



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 22-08-2022 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

22-08-2022 17:00

1 [Åben] Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Offentlig høring .....	3
2 [Åben] Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2022-2032.....	4
3 [Åben] Lån til pensionister til dækning af udgifter til separatkloakering.....	9
4 [Åben] Anlægsbevilling til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud .....	11
5 [Åben] Ny ordning for separat indsamling mad- og drikkekartoner .....	12
6 [Åben] Økonomisk rapportering 2. kvartal 2022.....	14
7 [Åben] Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg.....	16
8 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	16
9 [Lukket] Lejekontrakt - Gentofte Brandstation.....	17
10 [Lukket] Klimapris 2022.....	17
11 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	17
12 [Åben] Underskrift.....	17

## 1 [Åben] Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-03151

### Resumé

Forslag til Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej er udarbejdet for at opdatere en gældende lokalplan for området.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelse og byggemuligheder.

Lokalplan 414 vil erstatte Lokalplan 289 og omfatter samme område.

Den nye lokalplan udarbejdes for at fastlægge, at garager, skure og lignende småbygninger kun må være i 1 etage, som det er gældende i kommunens øvrige villaområder. Efter den eksisterende Lokalplan 289 kan disse småbygninger opføres i 2 etager. Samtidigt opdateres bestemmelsen vedrørende småbygningernes højde, så bestemmelsen svarer til det, der er anført i nyere lokalplaner, og som gør det muligt under visse betingelser at opføre fx garager med saddeltag, hvor tagkappen ligger 2,8 m over terræn.

I den eksisterende Lokalplan 289 er der udpeget et særligt område langs Borgmester Jørgensens Vej, hvor alle villaer er opført i ét plan, hvilket giver området et relativt åbent og let udtryk, som tilpasser sig områdets kuperede landskab og grønne karakter. Det er i den eksisterende lokalplan fastlagt, at bebyggelse i dette område må opføres i maksimalt 1 etage for at sikre, at den grønne karakter og de landskabelige kvaliteter opretholdes.

I forslag til Lokalplan 414 udvides dette delområde med bestemmelse om maksimalt 1 etage til også at omfatte alle villaerne omkring en sø, idet de i dag allerede er opført som lave bygninger og indgår i samme landskabelige helhed som villaerne ved Borgmester Jørgensens Vej.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Lokalplanen kan læses via dette link.

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=591>

### Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej vedtages til udsendelse i offentlig høring.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Byplanudvalget

**Dato:** 15-08-2022

Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der i forslagets § 9, stk. 1 tilføjes følgende: *"Dette gælder også dør-, vinduesudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesammensætning, vinduesformater og udformning i øvrigt"* samt at udtrykket *"en sø"* i planens afsnit om henholdsvis Baggrund og Eksisterende forhold ændres til *"søen i delområde B"*.

## **Bilag**

1. Forslag til Lokalplan 414. 29-07-2022 (4685158 - EMN-2018-03151)

## **2 [Åben] Endelig vedtagelse af Spildevandsplan 2022-2032**

**Sags ID:** EMN-2022-06108

### **Resumé**

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 har været i høring i perioden 4. april til 30. maj 2022. Der er indkommet 128 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring har Gentofte Kommune og Novafos afholdt borgermøde den 5. maj 2022, for at orientere om og få input og kommentarer til forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Herudover er der afholdt møder med Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune og borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg, ligesom spildevandsplanen har været forelagt og drøftet på møde i Grønt Råd.

Høringssvarene og de afholdte møder giver anledning til forslag om enkelte præciseringer og mindre redaktionelle ændringer i planen.

Klima, Miljø og Teknik indstiller, at Spildevandsplan 2022-2032 med redaktionelle ændringer godkendes.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. marts 2022, pkt. 3, enstemmigt, at sende forslag til Spildevandsplan 2022-2032 i offentlig høring. Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 har været i høring i perioden fra 4. april til 30. maj 2022.

Spildevandsplan 2022-2032 er en rammeplan, som beskriver de næste mange års indsatser med at indføre fuld separering af regnvand og spildevand i hele kommunen. Planen indeholder ikke beskrivelse af konkrete projekter eller anlægsløsninger, da disse vil blive planlagt løbende i takt med, at områderne skal separeres og vil blive beskrevet i efterfølgende tillæg til spildevandsplanen.

Hvert tillæg vil komme i offentlig høring med mulighed for borgerinddragelse om de konkrete løsninger i de pågældende oplande.

### **Møder og muligheder for dialog under høring**

Gentofte Kommune og Novafos afholdt borgermøde den 5. maj 2022 med henblik på orientering om og drøftelse af forslag til Spildevandsplan 2022-2032. På mødet mødte ca. 35 borgere fysisk op, mens ca. 30 borgere deltog digitalt.

Fagmedarbejdere fra Gentofte Kommune har i høringsperioden været til rådighed for dialog om spildevandsplanen på Klimaspot tirsdag og onsdag på henholdsvis Gentofte og Dyssegård Biblioteker. Der har i perioden været henvendelser fra ca. 10 borgere. Derudover har Gentofte Kommune og Novafos afholdt supplerende møder med Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte og borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg.

Endeligt har Gentofte Kommune på møde den 17. maj 2022 præsenteret forslag til Spildevandsplan 2022-2032 for Grønt Råd med efterfølgende drøftelse.

### **Hørings svar**

I høringsperioden er der indkommet 128 hørings svar til forslag til Spildevandsplan 2022-2032. Hørings svarene fordeler sig som følger:

- Københavns Kommune, Område for Miljøbeskyttelse (KK)
- Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune (FGG)
- 120 borgere, der tilslutter sig hørings svaret fra Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune uden yderligere bemærkninger.
- Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte (DN)
- Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
- Borgergruppen Bæredygtigt Byliv Jægersborg (BBJ)
- 8 borgere med forskellige bemærkninger og spørgsmål til Forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

De fulde hørings svar er gengivet i vedlagte bilag.

KK noterer sig, at opfyldelse af vandområdeplanernes krav indgår i de fire overordnede mål, som Gentofte Kommunes forslag til Spildevandsplan 2022-2032 fokuserer på at håndtere planmæssigt, og bemærker, at det også er vigtigt at vurdere påvirkningen af nedstrøms vandområder. KK vil desuden gerne opfordre til, at Gentofte og Københavns Kommune koordinerer arbejde og indsats for fælles vandområder.

FGG anerkender behovet for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger, for de i hørings materialet påpegede problemer med overløb af spildevand, men stiller spørgsmål stegn ved den valgte løsning. Fællesrådet har en række bemærkninger og spørgsmål der fordeler sig på følgende temaer:

- Data- og beregningsgrundlag for den valgte løsning og mulige alternativer
- Den økonomiske konsekvens for den enkelte grundejer og fordelingen af udgifter mellem Novafos og de private grundejere
- Størrelsen af den samlede investering og betydningen for vandtakster
- Muligheder for dispensation og lånoptagelse for private grundejere
- Andelen af regnvand fordelt mellem offentlige og private arealer
- Afklarende spørgsmål vedr. serviceniveau, overløb, muligheder for yderligere information fra Gentofte Kommune og Novafos samt om separat kloakering og serviceniveau i andre kommuner

FGG har fået skriftligt svar på deres spørgsmål.

DN støtter planen om fuld separering af regn- og spildevand. Hørings svaret anerkender generelt behovet for at afløbssystemet opdateres til det gældende serviceniveau og tilpasses til fremtidens

klima og nedbørsmængder. Men det er efter DNS vurdering ikke miljømæssigt forsvarligt, at spildevandsplanen kun indeholder en reduktion på 20-25 pct. i det samlede årlige overløb med regnvandsopblandet spildevand frem mod 2032. Dertil har foreningen enkelte konkrete bemærkninger vedrørende tilstandskrav m.v. for de enkelte vandområder i Gentofte Kommune.

DOF støtter, at alt kommunens spildevand ifølge planudkastet fremover skal separeres, men finder det ikke acceptabelt, at separeringen i oplandet til Enghaverenden (og Gentofte Sø) først skal finde sted i perioden 2028-43, da området ved Gentofte Sø som Natura-2000 område bør opprioriteres.

BBJ beskriver flere forslag til at etablere et grønnere byliv i Jægersborg og ser meget gerne, at Novafos og Gentofte Kommune også lader sig inspirere og vil være med til at finde andre muligheder end at lægge regnvandet i rør og beton. BBJs udgangspunkt er at regnvand er en ressource, der kan tilføre æstetisk og rekreativ værdi i byens rum, parker og grønne områder.

Høringssvar fra otte borgere omhandler følgende:

- Ønske om koordinering med fjernvarmeudruling
- Spørgsmål til hvor meget regnvand der skal separeres for at forhindre overløb og fordelingen af regnvandet fra hhv. offentlige og private matrikler
- Opfordring til at arbejde for en løsning, hvor Novafos kan dække omkostninger til separatkloakering på private matrikler (som med fjernvarmen)
- Spørgsmål til finansiering og vandtakster
- Spørgsmål om bæredygtighed og opfordring til at undersøge andre muligheder
- Betragtninger vedr. det fornuftige i at begrænse overløb i relation til økonomi og udnyttelse af regnvand
- Forslag til forskellige løsningsmodeller og fordeling af regnvandsseparering mellem offentlige og private matrikler
- Opfordring til at starte separeringen ved Gentofte Sø og Brobæk Mose
- Spørgsmål vedr. alternative løsninger og tilbageholdelse af regnvand på egen grund
- Spørgsmål vedr. konkrete separeringsmuligheder på privat grund.

### **Forvaltningens bemærkninger til høringssvar**

De samlede høringssvar, samt administrationens bemærkninger til de enkelte svar kan ses i høringsnotatet, som er vedlagt som bilag. Hver enkelt, der har indgivet høringssvar vil få en direkte tilbagemelding fra forvaltningen.

Forvaltningens bemærkninger til de væsentligste temaer for høringssvarene er sammenfattet nedenfor.

#### *Vandmiljøforbedringer og overholdelse af tidsfrister i Vandområdeplanerne*

Statens forslag til Vandområdeplaner 2021-2027 har været i høring frem til den 22. juni 2022. Vandområdeplanerne er ikke endeligt vedtaget, men forventes at blive det i ultimo 2022. Med Spildevandsplan 2022-2032 er sat den nødvendige ramme om en ny afløbsstrategi, som skal sikre kommunens arbejde mod målopfyldelsen om god økologisk tilstand for de målsatte vandområder. Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 rummer indsatser, der bidrager til at opfylde Vandområdeplanernes krav og indsatser. Herunder skal strategien om at etablere fuld separering medføre, at alle overløb til vandområderne vil blive fjernet. Indsatskravet om fjernelse af overløb til Nordkanalen og Søborghusrenden er delvist indfriet i tidligere planperiode men afhænger af etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel som er 'hovedinfrastrukturen' for separering i den sydvestlige del af kommunen og som er et igangværende projekt som forestås af Novafos og Hofor, som forventes færdiganlagt i 2030.

#### *Data- og beregningsgrundlag for den valgte løsning og mulige alternativer*

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at fremtidens afløbssystem skal sikre fjernelse af alle overløb med spildevandsopblandet regnvand til kommunens vandområder. Beslutningen om at indføre afløbsstrategien om fuld separering er baseret på en række forudgående analyser af mulige alternativer, hvor fuld separering er konkluderet at være den bedste løsning til at forhindre overløb og oversvømmelser med regnopblandet spildevand.

De bagvedliggende rapporter er ikke direkte en del af spildevandsplanen og dermed heller ikke af høringsmaterialet. Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune har efterspurgt datagrundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen, og dette er lagt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Novafos har desuden udarbejdet et resumé af beslutningsgrundlaget for fuld separering 'Grundlag til Spildevandsplan 2022-2032', som ligeledes findes på hjemmesiden.

### *Rækkefølgeplanen*

Flere hørings svar peger på, at Enghaverendens opland med Gentofte Sø og Brobæk mose bør opprioriteres rent tidsmæssigt for hurtigere at opnå effekter af fuld separering i form af reduktion af overløb her. Enghaverendens opland er relativt stort og forventes separeret i perioden 2028-2043.

Rækkefølgen for etablering af separat afløbssystem i Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er prioriteret ud fra dels hensynet til vandmiljøforbedringer samt dels hensynet til, om hovedvandvejene er forberedt til at håndtere det separerede regnvand. Hovedvandvejene er ikke endnu forberedt i Enghaverendens opland til, at man kan starte med dette område. Dette resulterer i en rækkefølge, hvor separering først sker i de kystnære oplande, hvor hovedvandvejene er forberedt og hvor der opnås størst mulig reduktion af overløb, idet langt størstedelen af overløb i dag sker ved Øresunds kyst.

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 forhindrer dog ikke, at der kan laves yderligere klimatilpasningsprojekter uden for rækkefølgeplanen. Gentofte Kommune er således i dialog med Novafos i forhold til at afsøge muligheder for konkrete tiltag for tidligere at begrænse overløb med spildevandsopblandet regnvand specifikt til Gentofte Sø og Brobæk mose. Herudover har kommunen stort fokus på fortsat naturpleje af søen og på at identificere og reducere potentielle forureningskilder i arbejdet for at opnå god økologisk tilstand.

Statens Forslag til vandområdeplaner 2021-2027 indeholder ikke specifikke indsatskrav til opnåelse af målopfyldelse for Gentofte Sø, hvilket Gentofte Kommune i forbindelse med høringen af vandområdeplanerne derfor har efterspurgt hos Miljøstyrelsen. Gentofte Kommune forventer således tæt dialog med Miljøstyrelsen såvel som Region Hovedstaden om hvilke typer indsatser, der skal til i arbejdet mod målopfyldelse for Gentofte Sø.

### *Den økonomiske konsekvens for den enkelte grundejer*

Der er i hørings svarene og i de borgerhenvendelser, der har været i høringsperioden udtrykt bekymringer om privatøkonomien ift. at etablere separering på egen grund.

Det er forventningen, at udgiften for separering på egen grund ved rørløsning vil udgøre i gennemsnit ca. 50.000 kr. for villaer, og for rækkehuse og etageejendomme forventes udgiften at ligge på henholdsvis ca. 15.000 kr. og 10.000 kr. pr. bolig.

Gentofte Kommune anerkender, at separering af private matrikler vil indebære en udgift for den enkelte grundejer. Dog har man som grundejer selv ansvaret for at renovere og vedligeholde sit kloaksystem på samme måde som tag, murværk, vinduer osv. Med den nuværende lovgivning er det ikke muligt for kommunen eller Novafos at udføre og bekoste arbejdet på privat grund, og det vil således være grundejers ansvar at etablere den påkrævede separeringsløsning på egen grund.

I det vedlagte høringsnotat gør forvaltningen opmærksom på, at politiske partier i Kommunalbestyrelsen arbejder på at påvirke politikerne på Christiansborg til at ændre lovgivningen på området.

For at give den enkelte grundejer mulighed for at forberede sig og spare op til gennemførelsen, vil alle grundejere blive varslet mindst 5 år, inden separeringen skal være gennemført. De første private tilslutninger vil tidligst finde sted i 2028.

#### *Muligheder for dispensation og lånoptagelse for private grundejere*

Forud for vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen og den mere konkrete planlægning, vil forvaltningen udarbejde et administrationsgrundlag for håndteringen af separeringsprojektet i samarbejde med Novafos. Arbejdet er i gang og forventes udarbejdet i efteråret 2022. Heraf vil der fremgå principper, der forvaltes efter, herunder eventuelle muligheder for hel eller delvis fritagelse for separering på egen grund. Ligeledes vil der være konkrete beskrivelser af, hvordan grundejerne skal forholde sig i forhold til de konkrete separeringsløsninger, ansøgninger mv.

Kommunalbestyrelsen kan jf. grundskyldslåneloven beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter, som er bestemt af kommunen efter samme regler som gælder for lån til betaling af ejendomsskatter. Således siger grundskyldslånelovens §1 stk. 1, at kommunen er forpligtet til efter anmodning fra pensionister m.v. at yde lån til udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg.

Der forelægges således en særskilt sag for ØK og KB i august 2022 med indstilling om at pensionister gives mulighed for at optage lån efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatterne.

#### *Muligheder for information og hjælp fra Gentofte Kommune og Novafos*

Flere borgere har i høringen givet udtryk for ønsket om at få mere information og vejledning til det forestående arbejde med separering på egen grund. Der efterspørges ligeledes om projektet har så stor betydning, at der skal informeres direkte til borgerne via digital post.

Gentofte Kommune og Novafos har stor fokus på at yde vejledning og hjælp til borgerne om spørgsmål vedr. separeringsprojektet, herunder også om administrative og praktiske forhold som den enkelte grundejer kan have behov for hjælp til. Kommunens hjemmeside er udbygget med information om 'Fremtidens afløbssystem', ligesom der vil blive udarbejdet et administrationsgrundlag og yderligere vejledningsmateriale.

Der er ikke noget lovkrav eller kutyme for at informere direkte til samtlige borgere via digital post om overordnede rammeplaner, som Spildevandsplan 2022-2032. Spildevandsplan 2022-2032 sætter således rammen for indsatser i kommunen frem mod 2050, som for nogle områder, jf. rækkefølgeplanen, først vil være relevant langt ude i fremtiden. Men når der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for de enkelte områder, og arbejdet med separering nærmer sig, vil de berørte borgere i god tid blive informeret direkte via digital eller almindelig post.

#### *Inddragelse af borgerne*

Flere borgere udtrykker ønske om at blive involveret i arbejdet med separering og i samarbejdet om klimatilpasningsløsninger. Det findes meget positivt, at borgerne er optaget af at ville involvere sig i fremtidige samarbejdet. Der vil være fokus på rettidig dialog og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af separeringen i de enkelte områder. Borgerdialogen om klimatilpasningsløsninger i de pågældende oplande vil strække sig over flere år i forbindelse med planlægningen og kan bestå af bl.a. vejrmøder og evt. café møder og workshops.

### **Forslag til ændringer i Spildevandsplan 2022-2032**



Høringssvarene og de afholdte møder giver anledning til enkelte præciseringer og redaktionelle ændringer i planen. Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er vedlagt som bilag, og de mindre redaktionelle ændringer i forhold til høringsudgaven er markeret med gul.

Spildevandsplan 2022-2032 publiceres som digital plan på kommunens hjemmeside.

### **Miljørapport**

Miljørapporten har været vedlagt høringen af forslag til Spildevandsplan 2022-2032. Der er ikke modtaget bemærkninger direkte til miljørapporten.

De bemærkninger, der relaterer sig til de miljøforhold, der er behandlet i miljørapporten, er medtaget og besvaret i høringsnotatet til Forslag til Spildevandsplan 2022-2032.

Miljørapporten er vedlagt som bilag. Der er 4 ugers klagefrist af miljørapporten med hensyn til retlige forhold efter spildevandsplanens vedtagelse.

### **Indstilling**

Klima, Miljø og Teknik indstiller,

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

At godkende forslag til Spildevandsplan 2022-2032 med redaktionelle ændringer.

### **Tidligere beslutninger:**

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

**Dato:** 16-08-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Bilag 1 Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 (4670740 - EMN-2022-06108)
2. Bilag 2 Samling af høringssvar (4681166 - EMN-2022-06108)
3. Bilag 3 Vurdering af høringssvar (4673107 - EMN-2022-06108)
4. Bilag 4 Miljørapport (4670491 - EMN-2022-06108)

### **3 [Åben] Lån til pensionister til dækning af udgifter til separatkloakering**

**Sags ID:** EMN-2022-06580

### **Resumé**

I forrige punkt indstilles forslag til Spildevandsplan 2022-2032 til godkendelse. Med Spildevandsplan 2022-2032 forpligtes alle grundejere til at separatkloakere på egen grund i løbet af de næste 30 år.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter, som påhviler ejendommen, på tilsvarende vis som man kan lyde lån til pensionister til betaling af grundskyld.

Det indstilles, at Gentofte Kommune yder lån til pensionister mv. til etableringsudgifterne til opfyldelse af forpligtelsen til at kloakseparere.

## **Baggrund**

Jf. dagsordens forrige punkt indstilles forslag til Spildevandsplan 2022-2032 til godkendelse. Spildevandsplan 2022-2032 udstikker rammene for, at alle grundejere frem mod år 2050 skal separatkloakere på egen grund. I henhold til gældende lovgivning er det grundejerne, der har ansvaret for og skal finansiere separeringsløsningen på egen grund. Kommunen kan efter grundskyldslåneloven (lov om lån til betaling af grundskyld m.v.), beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter, som påhviler ejendommen. Lånene gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatter.

Den gruppe af borgere, som kan komme i betragtning, er som udgangspunkt folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere omfattet af lov om social pension, og som ejer ejendom indeholdende beboelse, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse.

For at opnå lån skal der være friværdi i ejendommen svarende til lånets størrelse i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Lån sikres ved skadesløsbrev eller ejerpantebrev, som skal tinglyses.

Udgiften til tinglysning påhviler kommunen. Administrationen af lånene til pensionister mv. er en yderligere administrativ opgave, som på nuværende tidspunkt vurderes at kunne løses indenfor de eksisterende ressourcer i Kommuneservice.

Kommunen har efter den kommunale lånebekendtgørelse mulighed for at genbelåne udlånene uden at øvrige lånemuligheder påvirkes.

Lånet kan søges, når der foreligger et tillæg til spildevandsplanen for det pågældende delopland.

For allerede nu at skabe sikkerhed og økonomisk tryghed for den omfattede målgruppe, indstilles at Gentofte Kommune yder lån til pensionister mv. til etableringsudgifterne til opfyldelse af forpligtelsen til at kloakseparere. Den indstillede lånemulighed omfatter ikke den løbende spildevandsafgift mv.

## **Indstilling**

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune yder lån til pensionister mv. til etableringsudgifterne til opfyldelse af forpligtelsen til at kloakseparere.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

## 4 [Åben] Anlægsbevilling til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud

Sags ID: EMN-2022-04525

### Resumé

Der søges anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til den resterende del af projektet Synligt og tilgængeligt kulturtilbud.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen genbevillgede med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod den 28. marts 2022 pkt. 8, 0,121 mio. kr. fra Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021 til Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2022. Herefter vil den samlede bevilling være på 1,221 mio. kr.

Arbejdet foregår med udgangspunkt i principperne i den nye kulturpolitik, Sammen om kulturen. Her fremgår det, at et godt kulturliv er et synligt kulturliv, og kulturtilbud og kulturelle aktiviteter formidles og tilgængeliggøres, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger. Det skal være enkelt at få overblik over kulturaktiviteter – det gælder både de aktiviteter, kommunen selv står bag, men også det, der sker i foreninger, kirker og blandt de mange, mange kulturaktører, der findes i Gentofte.

På den baggrund er der nedsat en mindre projektgruppe, som i samarbejde med både interne og eksterne aktører løfter opgaven i flere tempi. Projektledelsen ligger i Kultur & Bibliotek. Projektet både gennem nyanlæg og gennem justering og opskalering af relevante daglige driftsopgaver på kulturområdet.

Fokus for anden del af projektet er at forsætte arbejdet med udgangspunkt i de forudsætninger, første del har skabt. Dvs. at arbejde med implementering af anbefalinger fra den kulturvaneundersøgelse projektet har gennemført, at udbrede kendskab til overblikskanaler og arbejde med samskabelse omkring synlighedsopgaven. Der er fokus på digital kulturformidling, som dog ikke kan stå alene, på kampagneaktivitet og på fortsat at udvikle kendskab. Desuden vil projektets sidste fase have stort fokus på at etablere og udvikle konkret synlighed og kendskab til Byens Hus gennem anlæg af bedre wayfinding, konkret skiltning og kommunikationsindsatser.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. jf. skema 1 til projektet Synligt og tilgængeligt kulturtilbud i 2022 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

1. Skema 1 - kulturtilbud (4561074 - EMN-2022-04525)

## 5 [Åben] Ny ordning for separat indsamling mad- og drikkekartoner

Sags ID: EMN-2022-05414

### Resumé

Som følge af den nye Affaldsbekendtgørelse skal der med udgangen af 2022 gennemføres separat indsamling af mad- og drikkekartoner (MDK) ved alle husstande i Gentofte Kommune. 10 af de i alt 11 affaldstyper, der (jf. Affaldsbekendtgørelsen) skal indsamles separat i Danmark, er enten indført eller rammesat og planlagt i Gentofte Kommune. Den sidste, der mangler at blive taget stilling til, er Mad- og drikkekartoner.

MDK foreslås i Gentofte indsamlet sammen med plastaffaldet på lige fod med de fleste øvrige kommuner på Sjælland. En forventet kapacitetsudfordring i de nuværende todelte beholdere til plast og metal kan imødekommes ved enten at øge tømningfrekvensen eller ved at give mulighed for at stille sække med overskydende plast og MDK ved siden af beholderne før tømning eller ved en kombination af de to.

### Baggrund

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om, at kommunerne skal have indført indsamling af i alt 11 forskellige affaldstyper inden 1. juli 2021. Gentofte Kommune har, som en lang række andre kommuner, fået dispensation til senest den 1. januar 2023 at have indført separat indsamling af henholdsvis madaffald og mad- og drikkekartoner. En ordning for indsamling af madaffald blev indført ved etageejendomme i efteråret 2021 og ved villaer i foråret 2022. For at leve op til Affaldsbekendtgørelsen mangler Gentofte Kommune at tage stilling til rammerne for indsamlingen af MDK.

Affaldsbekendtgørelsen åbner blandt andet op for, at MDK kan indsamles sammen med plastaffaldet. Vestforbrænding anbefaler, at kommunerne indsamler plast og MDK som en blandet fraktion, og det forventes, at næsten alle kommuner på Sjælland vil gøre tilsvarende. Siden 1. januar 2022 har Vestforbrænding haft en aftale med et tysk anlæg, der står for sortering og genanvendelse af sammenblandet plast og MDK. På anlægget frasorteres kartonerne med lignende metoder, som bruges til frasortering af de forskellige typer af plast. Herefter behandles de, så plastlaget adskilles fra papdelen og kan genanvendes.

De nuværende rumopdelte beholdere til plast og metal ved villaer og rækkehuse tømmes i dag hver 4. uge, og rummet til plast har en kapacitet på 140 liter. I efteråret 2021 viste en undersøgelse af ca. 1000 rumdelte beholdere til plast/metal, at rummet til plast ved tømningstidspunktet var fyldt (75-100%) i ca. halvdelen af beholderne. Erfaringsmæssigt skal der til en gennemsnitlig husstand pr. måned stilles mellem 200-240 liter til rådighed, når der indsamles både plast og MDK. Kapacitetsudfordringen foreslås imødekommet med et eller flere af følgende 3 scenarier:

Scenarie 1: Tømmefrekvensen øges, så de nuværende beholdere til plast og metal tømmes hver 2. uge. Den samlede månedlige kapacitet stiger til 280 liter til plast og MDK pr. husstand, og få husstande vil opleve kapacitetsproblemer. Det er desuden muligt at opretholde fordelene ved, at beholdere til glas/papir og plast/metal samt storskrald og haveaffald tømmes samme ugedag. Scenarie 1 forventes at ville medføre størst mulig forøgelse af de indsamlede mængder MDK og plastaffald til genanvendelse af de tre scenarier. Der kan dog forekomme en vis overkapacitet ved dette scenarie. Samtidigt får vi de bedste forudsætninger for at imødegå Regeringens delmål i Klimaplanen, om at 80% plast skal sorteres fra forbrænding i 2030. De samlede driftsomkostninger øges med 3,5-4,0 mio. kr. årligt svarende til ca. 130 kr. årligt på standardtaksten, som følge af hyppigere tømning og flere udgifter til eftersortering og behandling af plast og MDK.

Scenarie 2: Tømmefrekvensen øges, så de nuværende beholdere til plast og metal tømmes hver 3. uge. Herved opnås en månedlig kapacitet på ca. 210 liter plast og MDK pr. husstand. Nogle husstande vil fortsat opleve, at der er for lidt plads i rummet til plast og MDK. En konsekvens af 3. ugers tømningen er, at borgerne skal forholde sig til flere forskellige tømmedage, hvor vi i dag tømmer todelte beholdere, storskrald og haveaffald samme dag. Scenariet 2 vil, som Scenarie 1, betyde, at vi kan indsamle større mængder sorteret plast og MDK til genanvendelse, end vi gør i dag. De samlede driftsomkostninger forventes at stige med 2,0,-2,5 mio. kr. årligt, svarende til ca. 80 kr. årligt på standardtaksten, som følge af den hyppigere tømning og flere udgifter til eftersortering og behandling af plast og MDK.

Scenarie 3: Husstande i villaer og rækkehuse får mulighed for at stille klare sække med overskydende plast og MDK ved siden af beholderen til plast. Sækkene tages med, når beholderen tømmes hver 4. uge, dvs. med samme frekvens som i dag, så de nuværende tømmedage herved opretholdes. Ordningen lægger op til, at husstanden skal opbevare sorteret affald i tidsrummet, fra beholderen er fuld og frem til tømningen. Det kan give besvær og udfordringer for husstanden, og der forventes derfor en mindre mængde plast og MDK til genanvendelse, end der kan indsamles i Scenarie 1 og 2. De årlige driftsomkostninger stiger med ca. 0,5-1,0 mio. kr. årligt, svarende til ca. 25 kr. årligt på standardtaksten, afhængigt af, hvor mange der vælger at stille klare sække med plast og MDK ud til afhentning.

For alle scenarierne gælder det, at de kan være implementeret med udgang af 2022.

Driftsudgiften for 2023 vil, alt efter valg af scenarie, blive indarbejdet i taksten for 2023.

For at sikre den størst mulige genanvendelse af mad og drikkekartoner og plastaffald i indsamlingen og mindst mulig kørsel med renovationsbiler, anbefaler forvaltningen en kombination af scenarie 2 og 3, hvilket betyder at beholderen til MDK og plastaffald tømmes hver 3. uge samt at der gives mulighed for at stille en klar sæk med plastaffald ved siden af beholderen.

## **Indstilling**

Klima, Miljø og Teknik indstiller,

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

1. At mad- og drikkekartoner (MDK) indsamles og sammenblandes med plastaffaldet i samme beholder/rum
2. At tømmefrekvensen for de rumopdelte beholder til plast/metal øges som beskrevet i Scenarie 2 fra hver 4. uge til hver 3. uge, og der gives mulighed for at stille en plastiksæk ved siden af beholderen.

## **Tidligere beslutninger:**

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

**Dato:** 16-08-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

### 6 [Åben] Økonomisk rapportering 2. kvartal 2022

Sags ID: EMN-2022-03297

#### Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

#### 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 økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

#### Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerammen med 43,4 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 3.744,3 mio. kr. Baggrunden er primært ændret skøn for pris- og lønudviklingen (brændsel og drivmidler), som forøger rammen med 40,0 mio. kr. Derudover reguleres servicerammen for tilførsel af nye opgaver på 3,4 mio. kr.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger på 64,4 mio. kr. Heraf udgør konsekvenserne af ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2022 i forhold til det budgetlagte 42,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine 15,0 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger 7,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 3.765,2 mio. kr.

Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.743,0 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes, at udgifterne til borgere fra Ukraine ikke indgår i forventet regnskab på nuværende tidspunkt.

I forhold til den reviderede serviceramme forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er primært, at de forventede genbevillinger til 2023 på 30,0 mio. kr. er højere end de faktiske genbevillinger fra 2021 til 2022 på 3,5 mio. kr.

På en række områder forventes pres på udgifterne. Det gælder på Børn og Skoleområdet, hvor der blandt andet forventes merudgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) på Skole og Fritid, øgede udgifter på Børn og Familie inden for det forebyggende område til en dyr anbringelse samt merudgifter på sociale institutioner. Derudover forventes merudgifter på Social og Sundhedsområdet, hvor den selvejende plejebolig Adelaide i lighed med 2021 har økonomiske udfordringer. Dertil kommer, at der forventes merudgifter på kommunens rehabiliteringscenter Tranehaven, blandt andet som følge af høje vikarudgifter. Den relativt høje pris- og lønregulering i 2022 kan medvirke til at afbøde udfordringerne i et vist omfang. Udgifterne på disse områder

følges nøje i de kommende måneder med henblik på at kvalificere udfordringerne til økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022.

Situationen med modtagelse af et antal fordrevne borgere fra Ukraine medfører merudgifter for Gentofte Kommune til boligplacering, dagtilbud og skolegang m.v. Der er imidlertid usikkerhed om hvor mange borgere Gentofte Kommune kommer til at modtage. Det medfører på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om udgifterne hertil og dermed det samlede regnskab for 2022. Kommunalbestyrelsen har på mødet 20. juni 2022 godkendt en central pulje på 20,0 mio. kr. til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine, hvoraf 5,0 mio. kr. finansieres af udisponerede midler fra den tidligere afsatte flygtningepulje. På grund af den nuværende usikkerhed om udgifterne og deres fordeling på bevillingsområder, opgøres og fordeles midlerne fra puljen i forbindelse med den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2022. Udgifterne vedrørende borgere fra Ukraine indgår ikke på nuværende tidspunkt i forventet regnskab.

### **Overførselsudgifter**

For overførselsudgifter udgør det korrigerede budget 857,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 816,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 41,2 mio. kr.

### **Anlæg**

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 214,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 190,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 405,5 mio. kr. I forhold til økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022 er det forventede regnskab reduceret med 31,6 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

### **Kassebeholdning ultimo 2022**

Skønnet for gennemsnitslikviditeten ultimo 2022 er 680 mio. kr. Det er en opjustering på 30 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022. Opjusteringen skal primært ses i sammenhæng med et lavere skønnet årsforbrug på anlægsområdet i denne rapportering i forhold til økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022.

### **Indstilling**

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
  - a. for finansposter søges tillægsbevilling på nettomindreindtægt på 39,4 mio. kr.
  - b. for serviceudgifter og overførselsudgifter søges tillægsbevilling på 42,3 mio. kr. vedrørende ændret pris- og lønregulering i 2022
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 (4652625 - EMN-2022-03297)

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

**Sags ID:** EMN-2022-06130

### **Resumé**

Der fremlægges opfølgning på realisering af opgaveudvalget Læringer fra coronatiden, som har refereret til Økonomiudvalget.

### **Baggrund**

Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget Læringer fra coronatiden pr. 2. 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 - opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 2. kv. 2022 (4657437 - EMN-2022-06130)

## **8 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2021-08221

### **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**



9 [**Lukket**] Lejekontrakt - Gentofte Brandstation

10 [**Lukket**] Klimapris 2022

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

12 [**Åben**] **Underskrift**

**Sags ID:** EMN-2021-07075

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**