



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 21-10-2024 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-10-2024 17:00

1 [Åben] Energiplan 2025-2030	3
2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken	4
3 [Åben] Revidering af standard for fortovsdesign	6
4 [Åben] Rykningspåtegning vedr. lån fra 1974 til Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte.....	10
5 [Åben] Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024.....	11
6 [Åben] Opfølgning Økonomiudvalgets flerårige mål 1 oktober 2024	13
7 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	14
8 [Lukket] Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding	14
9 [Lukket] Salg af ejendom.....	15
10 [Lukket] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	15
11 [Åben] Underskrift.....	15

1 [Åben] Energiplan 2025-2030

Sags ID: EMN-2024-05401

Resumé

Energiplan 2025-2030 erstatter den nuværende Energihandlingsplan 2018-2025 og viderefører arbejdet med at energieffektivisere kommunens ejendomme, dog med et højere ambitionsniveau med større investeringer og længere tilbagebetalingstider end tidligere.

Forslag til Energiplan 2025-2030 forelægges til godkendelse. Rådighedsbeløb til planens gennemførelse samt afledte driftsbespareser er indarbejdet i det vedtagne budget for 2025-2028.

Baggrund

Gentofte Kommune har i mange år arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme, og mange af de lavthængende frugter er høstet.

En analyse viser, at der er potentiale for at reducere forbruget yderligere med 10,3 mio. kr. årligt ved en investering på 135 mio. kr. og tilbagebetalingstider på op til 20 år.

Det er væsentligt mere ambitiøst end den nuværende Energihandlingsplan 2018-2025, hvor investeringen er 72 mio. kr. med tilbagebetalingstider på op til 10 år. Det er nødvendigt at øge ambitionerne for at opnå mærkbare reduktioner, imødekomme nye EU-krav samt understøtte den grønne omstilling.

Indsatserne i Energiplan 2025-2030 er langt hen ad vejen en videreførelse af det igangværende arbejde med at energieffektivisere kommunens ejendomme, bl.a. gennem energioptimering af vinduer, tag og facader, varme-, ventilations- og belysningsanlæg, konverteringer fra gas til fjernvarme, energirigtig drift og adfærd, energistyring, energiledelse samt udnyttelse af energidata.

Hovedmålsætningen i de tidligere planer har været at reducere udledningen af CO₂, men Danmark er i gang på nationalt plan med at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Det betyder, at el og fjernvarme indenfor en kort årrække er CO₂ neutrale og ikke udleder CO₂.

Det giver derfor ikke længere mening at opsætte lokale mål for CO₂-reduktion, men det er stadig vigtigt at understøtte den nationale omstilling ved at reducere energiforbruget og undgå energispild.

Forslag til Energiplan 2025-2030 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede investering i Energiplan 2025-2030 er på 135 mio. kr. jævnt fordelt i planens periode.

Samlet forventes en årlig reduktion af driftsbudgetterne på 10,3 mio. kr., når investeringerne er gennemført.

I det vedlagte bilag "Energiplan 2025-2030" fremgår energiinvesteringernes størrelse i planens enkelte år, ligesom der er redegjort for de årlige besparelser. Planen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb, som sammen med driftsbespareserne indgår i det vedtagne budget for 2025-2028. Rådighedsbeløbene og driftsbespareser efter 2028 vil blive indarbejdet i de kommende års budgetforslag.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Energiplan 2025-2030 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Energiplan 2025-2030 (5568326 - EMN-2024-05401)

2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken

Sags ID: EMN-2024-05767

Resumé

Udvalget bedes tage stilling til to mulige løsninger vedrørende etablering af nyt klubhus i Sportsparken.

Løsning A

Der søges om en supplerende anlægsbevilling 1.925.000 kr. til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken til klubberne Gentofte Idrætsklub Atletik og Gentofte Løbeklub samt om en indtægtsbevilling på 180.000 kr. fra de to klubber.

Løsning B

Der søges om en supplerende anlægsbevilling 1.300.000 kr. til etablering af et nyt klubhus i Sportsparken til klubberne Gentofte Idrætsklub Atletik og Gentofte Løbeklub samt om en indtægtsbevilling på 180.000 kr. fra de to klubber.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 23. september 2024, idet udvalget ønskede nærmere oplysninger. Der vedhæftes derfor et opdateret baggrundsnotat, som bl.a. indeholder en redegørelse for sagens forløb, kommunens forpligtelser til udbud, flere detaljer om de modtagne tilbud samt kortbilag, der viser klubhusets placering i Sportsparken.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 15, at anlægsbevilge 1.500.000 kr. til opførelsen af et klubhus i Gentofte Sportspark.

Efterfølgende steg byggeomkostningsindekset markant og vedvarende. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor den 20. juni 2022, pkt. 16, enstemmigt at udskyde byggeriet med følgende beslutning: "Enstemmigt vedtaget at etableringen af klubhuset udskydes og at der gennemføres et nyt udbud, når Gentofte Ejendomme vurderer, at markedet har fundet et mere "normalt" niveau, idet forvaltningen afsøger muligheder for midlertidige klubfaciliteter i Gentofte Sportspark indtil et nyt klubhus er opført."

Sagen blev igen forelagt Økonomiudvalget i juni 2024, pkt. 12. Da det blev vurderet, at markedsniveauet havde nået et mere normalt niveau. Det til trods var de samlede omkostninger på 3.425.000 kr. samlet set 1.925.000 kr. dyrere end den oprindelige bevilling. Sagen blev derfor udsat igen med henblik at undersøge alternative byggemåder.

Gentofte Ejendomme og Fritid har nu undersøgt, om klubhuset kan bygges billigere på anden vis. Fremfor en arkitekttegnet løsning er der set på en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør.

Ud fra modtaget overslag fra pavillonleverandør forventes den samlede pris for klubhuset at være kr. 2.800.000 kr., som er 1.300.000 kr. dyrere end den nuværende bevilling.

Begge estimater er inkl. indretning af toilet, der som aftalt betales af brugerne. I det tidligere projekt var det aftalt med klubberne, at de selv skulle betale ekstraprisen for toilettet i form af et tilskud på 180.000 kr. Heraf skal der betales 17,5% i fondsmoms, hvilket giver et nettotilskud på afrundet 149.000 kr. Det skal bemærkes, at pavillonen ikke har været i udbud, og prisen derfor kan afvige.

Huset er 60 m² og i stil som de andre klubhuse i Sportsparken. Bygningen vil kunne stå færdig og ibrugtages i 3. kvartal 2025.

Løsning A

Udvalget bedes nu tage stilling til om klubhuset skal opføres som oprindeligt tænkt – dvs. som en unik arkitekttegnet løsning, der med stor sikkerhed ligner de øvrige klubhuse i sportsparken. Denne løsning koster samlet set 3.425.000 kr. og vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt indtægtsbevilling på 180.000 kr. Løsning A er dyrere end løsning B, da et "skræddersyet" byggeri er mere omfattende og kompliceret end en "masseproduceret" præfabrikeret løsning.

Løsning B

Eller om klubhuset opføres som en præfabrikeret løsning fra en pavillonleverandør. Denne løsning er billigere men kommer kun tilnærmelsesvis til at ligne klubhusene i sportsparken. Når man køber en præfabrikeret løsning, binder man sig til leverandørens moduler. Det begrænser mulighederne for at tilpasse dem så de i ydre fremtoning, materialer konstruktion og indvendig rummelighed ligner de eksisterende klubhuse. Denne løsning er estimeret til at koste 2.800.000 kr. og vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 kr. samt indtægtsbevilling på 180.000 kr.

Begge løsninger lever op til alle bygningsreglementets krav og de forventes at koste det samme i drift og vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Løsning A

Der gives supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettotilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.776.000 kr. over likvide aktiver.

Løsning B

Der gives supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettotilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.151.000 kr. over likvide aktiver.

For begge løsninger forventes en afledt drift på 60.000 kr., der søges indarbejdet som en rammekorrektion i budget 2025 fra 2025 og frem.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der vælges mellem løsning A og B
2. At der ved løsning
 - a. gives supplerende anlægsbevilling på 1.925.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.776.000 kr. over likvide aktiver
 - b. gives supplerende anlægsbevilling på 1.300.000 kr. samt en indtægtsbevilling på 180.000 kr. finansieret dels med 149.000 i nettostilskud fra klubberne efter fondsmoms, dels med 1.151.000 kr. over likvide aktiver
3. At afledt drift på 60.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025 for 2025 og frem.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-09-2024

Økonomiudvalget den 23. september 2024.

Udsat.

Bilag

1. Skema 1 - GSP klubhus, løsning A (5583636 - EMN-2024-05767)
2. Skema 1 - GSP klubhus, løsning B (5584220 - EMN-2024-05767)
3. Nyt klubhus til atletik og løbeklub _baggrundsnotat (5618337 - EMN-2024-05767)

3 [Åben] Revidering af standard for fortovsdesign

Sags ID: EMN-2024-04372

Resumé

Tidens fokus på begrønning af veje og pladser, grønne hegn og klimatilpasning har medført et nyt fokus på kommunens fortovsdesign. Overvejelser omkring fremtidig praksis fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Baggrund

Hvad er en fortovsbagkant?

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2005, at fortovene fremover som hovedregel skulle konstrueres efter en bestemt model, som man døbte Gentoftefortove. Dette design består af

et flisefortov med bagkant af asfalt og forkant af chaussésten samt chaussésten ud for kørende og gående adgange. Derved fik vejene et ensartet og genkendeligt udtryk. Formålet med det ensartede design var at opnå et harmonisk vejbillede i byen. Ved renovering af fortovene vælges i dag som hovedregel dette design. Der afviges eksempelvis fra dette design, hvis der ikke er plads, eller hvis fortovet historisk har set anderledes ud.

Denne sag omhandler alene bagkanterne, som er arealet mellem grundskel og fliserække. Bagkanterne er typisk fra 25 – 125 cm i bredden, og fylder derfor et ikke uvæsentligt areal i kommunen. Bagkanterne har flere formål: færdsels- og opholdsareal for fodgængere, cykelparkering, afledning af regnvand og areal til master, elskabe, ledninger, skilte, bænke, affaldsspande.

Bagkanterne ejes af kommunen og varierer i bredde fra sted til sted.

Administrationen oplever et stigende ønske hos grundejerne om at fravige standardløsning. Flere steder, hvor asfalten i bagkanten med årene er forsvundet, har grundejere sået græs eller plantet buske og stauder, ligesom vilde urter og græs selv har fundet vej, eller hække er vokset ud over arealet. Det kan derfor virke voldsomt og indgribende, når kommunens entreprenører graver op, fjerner beplantning og omdanner til asfalthøjsning i bagkanterne.

Skal praksis ændres?

Der er fordele og ulemper ved alle fortovdesigns, og der er mange hensyn at tage. Nedenfor belyses fordele og ulemper samt relevante overvejelser ved asfalt, chaussésten, grus og grønt i bagkanterne.

Anlægs- og driftsomkostninger

Chaussésten er dyrest i anlæg, og anslås at koste ca. 148 % af standardløsningen med asfalt. Grus i bagkanten ved nyanlæg koster ca. 70 % af asfalt. Grønt i bagkanten koster ca. 55 % af standardløsningen.

Vedligeholdelsesforpligtelsen tilfalder Gentofte Kommune uanset belægningen. Det omfatter eksempelvis drift, reparationer, opretninger og påfyld af grus.

- Asfalt- og chausséstensbagkanter kræver stort set ikke vedligehold.
- Grusbagkanter kræver tilførsel af supplerende grus, når dette er bortvasket af nedbør, og vejbrønde skal ofte renses for det udvaskede grus.
- Grønne bagkanter kræver sandsynligvis klipning og opsamling som minimum 1 – 2 gange årligt som på kommunens øvrige græsarealer i dag. Der skal klippes med lille maskine, som Park og Vej ikke råder over i dag, og der skal buskryddes rundt om skilte, skabe og andet vejinventar.

Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse

Uanset belægningen i bagkant er renholdelse og ukrudtsbekæmpelse i hele fortovets bredde en grundejerforpligtelse. Det betyder, at ukrudt skal fjernes fra fuger, og der skal fejes og ryddes sne. Ukrudtsbekæmpelsesopgaven er næsten ikke eksisterende på asfaltbagkanter og grønne bagkanter, men ret omfattende ved chausséstens- og grusbelægning. Det skal derfor overvejes, om man vil pålægge grundejerne denne ekstraopgave.

Gentofte Kommune hjælper i dag grundejerne ekstraordinært med ukrudtsbekæmpelse for ca. 800.000 kr. årligt på strækninger, der trænger mest. Denne service yder vores nabokommuner ikke.

Øget tilsynsbehov

Fremtidig praksisændring til andet end asfalt vil medføre øget behov for tilsyn, udsendelse af og

opfølgning på påbud, og forudsætter derfor tilførsel af midler til en medarbejder. Opgaven vil være lille til at starte med og vokse i takt med fortovsrenoveringens progression. Det skal derfor overvejes, om man vil prioritere denne driftsudgift.

Tilgængelighed

Alle andre belægninger end asfalt er dårlige for gangbesværede. Asfalt øger nemlig fortovets farbare areal for kørestole, hvorimod græs, grus og chaussesten reducerer det. Med asfalt i bagkanten opnår vi ofte i dag som minimum ét gangareal pr. fortov på 80 cm, da asfalten tæller med sammen med en flise på 62,5 cm.

De nyeste vejregler for tilgængelighedsområdet anbefaler fast belagte gangarealer på min. 2 x 80 cm. Noget mere end vi har i dag. Dette vil der være plads til nogle steder i Gentofte Kommune. I dag er de fastbelagte gangarealer 2 x 62,5 cm. med et chausstensbånd i mellem. Dette tilgodeser gangbesværede med rollator og kørestolsbrugere. Fortovenes bredde varierer over kommunen, og det vil kun få steder være muligt at leve op til de nyeste anbefalinger.

Svagtseende har brug for ledelinjer. Hertil er en grøn bagkant god.

Begrønning

Såfremt grønne bagkanter ønskes, anbefaler administrationen, at der indsamles yderligere viden og erfaring fra andre kommuner, og at der laves prøvehandlinger med hvad der fungerer bedst i forhold til både æstetik og drift.

Grønne bagkanter, chausstensbagkanter og grusbagkanter vil belaste CO₂mæssigt mindre end asfalt. Dog kendes de præcise tal ikke. Afledning af regnvand vil også være mindre fra grønne bagkanter, chausstens- og grusbagkanter i forhold til asfalt, da de muliggør nedsivning. Asfalt vil desuden være med til at holde på varmen i højere grad end grus, chaussesten og grønt, hvilket kan give øget varmeeffekt. Det betyder, at jo mere befestet en by er, desto mere holder den på solens stråler og holder byen varmere end omgivelserne. Det er noget vi kommer til at skulle forholde os til med fremtidens globale opvarmning.

Mere grønt er bedre end ingenting, men større sammenhængende arealer er bedre til at understøtte biodiversitet og naturlige dynamikker end lange smalle. Begrønning af fortovsbagkanter vil ikke skabe en afgørende forskel for biodiversiteten, men de vil bidrage til oplevelsen af en grønnere og mere klimabevidst by.

Divergerende ønsker og ensartethed

Et ensartet udtryk opnås typisk ved samme bagkant på en hel vejstrækning. Chausstens- og grusbagkanter medfører opgaver for grundejeren, hvorimod asfalt og grønne bagkanter ikke gør. Park og Vej oplever ofte meget divergerende ønsker fra grundejere på samme vej. Det er muligt, at lave forskellige bagkanter ud for hver matrikel efter ønske fra grundejeren. Det vil dog give et markant mindre stringent arkitektonisk udtryk i gadebilledet. Forskellige løsninger vil også give et stort ekstraarbejde i både planlægnings-, anlægs- og driftsfasen. Det skal derfor overvejes, om der ved en ny praksis skal stilles krav om enighed blandt en vejs beboere. Grundejerne kan tilbydes selv at betale for anlæg, hvis de ønsker chaussesten.

Hvad gør andre kommuner?

Administrationen har været i dialog med Rudersdal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, København, Frederiksberg, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Ingen af dem har en uundvigelig designmanuel for fortovsbagkanter. Opgaven løses pragmatisk, og den bedste løsning vælges ud fra omgivelsernes former og ønsker. I bagkanter lægges oftest asfalt, chaussesten, grus eller stenmel ud fra hensyn til omgivelserne. Kommunerne vedligeholder, og grundejerne renholder og ukrudtsbekæmper. Rudersdal og Furesø har gode erfaringer med grønne bagkanter.

Se fordele og ulemper ved de forskellige løsninger opsummeret i skema i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Overgang til ny praksis er ikke omkostningsfrit, da det medfører øget planlægning, drift og administration. Udgiften anslås til et halvt årsværk svarende til 225.000 kr. årligt til medarbejderressourcer (til planlægning, drift og administration).

Se i øvrigt skema i bilag 1.

Mulige løsninger

- Ensartet løsning på hele vejstrækninger anbefales således, at den enkelte grundejer ikke selv kan vælge belægningen.
- Nogle steder, især hvor bagkanten er meget smal, anbefales det at fortsætte med asfalt, fordi der ikke vil være plads til at drifte hverken en smal stribe grus eller grønt meget tæt på en hæk eller et hegn. Nogle steder er bagkanten blot 10-15 cm bred.

Hvis en ny praksis ønskes, anbefaler administrationen en af nedenstående forskellige, mulige løsninger:

1. Der kan vedtages en ny standard med **grus** på alle strækninger med tilstrækkelig plads samt generelle forhold til, at gangbesværede stadig har minimum samme bredde som i dag. Hvor der ikke er plads, anvendes asfalt som i dag.
2. Der kan vedtages en ny standard, hvor der som første prioritet etableres **grønne** bagkanter på alle strækninger, hvor det vurderes at passe ind æstetisk og driftsmæssigt. Anden prioriteten er **grus** på strækninger med tilstrækkelig plads samt generelle forhold til, at gangbesværede stadig har minimum samme bredde som i dag, og asfalt som i dag er tredje prioritet, hvis grus eller grønt ikke er muligt.
3. Såfremt alle grundejere på en strækning kan blive enige om chaussesten, kan det imødekommes mod egenbetaling.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:

At drøfte mulige fremtidige løsninger.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en tillægsbevilling på 225.000 kr. på budget 2025 og 2026 til medarbejderressourcer (til planlægning, drift og administration), såfremt en ny praksis ønskes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 17-09-2024

Udvalget besluttede, at løsning 2 skal være ny praksis ved fremtidig fortovsrenovering. Udvalget besluttede samtidig, at den nye praksis skal evalueres efter 2 år.

Bilag

1. Fordele og ulemper opsummeret (5584186 - EMN-2024-04372)

4 [Åben] Rykningspåtegning vedr. lån fra 1974 til Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte

Sags ID: EMN-2024-05385

Resumé

Busses Skole anmoder kommunen om at rykke for nyt lån.

Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte, ønsker at optage nyt realkreditlån til ombygning af skolen. Gentofte Kommune har to rente- og afdragsfrie pantebreve i ejendommen på henholdsvis 1.295.800 kr. og 750.000 kr.

Det indstilles, at Gentofte Kommune accepterer, at kommunens pant rykker for det nye lån i forbindelse med låneomlægningen.

Baggrund

Busses Skole har siden 1969 været en selvejende institution. Skolen oplyser at have 311 elever den 5. september 2024, hvoraf hovedparten kommer fra Gentofte Kommune. I 1974 solgte Gentofte Kommune grunden Mosebuen 1, 2820 Gentofte til skolen til opførelse af en ny skolebygning. I den forbindelse ydede kommunen to lån på henholdsvis kr. 1.295.800 og kr. 750.000 med pant i ejendommen. Lånene henstår rente- og afdragsfrit, så længe Busses Skole driver skolevirksomhed på ejendommen.

Nu ønsker Busses Skole at optage et nyt fastforrentet realkreditlån med en samlet hovedstol på kr. 17,5 mio. med en løbetid på 30 år.

Lånet optages for at forbedre læringsfaciliteterne for Busses Skole med en tilbygning på 460 m² på 1. sal som gør, at skolen vil kunne samle hele udskolingen (6.-9. klasse) samt optage flere nye elever. Endvidere vil skolen skabe et udendørsrum for de største elever.

På ejendommen er der i dag tinglyst ét realkreditlån på 11,128 mio.kr., som har prioritet forud for de to lån, som Gentofte Kommune har ydet Busses Skole tilbage i 1974. Lånet har i dag en restgæld på kr. 9.814.165,94 kr.

Med den nye belåning på 17,5 mio. kr. vil kommunens lån, såfremt kommunen giver rykningstilsagn, ligge efter de samlede realkreditlån på 27.314.165,90 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen i 2022 er 35,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens panterettigheder i værdien af ejendommen efter lånoptagelsen og at rykningstilsagnet dermed ikke har økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune meddeler rykningstilsagn i forbindelse med skolens optagelse af nyt realkreditlån med en hovedstol på i alt 17.5 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5 [Åben] Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2024-02513

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. 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 (9,2 mio. kr.).

Der er i det korrigerede budget indarbejdet allerede godkendte tillægsbevillinger på 67,6 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september 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 8,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.172,1 mio. kr.

Økonomisk rapportering viser ultimo september et forventet regnskab på 4.139,5 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab ligger på niveau med 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 23,8 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, som er uændret i forhold til skøn medio året. Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der her 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 Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge, som forventes at medføre merudgifter på 16,0 mio. kr. I forhold til vurderingen i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2024 er der tale om en stigning på 6,0 mio. kr. som følge af yderligere stigning i udgifter til forebyggende indsatser, stigende udgifter til aflastning og afløsning i hjemmet og flere udgifter til Børneterapien.

I denne økonomiske rapportering søges om tillægsbevillinger på 63,8 mio. kr. Heraf vedrører 28,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 35,1 mio. kr. til mer- og mindreudgifter på en række områder. Tillægsbevillingerne finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og dels af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserve, som er afsat i budgettet under bevillingsområdet Politisk ledelse og administration til at imødegå uforudsete udgifter.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 895,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 868,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 26,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

Anlæg

På baggrund af de historiske erfaringer fra tidligere år, vurderer Økonomi at de skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 vil ligge på 280-290 mio. kr.

Indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter viser, at det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område netto vil udgøre 344,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 339,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 684,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Likviditet ultimo 2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 er 920 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 2. kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af rapporteringen for 3. kvartal 2024 består af nettomerindtægter på 23,0 mio. kr. under finansposter. For serviceudgifterne søges om tillægsbevilling på 63,8 mio. kr. som finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og 38,8 mio. fra den demografiske reserve. For overførsler søges om tillægsbevillinger på -26,5 mio. kr. Under anlæg søges om tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. til skillevægge på Ungdomsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomisk rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger:

- a. For finansposter søges om tillægsbevilling på nettoindtægt på 23,0 mio. kr.
 - b. For serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på samlet 63,8 mio. kr. som finansieres af den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og af 38,8 mio. kr. fra den demografiske reserve
 - c. For overførselsudgifter søges om tillægsbevilling på -26,5 mio. kr.
 - d. For anlæg søges om anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til opsætning af skillevægge i 10. klasse på Ungdomsskolen til holdopdeling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024
2. At nettoresultatet på 49,5 mio. kr. af den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024 tilføres likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024 (5610441 - EMN-2024-02513)

6 [Åben] Opfølgning Økonomiudvalgets flerårige mål 1 oktober 2024

Sags ID: EMN-2024-06010

Resumé

Økonomiudvalget besluttede i maj 2022 fem mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Der gives til Økonomiudvalgets orientering en kort status på mål 1 om brug af teknologi og data, hvor det for målet samlet set vurderes, at der ikke er anledning til justeringer eller nye tiltag på nuværende tidspunkt.

Baggrund

De stående udvalg og Økonomiudvalget har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde d. 23. maj 2022 punkt 12 at prioritere 5 mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Økonomiudvalget blev desuden d. 12. december 2022 punkt 24 orienteret om, hvilke indsatser forvaltningen arbejder med for at nå målet samt at forvaltningen i den resterende del af valgperioden en gang om året vil følge op på målene gennem data i forhold til målepunkterne suppleret med vurdering af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag.

I vedlagte bilag fremlægges kort status på målepunkterne for mål 1 af Økonomiudvalgets mål:

Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne

Med 7 afsluttede indsatser ud af de i alt 14 indsatser fordelt på 3 målepunkter er det vurderingen samlet set, at indsatserne følger planen og medvirker til at skabe en øget værdi for borgerne.

4 ud af 7 indsatser under målepunkt 1 er afsluttet og har gennem digitalisering af bl.a. skemalægning i dagtilbud, planarkiv i byggesagsbehandling og telemedicin til borgere med KOL bidraget til en optimering af processer på de store velfærdsområder.

Ift. målepunkt 2 har vi i Kommunen udviklet ny viden ved brug af data bl.a. via et styrket vidensgrundlag på sygedagpengeområdet.

Ift. målepunkt 3 har direktionen i juni 2024 vedtaget seks strategimål for AI i Gentofte Kommune, der sammen med datastrategien udgør en ramme for arbejdet. Der er i 2023 og 2024 gennemført en række kompetenceudviklingstiltag, analyser og forsøg, der omfatter brug af data og AI. Med afsæt i Budgetaftalen for 2025-26 vil der blive rekrutteret specialiserede AI kompetencer og forsøgene vil fremadrettet blive samlet i en prioriteret handlingsplan.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At status på Økonomiudvalgets mål 1 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag ØK mål 1, oktober 2024 (5592489 - EMN-2024-06010)

7 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

8 [Lukket] Godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstanlæg hos Vestforbrænding

9 **[Lukket]** Salg af ejendom

10 **[Lukket]** Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

11 **[Åben]** Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Bilag