninger i vejene, som er dimensioneret til at rumme regnvand fra alle private matrikler, er der ikke længere fagligt grundlag for Novafos for at tilbagebetale tilslutningsbidrag i forbindelse med private matriklers afkobling af regnvand.

Novafos og Gentofte Kommune vil have stort fokus på kommunikation om det forestående separeringsprojekt og vil yde hjælp og vejledning til borgere om separering på egen matrikel.

Bidrag til bæredygtig udvikling og sammenhæng til kommunens klimaplan

Spildevandsplanen understøtter klimatilpasning af kommunen og bidrager samtidigt til en bæredygtig udvikling - som led i kommunens kommende DK2020 klimaplan og arbejdet med FN's verdensmål. Indsatsen med at anlægge og drive et bæredygtigt afløbssystem vil omfatte, at der arbejdes med at:

- Begrænse CO2 aftrykket fra anlæg og drift
- Minimere forbruget af nye råvarer - cirkulær økonomi
- Stille krav til leverandører af klimaløsninger om grønne løsninger og social ansvarlighed - indkøbspolitik

Spildevandsplan 2022-2032 bidrager til at gøre kommunen mere robust i forhold til et fremtidigt ændret klima. At etablere fuld separering af regn- og spildevand i hele kommunen inden 2050 er således et afgørende tiltag i den kommende klimaplan for at gøre kommunen robust mod den

øgede nedbør og samtidig få håndteret regnvandet mere bæredygtigt end det sker i dag. Regnvand skal således ledes rensset til vandområder i stedet for at blive transporteret som 'affaldsprodukt' til rensningsanlæg som regnopblandet spildevand.

Spildevandsplan 2022-2032 beskriver endvidere behovet for sikring af bygværker ved stormflodshændelser. Sikringen af spildevandsanlæg og bygværker sker som led i den generelle sikring af kysten. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014, at kyststrækningen til enhver tid skal sikres mod stormflodshændelser svarende til en 200-årshændelse (niveau som ved Bodil-stormen i 2013). I den kommende klimaplan fortsættes målet om løbende kystsikring for perioden 2022-2050, så strækningen til enhver tid er sikret mod en 200-årshændelse tilpasset de løbende havvandsstigninger. Spildevandsplanens tiltag om kystsikring af anlæg og bygværker mod stormflod er ligeledes underlagt dette sikringsniveau.

Økonomisk konsekvens af spildevandsplanen

Der forventes en gennemsnitlig investering på 250 millioner kroner årligt for at opnå målene i spildevandsplanen – herunder etablering af et fuldt separeret afløbssystem i 2050. Det er en forøgelse i forhold til investeringsniveauet i tidligere spildevandsplan, som var fastlagt til 100 millioner kroner årligt indtil 2055.

Investeringer i spildevandssystemet finansieres af Novafos A/S ved optagelse af lån, og udgiften lægges på vandtaksten. Investeringen indebærer en årlig takststigning på 3,48 kr. pr. m³, hvilket svarer til 275 kr. pr. år for en gennemsnitsfamilie.

Den nye spildevandsplan får betydning for grundejerne, da de skal foretage separering på egen grund. Med den nuværende lovgivning er det ikke muligt for hverken kommune eller forsyning at finansiere separering på private matrikler. Det er forventningen, at udgiften for separering på egen grund ved rørløsning vil udgøre i gennemsnit ca. 50.000 kr. for villaer, og for rækkehuse og etageejendomme forventes udgiften at ligge på henholdsvis ca. 15.000 kr. og 10.000 kr. pr. bolig. Udgiften til overflade- og nedsivningsløsninger forventes at være lavere end ved rørløsning, dog er levetiden på disse løsninger en del kortere og knap så driftssikker.

Implementeringen af strategien om fuld separering vil omfatte projektledelse- og projektplanlægning, vejledning af borgerne i valg af løsninger, myndighedsarbejde med tilslutnings- eller nedsivningstilladelser på de i alt ca. 16.000 matrikler, opfølgning på at grundejere foretager separering, løbende kommunikation og borgerinddragelse i projektperioden samt tæt tværfaglig koordinering for at sikre de rette løsninger i de enkelte oplande. Der vil være behov for at afsætte 1,5 mio. kr. på budget 2023, 2 mio. kr. på budget 2024 og fra budget 2025 og frem 2,7 mio. kr. årligt til udmøntning af spildevandsplanen.

Miljøvurdering

Forslag til spildevandsplaner er omfattet af miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020), idet planen omhandler sektorplanlægning og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Der er således gennemført en miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2022-2032 og udarbejdet en miljørapport. Gentofte Kommune har jf. lovens §11 forud for udarbejdelse af miljørapporten afgrænset miljørapportens indhold. Berørte myndigheder er i den sammenhæng blevet hørt ift. forslag om supplerende emner. Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Københavns Kommune om ikke at belaste vandområder i Københavns Kommune med regnvand. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af afgrænsningen af miljørapportens emmer.

Høring

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 udsendes i 8 ugers høring. Miljørapporten vil være en del af høringsmaterialet. Planen sendes i 8 ugers høring i april-maj 2022, og der vil blive afholdt

borgermøde i høringsperioden. Spildevandsplanen forventes forelagt til endelig godkendelse i august 2022.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Klima, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Spildevandsplan 2022-2032 godkendes til udsendelse i offentlig høring, med afholdelse af borgermøde i høringsperioden.
2. At der afsættes 1,5 mio. kr. på budget 2023, 2 mio. kr. på budget 2024 og fra budget 2025 og frem indarbejdes 2,7 mio. kr. årligt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Oversigtlig præsentation af de væsentligste tiltag og indsatser i Spildevandsplan 2022-2032 (4436540 - EMN-2022-02031)
2. Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 (4369993 - SAM-2019-01711)
3. Miljørapport for Gentofte Kommunes Spildevandsplan 2022-2032 (4467672 - EMN-2020-03280)

3 [Åben] Hastighedsnedsættelse på Lyngby Omfartsvej

Sags ID: EMN-2022-01832

Resumé

Mange borgere i Gentofte Kommune er generet af støj fra Lyngby Omfartsvej, som løber igennem både Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommuner.

Med henblik på at reducere støjgenerne foreslås det, at der, i samarbejde med Lyngby Taarbæk Kommune, rettes en fælles henvendelse til Nordsjællands Politi med anmodning om tilladelse til nedsættelse af den tilladte hastighed fra 90 til 60 (i Lyngby Taarbæk Kommune til 70 km/t) km/t på Lyngby Omfartsvej.

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Baggrund

Lyngby Omfartsvej

Lyngby Omfartsvej er kommunevej med status som motorvej beliggende i Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Kommunerne overtog motorvejen fra Amtet ved kommunalreformen i 2007. Lyngby Omfartsvej er en forsættelse af Helsingørmotorvejen. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde i januar 2022 pkt. 11 at rette henvendelse til Vejdirektoratet om nedsættelse af hastigheden på Helsingørmotorvejen.

Administrationen er i dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om en parallel indsats for nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 90 til 60 km/t på Lyngby Omfartsvej. I Lyngby-Taarbæk arbejdes der dog for nedsættelse til 70 km/t.

I kommunens støjkortlægning fremgår det, at der er stor udbredelse af trafikstøj fra Lyngby Omfartsvej, som belaster mange boliger. Gentofte Kommune har fået COWI til at beregne de trafikale og støjmessige konsekvenser af nedsættelse af hastigheden på Lyngby Omfartsvej. COWIs rapport vedlægges. Beregningerne viser, at en nedsættelse af hastigheden fra 90 til 60 km/t vil have en stor reducerende effekt på trafikken. Undersøgelsen påviser en reduktion i trafikken på op til 25 %. Ved nedsættelse af hastigheden til 60 km/t, og der af følgende lavere trafikmængder, anslår COWI, at trafikstøjen reduceres med 5 – 5,2 dB, hvilket vil give en tydelig hørbar reduktion af støjen ved naboerne til motorvejen. Det meste af denne trafik vil benytte alternative ruter. Særligt Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej vil opleve stigninger i trafikken på 15-30%. Dette interval er udtryk for de usikkerheder, der ligger i en trafikmodelberegning. For Høeghsmindevej ved Gentoftegade er beregnet en maksimal forøgelse af trafikken på omkring 15 %, hvilket vil resultere i et øget støjniveau på maksimalt 0,6 dB, som ikke er hørbart. Der skal stigninger i støjniveauet på cirka 3 dB til, før det er hørbart. Der vil også ske stigninger i trafikken på Vangedevej, Bernstorffsvej og Strandvejen på 5-10%. En mindre del af trafikanten vil skifte transportmiddel til kollektiv trafik eller cykel.

Der er planlagt et større klimatilpasningsprojekt på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej, som skal gennemføres af vandselskabet Novafos. For at udnytte synergien i anlægsarbejderne trafiksanerer kommunen samtidig hele vejstrækningen, så vejene ikke inviterer til at køre over 50 km/t. Trafiksaneringen, som blandt andet vil bestå af plantebede og U-formede kanaler til transport og opmagasinering af regnvand, vil have en positiv afsmittende effekt på nedsættelse af hastigheden og trafikstøjen. De enkelte grundejere, der bor ud til vejene, vil få nærmere information, inden anlægsarbejderne går i gang.

Efter den ved årsskiftet udstedte hastighedsbekendtgørelse med tilhørende vejledning vurderer Gentofte Kommune, at der, begrundet i den støjreducerende effekt, kan ske hastighedsnedsættelse på den del af Lyngby Omfartsvej, som løber gennem Gentofte Kommune.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende at der rettes henvendelse til Nordsjællands Politi med anmodning om hastighedsnedsættelser på Lyngby Omfartsvej til 60 km/t.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kortbilag (4460548 - EMN-2022-01832)
2. Hastighedsanalyse på Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej_del2-ver 2.0 (4460552 - EMN-2022-01832)

4 [Åben] Gentofte Kommunes Klimapris

Sags ID: EMN-2022-02268

Resumé

Gentofte Kommune har siden 2009 uddelt en årlig Miljøpris. Det foreslås, at prisens navn ændres til Gentofte Kommunes Klimapris, og at uddelingskriterierne, udvælgelsesprocessen og uddelingstidspunktet justeres, så Klimaprisen uddeles første gang til Gentofte Mødes i september 2022.

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Baggrund

Gentofte Kommune har siden 2009 uddelt en årlig Miljøpris på 25.000 kr. skattefrit. Prisen er blevet uddelt i november måned og har i årenes løb belønnet lokale, frivillige initiativer som bl.a. Gentofte Kvæggræsserlaug, Repair Café Hellerup, den bæredygtige lommehave Grøntofte og Andelsboligforeningen Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1 for deres klimavenlige gårdmiljø. I kriterierne for Miljøprisen hedder det at: "den uddeles til en borger, virksomhed, forening eller institution, som har gjort en ekstraordinær frivillig indsats for miljø eller klima. Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at indsatsen har været lokal og kan tjene til inspiration for andre. Prisen uddeles for en særlig indsats for indførelse af renere teknologi, ekstraordinære forureningsbegrænsende foranstaltninger, forskønnelses aktiviteter eller informations- og oplysningsaktiviteter. Modtageren skal være hjemhørende i Gentofte Kommune."

Det er en hjørnesten i den kommende Klimaplan 2050, at Gentofte kun når i mål med den grønne omstilling, hvis borgere, virksomheder, civilsamfund og kommune arbejder sammen og alle tager klimaansvarlige valg. Det giver anledning til at opdatere den hidtidige miljøpris, så den får endnu større fokus på klima og bæredygtighed i bred forstand, og bruge den til at belønne og fremhæve lokale klimainitiativer. Klimaprisen uddeles på Gentofte Mødes eller et lignende arrangement i det tidlige efterår. Derfor annonceres prisen årligt i maj-juni. Efterspørgsel efter indstillinger kommunikerer bredt via kommunens egne kanaler og de lokale medier.

Derfor foreslås følgende nye uddelingskriterier og -proces:

Hvem kan vinde prisen?

- Enkeltpersoner bosat i Gentofte Kommune
- Borgergrupper forankret i Gentofte Kommune
- Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune
- Foreninger og organisationer i Gentofte Kommune (grundejerforeninger, boligselskaber, idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger, interesseorganisationer med lokalafdeling i Gentofte o. lign.)
- Kultur- og uddannelsesinstitutioner i Gentofte Kommune (ikke-kommunale kultur- og uddannelsesinstitutioner som gymnasier, kirker og museer)

Gentofte Kommunes Klimapris uddeles til initiativer, der inspirerer til klimahandling.

Kriterierne for at modtage prisen er:

- Prisen uddeles til et initiativ, der omsætter abstrakte, globale verdensmål lokalt og konkret
- Prisen uddeles til et initiativ, der har en nytænkende og kreativ tilgang til løsning af en konkret klimaudfordring

- Prisen uddeles til et initiativ, der – udover klimaet – også bidrager til øget miljømæssig, social- og/eller økonomisk bæredygtighed
- Prisen uddeles til et initiativ, der vægter formidling, inddragelse og/eller synlighed højt
- Prisen uddeles for en aktuel indsats

Man kommer i betragtning til prisen ved at sende en indstilling (max 3 sider), der beskriver formål og indsats og forholder sig til de fem kriterier.

Udvælgelsesproces

- Administrationen foretager en indledende screening af de indkomne indstillinger for at sørge for, at de indstillinger, der skal vurderes, lever op til kriterierne for, hvem der kan vinde prisen, og har forholdt sig til udvælgelseskriterierne.
- Administrationen inddrager personer, der arbejder professionelt eller frivilligt med klima i interesseorganisationer, forskning, erhvervsliv o. lign. Fx en repræsentant fra Concito, en repræsentant fra den Grønne studenterbevægelse o. lign.
- Administrationen og de pågældende personer vurderer sammen indstillingerne ud fra de oplyste kriterier og giver med 0-5 point for hvert kriterie. De 3-5 kandidater med flest point nomineres til prisen.
- Kandidaten med flest point indstilles til prisen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- De nominerede kandidater offentliggøres og præsenteres på fx Facebook og i Villabyerne.
- Vinderen får direkte besked og offentliggøres til prisoverrækkelsen, som foregår til Gentofte Mødes eller andet lignende kulturarrangement.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende navneændringen fra Gentofte Kommunes Miljøpris til Gentofte Kommunes Klimapris
2. At godkende uddelingskriterierne for prisen
3. At godkende udvælgelsesprocessen for prisen

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5 [Åben] Brugsretsaftale for Mattssons Rideskole

Sags ID: EMN-2022-02419

Resumé

Mattssons Rideklub har ansøgt kommunen om 30 års uopsigelighed for det kommunalt ejede areal ved Bellevue Strandpark, som klubben i dag har stillet til rådighed efter folkeoplysningsloven. Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at bemyndige JURA til at indgå aftale om 30 års uopsigelighed for Gentofte Kommune for arealet.

Baggrund

Mattssons Rideklub har ansøgt om 30 års uopsigelighed for rideklubbens brug af en del af matrikel 21 og 1d, Kristiansholm beliggende Strandvejen 455, 2930 Klampenborg, jf. vedlagte kortbilag. Der er tale om et areal på ca. 2.400 m², der anvendes til ridebane, og som kommunen stiller vederlagsfrit til rådighed for Mattssons Rideklub til brug for deres klubaktiviteter efter folkeoplysningsloven.

Mattssons Rideklub påtænker at gennemføre en nødvendig gennemgribende reovering af ridehallen og andre faciliteter på naboarealet beliggende Bellevuevej 10-12, 2930 Klampenborg, som Mattssons Rideklub råder over.

De fonde som rideklubben har haft dialog med om støtte har i den forbindelse oplyst, at de som en betingelse for støtte vil kræve, at rideklubben også kan råde over det af Gentofte Kommune ejede areal med 30 års uopsigelighed for Gentofte Kommune. Mattssons Rideklub har endvidere oplyst, at der vil være behov for en egenfinansiering af en vis størrelse, hvilket alene kan ske på baggrund af realkreditbelåning af deres ejendom med en tilsvarende tidshorisont.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at Mattssons Rideklub kan opnå 30 års uopsigelighed for grundarealet, så klubben får mulighed for at opnå fondsstøtte og/eller realkreditbelåning til gennemførelse af deres projekt.

Gentofte Kommune er berettiget til i uopsigelighedsperioden at flytte ridebanen med henblik på, at kommunen kan råde over arealet ved i stedet at tilbyde rideklubben et lignende erstatningsareal i nærheden, hvis der måtte være behov herfor.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At JURA bemyndiges til at indgå aftale om 30 års uopsigelighed for Gentofte Kommune for Mattssons Rideklubs brug af grundarealet på matrikel nr. 21 og 1d, Kristiansholm, idet JURA bemyndiges til at forhandle øvrige vilkår.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kort over matrikler (4455684 - EMN-2022-02419)

6 [Åben] Borgertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

Sags ID: EMN-2022-02550

Resumé

Der skal i første halvår af 2022 udføres en brugertilfredshedsundersøgelse på Pleje og Sundhedsområdet.

Der orienteres i denne sag om at konsulenthuset Epinion er blevet udvalgt til at gennemføre undersøgelsen, og at den samlede udgift hertil – der forventes at udgøre ca. 0,4 mio. kr. - vil blive håndteret i forbindelse med økonomisk rapportering.

Baggrund

For at få større kendskab til borgernes oplevelser og tilfredshed med de kommunale tilbud og indsatser i ældreplejen (plejeboliger, hjemmepleje samt rehabilitering), vil der i første halvår af 2022 blive gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse.

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal ses som et redskab, der sammen med andre metoder kan bruges til at sikre høj kvalitet i ældreplejen i Gentofte Kommune, som blandt andet er beskrevet i kvalitetsstandarderne samt værdighedspolitikken.

Pleje & Sundhed har indgået aftale med det eksterne konsulenthus Epinion, der har en stor erfaring med lignende undersøgelser i andre kommuner.

Den samlede helhedsorienterede borgertilfredshedsundersøgelse vil bestå af fem delundersøgelser

- Hjemmepleje og hverdagsrehabilitering
- Plejebolig
- Pårørende i plejebolig
- Midlertidige opholdspladser
- Genoptræning

Spørgeskemaerne tager udgangspunkt i det standardiserede spørgeskema som er udviklet af KL og Social- og Indenrigsministeriet, og som giver mulighed for at indarbejde temaer, der ønskes særligt kendskab til. Brugen af KLs standardiserede spørgeskemaer sikrer både, at tilfredsheden bliver afdækket bredt og giver mulighed for at sammenligne os med andre kommuner, der har benyttet samme fremgangsmåde.

Planlægningen af undersøgelsen igangsættes i marts og dataindsamlingen foregår i slutningen af april og i maj.

Resultatet af undersøgelsen leveres ultimo juni 2022.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 [Åben] Befolkningsprognose 2022

Sags ID: EMN-2022-01966

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Befolkningstallet var 74.217 borgere ved starten af 2022. Det er 500 mindre end forudsigelsen fra sidste års prognose.

Befolkningsprognose 2022 forudser, at befolkningstallet i løbet af 2022 vil stige lidt, så der pr. 1. januar 2023 vil være 74.321 borgere i kommunen. Desuden at befolkningstallet vil ligge nogenlunde stabilt omkring 74.000 borgere de næste fire år, men at befolkningstallet fra 2026 vil begynde at falde.

Befolkningsprognose 2022 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Prognosen udarbejdes på baggrund af:

- De seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen
- De sidste fire års tendenser i fødsler og dødsfald
- Den nuværende boligmasse samt forventninger til nybyggeri.
Det forventes desuden, at alle boliger opført i 2021 vil være taget i brug inden udgangen af 2022.

Befolkningsprognosen vedlægges som bilag.

Befolkningstallet er faldet siden 2018, og faldt i løbet af 2021 med 333 personer fra 74.550 i starten af året til 74.217 d. 1. januar 2022.

At befolkningstallet er lavere end forventet skyldes især, at mange af de boliger, der blev bygget i 2021, endnu ikke er taget i brug.

Prognosen for 2022-2034 opdelt på aldersgrupper kort fortalt:

- **Mindre børn** (0-5-årige): De næste fire år ventes kun en begrænset ændring i antallet af børn i aldersgruppen, men derefter ventes færre 0-5årige.
- **Skolebørn** (6-15-årige): Antallet af børn i skolealderen ventes at falde alle prognosens tolv år.
- **Unge** (16-24-årige): De næste fire år ventes flere unge. Efter 2027 ventes antallet af unge at falde.
- **Voksne** (25-64-årige): I løbet af i år ventes stort set uændret antal voksne i alderen 25-64 år, men herefter ventes stadigt færre voksne i aldersgruppen.
- **Seniorer** (65-84-årige): Antallet af 65-84årige fortsætter med at stige.
- **Ældre** (85+ årige): Den stigning i antallet af 85+årige, der startede i 2021 ventes at fortsætte så langt prognosen rækker.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2022-2034 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2022 (4462200 - EMN-2022-01966)

8 [Åben] Drøftelse af flerårige mål

Sags ID: EMN-2022-00817

Resumé

Økonomiudvalget udvalgte d. 21. februar 2022 mål på sit område til forvaltningens videre bearbejdelse herunder sammenskrivning af fire mål til to mål og justering af et mål. Forslag til sammenskrivning og justering fremlægges til drøftelse sammen med de øvrige udvalgte mål.

Baggrund

De stående udvalg og Økonomiudvalget skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder som led i, at de på Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder. På Økonomiudvalgets møde d. 21. februar 2022 dagsordenens punkt 7 valgte Økonomiudvalget mål, der er særligt vigtige for udvikling af udvalgets ressortområde. Økonomiudvalget besluttede, at fire mål skulle skrives sammen til to:

- B: "Vi vil øge anvendelsen af viden i form af data i arbejdet med udvikling af kerneopgaverne, så det skaber ny værdi for borgerne." C: "Vi vil udnytte digitaliseringens muligheder både i den borgernære service og i administrationen for at skabe øget værdi for borgerne." Idet B og C skrives sammen.
- D: "Vi vil sikre, at borgerne har nem og effektiv adgang til service og kommunikation – ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt." I: "Vi vil give borgerne en hurtig og god sagsbehandling i deres møder med kommunen." Idet D og I sammenskrives.

Derudover blev mål F, G og H udvalgt idet Økonomiudvalget ønskede en justering af mål G.

- F: "Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser."
- G: "Vi vil nedsætte kommunens klimaaftryk i vores udbud og indkøb og aktivt fremme vores sociale ansvar balanceret i forhold til økonomi."
- H: "Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder."

Forslag til sammenskrivning og justering af mål fremlægges sammen med de øvrige (uændrede) udvalgte mål til udvalgets drøftelse med henblik på, at forvaltningen kan arbejde videre med målenes målepunkter og målemetoder og fremlægges til endelig beslutning i Økonomiudvalget d. 23. maj 2022.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte de sammenskrevne og justerede mål sammen med de øvrige to udvalgte uændrede mål med henblik på forvaltningens videre bearbejdning og fremlæggelse til endelig beslutning udvalgsrådet den 23. maj 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Mål Økonomiudvalget 21.03.22 (4448393 - EMN-2022-00817)

9 [Åben] Genbevillinger 2021 til 2022

Sags ID: EMN-2022-02178

Resumé

Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug (genbevillinger) fra regnskab 2021 til budget 2022 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem budgetårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015.

Der søges om en samlet overførsel på netto 3,5 mio. kr. på driftsområdet, 230,7 mio. kr. på anlægsområdet, 110,4 mio. kr. vedrørende lån samt 20,6 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Baggrund

Opgørelse af genbevillingerne 2021 til 2022 er baseret på de gældende retningslinjer i Regler for økonomistyring om overførsel mellem budgetårene (bilag A.03).

På driften søges samlet om overførsel af 3,5 mio. kr. til budget 2022. Overførslerne skyldes mer- og mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger samt puljer. Baggrunden for det lavere genbevillingsniveau til 2022 er primært genbevilling af manglende indtægter fra statslige puljer (17,7 mio. kr.), hvor udbetalingerne fra statslig side blev forsinket og derfor vil indgå i regnskabet for 2022. Dertil kommer også et større samlet merforbrug på selvejende plejeboliger (8,2 mio. kr.), som primært kan henføres til den selvejende plejebolig Adelaide.

Der søges om samlet 230,7 mio. kr. på anlægsområdet, som fordeler sig på henholdsvis 164,5 mio. kr. for det skattefinansierede område og 66,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 110,4 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 20,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til almene familie- og ungdomsboliger.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 3,5 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022.
2. At der overføres 230,7 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2021 til budget 2022.
3. At der overføres 110,4 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2021 til budget 2022.
4. At der overføres 20,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2021 til budget 2022.
5. At den samlede nettoudgift i 2022 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver. reserver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om genbevillinger fra 2021 til 2022 (4459021 - EMN-2022-02178)

10 [Åben] Restlånoptagelse til fjernvarmeprojekter for 2021 samt byggekredit til anlægsudgifter for 2022

Sags ID: EMN-2022-02163

Resumé

Der søges om godkendelse af restlånoptagelse til afholdte anlægsudgifter i 2021 til udbygningen af fjernvarmen ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Endvidere ansøges om etablering af byggekredit til midlertidig finansiering af låneberettigede anlægsudgifter for 2022, som konverteres til endeligt lån i 2023.

Baggrund

2021

Anlægsudgifterne til fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af fjernvarmen lånefinansieres ved fastforrentede 25-årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens takster.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmeudbygningen er i regnskabsåret 2021 på 59,915 mio. kr. Udgifterne er i 2021 primært anvendt til etablering af stikledninger, fjernvarmevekslere og den fortsatte udbygning af fjernvarmen.

For at opgøre de låneberettigede udgifter skal der fra anlægsudgifterne trækkes fjernvarmens driftsoverskud inkl. betalte afdrag på tidligere lån på i alt 6,687 mio. kr. Samlet kan der således lånes 53,228 mio. kr.

I november 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af lån til fjernvarmens anlægsudgifter for 2021 på 50 mio. kr. Det foreslås nu, at der optages lån til de resterende låneberettigede udgifter på 3,228 mio. kr.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25-årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 1,12% er det mest fordelagtige

2022

Til udbygningen af fjernvarmenettet mv. er der i oprindeligt budget for 2022 afsat 188,5 mio. kr. I december 2021 er tillægsbevilliget et rådighedsbeløb på 27,8 mio. kr. til etablering af fjernvarmevekslere mv. i 2022. Endelig søges i parallel sag genbevilliget 49,4 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2022 til fortsat udbygning af fjernvarmenettet. Samlet forventes således et korrigeret budget i 2022 på 265,7 mio. kr. i anlægsudgifter til fjernvarmen. Efter fratækning af det forventede driftsoverskud inkl. betalte afdrag på tidligere lån på i alt 10,2 mio. kr., forventes således at kunne lånes 255,5 mio. kr. til fjernvarmens anlægsudgifter i 2022.

Til midlertidig dækning af det store likviditetstræk søges om godkendelse til etablering af en byggekredit i Kommunekredit på 255,5 mio. kr. Byggekreditten vil blive brugt i det omfang det vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditetsstyring. Renten på byggekreditten er variabel. Primo marts 2022 er renten 0,0%. Byggekreditten vil blive omlagt til et endeligt 25-årigt fastforrentet lån på maksimal 255,5 mio. kr., når de endelige låneberettigede anlægsudgifter for 2022 er kendt i marts 2023.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25-årigt lån i Kommunekredit på 3,228 mio. kr., hvor ydelserne på lånet finansieres over fjernvarmens takster
2. At der etableres en byggekredit på 255,5 mio. kr. i Kommunekredit, som omlægges til et 25-årigt fastforrentet lån i 2023 svarende til de låneberettigede udgifter for 2022, dog maksimalt på 255,5 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

11 [Åben] Lånoptagelse til klimainvesteringer for 2021 og 2022

Sags ID: EMN-2022-02163

Resumé

Der søges om godkendelse af etablering af byggekredit til midlertidig finansiering af anlægsudgifter for 2021 og 2022 til klimatilpasningsprojekter. Byggekreditten omlægges til endeligt lån ved afslutningen af klimatilpasningsprojektet i forventeligt 2022.

Baggrund

Kommunens udgifter til klimatilpasningsprojekter, som endeligt finansieres af Novafos, kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. Et spildevandsselskab kan medfinansiere kommunale projekter, der aflaster spildevandsselskabets indsats inden for bl.a. klimatilpasning efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at klimatilpasningsprojekterne finansieres ved lånoptagelse samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene.

De samlede anlægsudgifter i 2021 til klimatilpasningsprojekter er på 0,492 mio. kr., som er anvendt til Gentofterenden og i Mosegårds kvarteret. Der udestår stadig endelige betalinger for begge projekter i 2022, hvorfor der i genbevillingssagen søges om genbevilling af uforbrugt rådighedsbeløb fra budget 2021 til budget 2022 på 0,781 mio. kr.

Der søges om godkendelse til etablering af en byggekredit i Kommunekredit til midlertidig finansiering af anlægsudgifterne for 2021 og 2022 til klimatilpasningsprojekter på i alt 1,273 mio. kr. Renten på byggekreditten er variabel. Primo marts 2022 er renten 0,0%. Byggekreditten omlægges til endeligt lån på maksimalt 1,273 mio. kr. ved afslutningen af klimatilpasningsprojekterne i forventeligt 2022. Endeligt lån vil ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter foreslås optaget som fastforrentet 25-årige aftalelån.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der etableres en byggekredit på 1,273 mio. kr. i Kommunekredit.
2. Byggekreditten omlægges til et 25 årigt fastforrentede lån i Kommunekredit ved projekternes afslutning på maksimalt 1,273 mio. kr., hvor ydelserne på lånet finansieres af Novafos.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

12 [Åben] Lånoptagelse til indefrysninger i grundskyld for 2021

Sags ID: EMN-2022-02163

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2021.

Baggrund

I årene 2018-2020 skal kommunen indefryse alle stigninger over 200 kr. fra år til år i grundskyldsbetalingen til kommunen. I forbindelse med udskydelsen af de nye boligskatteregler til 2024 er indefrysningsordningen forlænget til og med 2023. Indefrysningen skal ske som et rentefrit lån til boligejeren. Indefrysningen var obligatorisk for boligejerne i 2018-2020, mens indefrysningsordningen fra 2021 kan fravælges.

Med udskydelse af de nye boligskatteregler til 2024, er det forventningen at staten overtager udlånene til boligejerne i 2024.

Gentofte Kommune har i 2021 indefrosset et beløb på 73,523 mio. kr. Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2021.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 73,523 mio. kr. Ved statens overtagelse af grundskyldslånene til boligejerne i forventeligt 2024, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfries.

Kommunen optager sædvanligvis fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet af 2024, har Økonomi og Personale søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i forhold til pris og risiko. Kommunekredit foreslår et 10-årigt variabelt forrentet stående lån (dvs. uden afdrag) med kvartalsvis rentetilpasning, som kan indfries til kurs 100 ved hver rentetilpasning. Renten udgør pt. minus 0,18 pct. om året.

Det foreslås derfor, at der optages et 10-årigt stående lån i Kommunekredit med variabel rente. Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive minus 0,18 pct.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et stående 10 årigt lån i Kommunekredit på 73,523 mio. kr. med rentetilpasning hvert kvartal.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

13 [Åben] Lånoptagelse til brandsikring for 2021

Sags ID: EMN-2022-02163

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til afholdte anlægsudgifter i 2021 til brandsikring i kommunale plejeboliger ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

Det indgår som en forudsætning ved opgraderingen af brandsikkerheden i kommunens plejeboliger, at udgiften til brandsikring af boligdelen i de kommunale plejeboliger skal mellemfinansieres ved optagelse af lån. Lånet vil blive tilbagebetalt af beboerne over huslejen.

Anlægsudgifterne til brandsikringen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse med en løbetid på op til 30 år.

Anlægsudgifterne til brandsikring af boligdelen i de kommunale plejeboliger er i regnskabsåret 2021 på 9,282 mio. kr. Brandsikringen er udført på Nymosehave, Egebjerg, Kløckershavn og Sønderøhave.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 30-årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 1,14% er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 30-årigt lån i Kommunekredit på 9,282 mio. kr., hvor lånet tilbagebetales af beboernes husleje.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

14 [Åben] Byggecredit og lånoptagelse til anlægsudgifter i Hellerup havn

Sags ID: EMN-2022-02163

Resumé

Der søges om godkendelse til etablering af byggecredit til midlertidig finansiering af anlægsudgifter for 2021 og 2022 til renovering af den østlige mole samt jollerampe i Hellerup Havn. Byggecreditten omlægges til endeligt lån ved afslutningen af projektet i forventeligt 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 2,1 mio. kr. til renovering af den østlige mole samt jollerampe i Hellerup Havn. Det er forudsat i budget 2021, at udgiften til renoveringen mellemfinansieres ved at kommunen optager lån. Kommunen kan efter reglerne i lånebekendtgørelsen optage lån til anlægsudgifter vedrørende havne. Udgiften vil over 25 år blive tilbagebetalt over havnetaksten.

Der er i 2021 afholdt anlægsudgifter til Hellerup havn på 0,755 mio. kr. og der søges i genbevillingssagen om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra budget 2021 til budget 2022 på 1,345 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Der søges om godkendelse til etablering af en byggecredit i Kommunekredit til midlertidig finansiering af anlægsudgifterne for 2021 og 2022 til Hellerup havn på i alt 2,1 mio. kr. Renten på

byggekreditten er variabel. Primo marts 2022 er renten 0,0%. Byggekreditten omlægges til endeligt lån på maksimalt 2,1 mio. kr. ved afslutningen af projektet i forventeligt 2022. Endelig lån foreslås optaget som fastforrentet 25 årige aftalelån.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der etableres en byggekredit på 2,1 mio. kr. i Kommunekredit.
2. Byggekreditten omlægges til et 25 årigt fastforrentet lån i Kommunekredit ved projektets afslutning på maksimalt 2,1 mio. kr., hvor ydelserne på lånet finansieres over havnetaksten.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

15 [Åben] Proces for Gentofte - Plan 2023 og Økonomisk politik

Sags ID: EMN-2022-02164

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2023. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2023-26.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som skal sikre en helheds-orienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af økonomien. Den økonomiske politik er beskrevet i notatet.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2023 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Planen er generel fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2023 drøftes og godkendes, herunder at alle stående udvalg drøfter budgetønsker og at der afholdes budgetorienteringer mv., som nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2023-2026 og den løbende økonomistyring.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Proces for budget 2023 og Økonomisk Politik (4444594 - EMN-2022-02164)

16 [Åben] Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg

Sags ID: EMN-2022-00762

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg forelægges Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommissoriet behandles i Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et fællesmøde den 28. februar 2022 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 6. december 2021, dagsordenens punkt 75, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg.

Pia Nyring og Stig Wall blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Pia Nyring og Stig Wall har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Unge mennesker i Gentofte Kommune er generelt gode til at finde vej til en ungdomsuddannelse. Gentofte Kommune har gennem årene iværksat en række forskellige tiltag og aktiviteter for at oplyse unge om viften af uddannelsesmuligheder. Alligevel ser vi en stærk søgning mod gymnasierne, og Gentofte Kommune opfylder hverken nationale eller egne mål for søgning til erhvervsuddannelser. Med afsæt heri skal opgaveudvalget:

- Komme med anbefalinger til, hvad der skal til for at alle unge kan træffe et oplyst og selvstændigt uddannelsesvalg.
- Udvikle ideer til, hvordan Gentofte Kommune kan nå målet om, at flere søger en erhvervsuddannelse.

- Komme med anbefalinger til, hvordan forældre og professionelle omkring unge kan inddrages som et supplement til de eksisterende vejledningsaktiviteter.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 3. kvartal 2022 og afsluttet 2. kvartal 2023.

Indstilling

Pia Nyring, Stig Wall og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 28-02-2022

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 28. februar 2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 28-02-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 28-02-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udkast til Kommissorium Uddannelsesvejledning (4396722 - EMN-2022-00762)
2. Notat om identifikation af interesserede borgere (4396665 - EMN-2022-00762)

17 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

18 [**Lukket**] Forlængelse af lejeaftale

19 [**Lukket**] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

20 [**Åben**] **Underskrift**

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Bilag