



Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 26-08-2024 19:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

26-08-2024 19:00

1 [Åben] Meddelelser fra formanden	3
2 [Åben] Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets rækkehuse og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021.endelig.....	3
3 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af fjernvarmevekslere i udbygningsområderne i 2024.....	5
4 [Åben] Anlægsbevilling til område 4.4 og 4.5 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte.....	6
5 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af shunt til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet	7
6 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til område 4.1 og 5.1 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte	9
7 [Åben] Godkendelse af skema C for nye almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej	10
8 [Åben] Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024	12
9 [Åben] Mødeplan for 2025.....	14
10 [Åben] Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Bæredygtigt forbrug.....	14
11 [Lukket] Ældrepris 2024.....	16
12 [Lukket] Klimapris 2024	16
13 [Åben] Underskrift.....	16

1 [Åben] Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2021-08220

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 [Åben] Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets rækkehuse og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021.endelig

Sags ID: EMN-2024-04321

Resumé

I Kommuneplan 2021 er Hyldegårdskvarterets rækkehuse udpeget som bevaringsværdige.

Der er i samarbejde med husejerne udarbejdet et forslag til lokalplan og et kommuneplantillæg, der vil sikre den bevaringsværdige bebyggelse samt sikre, at vedligeholdelse af rækkehusbebyggelsen kan ske uden, at områdets arkitektoniske kvaliteter forringes.

Forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets rækkehuse samt Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 har været i supplerende offentlig høring til og med den 20. juni 2024.

I den supplerende høringsperiode er der indkommet 2 høringssvar. Både høringssvar samt høringsnotat er vedhæftet. Det gælder også de oprindelige høringssvar og det oprindelige høringsnotat. Resultatet af den supplerende høring har ikke medført forslag til ændringer.

Der skal tages stilling til, om forslagene skal vedtages endeligt.

Baggrund

Hyldegårdskvarterets Rækkehuse er i kommunens registrering over bevaringsværdige bygninger og bymiljøer (SAVE) givet en bevaringsværdi på 3, og alle er i Kommuneplan 2021 udpeget som bevaringsværdige. Bebyggelsen, der består af 37 huse, blev i 1928 opført langs Schioldannsvej, Kongeledet, Hyldegårds Tværvej og Banevej som en rækkehusbebyggelse, er med sine fine proportioner og arkitektoniske kvaliteter med til at skabe et kulturmiljø i Ordrup bydel, der bør værnes om.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 3.B27 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune, som fastlægger områdets anvendelse til tæt/lav boligbebyggelse i maksimalt 2 etager og ikke højere end 9 m.

Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at et kommuneplantillæg vedtages forinden. Kommuneplantillægget giver mulighed for et etageantal på 3, hvor den 3. etage kun må indrettes i eksisterende loftsetager.

Der blev den 5. marts 2024 holdt borgermøde om planforslagene. Der var på mødet positiv tilslutning til forslagene og forslag til mindre ændringer. På baggrund af bemærkningerne modtaget i høringsperioden behandlede Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i maj en indstilling med forvaltningens forslag til ændringer til det udsendte forslag til lokalplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 27. maj 2024, pkt. 2, at sende forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets rækkehuse og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 i 14 dages supplerende offentlig høring.

Forslagene til ændringer i det udsendte lokalplanforslag er følgende, jf. høringsnotatet:

- På sekundære bygninger gøres det muligt at lægge vingetegl i samme format og farve som hovedhuset
- I delområde 3 kan det samlede areal af sekundære bygninger blive 25 m² pr. bolig
- I delområde 3 udvides byggefeltet for størrelsen på terrasser
- Ejendommene Banevej 16 og 18 indgår i delområde 3
- I delområde 3 kan der etableres faste hegn, 1 m fra vejskel
- Havelåger kan også fremstå som umalet naturtræ
- Hovedtrapper kan også belægges med klinker

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at det i § 6, stk. 8 in fine skulle tilføjes: "Solceller kan anvendes på facader og tag, hvis de fremtræder som øvrigt materiale på facader og tag."

Forslagene til ændringer har været sendt i 14 dages supplerende høring frem til den 20. juni 2024.

I den supplerende høringsperiode er der indkommet 2 høringssvar, der omhandler præcisering af regler for tagterrasser, mulighed for tilbygning med køkken, begrønning af faste hegn og særbestemmelser i lokalplanens delområde 3 (dobbelthuse). Den supplerende høring har ikke givet anledning til at foreslå yderligere ændringer af lokalplanen.

Begge planforslag er vedlagt sagen som bilag, og forslag til Lokalplan 420 kan desuden tilgås digitalt via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=625>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse samt forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de anførte ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 12-08-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-08-2024

Økonomiudvalget den 19. august 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat supplerende- Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets rækkehuse (5560985 - EMN-2024-04321)
2. hvidbog_høringssvar_suppl_høring (5526688 - EMN-2024-04321)
3. Høringsnotat - Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets rækkehuse, supplerende høring (5456274 - EMN-2019-05997)
4. Høringssvar_samlet_hvidbog_LP420 (5441125 - EMN-2019-05997)
5. LP 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse 08.01.2024 (5330999 - EMN-2019-05997)
6. Tillæg 11 til Kommuneplan 2021. Forslag (5315991 - EMN-2019-05997)

3 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af fjernvarmevekslere i udbygningsområderne i 2024

Sags ID: EMN-2024-03646

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 49,9 mio. kr. til fjernvarmevekslere i udbygningsområderne i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til fjernvarmevekslere i fortsat udbygning med fjernvarme. Udgifter til etablering af fjernvarmevekslere lånefinansieres og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget.

Ved udbygningen af fjernvarmenettet tilbydes kunderne en abonnementsordning (Model A), som omfatter opsætning, leje og løbende service af fjernvarmevekslere. Ca. 95 % af kunderne vælger denne ordning. Der søges om anlægsbevilling på 49,9 mio. kr. til etablering af fjernvarmevekslere i udbygningsområderne i 2024. Beløbet finansieres over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere i fortsat udbygning i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 49,9 mio. kr. til etablering af fjernvarmevekslere i udbygningsområderne i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til fjernvarmevekslere i fortsat udbygning med fjernvarme. På kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2024, pkt. 33 godkendte kommunalbestyrelsen enstemmigt at genbevilge 23,755 mio. kr. til 2024 til etablering af fjernvarmevekslere i 2024. Den samlede bevilling i 2024 inkl. genbevilling er herefter 73,655 mio. kr.

Priser for fjernvarmevekslere er baseret på udbud fra 2021, og priserne er derfor i 2021 niveau (2. kvartal 2021). Bevilling til dækning af indeksregulering søges, når de endelige beløb er kendt. Udgifter til etablering af fjernvarmevekslere lånefinansieres. Lånene tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 49,9 mio. kr. jf. skema 1 til fjernvarmevekslere i udbygningsområderne i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb 2024 til fjernvarmevekslere i fortsat udbygning med fjernvarme.
2. At udgiften efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-08-2024

Økonomiudvalget den 19. august 2024.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - fjernvarmevekslere fortsat 2024 (5566550 - EMN-2024-03646)

4 [Åben] Anlægsbevilling til område 4.4 og 4.5 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte

Sags ID: EMN-2024-03641

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 9 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.4 og 79,5 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.5 med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 til fortsat udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune. Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget.

Udbygningen i område 4.3 gennemføres med en god fremdrift, og entreprenøren har derfor kapacitet til at påbegynde arbejdet i område 4.4 og derefter område 4.5. Derfor søges der nu om anlægsbevilling på 9 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.4 og 79,5 mio. kr. til udbygning af område 4.5. Beløbet finansieres over de afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 til fortsat udbygning af fjernvarmenettet.

Udbygningen med fjernvarme i område 4.4 forventes igangsat i efteråret 2024 og være færdiggjort i foråret 2025. Område 4.5 forventes igangsat ultimo 2024 og være færdiggjort ultimo 2025. Informationskampagner igangsættes cirka seks måneder før gravestart.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 9 mio. kr. til gennemførelsen af udbygningen med fjernvarme i område 4.4 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til fortsat udbygning af fjernvarmenettet og anlægsbevilling på 79,5 mio. til gennemførelsen af udbygning af fjernvarme i område 4.5, med finansiering på 63,2 mio. kr. over de afsatte rådighedsbeløb i 2024 og med 16,3 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb i 2025 til fortsat udbygning af fjernvarmenettet.

Ovenstående priser for udbygning er baseret på udbud fra 2021, og priserne er derfor i 2021 niveau (2. kvartal 2021). Bevilling til dækning af indeksregulering søges, når de endelige beløb er kendt.

Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 9 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelsen af udbygning af fjernvarme i område 4.4 med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb i 2024 til fortsat udbygning med fjernvarme.
2. At der anlægsbevilges 79,5 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelsen af udbygning af fjernvarme i område 4.5 med finansiering på 63,2 mio.kr. over de afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 16,3 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb i 2025 til fortsat udbygning af fjernvarmenettet.
3. At udgifterne efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-08-2024

Økonomiudvalget den 19. august 2024.

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - område 4.4 (5566567 - EMN-2024-03641)
2. Skema 1 - område 4.5 (5566562 - EMN-2024-03641)

5 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af shunt til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet

Sags ID: EMN-2024-04952

Resumé

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 814.000 kr. til etablering af en shunt på ledningsnettet i udbygningsområdet i Charlottenlund. Udgifter til etablering af shunten lånefinansieres og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

Projektforslag om fortsat udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 25. januar 2021, punkt 7. Den fortsatte udbygning af fjernvarme dækker områder i Dyssegård, Vangede, Jægersborg, Ordrup, Klampenborg, Skovshoved, Gentofte og Charlottenlund og strækker sig frem til og med 2027.

Hydrauliske analyser viser, at der kommer til at mangle tilstrækkeligt tryk til stabilt at forsyne de yderste kunder i udbygningsområdet i Charlottenlund. Derfor er der søgt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2024 til etablering af en shunt på ledningsnettet i udbygningsområdet i Charlottenlund, hvilket Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023, pkt. 13. En shunt er et bygværk, der er designet til at optimere fjernvarmesystemet ved at øge trykket og reducere fremløbstemperaturen for det pågældende område.

I forbindelse med detailplanlægningen er der afsøgt forskellige muligheder for placering, og det vurderes, at den mest økonomisk og teknisk fordelagtige placering er i Broholms Allé. Efter indhentning af konkrete tilbud og priser fra entreprenører og leverandører har det vist sig, at anlægsudgifterne inkl. uforudseelige udgifter i alt vil udgøre 2.514.000 kr., hvilket svarer til 814.000 kr. mere end nuværende bevilling. Derfor søges om tillægsbevilling på 814.000 kr. til dækning af de øgede anlægsudgifter.

Den indledende fase af anlægsarbejdet forventes opstartet i august 2024, mens gravearbejdet forventes igangsat i september 2024 og afsluttet i oktober 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 814.000 kr. til etablering af en shunt i Charlottenlund. Den samlede bevilling er herefter 2,514 mio. kr. Udgifter til etablering af shunten lånefinansieres. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 på 814.000 kr. jf. skema 1 til etablering af en shunt i Charlottenlund.
2. At udgiften efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-08-2024

Økonomiudvalget den 19. august 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Shunt (5566572 - EMN-2024-04952)

6 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til område 4.1 og 5.1 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte

Sags ID: EMN-2024-03648

Resumé

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til område 4.1 og 5.1 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune. Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget.

Til område 4.1 og 5.1 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte kommune har Kommunalbestyrelsen tidligere enstemmigt bevilget følgende:

- Den 14. december 2020, pkt. 18, 0,9 mio. kr. i projekteringsbevilling til fortsættelse af fjernvarmeudbygningen i Gentofte Kommune.
- Den 25. januar 2021, pkt. 7, 6,3 mio. kr. i projekteringsbevilling til detailprojektering, udbud og opstart af forberedende aktiviteter.
- Den 30. august 2021, pkt. 3, 52,2 mio. kr. til udførelse af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune i 2021 (område 4.1 og 5.1).
- Den 13. december 2021, pkt. 14, 29,8 mio. kr. til færdiggørelse af område 4.1 og 5.1 af den fortsatte udbygning af fjernvarme.

Anlægsudgifter medtaget i anlægsbevillingerne til udførelse og færdiggørelse var baseret på udbud fra 2021. Bl.a. som konsekvens af krigen i Ukraine og helt usædvanlige (geografisk betingede) lokale prisstigninger vedrørende jord søges nu, hvor de endelige beløb er kendt, tillægsbevilling til dækning af ekstraordinær indeksregulering af anlægsudgifter samt ekstra udgifter til etablering af slidlag og frakobling af gasforsyningen til de konverterede ejendomme på i alt 8,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.1 og 5.1.

Den samlede bevilling til udbygningen i område 4.1 og 5.1 er herefter 97,3 mio. kr.

Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2024 på 8,1 mio. kr. til udbygningen af fjernvarme i område 4.1 og 5.1.
2. At udgiften efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-08-2024

Økonomiudvalget den 19. august 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - område 4.1 og 5.1 (5566579 - EMN-2024-03648)

7 [Åben] Godkendelse af skema C for nye almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej

Sags ID: EMN-2023-00833

Resumé

Postfunktionærernes Andels-Boligforening har ansøgt om skema C (byggeregnskab) for opførelsen af 52 almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej. Samtidig skal den årlige leje ved ibrugtagning samt fordeling af lejen mellem de enkelte lejemål godkendes.

Baggrund

En enstemmig Kommunalbestyrelse vedtog den 31. maj 2021, pkt. 7, at godkende skema B for opførelse af 52 almene ungdomsboliger på Niels Steensens Vej med en samlet anskaffelsessum på 59,938 mio. kr. og deraf følgende samlet kommunalt grundkapitallån på 5,994 mio. kr. (10 % af anskaffelsessummen).

Efter godkendelse af skema B er de 52 almene ungdomsboliger opført og ibrugtaget den 26. januar 2023. Ansøgning om godkendelse af skema C (endeligt byggeregnskab) er modtaget den 6. maj 2024. Ansøgningen vedlægges som bilag 1, revideret og underskrevet byggeregnskab vedlægges som bilag 2 og skema C vedlægges som bilag 3.

Byggeregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 61,878 mio., dvs. en merudgift ifht. skema B på 1,94 mio. kr., svarende til indekseringen af entreprisensummen udover fastprisperioden. Afvigelserne i forhold til skema B skyldes hovedsageligt indeksering af entreprisensummen. Den resterende forøgelse af entrepriseudgifterne er modsvaret af besparelser på omkostninger (hovedsageligt reduktion af byggesagshonorar) og gebyrer.

De samlede årlige udgifter i boligafdelingen forventes ekskl. forbrug at udgøre ca. 2,856 mio. kr., hvoraf ca. 0,977 mio. kr. er driftsudgifter og 1,879 mio. er ydelser på lån. Med et samlet areal på 1.900 kvm. udgør de samlede driftsudgifter 1.503 kr. pr. kvm., svarende til den årlige kvm leje ekskl. forbrug. Den årlige leje var ved skema B skønnet til 1.370 kr. pr. kvm. Ved en årlig kvm leje på 1.503 kr. udgør den månedlige leje (ekskl. forbrug) mellem 4.133 kr. (1-værelses på 33 kvm) og 4.760 kr. (1-værelses på 38 kvm).

Henset til at den samlede anskaffelsessum alene overstiger det ved skema B godkendte beløb med et beløb svarende til indekseringen af entrepriseudgifterne, og at fordelingen af den samlede leje mellem de enkelte boliger i overensstemmelse med det ved skema B oplyste fortsat er fordelt på baggrund af de enkelte boligers kvm., anbefaler JURA, at skema C med den endelige anskaffelsessum og den samlede leje og fordeling af denne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Gentofte Kommune skal i henhold til almenboliglovens regler finansiere 10% af anskaffelsesprisen i form af et kommunalt grundkapitallån. Ved en stigning i den samlede anskaffelsessum på 1,94 mio. kr., forøges det kommunale grundkapitallån med 0,194 mio. kr., som finansieres over likvide aktiver.

Den øgede samlede anskaffelsessum medfører en forøgelse af realkreditlånet med 1,708 mio. kr., som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi, og som Gentofte Kommune derfor i medfør af reglerne i almenboligloven skal garantere for. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således ikke krav om deponering.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema C (byggeregnskab) med en samlet anskaffelsessum på 61,878 mio. kr. godkendes.
2. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til yderligere grundkapitallån på 0,194 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.
3. At den årlige husleje på 1.503 kr. pr. kvm. fordelt mellem de enkelte boliger efter deres størrelse godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-08-2024

Økonomiudvalget den 19. august 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Ansøgning om godkendelse af skema C (5491462 - EMN-2023-00833)
2. Byggeregnskab (5491464 - EMN-2023-00833)
3. Skema C (5491463 - EMN-2023-00833)

8 [Åben] Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2024-02513

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tiltag.

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,4 mio. kr. Servicrammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicrammen med 35,2 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 4.139,5 mio. kr. Baggrunden er ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2024, herunder trepartsmidler (15,8 mio. kr.), compensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.) og nye opgaver og andre reguleringer på 9,2 mio. kr.

Der er i det korrigerede budget foreløbigt indarbejdet tillægsbevillinger på 63,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo juni måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2023 til 2024 18,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering, herunder trepartsmidler 15,8 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 4,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.168,1 mio. kr.

Økonomisk rapportering viser ultimo juni et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende et mindreforbrug på 28,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab svarer til den reviderede serviceramme, som dermed forventes overholdt. For at imødekomme merforbrug på en række områder, har det været nødvendigt at tage de generelle reserver til uforudsete udgifter i anvendelse.

Der er pres på udgifterne på en række områder. Det gælder specialundervisning og Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge under Skole og Fritid. Udgifterne til specialundervisning har været stigende siden 2022 og den udvikling ser ud til at fortsætte i 2024. Der forventes et merforbrug på 23-25 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for støtte i den almene skole eller i specialskoler. Dertil kommer en forventning om et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger i forhold til det budgetlagte i Børn og Familie, som forventes at medføre merudgifter på ca. 10 mio. kr.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 4,0 mio. kr. til korrektion af demografiregulering på Dagtilbud, ekstra driftsudgifter på Park og Vej og forhøjede forsikringsudgifter under Fritid.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 895,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 873,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 21,9 mio. kr.

Anlæg

På baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter forventes det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) at udgøre 381,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 296,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 678,0 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Erfaringsmæssigt overvurderes de forventede anlægsudgifter i løbet af året og især tidligt på året. På den baggrund vurderes de forventede skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 at ligge på 290-300 mio. kr.

Likviditet ultimo 2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 er 900 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 1. kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 består af nettoerindtægter på 12,7 mio. kr. under finansposter. For serviceudgifterne søges om tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. primært vedrørende korrektion af demografi på dagtilbud og forhøjede forsikringsudgifter under Fritid. Samlet set tilføres likvide aktiver 8,7 mio. kr.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a) For finansposter søges tillægsbevilling på nettoindtægt på 12,7 mio. kr. som tilføres likvide aktiver
 - b) For serviceudgifter søges nettotillægsbevilling på 4,0 mio. kr. som finansieres over likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-08-2024

Økonomiudvalget den 19. august 2024.

Pkt. 1a-b: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 (5565621 - EMN-2024-02513)

9 [Åben] Mødeplan for 2025

Sags ID: EMN-2024-04004

Resumé

Mødeplan for Kommunalbestyrelsen 2025 indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2025. Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.

Der er ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter- og efterårsferie samt i dagene op til jul.

Der er reserveret tid til temamøder i Kommunalbestyrelsen, samt fællesmøder for de stående udvalg og Økonomiudvalget forud for de ordinære kommunalbestyrelsesmøder hver måned:

- Temamøder har til formål at præsentere viden om emner af tværgående interesse for Kommunalbestyrelsen og muliggøre drøftelser heraf inden forvaltningen eventuelt fremlægger beslutningsforslag. Der er ikke mødepligt til temamøderne.
- Fællesmøder i de stående udvalg har til formål, at udvalg, som skal behandle den samme sag, kan gøre dette sammen på et fælles møde.

Opgaveudvalg tilrettelægger selv deres arbejdsform, og derfor indgår deres møder ikke i forslag til mødeplan. Der er heller ikke reserveret mødetidspunkter til opgaveudvalgenes møder.

Indstilling

Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At Kommunalbestyrelsens mødeplan for 2025 vedtages.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Mødeplan 2025 (5562032 - EMN-2024-04004)

10 [Åben] Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Bæredygtigt forbrug

Sags ID: EMN-2024-04126

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27. maj 2024, dagsordenens punkt 9, et kommissorium for opgaveudvalget Bæredygtigt forbrug.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 27. maj 2024, dagsordenens punkt 9, et kommissorium for opgaveudvalget Bæredygtigt forbrug.

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Bæredygtigt forbrug skal påbegynde sit arbejde ultimo 3. kvartal 2024, og at opgaveudvalget skal bestå af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer:

- 2 borgere med lyst til at fremme bæredygtigt forbrug og skabe forandring lokalt i Gentofte
- 2 borgere der oplever udfordringer ved at skulle ændre deres vaner til mere bæredygtigt forbrug
- 4 borgere med erfaring med at etablere og deltage i fællesskaber, fx i forenings- og fritidslivet
- 2 borgere med kommerciel erfaring eller erfaring fra Gentofte Kommunes erhvervsliv og interesse for bæredygtigt forbrug, kulturforandring og/eller kommunikation

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 27. maj 2024, dagsordenens punkt 9, orienteret om metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering:

Annoncering i Villabyerne, opslag på Gentofte Kommunes Facebook og LinkedIn samt Facebooksiderne Bæredygtigtgentofte og Grøn Hverdag, plakater på alle biblioteker/Byens Hus/Kildeskovshallen/Frivilligcenter Gentofte, infomail til Gentofte Handelsstandsforening, tekst i Frivillig Center Gentoftes nyhedsbrev, opslag på gentofte.dk og banner på subsitet klima.gentofte.dk

Følgende netværk er brugt:

- Bæredygtighedsnetværk
- Klimaambassadører
- Medlemmer af klimaborgersamling
- Boligforeningsnetværk
- Vild Have ambassadører
- Ungeklimanetværk

35 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere inden for alle kompetenceområder.

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 14. august 2024.

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 borgere til opgaveudvalget.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet.

Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant tilknytning til kommunen.

Indstilling

Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Bæredygtigt forbrug, herunder fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 4 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kommissorium for opgaveudvalget Bæredygtigt forbrug - godkendt af KB (5565633 - EMN-2024-04126)

11 [**Lukket**] Ældrepris 2024

12 [**Lukket**] Klimapris 2024

13 [**Åben**] **Underskrift**

Sags ID: EMN-2022-09633

Tidligere beslutninger:

.

Bilag