



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 22-01-2024 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

22-01-2024 17:00

<b>1 [Åben] Forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse og tillæg 11 til Kommuneplan 2021. Offentlig høring .....</b>	<b>3</b>
<b>2 [Åben] Forslag til Støjhandlingsplan 2024. Offentlig høring.....</b>	<b>4</b>
<b>3 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af 8-mands kunstgræsbanen ved SIF med kork.....</b>	<b>6</b>
<b>4 [Åben] Anlægsbevilling til miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner hos SIF og HIK.....</b>	<b>7</b>
<b>5 [Åben] Samling af terapierne på genoptræningsområdet .....</b>	<b>8</b>
<b>6 [Åben] Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af kreditfacilitet .....</b>	<b>10</b>
<b>7 [Åben] Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2023 .....</b>	<b>11</b>
<b>8 [Åben] Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg .....</b>	<b>12</b>
<b>9 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....</b>	<b>13</b>
<b>10 [Lukket] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....</b>	<b>13</b>
<b>11 [Åben] Underskrift.....</b>	<b>13</b>

## 1 [Åben] Forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse og tillæg 11 til Kommuneplan 2021. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2019-05997

### 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.

Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse samt Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 skal sendes i offentlig høring.

### Baggrund

Hyldegårdskvarterets Rækkehuse er i kommunens registrering over bevaringsværdige bygninger og bymiljøer (SAVE) givet en bevaringsværdi på 3 og en enkelt villa bevaringsværdien 4, og alle er i Kommuneplan 2021 udpeget som bevaringsværdige. Også dobbelthusene på Banevej er opført samtidigt og i samme karakteristiske stil. Husene, der i 1928 blev 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.

Bebyggelsen består af 37 huse og er opført efter tegninger af arkitekt Poul Søegaard Petersen. Oprindeligt var de opført som almene lejeboliger for KAB-ejendomme, men blev senere ændret til ejerboliger.

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 3. december 2019 holdt indledende borgermøde, hvor beboerne var inviteret, og Plan og Byg præsenterede forslaget. På baggrund af den positive tilslutning til forslaget blev der nedsat en arbejdsgruppe blandt beboerne. Plan og Byg har efterfølgende haft et samarbejde med arbejdsgruppen, der har ledt til resultatet af planforslagene.

Forslag til Lokalplan 420 kan læses via dette link:

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

Planforslaget har ikke givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse med tilhørende forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2021 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget

**Dato:** 15-01-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Tillæg 11 til Kommuneplan 2021. Forslag (5315991 - EMN-2019-05997)
2. LP 420 for Hyldegårdskvarterets Rækkehuse 08.01.2024 (5330999 - EMN-2019-05997)

### **2 [Åben] Forslag til Støjhandlingsplan 2024. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2023-06570

### **Resumé**

Der er i 2023 foretaget en kortlægning af støjen fra vejene i Gentofte Kommune. På baggrund af denne kortlægning, er der udarbejdet et forslag til Støjhandlingsplan 2024.

Der skal tages stilling til, om forslag til Støjhandlingsplan 2024 skal sendes i offentlig høring.

### **Baggrund**

I henhold til Miljøministeriets Støjbekendtgørelse nr. 2092 af 18. november 2021 er Gentofte Kommune forpligtet til at kortlægge støj fra trafik og på denne baggrund udarbejde en støjhandlingsplan.

Trafikstøjen fra vejene i Gentofte Kommune er i 2023 blevet kortlagt af Sweco, Danmark. Kortlægningen blev forelagt Byplanudvalget den 14. august 2023, pkt. 5, og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 17. august 2023, pkt. 2. Begge udvalg tog orienteringen til efterretning.

Kortlægningen viser antallet af boliger og personer belastet med et støjniveau højere end 53 dB og således også over Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Det er for Gentofte Kommune beregnet, at 14.031 boliger (29.374 personer) er belastet af et støjniveau på over 58 dB, hvilket svarer til ca. 39 % af boligerne i Gentofte Kommune.

Yderligere viser beregningerne, at 1.413 boliger (2.921 personer) er stærkt støjbelastede (< 68 dB) af trafikstøj.

De boliger i kommunen, der er mest belastet af trafikstøj, ligger langs de gennemgående vejstrækninger – primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der begge er statsveje, samt langs visse dele af kommunens egne gennemgående strækninger.

Gentofte Kommune skal på baggrund af støjkortlægningen udarbejde en støjhandlingsplan, som efter høring og endelig vedtagelse senest juli 2024 skal indsendes til Miljøstyrelsen. Forslaget til Støjhandlingsplan 2024 omhandler følgende virkemidler, hvor af nogle er direkte støjreducerende, mens andre har en indirekte virkning på støjen:

- Trafiksanering, hastighedsnedsættelse
- Vedligeholdelse og udskiftning af asfalt
- Kommunale byggerier, støjreducerende løsninger
- Krav i lokalplanlægningen
- Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer
- Støjskærme
- Tværkommunale samarbejder
- Støjpulje
- Indsatser mod støj fra trafik om aftenen og natten
- Institutioner, støjreducerende løsninger

Forslag til Støjhandlingsplan 2024 er vedlagt i pdf-udgave. Efter implementeringen af kommunens nye digitale subsiteløsning, vil støjhandlingsplanen efter evt. endelig vedtagelse blive sat op heri.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

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

At Forslag til Støjhandlingsplan 2024 sendes i offentlig høring.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget

**Dato:** 15-01-2024

Frederik Dehlholm (Ø) fremsatte ændringsforslag om, at der i Støjhandleplanen indsættes en indsats om, at hastigheden på alle veje i kommunen – bortset fra Klampenborgvej og Bernstorffsvej – nedsættes til 40 km/t. Dette ændringsforslag blev nedstemt med 6 stemmer (C + F) imod og 1 stemme (Ø) for.

Herefter blev det enstemmigt vedtaget at anbefale forvaltningens indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det på side 15 øverst præciseres, at vejbelægning er udlagt "i forbindelse med graveprojekter".

**Udvalg:** Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

**Dato:** 16-01-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

## Bilag

1. Forslag til Støjhandlingsplan 2024 (5337685 - EMN-2023-06570)

### 3 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af 8-mands kunstgræsbanen ved SIF med kork

**Sags ID:** EMN-2024-00239

## Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til renovering af 8-mands kunstgræsbanen ved SIF finansieret dels over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 1,9 mio. kr. dels over likvide aktiver på 0,7 mio. kr. Behovet for finansiering over likvide aktiver skyldes, at der af miljøhensyn skal bruges korkgranulat i stedet for gummigranulat til fyld i kunstgræsset

## Baggrund

Der er i budget 2021, 2023 og 2024 afsat midler til tre nye kunstgræsbaner med gummigranulat ved hhv. Jægersborg Boldklub, Gentofte Sportspark og SIF.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 27. november 2023, pkt. 3, at give to supplerende anlægsbevillinger på hhv. 2,3 mio. kr. og 2 mio. kr. til K2-banen i Gentofte Sportspark og Jægersborg Boldklub til at bruge korkgranulat i stedet for gummigranulat. Forvaltningen gjorde desuden opmærksom på, at en tilsvarende ansøgning om anlægsbevilling til udskiftning af SIF-banen i 2024 ville blive forelagt på et senere tidspunkt. Nu søges derfor om en bevilling til SIF-banen.

Siden midlerne blev afsat i budgettet, har EU vedtaget fra 2031 at forbyde handel med gummigranulat af miljøhensyn for at mindske spredning af mikroplast. Da EU's hensigt med forbuddet er miljøhensyn, indstiller forvaltningen at anlægge også SIF-banen med korkgranulat i stedet for gummigranulat. Dette er dyrere i anlæg, hvorfor der nu søges om en finansiering udover det afsatte rådighedsbeløb.

Drift af en korkbane koster mere end en gummigranulatbane med den standard, de i dag drives med i Gentofte. Det skyldes primært, at banen skal rives og luftes oftere, for at korken ikke klumper sammen og i værste fald rådner. Derudover skal der de første år tilføres lidt granulat, indtil det er såkaldt kompakteret ned i banen. Korkgranulat er dyrere end gummigranulat i indkøb. I alt vurderes dette at koste 50.000 kr. mere om året for en 8-mandsbane som SIFs.

I næste dagsordenspunkt søges om en anlægsbevilling til "miljøforbedrende foranstaltninger" til SIF-banen. Dette er forskellige former for granulatsikring rundt om banen, og det vil blive udført i forbindelse med udskiftningen af selv kunstgræsset.

## Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. finansieret dels af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til kunstgræsrenovering ved SIF dels af likvide aktiver med 0,7 mio. kr.

Der forventes ekstra afledt drift på 50.000 kr. årligt som følge af korkgranulat i stedet for gummigranulat, og dette søges indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028 med en rammekorrektion i den årlige budgetproces.

## Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilliges 2,6 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen ved SIF finansieret dels af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 1,9 mio. kr. dels 0,7 mio. kr. finansieret over likvide aktiver.
2. At afledt drift på 50.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025 og frem med en rammekorrektion.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til renovering af 8-mands kunstgræsbanen hos SIF med kork (5331413 - EMN-2024-00239)

## 4 [Åben] Anlægsbevilling til miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner hos SIF og HIK

**Sags ID:** EMN-2023-08250

## Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024. Midlerne anvendes på banerne ved SIF og HIK.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 og 2024 afsat i alt 1 mio. til "miljøforbedrende foranstaltninger" på kommunens kunstgræsbaner fordelt med 0,5 mio. til hvert år.

Hensigten med foranstaltningerne er at minimere mængden af granulatfyld, der kommer uden for banen. Det kan f.eks. etableres såkaldte kvægriste, bander, afløbsfiltre, spillersluser, koste, blæsere og spulere.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2022, pkt. 16, enstemmigt, at bevilge 0,5 mio. kr. til udførelse af miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner i 2023.

De i budget 2024 afsatte 0,5 mio. kr. søges nu bevilget til etablering af miljøforbedrende foranstaltninger ved HIK og SIF. Det forventes at ca. 270.000 kr. anvendes ved HIK og de resterende 230.000 kr. ved SIF i forbindelse med, at SIFs bane i 2024 renoveres.

Såfremt der herefter mod forventning er penge tilovers, vil de blive brugt på andre baner, hvor det giver mest mening.

## Økonomiske konsekvenser

De miljøforbedrende foranstaltninger medfører ingen afledt drift.

## **Indstilling**

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbanerne ved HIK og SIF, over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til Miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Skema 1 (5322538 - EMN-2023-08250)

## **5 [Åben] Samling af terapierne på genoptræningsområdet**

**Sags ID:** EMN-2023-08264

## **Resumé**

Sagen indeholder forslag om, at terapierne på genoptræningsområdet samles på Center for Rehabilitering og Forebyggelse på Schioldannsvej, samt at lejemål på Sankt Lukas stiftelsen opsiges.

## **Baggrund**

Rehabiliteringsområdet varetager, som del af Pleje og Sundhed, en række opgaver indenfor rehabilitering, genoptræning og forebyggelse. Opgavefeltet omhandler genoptræning efter hospitalsophold eller sygdom uden tilknytning til hospitalsindlæggelse, døgnrehabilitering af borgere med bl.a. multisygdom, fysiske funktionsnedsættelser grundet sygdom eller tilskadekomst og erhvervede hjerneskader samt aflastning. Derudover varetages forebyggelsesindsatsen for borgere med kroniske livsstilsbetingede sygdomme (fx diabetes, hjertekarsygdomme mv.)

BDO's 360 graders analyse af Pleje og Sundhed viser et behov for at styrke den samlede rehabiliterende indsats. Ydermere er det et fastsat mål af Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, at flere borgere skal tilbydes rehabilitering, pleje og behandling tættere på eget hjem.

En styrket rehabilitering omfatter også et blik på den nuværende organisering af den ambulante genoptræning. På nuværende tidspunkt arbejdes der med genoptræning fra to forskellige matrikler; den ene ligger på Sankt Lukas vej Hellerup og den anden på Schioldannsvej i Charlottenlund (Tranehaven). Derudover er forebyggelsesheden en del af genoptræningsenheden for at skabe synergi mellem forebyggelse og genoptræning. Med de to matrikler er der etableret to organiseringer med terapeuter, administrativt personale samt træningsudstyr. Den samlede udgift til lokalerne på Sankt Lukasvej beløber sig til 2.045.810 kr. og der arbejder ca. 30 medarbejdere på matriklen.

Pleje og Sundhed foreslår, at genoptræningsaktiviteterne på Sankt Lukasvej flyttes til Tranehavematriklen på Schioldannsvej. Med dette vil der skabes et samlet aktivt genoptrænings- og rehabiliteringsmiljø, via synergieffekt blandt den samlede gruppe af terapeuter og administrative medarbejdere, samt en ressourceoptimering i forhold til indkøb og vedligehold af træningsudstyr, og endelig en årlig samlet besparelse som nævnt ovenfor.



Ved samling af terapierne gives der mulighed for fagligt løft, mere læring, yderligere faglig sparring og bedre vidensdeling til gavn for borgerne. Området vil derfor få bedre forudsætninger for at indfri målet om at styrke rehabiliteringsindsatsen med fokus på effekt og øget sammenhæng i tilbud for borgeren, samt tværfagligt samarbejde med fællesskab i opgaven, hvilket samlet set vil være til stor gavn for borgerne.

Derudover er de fysiske rammer på Schioldannsvej lysere og dermed mere motiverende at træne i for borgerne, og endeligt er der langt bedre offentlige transportmuligheder, da fx Ordrup station ligger lige ved siden af.

Der er et opmærksomhedspunkt vedrørende parkeringsforholdene på matriklen for Center for rehabilitering og forebyggelse og de omkringliggende veje, samt den demografiske udvikling. Gentofte Kommune kikker ind i med deraf affødte behov for yderligere træning til borgerne.

Vedr. parkeringsforhold:

Problematikken er drøftet med Vej og Park som har gennemgået området. På baggrund af gennemgangen oplyser Vej og Park, at det er muligt at indføre tidsbegrænset parkering på flere af pladserne, at optimere de eksisterende pladser med evt. lidt omrokering og med udnyttelse af mere af arealet til borgerparkering, samt arbejde med medarbejdernes parkeringsvaner. Konkret vil der kunne etableres 5 – 8 pladser yderligere. Antallet af frigivne p-pladser fra ændret medarbejderadfærd er vanskelig at estimere, men skulle gerne kunne imødekomme det resterende behov.

*Det anbefales derfor:*

At der indføres 2 timers parkering i dagtid tæt på indgangen til borgere og pårørende

At der etableres yderligere P-pladser på arealet som foreslået

Medarbejderes mulighed for parkering reduceres med opfordring til at bruge kollektiv trafik eller cykle.

Vedr. demografisk udvikling:

Øget brug af velfærdsteknologiske løsninger i opgavevaretagelsen samt udvidede tidsrum for tilbud om træning forventes at kunne imødekomme den tiltagende demografiske udvikling hvor flere ældre vil få brug for genoptræning. Arbejdsplads til flere medarbejdere (ca. 10%) forventes at kunne rummes indenfor de eksisterende rammer. Det kan dog ikke afvises, at området ad åre vil vende tilbage med ønske om lokaler, hvor medarbejderne udgår fra lokalerne på Schioldannsvej til lokaler fx på plejehjem, en gymnastiksal på en skole eller lignende til en afgrænset træningssession. Dette behov kan også komme fra forebyggelsesenheden.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er 12 måneders opsigelse på lejekontrakten med Sankt Lukas Stiftelsen, hvorefter de nuværende udgifter til rengøring, leje mv. bortfalder. Den realiserede besparelse på ca. 2.050 mio. kr. vil derfor blive indarbejdet som rammekorrektioner til Budget 2025-28, og vil bidrage til at realisere økonomiudvalgets målsætningerne om at skabe et råderum på 1% af kommunens serviceudgifter.

Resultater af behandlingen i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget vil foreligge på møde i Økonomiudvalget den 22. januar 2024.

## **Indstilling**

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social-, og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At genoptræningsterapierne samles på center for rehabilitering og forebyggelse
2. At lejemål på Sankt Lukasstiftelsen opsiges pr. 1. februar 2024.
3. At de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetforslaget for 2025-2028, og at besparelserne indgår som råderum til de generelle politiske forhandlinger om budget 2025-2028.

## Tidligere beslutninger:

## Bilag

### 6 [Åben] Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af kreditfacilitet

Sags ID: EMN-2021-07057

#### Resumé

Vestforbrænding har anmodet om godkendelse af en kreditfacilitet hos Nordea Bank til finansiering af investeringer, der ikke længere kan belånes hos Kommunekredit. Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender etablering af en kreditfacilitet på 300 mio. kr. til finansiering af de investeringer, der ikke kan belånes hos Kommunekredit.

#### Baggrund

Vestforbrændings bestyrelse har den 7. december 2023 godkendt, at der etableres en kreditfacilitet på 300 mio. kr. hos Nordea Bank A/S til de investeringer, der ikke kan belånes hos Kommunekredit. Det vil være investeringer på affaldsforbrændingsaktiviteter, der er omfattet af den kommende selskabsgørelse samt omfatte de investeringer og forbedringer, der foretages i Vestforbrændings 100 pct. ejede datterselskaber.

Vestforbrænding vil etablere en kreditfacilitet hos Nordea Bank på 300 mio. kr., som vil være gældende fra 2024 og være uden slutdato, som en midlertidig finansiering med variabel rente, som der løbende kan trækkes på. Vestforbrænding vil for hvert kalenderår opgøre årets investeringer, og vil etablere den endelige finansiering som et lån i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om afvikling og løbetid.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser, jf. Vestforbrændings vedtægt §10 og §6.

#### Økonomiske konsekvenser

Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 7,7 % af lånebeløbet, svarende til ca. 23 mio. kr.

Vestforbrændings lånoptagelse påvirker ikke Gentofte Kommunes lånemuligheder. Hæftelsen indebærer, at kommunen overtager forpligtelsen overfor kreditinstituttet, hvis Vestforbrænding ikke kan betale ydelserne på lånet.

#### Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det godkendes at Vestforbrænding etablerer en kreditfacilitet på 300 mio. kr., til finansiering af investeringer, der ikke længere kan belånes hos Kommunekredit, med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal

### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

### **7 [Åben] Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2023**

**Sags ID:** EMN-2023-02090

#### **Resumé**

I denne økonomiske rapportering forelægges kommunens regnskab for 2023 i en foreløbig udgave til orientering.

Det foreløbige regnskab er baseret på bogføringer frem til og med udgangen af november 2023 samt et groft skøn for bogføringer i den resterende del af året.

Der er dog en vis usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, som blandt andet påvirkes af, hvor mange fakturaer der modtages inden regnskabet lukker samt om regnskabsresultatet for de selvejende institutioner afviger fra det forventede.

Kommunens endelige regnskab forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2023. Det endelige regnskab vil indeholde uddybende forklaringer til regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder.

#### **Baggrund**

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

##### *Serviceudgifter*

Det korrigerede budget for serviceudgifter i 2023 er 3.919,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 3.896,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. En del af mindreforbruget forventes genbevillet til 2024 i henhold til regler for overførsel mellem budgetår. Genbevillinger forelægges kommunalbestyrelsen i foråret.

Der er udmeldt en oprindelig serviceramme for 2023, som udgør 3.862,6 mio. kr. Den reviderede serviceramme blev i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for Gentofte Kommunes vedkommende opjusteret med 36,8 mio. kr. til 3.899,4 mio. kr. primært på grund af ændret skøn for pris- og lønudviklingen og compensation for udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

I forhold til den reviderede serviceramme forventes umiddelbart et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Heri indgår omkostninger til flygtninge fra Ukraine.

### **Overførselsudgifter**

Det korrigerede budget for overførsler udgør 839,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 838,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

### **Anlæg**

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 209,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 318,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 528,2 mio. kr. Det oprindelige budget udgør 269,6 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger, der skyldes vanskeligheder med at skaffe ressourcer til at gennemføre IT-anlægsprojekterne og ombygninger m.v., som er udskudt, fordi der mangler afklaring eller fordi bygningerne midlertidigt bruges til andre formål.

### **Likviditet ultimo 2023**

Skønnet for gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 er 694 mio. kr. Det er en opjustering på 4 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023 og skyldes primært et lavere skøn over anlægsforbruget end vurderet i Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af foreløbigt regnskab for 2023 består af nettoerindtægter på 10,0 mio. kr. under finansposter. For serviceudgifterne forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme og for overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. På anlægsområdet forventes et regnskab på 209,5 mio. kr.

### **Indstilling**

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab for 2023 tages til efterretning.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Notat med økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2023 (5338404 - EMN-2023-02090)

### **8 [Åben] Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg**

**Sags ID:** EMN-2023-08168

### **Resumé**

Der fremlægges for sidste gang opfølgning på realisering af opgaveudvalget Vi skaber sammen, som har refereret til Økonomiudvalget. De seks principper, som opgaveudvalget formulerede, er siden vedtagelsen i 2019, blevet en fast del af kommunens arbejde med borgerne, det vurderes derfor ikke længere relevant at udarbejde løbende rapporter til Økonomiudvalget.

## Baggrund

Opgaveudvalget Vi skaber sammen fik i 2019 til opgave at udarbejde forslag til principper, der guider kommune, borgere, foreninger, virksomheder m.fl., når vi skaber sammen samt anbefale nye veje, som yderligere styrker borgerdrevne tiltag i Gentofte Kommune med afsæt i den eksisterende politiske arbejdsform. Opgaveudvalget udarbejdede seks principper ledsaget af seks veje, som skulle bidrage til at principperne bliver bærende, når vi skaber sammen.

Opgaveudvalgets anbefaling blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2019. De seks principper er siden vedtagelsen, blevet en fast del af kommunens arbejde med borgerne. Det vurderes derfor ikke længere relevant at udarbejde løbende rapporter til Økonomiudvalget. Der fremlægges derfor for sidste gang en opfølgning på opgaveudvalget Vi skaber sammen pr. 31. december 2023.

Opfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til de borgere, der var med i opgaveudvalget, til orientering.

## Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At opfølgningen tages til efterretning.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Opfølgning opgaveudvalg Vi skaber sammen 4 kvartal 2023 (5316203 - EMN-2023-08168)

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

Sags ID: EMN-2021-08221

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

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

11 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**