



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 23-05-2022 16:30
Mødeafholdelse Mødelokale A + B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

23-05-2022 16:30

1 [Åben] Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14. Endelig vedtagelse	3
2 [Åben] Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13. Offentlig høring.....	4
3 [Åben] Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave med ledsagende Tillæg 4 til Kommuneplan 2021. Offentlig høring	5
4 [Åben] Forlængelse af dispensation fra Lokalplan 299 for Hellerupvej 22-26 til anvendelse til midlertidigt opholdssted til flygtninge	7
5 [Åben] Forelæggelse af supplerende forundersøgelser vedr. placering af ny svømmehal	8
6 [Åben] Projekteringsbevilling til genhusning af beboere fra Rygårdcentret	11
7 [Åben] Anlægsbevilling til projektering af istandsættelse af nordlig kamtakket bygning i Bellevue Strandpark	13
8 [Åben] Hastighedsnedsættelse på Kystvejen	15
9 [Åben] Hastighedsnedsættelse på Helsingørmotorvejen. Brev til transportminister Trine Bramsen	16
10 [Offentlig] Undersøgelse af russisk gas i Gentofte Kommune	18
11 [Åben] Forelæggelse af databeskyttelsesrådgivers rapport for arbejdet med databeskyttelse i Gentofte Kommune	20
12 [Åben] Fastlæggelse af flerårige mål og målepunkter for Økonomiudvalget	21
13 [Åben] Gentofte - Plan 2023 – Mål og økonomiafsnit	22
14 [Åben] Gentofte - Plan 2023 - Forslag til rammekorrektioner	23
15 [Åben] Lånoptagelse til ældreboliger Stolpehøj	24
16 [Åben] Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg	25
17 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	26
18 [Lukket] Gentoftekunstneren 2023	26
19 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	26
20 [Åben] Underskrift.....	26

1 [Åben] Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-03687

Resumé

Forslag til Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14 har været i offentlig høring.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2022, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14 i offentlig høring.

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 3 boliger med verandaer og tagterrasser samt mulighed for etablering af parkeringspladser på terræn. I forslaget fastsættes, at ny bebyggelse skal opføres inden for ét byggefelt. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 60, ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager, hvor den 3. etage kun må være en tagterrasse. Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12,5 m, dog således at facaden kun må være 10 m høj.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. februar til den 31. marts 2022, og der blev den 24. februar 2022 afholdt et borgermøde om planforslaget.

Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar.

Høringssvarene omhandler bygningshøjde, udsigtsgener, tagterrasse, tagform og almene boliger.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et opsummerende høringsnotat med Plan og Bygs bemærkninger. Høringen har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i lokalplanforslaget.

Forslag til Lokalplan 433 kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=577>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 433 for Jensløvsvej 14 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 02-05-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Helene Brochmann (SF) og Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet " Enhedslisten og SF stemmer mod i det forslaget ikke tager udgangspunkt i mulighederne for at tilpasse bygningen til arkitekturen i området".

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 433 Jensløvsvej 14 (4525146 - EMN-2022-03687)
2. Høringssvar (4524578 - EMN-2022-03687)
3. LP 433 for Jensløvsvej 14 (4351377 - EMN-2020-04978)

2 [Åben] Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2021-06292

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 med ledsagende forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021.

Det skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra De Forenede Ejendomsselskaber om igangsætning af en planproces, der vil gøre det muligt at omdanne ejendommen Saantesvej 13 fra erhverv til boligformål.

Ideoplægget tager udgangspunkt i at bevare bebyggelsesstrukturen, omdanne en af de eksisterende erhvervsbygninger til boliger og retablere de to øvrige erhvervsbygninger, men med boliger.

Ejendommen Saantesvej 13 er til tre sider omkranset af boliger, og en ændring fra erhverv til boliger vil passe ind i kvarteret.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 275 for et område ved Saantesvej, Jægervangen og Ermelundsvej, der fastlægger anvendelsen til boligformål i form af villabebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. I Kommuneplan 2021 ligger ejendommen inden for rammeområdet 4. B43, åben-lav bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 25 og maksimalt etageantal på 2 og maksimal bygningshøjde på 9 m.

Der er blevet afholdt et indledende borgermøde den 14. juni 2021, hvor projektet blev præsenteret for naboerne.

Naboernes bekymringer omfatter emner som trafik på Saantesvej, udformning af tilkørslerne til ejendommen, så der ikke opstår gener for de umiddelbare naboer samt bekymring for eventuelle lys- og indbliksgener fra den planlagte boligbebyggelse.

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, hvorfor der for området er udarbejdet et forslag til ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Ejendommen Saantesvej 13 foreslås omfattet af et nyt rammeområde 4. B49, hvor bebyggelsesprocenten for området som helhed øges fra 25 til 60, etageantallet øges fra 2 til 3, og den maksimale bygningshøjde øges fra 9 til 14 m.

Forslaget til Lokalplan 427 omfatter ejendommen Saantesvej 13, som består af to matrikler, 5 bg og 5 cm, begge Jægersborg, med et samlet matrikulært areal på 7.763 m².

Det eksisterende etageareal er 4.288 m² (plus 711 m² kælder), som svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 55.

Det fastlægges i lokalplanforslaget, at ejendommen kun må anvendes til helårsbolig i form af etageboliger og villaer. Det maksimale antal boliger er fastsat til 29; 27 lejligheder og 2 villaer.

Den sydlige del af ejendommen foreslås fastlagt til villabebyggelse med mulighed for opførelse af 2 nye villaer.

Planforslagene giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM).

Lokalplanforslaget kan læses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=562>

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 vedlægges som bilag.

I høringsperioden holdes borgermøde.

Indstilling

Plan og Byg indstiller:

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 samt ledsagende forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 vedtages til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 02-05-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 (4517117 - EMN-2021-06292)
2. Tillæg 3 Til Kommuneplan 2021 (4517119 - EMN-2021-06292)

3 [Åben] Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave med ledsagende Tillæg 4 til Kommuneplan 2021. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2022-03078

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave med ledsagende forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2021, punkt 26 forligsaftale vedrørende retssager om anvendelse af nærmere bestemte bygninger i Charlottenlund Slotshave. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "behovet for ungdomsboliger i Gentofte Kommune er stort og Enhedslisten mener at vi fremadrettet skal indtænke etablering af almene boliger i lokalplaner frem for villaer og rækkehuse. Etablering af ungdomsboliger i Slotsparken finder vi er respektløst i forhold til bevarelse af kulturarven og muligheden for at udvikle området til et levende kulturelt samlingssted, til gavn for borgerne i Gentofte Kommune".

Forliget indebærer, at kommunens planlægningsmæssige behov for ungdomsboliger bliver (delvist) realiseret ved, at staten forpligter sig til at overdrage Bilharziosebygningen til en almen boligorganisation med henblik på opførelse af almene ungdomsboliger.

Som en del af forliget er Gentofte Kommune forpligtet til at udarbejde et lokalplanforslag, der muliggør anvendelse af bygningerne Kavalergården, Maskinhuset, Vognporten og Mandskabsbygningen til liberalt erhverv. Forslaget skal offentliggøres og sendes i høring senest den 30. juni 2022.

Det indstilles, at ovennævnte bygninger udover liberalt erhverv også kan anvendes til kulturelle formål.

Staten og lejeren af Charlottenlund Slot, Vaskehuset og Ishuset har anmodet om at slottet udover liberalt erhverv og kultur kan anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv i form af arrangementer. Der vil hermed kunne afholdes f.eks. konfirmationer, bryllupper og lignende fester, men bestemmelsen vil ikke give adgang til at drive restaurant.

Den gældende Lokalplan 401 Kultur, erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave fastlægger anvendelsen af Kavalergården, Vognporten, Maskinhuset og Mandskabsbygningen til ungdoms- og kollegieboliger. Anvendelsen af Charlottenlund Slot, Vaskehuset og Ishuset er i Lokalplan 401 fastlagt til liberalt erhverv og kultur.

For at muliggøre og imødekomme ønsket om bebyggelsens anvendelse er nærværende lokalplanforslag og forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 udarbejdet.

Planforslagene giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lokalplanforslaget kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=569>

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag.

I høringsperioden holdes borgermøde.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 og forslag til Lokalplan 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave vedtages til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 02-05-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. LP 436 for kultur og erhverv i Charlottenlund Slotshave. Forslag (4543468 - EMN-2022-03078)
2. Tillæg 4 til kommuneplan 2021. Forslag (4542970 - EMN-2022-03329)

4 [Åben] Forlængelse af dispensation fra Lokalplan 299 for Hellerupvej 22-26 til anvendelse til midlertidigt opholdssted til flygtninge

Sags ID: EMN-2022-02869

Resumé

Gentofte Kommunes ejendom Hellerupvej 22-26 er omfattet af Lokalplan 299 for Hellerupvej 22-26, der fastlægger, at lokalplanens område må anvendes til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner.

I 2017 blev der meddelt dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 299 til indretning af midlertidigt opholdssted for flygtninge i bygningen på Hellerupvej 22-26 for en periode af 5 år.

Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 299 til fortsat brug af bygningen på Hellerupvej 22-26 til midlertidigt opholdssted for flygtninge for en periode af yderligere 2 år.

Baggrund

Efter planlovens § 5 u, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen for arealer i byzone meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- og anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 6.

Dispensationer skal tidsbegrænses og kan højst gives med en varighed af 5 år fra meddelelsen af dispensationen. Kommunalbestyrelsen kan forlænge varigheden af disse dispensationer og tilladelser med op til 2 år. I forbindelse med en sådan forlængelse skal der tages stilling til, om kommunalbestyrelsen aktuelt forventer at etablere et plangrundlag efter lovens almindelige regler for det pågældende opholdssted, eller om kommunalbestyrelsen aktuelt forventer at kunne opgive opholdsstedet i løbet af den forlængede varighed på op til 2 år. Det er efter planloven ikke muligt at forlænge dispensationen ud over de 2 år.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. marts 2017, pkt.3, med 17 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 (D) imod, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 299 til indretning af midlertidigt opholdssted for flygtninge i 5 år. Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker ikke at skolen anvendes til flygtningeboliger og stemmer derfor imod dispensation. Endvidere mener Nye Borgerlig, at den gennemførte høringsproces ikke opfylder kriterier for offentlig høring, hvorfor beslutningsgrundlaget er mangelfuldt".

Der er i 2017 meddelt dispensation i 5 år. Gentofte Kommune har som ejer af Hellerupvej 22-26 ansøgt om forlængelse af dispensationen i 2 år.

Den aktuelle situation på flygtningeområdet er uforudsigelig, men det kan ikke udelukkes, at Gentofte Kommune også ud over de næste 2 år har brug for at kunne disponere over dele af Hellerupvej 22-26 til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

På den baggrund forventes det, at der inden for den kommende periode på 2 år udarbejdes et forslag til lokalplan for ejendommen Hellerupvej 22-26, som giver mulighed for at anvende ejendomme til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

Der blev foretaget naboorientering den 28. marts 2022 med frist for bemærkninger den 12. april 2022. Der indkom ingen høringssvar.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der meddeles dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 299 til fortsat brug af Hellerupvej 22-26 til midlertidigt opholdssted for flygtninge for en periode af 2 år, idet det forventes inden udløbet af den 2-årige dispensationsperiode at etablere et plangrundlag efter de almindelige regler, der muliggør anvendelse af ejendommen til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 02-05-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod.

Bilag

5 [Åben] Forelæggelse af supplerende forundersøgelser vedr. placering af ny svømmehal

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé

Resultatet af supplerende forundersøgelser vedr. ny svømmehal forelægges med henblik på stillingtagen til placering af ny svømmehal, økonomisk ramme og videre proces.

Henset til at videre proces ved en placering af ny svømmehal ved Kildeskovshallen er at udarbejde forslag til lokalplan, afholdes der fællesmøde med Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 16 stemmer (C+A+V) for og 3 stemmer (B+F+Ø) imod den 25.oktober 2021 opgaveudvalgets anbefalinger til ny svømmehal ved Kildeskovshallen.

Den 3. november 2021 blev der afholdt et indledende nabodialogmøde med naboer til Kildeskovshallen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. december 2021 pkt. 13 enstemmigt at meddele anlægsbevilling på kr. 250.000 til supplerende forundersøgelser vedr. Kildeskovshallen og kr. 250.000 til jordbundsundersøgelser i Gentofte Sportspark, med henblik på, at Kommunalbestyrelsen i marts 2022 kan træffe beslutning, om der skal udarbejdes forslag til lokalplan for et nyt 25 meter bassin, undervisningsbassin mv. ved Kildeskovshallen.

Resultatet af undersøgelserne foreligger nu, og er blevet fremlagt på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2022, og fremgår endvidere af vedhæftede notat af 17. marts 2022 og vedhæftede rapporter.

Undersøgelserne omfatter:

- Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for 25 m svømmehal og varmtvandsbassin på begge lokaliteter og for 50 m svømmehal og 2 varmtvandsbassiner ved Gentofte Sportspark
- Trafik og parkering ved Kildeskovshallen ved 25 m svømmehal og varmtvandsbassin
- Anlægsomkostninger for opførelse af 25 m svømmehal og varmtvandsbassin i Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark, og for 50 m svømmehal og 2 varmtvandsbassiner ved Gentofte Sportspark
- Jordbundsundersøgelser i Gentofte Sportspark
- Screening af bæredygtighedspotentialer for de to placeringer

Undersøgelsestimeres resultater:

Anlægsøkonomiestimer (ekskl. Optioner) er af Rambøll beregnet som følger:

Eksklusive optioner:

KH, 25 meter bassin og undervisningsbassin	139,8 mio. kr.
GSP, 25 meter bassin og undervisningsbassin	149,2 mio. kr.
GSP, 50 meter bassin og 2 undervisningsbassiner	234,4 mio. kr.

Inkl. optioner:

KH, 25 meter bassin, undervisningsbassin	154,9 mio. kr.
GSP, 25 meter bassin og undervisningsbassin	160,9 mio. kr.
GSP, 50 meter bassin og 2 undervisningsbassiner	240,6 mio. kr.

Anlægsestimerne er beregnet med aktuelle erfaringstal (byggeindeks 4 kv. 2021), men uden tillæg for det nuværende meget usikre marked, som er præget af leveranceproblemer og prisstigninger pga. krigen i Ukraine og de stigende energipriser. Helt aktuelt opleves det, at entreprenørerne kun vil vedstå deres priser i meget kort tid, og der kan for mange byggematerialer ikke oplyses leveringstider.

I anlægsestimater for Kildeskovshallen inkl. optioner er ikke indeholdt udgift til særlig skånsom udførelsesmetode, idet det på nuværende tidspunkt ikke vurderes påkrævet. Udførelsesmetoden og dermed et eventuelt behov for at anvende den mest skånsomme metode afklares dog først endeligt i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakt.

Driftsudgifter er af Rambøll beregnet som følger, idet udgiften er oplyst som det forventede efter 10 års drift med fuld kapacitetsudnyttelse hhv. ekskl. og inkl. genoprettende vedligeholdelse:

KH, 25 meter bassin og undervisningsbassin	1,640 mio. kr.
- inkl. genoprettende vedligeholdelse	3,940 mio. kr.
GSP, 25 meter bassin og undervisningsbassin	6,690 mio. kr.
- inkl. genoprettende vedligeholdelse	9,390 mio. kr.
GSP, 50 meter bassin og 2 undervisningsbassiner	6,505 mio. kr.
- inkl. genoprettende vedligeholdelse	10,305 mio. kr.

Den eksisterende parkeringskapacitet i Kildeskovshallen på gennemsnitlige hverdage og weekender vurderes at være tilstrækkelig. Det forudsættes, at der udføres skiltning og opstrøbing mv.

Vedr. bæredygtighed er der fordele og ulemper ved begge placeringer. Begge steder opvarmes med CO2 neutral fjernvarme. Ved Kildeskovshallen skal der bygges færrest m². Ved kildeskovshallen skal der fjernes fem ældre træer og takshækken langs Adolfsvej og skel mod nord. De fem træer erstattes med nye i området, og der plantes ny takshæk samme sted, som den er placeret i dag. I sportsparken skal en del af eller hele beplantningsbæltet mod syd langs den eksisterende p-plads fjernes for at give adgang til en ny svømmehal. I Sportsparken er der bedre mulighed for at supplere varme- og elforsyning med alternative energiformer, og der er bedre muligheder for at arbejde med valg af bæredygtige byggematerialer.

Der blev afholdt borgerdialogmøde den 7. april hvor undersøgelserne blev fremlagt.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt anlægspriser på en række svømmehalsprojekter i andre kommuner og beregnet driftsbudget for et 50 m. bassin mv. i GSP drevet af Gentofte Svømmeklub med begrænsede offentlige åbningstider. Udgiften er beregnet til 3,547 mio. kr. ekskl. genoprettende vedligehold og 7,347 inkl. genoprettende vedligehold. Desuden er de juridiske forhold vedr. erstatningsansvar for evt. skader på naboejendomme under byggeriet undersøgt nærmere. I vedhæftede notater er der redegjort for resultatet af undersøgelserne.

Videre proces:

Såfremt det besluttes at fortsætte projektet ved Kildeskovshallen, vil der på de politiske møder i juni 2022 kunne fremlægges et lokalplanforslag. Forslag til udbudsstrategi samt ansøgning om projekteringsbevilling vil kunne fremlægges samtidigt med sag vedr. endelig vedtagelse af lokalplan i efteråret 2022. Et byggeri vil kunne igangsættes primo/medio 2024 og afsluttes ultimo 2025/primo 2026.

Såfremt det besluttes at ændre placeringen til Gentofte Sportspark, vil der på de politiske møder i juni 2022 kunne fremlægges en plan for den samlede proces. Et byggeri vil kunne igangsættes primo/medio 2025 og afsluttes ultimo 2026/primo 2027.

Indstilling

Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der træffes beslutning om den fremtidige placering, størrelse og økonomiske ramme for en ny svømmehal,
2. At de økonomiske konsekvenser af den valgte placering indarbejdes i budgetforslag 2023-2026, og
3. At der udarbejdes forslag til lokalplan for ny svømmehal ved Kildeskovshallen, hvis det vedtages at arbejde videre med en placering ved Kildeskovshallen eller at der på junimøderne forelægges en plan for den samlede proces for ny svømmehal ved Gentofte Sportspark, hvis det vedtages at arbejde videre med denne placering.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. 1515_ME_01_Parkeringsanalyse Kildeskovshallen (4500898 - EMN-2019-01891)
2. Gentofte Driftsbudget for Svømmehals-Scenarier Rapport Ramboll 2022.03.16 FINAL (4500899 - EMN-2019-01891)
3. RAM_Notat_1.0_Anlægsestimater_KSH25_GSP25_GSP50_2022.03.16 (4500901 - EMN-2019-01891)
4. Rap0110564 Geoteknik Gentofte Sportspark endelig rapport (4500903 - EMN-2019-01891)
5. Kildeskovshallen geoteknik 10564 Rap02 (4500904 - EMN-2019-01891)
6. Notat svømmehal anlægsøkonomi andre svømmehaller (4554706 - EMN-2019-01891)
7. Notat svømmehal erstatningsforhold naboer (4554714 - EMN-2019-01891)
8. Notat svømmehal driftsøkonomi i GSP med begrænset offentlig åbningstid GSK (4554705 - EMN-2019-01891)
9. Ny Svømmehal i GSP50- borger forsalg 220425 (4566412 - EMN-2019-01891)
10. Notat til temamøde i KB ny svømmehal 21 marts 2022 17-03-2022 (4500900 - EMN-2019-01891)

6 [Åben] Projekteringsbevilling til genhusning af beboere fra Rygårdcentret

Sags ID: EMN-2021-04225

Resumé

I forbindelse med ombygning af Kastanjelundens plejeboliger på Rygårdcentret, skal beboerne genhuses primo 2024 – ultimo 2025. Der søges om godkendelse af opførelse af 27 pavilloner til genhusning samt anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. med finansiering over likvide aktiver til projektering heraf.

Det indstilles til Byplanudvalget, at der foretages naboorientering og partshøring vedrørende placering af pavillonerne uden for byggefelt fastlagt i lokalplan.

Der afholdes fællesmøde med Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 18, ombygning og konvertering af Kastanjelundens plejeboliger på Rygårdcentret fra plejeboliger med hjemmehjælp

til plejeboliger med fast personale (plejehjem). Ved samme lejlighed godkendte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 8,2 mio. kr. til byggeprogram, forundersøgelser og projektering af ombygningen.

Konverteringen af Kastanjelunden skal ses som ét af flere initiativer for at imødegå det forventede pres på plejeboligkapaciteten, som den demografiske udvikling med stadig flere ældre borgere i Gentofte Kommune giver. Dermed tilpasses kommunes plejeboligkapacitet til den øgede efterspørgsel efter plejeboliger med fast personale og vigende efterspørgsel efter plejeboliger med hjemmehjælp.

Det formindskede antal plejeboliger med hjemmehjælp, som konverteringen vil resultere i, vil blive håndteret ved bl.a. at styrke hjemmeplejen, så flere end i dag kan blive længere tid i eget hjem, inden de skal i en plejebolig.

Ombygningen på Rygårdcentret betyder, at alle Kastanjelundens boliger skal fraflyttes.

Ud af Kastanjelundens 62 plejeboliger med hjemmehjælp vil fem af dem uden videre tiltag kunne konverteres til boliger med fast personale. Konvertering af de resterende 57 boliger samt servicearealer kræver en større ombygning.

Samlet vil der efter en ombygning være 62 moderne plejeboliger med fast personale samt to større fællesarealer, fælles spisestue, opholdsstue, dokumentationsrum, lederkontor, depotrum mv., hvilket er nødvendigt for at drive boligerne med fast personale. Dette er en relativt omfattende byggeproces, hvilket bl.a. betyder, at beboerne skal genhuses. For at påvirke så få af Kastanjelundens nuværende beboere iværksættes følgende tiltag:

- Boliger, som bliver ledige på Kastanjelunden frem mod ombygningen, lejes ikke ud igen. Det betyder forventeligt, at der kun skal findes genhusning til ca. halvdelen af Kastanjelundens beboere. Der vil være en mindre indtægt som følge af færre huslejeindtægter, som finansieres indenfor eksisterende budget.
- Beboere fra Kastanjelunden, som i perioden op til byggestart (primo 2024) vurderes bedst egnede til plejebolig med hjemmehjælp, tilbydes plads i andre af kommunes plejeboliger med hjemmehjælp.
- De resterende beboere, som vurderes bedst egnede til en bolig med fast personale, tilbydes genhusningsplads i pavillonboliger, som opføres og indrettes som plejeboliger med fast personale.

Det foreslås således at opføre 27 pavillonboliger i tilknytning til Rygårdcentret. Pavillonbyggeriet er i 3 plan og placeret i Rygårdcentrets nordøstlige hjørne, hvor det planlægges forbundet med det øvrige Rygårdcenter via en gang (se Bilag 1 – Luftfoto Rygårdcentret).

Både af hensyn til beboere, pårørende og personale anses denne placering som den mest hensigtsmæssige. Det betragtes som en klar fordel at kunne bo, besøge og arbejde i boliger, som fysisk kun er placeret få meter fra Kastanjelunden. Trygheden og kontinuiteten, som beboere og pårørende forventes at opleve ved stadig at være en del af velkendte omgivelser på Rygårdcentret, vurderes at være et stort plus. Samtidig vil det også ud fra et fastholdelsesperspektiv være en fordel for personalet, at man ikke skal skifte arbejdssted.

Boligerne, som opføres, vil blive 24 kvm, hvilket er noget mindre end de eksisterende 1-rumsboliger på Kastanjelunden, som er 30 kvm. Det er dog vurderingen, at den begrænsede

boligstørrelse til dels opvejes af mulighederne for at benytte det øvrige Rygårdscenters servicearealer og faciliteter. Dette ville ikke være muligt, hvis pavillonerne blev opført på et isoleret areal et andet sted i kommunen.

Det omhandlede areal er omfattet af Lokalplan 304 for Rygårdscentret, som i 2008 blev udarbejdet for at muliggøre udvidelse af Rygårdscentret. En byggetilladelse til den foreslåede placering af pavillonerne forudsætter dispensation, idet pavillonerne placeres uden for det byggefelt, der er fastlagt i lokalplanen. Inden der kan meddeles dispensation, skal der foretages naboorientering. Der skal endvidere foretages partshøring af de nærmeste naboer pga. af omfang og placering af pavillonerne.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke ses at være andre egnede muligheder for placering af pavillonboligerne i nærheden af Rygårdscentret.

Som omtalt i ovennævnte dagsordenspunkt fra december 2021 vurderes den kommunale udgift til ombygningsprojektet på Kastanjelunden at være ca. 62 mio. kr. (2021-priser). Heri indgår ca. 22 mio. kr., der er afsat til projektering og opførelse af genhusningsboliger til beboelse i perioden primo 2024 til ultimo 2025. Der søges nu 1,8 mio. kr. af de 22 mio. kr. til projektering og forberedelse af udbud. Selve anlægsbevillingen til opførelse af pavillonerne planlægges søgt primo 2023.

Indstilling

Social & Sundhed samt Klima, Teknik og Miljø indstiller

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

1. At der i tilknytning til Rygårdscentret opføres 27 pavillonboliger til genhusning af beboere fra Kastanjelunden.
2. At der anlægsbevilges 1,8 mio. kr. til projektering ifm. opførelse af pavilloner med finansiering over likvide aktiver.

Til Byplanudvalget:

3. At der foretages naboorientering og partshøring vedrørende ansøgning om dispensation til opførelse af 27 pavillonboliger uden for det i Lokalplan 304 fastlagte byggefelt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 - Luftfoto Rygårdcentret (4544350 - EMN-2022-03046)
2. Bilag 2 - Skema 1 genhusning (4542368 - EMN-2022-03046)

7 [Åben] Anlægsbevilling til projektering af istandsættelse af nordlig kamtakket bygning i Bellevue Strandpark

Sags ID: EMN-2022-02997

Resumé

Den sidste fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark står nu for at skulle udføres. Det er istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning, som skal finansieres af staten, men styres af Gentofte Kommune, da kommunen er sekretariat for Bellevue I/S, der ejers af staten, Lyngby Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune.

Der søges derfor om både indtægts- og udgiftsbevilling på 469.000 kr. til projektering frem til licitationsindstilling.

Baggrund

Helhedsplanen for Bellevue Strandpark er godkendt af bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark som en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for området. Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013, pkt. 6, midler til gennemførelse af første fase af helhedsplanen omfattende de kystnære konstruktioner. Den nye strand blev indviet Sankt Hans 2013.

På møde den 28. august 2017, pkt. 13, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at bevilge midler til anlæg af stiforløb fra "Bastionen" til de sydlige kamtakkede bygninger.

På møde den 29. januar 2018, pkt. 6, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at bevilge midler til istandsættelse af den sydlige kamtakkede bygning. Staten deltog ikke i finansieringen af renoveringen af den sydlige kamtakkede bygning og skal derfor finansiere den forestående renovering af den nordlige kamtakkede bygning.

Den nordlige kamtakkede bygning er bygget ind i en skråning og trænger til istandsættelse af facade og tag (bæreevne- og fugtsikring). Projektet omfatter ikke indvendige indretninger eller forbedringer. Bygningen er fredet.

Bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark har godkendt planen for istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning og ønsker, at projektering frem til licitationsindstilling igangsættes så hurtigt som muligt.

Naturstyrelsen har givet tilsagn om bevilling i 2023 på 4,5 mio. kr. til istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning. For at fremskynde projektet kan Naturstyrelsen foretage en delbetaling allerede i 2022, så projektering frem til licitationsindstilling kan igangsættes.

I/S Bellevue Strandpark tager – på baggrund af gennemført licitation – stilling til, om projektet med istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning skal gennemføres i 2023.

Naturstyrelsen har tilkendegivet at ville medvirke til yderligere finansiering, hvis det viser sig, at de 4,5 mio. kr., efter afholdt udbud, ikke er tilstrækkeligt.

En udgift ud over de 4,5 mio.kr. vil skulle finansieres efter ejerandele og altså med 15/32 dele til Gentofte Kommune. Såfremt dette bliver aktuelt, vil sag blive forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

I/S Bellevue Strandpark vil være bygherre på projektet, og der er nedsat en styregruppe med formanden for I/S Bellevue Strandpark som formand. Gentofte Kommune vil som sekretariat for I/S Bellevue Strandpark føre tilsyn med den eksterne byggestyrer.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt 29. april 2019 anlægsregnskab for istandsættelse af den sydlige kamtakkede bygning.

Ejerandelene i I/S Bellevue Strandpark er fordelt som følger:

- Staten, repræsenteret ved Naturstyrelsen: 15/32
- Lyngby-Taarbæk Kommune: 2/32
- Gentofte Kommune: 15/32

Der søges på den baggrund om anlægsbevilling til projektering på 469.000 kr. i udgift og 469.000 kr. i indtægt, med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til helhedsplan for Bellevue Strandpark.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 469.000 kr. i udgift og 469.000 kr. i indtægt til projektering af istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til helhedsplan for Bellevue Strandpark.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Nordlig kamtakkede bygning (4480935 - EMN-2022-02997)

8 [Åben] Hastighedsnedsættelse på Kystvejen

Sags ID: EMN-2022-04145

Resumé

Den tilladte hastighed på Kystvejen foreslås nedsat til 50 km/t på hele strækningen og 30 km/t i sommermånederne på delstrækningerne ud for Skovshoved Havn og Bellevue Strand. Dette til gavn for den rekreative anvendelse af strækningen og for trafiksikkerheden. Der må i dag køres 60 km/t på hele strækningen. Det foreslås, at der rettes henvendelse til Nordsjællands Politi med anmodning om samtykke til de foreslåede hastighedsnedsættelser.

Baggrund

Den tilladte hastighed på Kystvejen foreslås nedsat til:

- 50 km/t på hele strækningen (rød på bilag 1 og blå uden for sommermånederne) og
- 30 km/t i sommermånederne ud for Skovshoved Havn og Bellevue Strand (blå på bilag 1).

Se bilag 1.

Strækningens længe er ca. 3,5 km. 50 km/t er den generelle hastighedsgrænse for området, da det betegnes som 'tættere bebygget område' (også kaldet byzone). Den er historisk hævet til 60 km/t på Kystvejen.

Den nyeste hastighedsbekendtgørelse åbner mulighed for yderligere nedsættelse til 30 eller 40 km/t på strækninger med meget sæsonbetonet færdsel. Denne hastighedsgrænse foreslås kun at gælde i juni, juli og august.

Hastighedsnedsættelsen vil kunne gennemføres ved at nedtage 60 km/t-tavlerne og lade den generelle hastighed på 50 km/t gælde, som senest gennemført på Tuborgvej. Der vil tilsvarende på Kystvejen blive opsat 'HUSK 50' kampagneskilte midlertidigt. Gennemførelse af afhængig af Nordsjællands Politis samtykke.

Kystvejen er for ganske nylig på en del af strækningen blevet indsnævret til et kørespor i hver retning, strækningen ved Jordan Rundt er trafiksaneret med nye

krydsningsmuligheder, og omkring havnen er et nyt signalanlæg etableret i 2020.

Hastighedsnedsættelserne vil være til gavn for de mange, der benytter strækningen rekreativt, herunder det anlagt aktivitetsbånd. Det vil skabe mere tryghed og sende et signal til bilisterne om, at der ønskes en rolig vej. 30 km/t på de to delstrækninger vil skabe større tryghed og sikkerhed for de mange bløde trafikanter, der krydser vejen. På varme sommerdage er fodgængertrafikken på tværs af Kystvejen intens samtidig med en høj mængde biltrafik langs kysten. Trafikken til og fra Skovshoved Havn forventes at stige yderligere i takt med udbygningen af restaurantslivet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At godkende at der rettes henvendelse til Nordsjællands Politi med anmodning om hastighedsnedsættelse på Kystvejen til hhv. 50 og 30 km/t.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 10-05-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 (4555428 - EMN-2022-04145)

9 [Åben] Hastighedsnedsættelse på Helsingørmotorvejen. Brev til transportminister Trine Bramsen

Sags ID: EMN-2022-04734

Resumé

En meget stor del af Gentofte Kommunes borgere er generet af støj fra Helsingørmotorvejen, der er den femte mest trafikerede motorvej i Danmark.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. januar 2022 en henvendelse fra kommunen til Vejdirektoratet, hvori der blev anmodet om nedsættelse af hastigheden på Helsingørmotorvejens strækning gennem kommunen fra 90 km/t til 60 km/t, således at trafikstøjen bliver reduceret.

Vejdirektoratet har den 22. april 2022 oplyst, at det trafikalt ikke er hensigtsmæssigt at nedsætte hastigheden på Helsingørmotorvejen.

Der skal tages stilling til godkendelse af udkast brev til transportminister Trine Bramsen.

Baggrund

Ifølge Vejdirektoratets støjkortlægning fra 2017 er der i Gentofte Kommune 3.221 boliger, som er belastet af trafikstøj fra motorveje, hvor trafikstøjen overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi på 58 dB. Heraf er 504 boliger stærkt belastet af trafikstøj over 68 dB. Langt den største del heraf skyldes trafikken på Helsingørmotorvejen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2022, pkt. 11, enstemmigt et brev til Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på statens veje, hvor der blev redegjort for den uholdbare situation med trafikstøjen fra Helsingørmotorvejen. Brevet blev sendt den 1. februar 2022.

Brevet blev sendt på baggrund en ny hastighedsbekendtgørelse med tilhørende vejledning, der blev udsendt 3. januar 2022, hvoraf fremgår, at der på motorveje gennem tættere bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme områder i særlige tilfælde, fx hvor støjen fra vejen er høj, hvor der er mange boliger i nærheden af vejen, kan fastsættes en hastighedsgrænse ned til 60 km i timen alene af hensyn til at nedbringe støjniveauet.

Gentofte Kommune har i en analyse af de trafikale og støjmæssige konsekvenser af nedsættelse af hastigheden på Helsingørmotorvejen (og Lyngby Omfartsvej) fået dokumenteret, at en nedsættelse af hastigheden på Helsingørmotorvejen til 60 km/t vil medføre en dæmpning af trafikstøjen på op til 4,5 dB(A), hvilket vil være en meget mærkbar positiv ændring af støjgenen.

Den 22. april 2022 har Gentofte Kommune modtaget brev fra Vejdirektoratet, som oplyser, at det trafikalt ikke er hensigtsmæssigt at ændre hastighedsbegrænsningen på 90 km/t på Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune. Vejdirektoratet begrundet sin afvisning med, at en hastighedsnedsættelse til 60 km/t vil kræve færre og smallere kørespor eller alternativt kræve etablering af automatisk trafikkontrol (ATK). Endvidere finder Vejdirektoratet, at en hastighed på 60 km/t vil medføre en u hensigtsmæssig flytning af trafik til det omkringliggende vejnet.

Det virker uforståeligt, at Vejdirektoratet ikke ønsker at bruge den nye mulighed, som lovgivningen giver. Vejdirektoratets argument om forflytning af trafik til andre veje end Helsingørmotorvejen er modsagt gennem den udarbejdede trafikanalyse, der viser, den vil være meget lille, og den vil endda kunne imødegås med trafiksanering på de pågældende strækninger.

Der er udarbejdet et udkast til brev til den ansvarlige minister på området, transportminister Trine Bramsen, hvori Gentofte Kommune opfordrer transportministeren til at anmode Vejdirektoratet og politiet om at hastigheden på Helsingørmotorvejen nedsættes til 60 km/t, idet hastighedsbekendtgørelsens betingelser herfor er opfyldt. Og det anføres, at et alternativ kunne være at gennemføre forsøg i en afgrænset periode på fx 1 år.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At godkende udkast til brev til transportminister Trine Bramsen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Udkast til brev til transportminister Trine Bramsen (4577586 - EMN-2022-04734)
2. Vejdirektoratets bemærkninger til ønske om nedsættelse af hastighedsbegrænsning (4577603 - EMN-2022-04734)

10 [Offentlig] Undersøgelse af russisk gas i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2022-03161

Resumé

Kommunalbestyrelsen drøftede på møde den 28. marts 2022, punkt 19 forslag fra De Radikale om at begrænse anvendelsen af russisk gas i Gentofte Kommune og det blev enstemmigt vedtaget, at forvaltningen undersøger omfanget af brug af russisk gas til opvarmning af kommunale ejendomme og i fjernvarmen, og hvilke muligheder kommunen har for at begrænse anvendelsen.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund

Varme i kommunale bygninger

Gentofte Kommunes ejendomme udgør ca. 4% af energiforbruget i kommunen. Den største del af opvarmningen i de kommunale ejendomme sker ved fjernvarme og resten med gas.

Fjernvarmen udgør 91% og gassen 9% af det kommunale varmeforbrug fordelt på 170 ejendomme med fjernvarme og 54 ejendomme med gas.

Gentofte Ejendomme er i gang med en konvertering fra gas til fjernvarme som sker i takt med udrulning af fjernvarme. I perioden 2022 – 2027 forventes 43 ejendomme af de 54 gasforbrugende ejendomme omlagt til fjernvarme. Herefter vil der udestå 11 ejendomme som Gentofte Ejendomme arbejder på at omlægge til enten fjernvarme eller anden bæredygtig energikilde.

Temperaturnedsættelse i kommunale ejendomme

Hvis Gentofte Kommune sænker temperaturen med 2 grader (fra ca.20-22 grader til 18-20 grader) i alle offentlige bygninger som ikke huser sårbare, vuggestuebørn eller plejekrævende ældre skønnes det, at varmeforbruget til opvarmning i de ejendomme, hvor temperaturen sænkes falder med 10%, og at det samlede forbrug af varme i kommunale bygninger falder med 4%.

Plejehjem, sociale institutioner, vuggestuer, børnehaver er ikke indregnet, da det vurderes at det ikke vil være forsvarligt at sænke temperaturen her, da bygningerne benyttes af sårbare borgere for hvem det vil være forbundet med stor gene.

Det vil betyde en reduktion af gasforbruget svarende til ca. 13.000 m³ gas for de ejendomme, hvor der i dag er gasfyr og en reduktion på ca. 1.840 MWh (hvoraf der er indeholdt ca. 8.250 m³ gas) for de ejendomme hvor der i dag opvarmes med fjernvarme. Den samlede økonomiske besparelse med de nuværende energipriser vil være ca. 1,15 mio. kr.

En beregning af hvor meget mindre russisk gas Gentofte Kommune vil efterspørge ved en temperaturnedsættelse, i en del af de kommunale bygninger, er forbundet med en større usikkerhed.

Det anslås, at 30-40 % af gasforbruget i EU i 2020 blev leveret fra Rusland. Det er ikke muligt at opgøre hvor meget russisk gas, der forbruges i Danmark.

Hvis der er 40 % russisk gas i den gas som forbruges i Danmark anslås det at en temperaturnedsættelse på 2 grader vil medføre en samlet reduktion på ca. 8.500 m³ russisk gas, svarende til det gennemsnitlige årsforbrug i 5 parcelhuse af gennemsnitlig størrelse.

Gentofte Ejendomme vil nu som et led i en generel energioptimering vurdere mulighederne for en sænkning af temperaturen i en dialog med brugerne af bygningerne.

Gas i fjernvarmen

I den fjernvarme der leveres til forbrugerne i Gentofte Kommune anvendes der ca. 7 - 8 % gas årligt. Gassen anvendes primært i spidsbelastningssituationer (f.eks. perioder med meget koldt vejr). Hvis det antages jf. ovenfor, at 40 % af den gas der anvendes i Danmark, importeres fra Rusland, udgør den russiske gas ca. 3 % af den fjernvarme der leveres til forbrugerne.

Gentofte køber fjernvarmen gennem CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab). CTR står ligeledes for at regulere behovet for spidslasten i de kolde perioder. Grundet den høje gaspris, har CTR skruet en smule ned for gassen og anvendt olie i stedet for. Det skyldes, at CTR er forpligtet til at levere den billigste varme til forbrugerne og den høje gaspris betyder, at det er billigere at anvende olie i spidslasten.

CTR arbejder på at blive fossilfri og dermed at begrænse andelen af naturgas. Bl.a. etableres nu elkedler i stedet for naturgasanlæg til dækning af spidsbelastningen, ligesom CTR arbejder med forskellige aktiviteter mhp. at spare på spidsbelastningsforbruget.

Regeringens plan for "Danmark kan mere II"

Med regeringens plan "Danmark kan mere II" vil Danmark sætte turbo på udrulning af fjernvarme, der senest skal være afsluttet i 2028, hvor Gentofte Gladsaxe Fjernvarme også forventer at have udrullet fjernvarme i hele kommunen.

Derudover vil regeringen fremrykke og øge produktionen af grøn gas således at Danmark fra 2030 vil være 100% forsynet med grøn gas. Herefter vil der ikke være russisk gas i de rør som forsyner Gentofte Kommune.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Bilag

11 [Åben] Forelæggelse af databeskyttelsesrådgivers rapport for arbejdet med databeskyttelse i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2022-04105

Resumé

En af arbejdsopgaverne for Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) er at overvåge kommunens overholdelse af databeskyttelsesreglerne og foretage rapportering herom til kommunalbestyrelsen.

Som led heri har databeskyttelsesrådgiver udarbejdet rapport om status for kommunens arbejde med databeskyttelse, der hermed forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (bilag).

Baggrund

Rapporten beskriver Gentofte Kommunes hidtidige arbejde med at beskytte borgere og medarbejders personoplysninger.

Beskyttelsen af personoplysninger sker ved, at kommunen gennemfører en række organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der skal sikre, at kommunen har et passende beskyttelsesniveau, og som beskytter oplysningerne mod at falde i de forkerte hænder, eller blive utilgængelige eller forkerte.

Rapporten beskriver, hvilke foranstaltninger kommunen allerede har gennemført og planlægger at gennemføre.

Rapportens hovedkonklusion er, at kommunen er godt på vej med arbejdet med databeskyttelse navnlig i form af organiseringen af arbejdet med databeskyttelse og udarbejdelse af skriftlige procedurer. Mange af disse procedurer er allerede i drift, og der er lagt en plan for implementeringen af de resterende. Der er endvidere iværksat projekter, der skal styrke og videreudvikle de områder, hvor kommunen fortsat har brug for at gøre en indsats: Udarbejdelse og aktiv brug af risikovurderinger og kontrol og tilsyn med, at de udarbejdede procedurer bliver fulgt.

Indstilling

Databeskyttelsesrådgiveren indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At rapporten tages til efterretning, og
2. At der fremover afrapporteres 1 gang årligt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgivers statusrapport pr 15 marts 2022 (4575204 - EMN-2022-04105)

12 [Åben] Fastlæggelse af flerårige mål og målepunkter for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2022-00817

Resumé

De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. Økonomiudvalget valgte fem mål på mødet den 21. februar 2022, som forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser arbejdede videre med og fremlagde til Økonomiudvalgets drøftelse d. 21. marts. Efterfølgende har forvaltningen tilføjet forslag til målepunkter til udvalgets endelige beslutning.

Baggrund

Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november 2021, dagsordenens punkt 8, og 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af ændringerne var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i at de på Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, skal fastsætte flerårige mål for deres ressortområder.

I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere, hvilke mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Økonomiudvalget, valgte udvalget fem mål på sit møde den 21. februar, dagsordenens punkt 7 til forvaltningens videre bearbejdning. Forvaltningen fremlagde de reviderede mål til Økonomiudvalgets drøftelse d. 21. marts, dagsordenens punkt 8, hvor Økonomiudvalget enstemmigt vedtog at forvaltningens skulle arbejde videre med følgende mål:

1. Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne
2. Vi vil sikre, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt - samt at de får en hurtig og god sagsbehandling
3. Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser
4. Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaaftryk afvejes

5. Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder

Forvaltningen har nu tilføjet forslag til målepunkter (hvilke indikatorer, der løbende skal måles på, for at vurdere, om vi bevæger os i retning af målet). Hvis ikke andet er anført, er tidshorisonten for opfyldelse af målepunktet 2025. For hvert målepunkt er beskrevet forslag til målemetode, samt hvad det vil kræve, at gennemføre metoden, hvis det ikke er noget, vi allerede måler i dag. Hvis ikke andet er anført følges op på målepunktet minimum en gang årligt. Forslagene findes i vedlagte bilag.

Det foreslås, at udvalget drøfter og endeligt beslutter sine mål og målepunkter.

Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der kan fastsættes, men udvalget kan drøfte budgetønsker på et temamøde i forbindelse med det ordinære møde.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte og beslutte flerårige mål og målepunkter.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag ØK mål og målepunkter maj (4521306 - EMN-2022-00817)

13 [Åben] Gentofte - Plan 2023 – Mål og økonomiafsnit

Sags ID: EMN-2022-02164

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. marts 2022, punkt 14 processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte- Plan 2023, herunder behandling af Gentofte-Plan 2023 i de stående udvalg og Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til, at Økonomiudvalget godkender, at vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit for målområdet Politisk ledelse og administration indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2023.

Baggrund

Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget). Kommunalbestyrelsen vedtog proces for arbejdet med Gentofte-Plan 2023 28. marts 2022.

Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder. For hvert målområde indgår en vision for området samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Forslag til tekstdelen af mål

og økonomi forelægges nu til godkendelse. I forslaget indgår de flerårige mål, som udvalget foreløbigt har valgt på mødet i februar. Teksten vil efterfølgende eventuelt blive konsekvensrettet i forhold til udvalgets endelige valg af mål og målepunkter, se dagsordens punkt 12.

Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2023 primo september indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.

Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Tværgående funktioner indstiller:

Til Økonomiudvalget:

At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2023 med de eventuelle konsekvensrettelser, der følger af udvalgets beslutning om flerårige mål og målepunkter

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Mål og økonomi - Politisk ledelse og administration (4549875 - EMN-2022-02164)

14 [Åben] Gentofte - Plan 2023 - Forslag til rammekorrekationer

Sags ID: EMN-2022-02164

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. marts 2022, punkt 14 processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte- Plan 2023, herunder at Økonomiudvalget i maj drøfter og godkender rammekorrekationer til indarbejdelse i budgetforslaget for 2023-2026. Det indstilles at Økonomiudvalget godkender, at vedlagte forslag til rammekorrekationer indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026.

Baggrund

Det indgår i procesplanen for udarbejdelse af Gentofte – Plan 2023 (budget 2023-2026), at Økonomiudvalget i maj skal drøfte de teknisk-administrative forslag til ændringer af budgettet for 2023 (forslag til rammekorrekationer).

Forslaget til rammekorrekationer for 2023-2026 er udarbejdet efter kommunens økonomiske politik. Ifølge politikken skal budgetforslaget korrigeres som følge af kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, demografi- og mængdeændringer samt tekniske korrekationer. Forslaget til rammekorrekationer er gennemgået i vedlagte bilag.

Det samlede forslag til rammekorrekationer for 2023 er -20,3 mio. kr. På områder omfattet af servicerammen er forslag til korrekationer på 6,8 mio. kr. i 2023. De største korrekationer på serviceområder er som følge af demografi, primært fordi der er flere småbørn i

befolkningsprognose 2022 i forhold til prognosen fra sidste år. Blandt øvrige korrektioner er indkøbsbesparelser på ældreområdet og lavere udgifter til det specialiserede voksenområde end tidligere budgetlagt.

Gentofte Kommune fik i 2019/2020 gennemført analyser af både det specialiserede voksen- og børneområde. På baggrund af anbefalingerne fra analyserne er igangsat en række initiativer, som nu giver resultater i form af en opbremsning på udgiftsudviklingen på voksenområdet og stabilisering af udgiftsudviklingen på børneområdet.

Forslag til rammekorrektioner til udgifter udenfor servicerammen udgør -27,1 mio. kr. i 2023. Under arbejdsmarkedsområdet er forventede mindreudgifter på netto 32,5 mio. kr., Det skyldes bl.a. lavere udgifter til indkomstoverførsler, som følge af en lavere forventet ledighed i 2023 end skønnet sidste år. Mindreudgifterne til overførsler forventes afhængigt af Økonomiaftalen at medføre et lavere bloktilskud i 2023.

Hvis det besluttes at indarbejde rammekorrektionerne, vil de indgå i det forslag til budget, som forelægges til Økonomiudvalgets budgetbehandling den 6. september 2022. Frem til Økonomiudvalgets budgetbehandling vil der kunne komme yderligere administrative forslag til ændringer, herunder som følge af økonomiaftalen, modtagelsen af ukrainske flygtninge, og en revurdering af udgifterne til indkomstoverførsler.

Alle yderligere korrektioner vil blive forelagt ved Økonomiudvalgets budgetbehandling 6. september 2022.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

At forslag til rammekorrektioner indarbejdes i forslag til Gentofte – Plan 2023 (budget 2023-2026)

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Forslag til rammekorrektioner - Overbliknotat (4555238 - EMN-2022-02164)

15 [Åben] Lånoptagelse til ældreboliger Stolpehøj

Sags ID: EMN-2022-02163

Resumé

Der søges om godkendelse af optagelse af lån til anlægsudgifter til opførelsen af 24 almene ældreboliger på Stolpehøj 148

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2022, punkt 10, enstemmigt anlægsregnskab og skema C for opførelse af 24 almene ældreboliger på Stolpehøj 148.

Ældreboliger der er givet støttetilsagn til efter medio 2012 kan finansieres med 88 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og 10 % kommunalt grundkapitalindskud.

Det låneberettigede beløb udgør 49,916 mio. kr. efter skema C, som der søges om godkendelse af lånoptagelse til. Lånet skal efter Indenrigs- og Boligministeriets regler optages som et 30 årigt rentetilpasningslån med en 10-årig rentetilpasningsperiode. Rente i den første 10-årsperiode forventes at udgøre 1,28 %. Ydelserne på lånet vil blive betalt via en indregning i huslejen og statslige tilskud.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 30 årigt rentetilpasningslån med en 10-årig rentetilpasningsperiode i Kommunekredit på 49,916 mio. kr. til ældreboligerne på Stolpehøj 148.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

16 [Åben] Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2022-04039

Resumé

Der fremlægges opfølgning på realisering af opgaveudvalget Tryghed for borgerne, som har refereret til Økonomiudvalget.

Baggrund

Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget Tryghed for borgerne pr. 1. kvartal 2022. 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 fra opgaveudvalget Tryghed for borgeren 2022-1 (4562952 - EMN-2022-04039)

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

18 [Lukket] Gentofte Kunstneren 2023

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

20 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Bilag