



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 23-01-2023 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

23-01-2023 17:00

1 [Åben] Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Endelig vedtagelse	3
2 [Åben] Anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger	4
3 [Åben] Anlægsbevilling af pulje til begrønning af veje og pladser	6
4 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet	8
5 [Åben] Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusmiddelcenter	8
6 [Åben] Anlægsbevilling til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen	10
7 [Åben] Opsigelse af lejeaftaler om HIKs leje af boblehal	12
8 [Åben] Portræt af tidligere borgmester	13
9 [Åben] Anlægsregnskab for ombygning af Dohns Minde og Margrethevej	14
10 [Åben] Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter	15
11 [Åben] Fremskyndelse af fjernvarmeudbygningen ved afspærring af mindre veje i dagtimerne 2	16
12 [Åben] Status på energibesparende tiltag	18
13 [Åben] Etablering af helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne	19
14 [Åben] Forslag til ændring af styrelsesvedtægten – etablering af en borgerrådgiverfunktion – 2. behandling	22
15 [Åben] Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2022	23
16 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	25
17 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	25
18 [Åben] Underskrift	25

1 [Åben] Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-08904

Resumé

Forslag til lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt med den foreslåede redaktionelle ændring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 29. august 2022, pkt. 3, at sende forslag til Lokalplan 414 i offentlig høring.

Lokalplan 414 vil erstatte Lokalplan 289 og omfatter samme område.

Den nye lokalplan er udarbejdet 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 er bestemmelsen vedrørende småbygningernes højde opdateret, 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 Lokalplan 414 er dette delområde med bestemmelse om maksimalt 1 etage udvidet til også at omfatte alle villaerne omkring en mindre sø, idet de i dag allerede er opført som lave bygninger og indgår i samme landskabelige helhed som villaerne ved Borgmester Jørgensens Vej.

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

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 1. september 2022 til og med den 26. oktober 2022. I høringsperioden er der modtaget 1 høringssvar, der omhandler ønsket om at udtage ejendommen Vitus Berings Alle 15 fra lokalplanen. Høringssvaret har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i lokalplanen.

Da der er kommet en ny boligreguleringslov, ændres henvisningen i kommentaren til § 3.3 til "lov om boligforhold § 3".

Det foreslås, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer – bortset fra den redaktionelle rettelse som konsekvens af ændret lovgivning.

Lokalplanen kan læses via dette link:

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

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej vedtages endeligt med den ovennævnte redaktionelle ændring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-12-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej (4835952 - EMN-2022-08904)
2. Høringssvar (samlet) (4874764 - EMN-2022-08904)

2 [Åben] Anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger

Sags ID: EMN-2022-09933

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 9 mio. kr. inkl. moms til en række større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboligafdelinger Egebjerg, Kløckershøve, Nymosehave og Sønderøhave. Udgiften foreslås midlertidigt finansieret over likvide aktiver og ved en byggekredit, som omlægges til et endeligt lån i Kommunekredit ved projekternes afslutning. Ydelserne på lånet indregnes i beboernes husleje. Lånoptagelsen påvirker ikke kommunens øvrige lånemuligheder.

Baggrund

Ifølge almenboligloven skal vedligeholdelsesudgifterne i en almen boligafdeling dækkes ind via huslejen efter det såkaldte balancerejseprincip. Hvert år gennemgås og justeres boligafdelingernes driftsbudgetter i en langtidsplan for at sikre, at der henlægges tilstrækkelige huslejemidler til såvel den løbende daglige drift og til større planlagte og forventede drifts- og vedligeholdelsesudgifter på den længere bane.

Der kan imidlertid opstå situationer, hvor boligafdelingerne konfronteres med større, evt. akutte vedligeholdelsesudgifter, som der enten ikke er hensat nok midler til i budgettet, eller som fylder meget i de eksisterende budgetter og derfor medfører u hensigtsmæssigt høje periodiske huslejestigninger for beboerne. Ifølge almenboligloven må finansieringen af enkeltstående opgaver, som der ikke allerede er sparet op til, maksimalt fordeles over tre budgetår.

I sådanne situationer kan det være relevant at optage et lån i Kommunekredit, så udgiften udlignes over en 30 årig periode i stedet. Af hensyn til en smidig låneadministration optages et samlet lån, som kan finansiere udgifterne på tværs af boligafdelingerne. Denne tværgående lånemodel blev

senest valgt, da Kommunalbestyrelsen i 2019 besluttede, at kommunens plejeboliger skulle have opgraderet deres brandsikkerhed.

Konkret foreslås det at etablere en byggekredit på 9 mio. kr. til finansiering af kommunens udlæg til nedenstående projekter på Egebjerg, Kløckershøve, Nymosehave og Søndershøve. Ved projekternes afslutning i forventelig 2025 omlægges byggekreditten til et endeligt lån i Kommunekredit på maksimalt 9 mio. kr. Der er ingen udgifter for kommunen forbundet hermed, da ydelserne på lånet fuldt ud pålægges boligafdelingerne. Lånet vil heller ikke påvirke kommunens øvrige lånemuligheder. Teknisk set bedes der om finansiering via likvide aktiver. Dette er alene en mellemfinansiering. Alle 9 mio. kr. tilbagebetales til kommunekassen successivt fra byggekreditten og det endelige lån i Kommunekredit senest 1 år efter pengene er brugt.

Den aktuelle rente i Kommunekredit er ca. 2,7 % for et lån med 30 års løbetid. For Egebjergs vedkommende svarer det til ca. 100 kr. om måneden i afdrag for den enkelte beboer. For Nymosehave, Søndershøve og Kløckershøve er afdragene hhv. ca. 85 kr., 15 kr. og 15 kr. månedligt.

Oversigt over større vedligeholdelses- og forbedringsprojekter, beboerandel af udgiften:

Egebjerg	Kr. inkl. moms
Renovering af elevator	340.000
Renovering af varmecentral	650.000
Renovering af bærende søjler	380.000
Udskiftning af vinduer 3. sal	870.000
Udskiftning til LED lys i fællesrum	530.000
Reetablering af beboervaskeri	550.000
Altanafskærmning	90.000
Søndershøve	
Opdatering af det elektroniske låsesystem	500.000
Kløckershøve	
Opdatering af det elektroniske låsesystem	300.000
Nymosehave	
Opdatering af det elektroniske låsesystem	500.000
Renovering af badeværelser (flerårigt projekt)	3.400.000
Uforudseelige udgifter	890.000
I alt	9.000.000

Der søges anlægsbevilget 9 mio. kr. inkl. moms med afsættelse af et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 og indarbejdelse af et rådighedsbeløb på 3 mio. i 2024, og 1 mio. kr. i 2025 i

budgetforslaget for 2024-2027. Udgifterne finansieres midlertidigt over en til formålet oprettet kommunal byggekredit, som omlægges til et lån i Kommunekredit ved projekternes afslutning i forventelig 2026. Lånet afdrages over de pågældende plejeboligers husleje.

Den kommunale medfinansiering til vedligeholdelsesopgaverne indgår ikke i lånet, idet den afholdes indenfor Gentofte Ejendommens eksisterende vedligeholdelsespuljer.

Udgiften på 9 mio. kr. påvirker ikke Gentofte Kommunes anlægsramme, da boligdelen af plejeboliger ikke indgår i rammen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indarbejdes rådighedsbeløb inkl. moms på hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 i budgetforslaget for 2024-2027.
2. At der anlægsbevilges 9 mio. kr. inkl. moms til gennemførelse af større vedligeholdelses- og forbedringsprojekter på Egebjerg, Kløckershøve, Søndershøve og Nymosehave, finansieret med 5 mio. kr. over likvide aktiver i 2023 samt over rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 jf. pkt. 1.
3. At der etableres en byggekredit på 9 mio. kr., som omlægges til et 30 årigt fastforrentet lån i Kommunekredit ved projekternes afslutning på maksimalt 9 mio. kr., hvorefter ydelserne på lånene finansieres over huslejen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Vedligeholdelse almene plejeboliger (4913983 - EMN-2022-09933)

3 [Åben] Anlægsbevilling af pulje til begrønning af veje og pladser

Sags ID: EMN-2022-09438

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 6 mio. kr. til gennemførelse af grønne anlægsprojekter på større kommunale veje og pladser i 2023, herunder gennemførelse af en idékonkurrence for den fremtidige udformning af Bernstorffsvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til begrønning af veje og pladser i 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2023 afsat 10 mio. kr. samt yderligere 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026, i alt 20 mio. kr. i rådighedsbeløb til begrønning af veje og pladser.

Niras har for Gentofte Kommune i 2022 gennemført en analyse, der kortlægger potentialet for begrønning af større veje i kommunen, hvor der kan skabes mest værdi i forhold til mulige indsatser. På baggrund af analysen anbefaler Klima, Teknik og Miljø, at der frigives 6 mio. kr. til udførelse af projekter på udvalgte lokaliteter fra analysen samt begrønningsprojekter, der med fordel kan gennemføres i sammenhæng med øvrige aktuelle vejprojekter. Alle kan opstartes primo 2023. Se bilag 1.

Der blev i sommeren 2022 afholdt et åbent borgermøde ifm. udarbejdelse af analysen. Her kunne alle interesserede borgere deltage og bl.a. udpege steder, hvor de så et potentiale for begrønning. Deres bidrag er medtaget i analysens vægtning af lokaliteter. Der vil også i de anlægsprojekter, som er udvalgt til gennemførelse blive set på inddragelse og samskabelse med naboer, lokale borgere og evt. erhvervsdrivende, der kan have en særlig interesse i det enkelte projekt. Se bilag 1.

Der foreslås samtidig igangsat et forarbejde og en trafikanalyse af Bernstorffsvej for at skabe et grundlag for en indbudt idékonkurrence forår/sommer 2023. Der indbydes minimum 3 rådgivende teams til at designe forslag. Idékonkurrencen skal belyse mulighederne for at begrønne Bernstorffsvej, potentialet for klimatilpasning og muligheder for hastighedsnedsættelse. Det anbefales at rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. i 2023 anvendes til et kommende projekt for Bernstorffsvej. Sammen med de afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026 kan der således afsættes i alt 14 mio. kr. til begrønning af Bernstorffsvej.

Resultatet af idekonkurrencen vil blive forelagt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efter sommerferien 2023.

Afledt drift på 75.000 kr. til de projekter der anbefales opstartet i 2023, foreslås indarbejdet i budget 2024 fra 2024 og frem.

Indstilling

Klima, Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 6 mio. kr. jf. bilag 1 (projekter i 2023) til gennemførelsen af begrønning af veje og pladser med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til begrønning af veje og pladser.
2. At der forberedes og gennemføres en idekonkurrence om muligheden for at begrønne Bernstorffsvej, potentialet for klimatilpasning og muligheder for hastighedsnedsættelse.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om udmøntning af pulje Budget 2023 (4899907 - EMN-2022-09561)
2. Skema 1 (4900645 - EMN-2022-09561)

4 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet

Sags ID: EMN-2022-09093

Resumé

Gentofte Fjernvarme søger om anlægsbevilling til fortsat renovering af samlinger på fjernvarmerør på 5 mio. kr. i 2023, grundet revnede samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet, med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, pkt. 2, blev det enstemmigt bevilget 2,5 mio. kr. til renovering af samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet i 2021. Det blev samtidig enstemmigt vedtaget at afsætte 5 mio.kr. i hvert af årene 2022 – 2026 til at renovere samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet.

Baggrunden er, at der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990, og alle større samlinger skal derfor renoveres for at opretholde en lang levetid på fjernvarmenettet.

Der er registreret i alt ca. 550 samlinger, der skal renoveres omkring Vangedevej, Gersonsvej, Rådhusvej, Brogårdsvej, Svanemøllevej, Maglemosevej samt Hartmannsvej. Det forventes, at der kan renoveres 100 samlinger om året i perioden 2022 til 2026, hvilket beløber sig til 5 mio. kr. pr. år for årene 2022-2026.

Til gennemførelse af renovering af samlinger på fjernvarmenettet i 2023 søges der om anlægsbevilling på 5 mio. kr. med finansiell dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb hertil.

De øgede udgifter på området lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet på 5 mio. kr. med finansiell dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til renovering af samlinger.
2. At anlægsbevillingen efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - renovering af samlinger på fjernvarmenettet (4874761 - EMN-2022-09093)

5 [Åben] Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusmiddelcenter

Sags ID: EMN-2022-09889

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til rådgivning, forundersøgelser og forberedelse af udbud i forbindelse med etablering af et kommunalt rusmiddelcenter på Tranegårdsvej 73 og klargøring af nye lokaler til Birkegården i Villa Bagatelle, Jægersborg Alle 147. Det finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023.

Baggrund

En analyse af rusmiddelområdet peger på, at Gentofte Kommune med fordel kan hjemtage al behandling af borgere med et problematisk forbrug af rusmidler, herunder også substitutionsbehandling. Det vil både være en økonomisk fordel og en øget kvalitet for borgerne. I budget 2023-2024 er der samlet set afsat 6,63 mio. kr. til de nødvendige lokalerokeringer i kommunen, som kan sikre en god fysisk placering af et kommende kommunalt rusmiddelcenter.

Det kommende rusmiddelcenter er for borgere i alle aldre, der ønsker hjælp til afhængighed af forskellige former for rusmidler. Gentofte Kommunes ungeprofilundersøgelse viser bl.a., at en del unge i Gentofte Kommune kæmper med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler. Et rusmiddelcenter i nærmiljøet vil kunne tilbyde de unge den hjælp, de har brug for, for at sikre at forbruget ikke eskalerer. Der tilbydes både individuel behandling og gruppebehandling. Der er fokus på forebyggelse og behandling for borgere og deres pårørende. Det er typisk borgere, der er afhængige af hash, kokain mm., der vil komme i centret. Centret tilbyder også samtaler til brugernes pårørende. Og der vil være en Rusmiddelkonsulent tilknyttet centret, der vil kunne tilbyde samtaler til de unge mennesker, der ønsker et lavere forbrug af rusmidler.

Rusmiddelcenteret vil have fleksible åbningstider, så alle borgere har mulighed for at få en samtale med en behandler, samtidig med at de skal passe deres arbejde eller uddannelse. Der vil ikke være borgere i centret efter klokken 20 om aftenen. Der forventes ca. 15-20 borgere pr. dag i centeret fordelt over dagen.

Det er vigtigt for søgningen til et behandlingssted, at det ligger stationsnært og i nærheden af andre relevante kommunale tilbud. Bygningen ligger lige ved siden af både S-tog station, har gode parkeringsforhold og ligger tæt på rådhuset med jobcenter, børn og familieafdelingen m.fl.

Naboer til rusmiddelcenteret inviteres til et dialogmøde forinden centeret åbner i sidste halvdel 2024.

Konkret foreslås rusmiddelcenteret placeret på adressen Tranegårdsvej 73, hvor Aktivitetscenter Birkegården i dag har til huse. Til klargøringen af rusmiddelcenter er der afsat 3,0 mio. kr. i budget 2023. Birkegården foreslås i stedet flyttet til Villa Bagatelle, Jægersborg Alle 147, som ved samme lejlighed klargøres til at kunne imødekomme det stigende behov for pladser til kørestolsbrugere. Samtidig vil Villa Bagatelle kunne tilgodese et ønske om at udvide pladsantallet til Birkegårdens målgruppe. Til klargøring af Birkegården er der afsat 3,63 mio. kr. i budget 2023

Villa Bagatelle benyttes i dag som dagplejens gæstehus. Gæstehuset foreslås flyttet til børnehaven Kirsebærgården på Tranegårdsvej 77, hvis nuværende brugere flytter over i den nærtliggende kommunale daginstitution Baunegården ved Springbanen 1.

Kronologisk vil lokalerokaden foregå således:

1. Daginstitutionen Kirsebærgårdens brugere flytter til daginstitutionen Baunegården.
2. Gæstedagplejen flytter fra Villa Bagatelle til Kirsebærgården.
3. Birkegården flytter fra Tranegårdsvej 73 til Villa Bagatelle.
4. Der etableres rusmiddelcenter i Tranegårdsvej 73.

Punkt 1 og 2 forventes gennemført inden marts 2023. Udgiften hertil indgår ikke i nærværende anlægsbevilling. I næste punkt på dagsordenen forelægges sag om lokalerokaden på dagtilbudsområdet, herunder ansøgning om anlægsbevilling til istandsættelse og flytning.

Den samlede lokalerokade og etablering af rusmiddelcenter forventes færdig i løbet af 2024.

Til det videre projekt- og udbudsforberedende arbejde søges der en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., finansieret over de afsatte midler i budget 2023.

Når opgaven med klargøring af Jægersborg Alle 147 og Tranegårdsvej 73 har været i udbud fremlægges en ny sag (projektbevilling) inkl. budget for afledt drift for Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social og Sundhed og Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der etableres et kommunalt rusmiddelcenter på Tranegårdsvej 73, og at Aktivitetscenter Birkegården flyttes til Villa Bagatelle på Jægersborg Alle 147.
2. At der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning og forberedelse af udbud i forbindelse med ovennævnte opgaver med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til rusmiddelcenter.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Rusmiddelcenter (4913943 - EMN-2022-09889)

6 [Åben] Anlægsbevilling til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen

Sags ID: EMN-2022-08898

Resumé

Såfremt det besluttes at etablere et kommunalt rusmiddelcenter på Tranegårdsvej 73, skal der, som nævnt i forrige punkt på dagsordenen, ske en længere lokalerokade.

Den første del af lokalerokaden vedrører daginstitutionen Kirsebærgården, daginstitutionen Baunegården og gæstedagplejen i Villa Bagatelle.

I dette punkt redegøres nærmere for denne rokade og der søges anlægsbevilling til gennemførelse af denne del af rokaden.

Baggrund

Såfremt det besluttes at etablere et kommunalt rusmiddelcenter på Tranegårdsvej 73, skal der, som nævnt i forrige punkt på dagsordenen, ske en længere lokalerokade.

Kronologisk vil den samlede lokalerokade kunne foregå således:

1. Daginstitutionen Kirsebærgårdens brugere flytter til daginstitutionen Baunegården.
2. Gæstedagplejen flytter fra Villa Bagatelle til Kirsebærgården.
3. Birkegården flytter fra Tranegårdsvej 73 til Villa Bagatelle.
4. Der etableres rusmiddelcenter i Tranegårdsvej 73.

I det forudgående punkt på dagsordenen behandles punkt 3 og 4 i rokaden. I dette punkt behandles punkt 1 og 2.

Kirsebærgårdens brugere foreslås flyttet over i den nærtliggende kommunale daginstitution Baunegården ved Springbanen 1 (punkt 1). Villa Bagatelle benyttes i dag som dagplejens gæstehus. Gæstehuset foreslås flyttet til børnehaven Kirsebærgården på Tranegårdsvej 77 (punkt 2). Tranegårdsvej 77 har tidligere fungeret som dagtilbud og derfor er velegnet til at drive institution. Tranegårdsvej 77 skal imidlertid klargøres til at kunne huse Dagplejens gæstehus. Det forventes, at Dagplejen kan tage bygningen i brug i andet kvartal 2023.

De bygningsmæssige tiltag og flytningen er estimeret til 350.000 kr. Finansiering heraf kan ske ved at anvende et afsat og ikke forbrugt beløb til forbindelsesgang i institutionen Baunegården. Da institutionen vurderer, at de mulige forslag til en forbindelsesgang ikke vil have de ønskede effekter, foreslås det således, at forbindelsesgangen ikke etableres.

Kommunalbestyrelsen besluttede således med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for medens 1 (Ø) undlod at stemme i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2022 at afsætte 400.000 kr. til etablering af Forbindelsesgang i Baunegården med henblik på at optimere den eksisterende bygningskapacitet (vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 6. oktober 2021, punkt 3).

Der er ikke afledte driftsudgifter i forbindelse med istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen.

Indstilling

Dagtilbud indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om lokalerokaden tages til efterretning
2. At forbindelsesgang i Baunegården ikke gennemføres
3. At der, forudsat godkendelse af foregående sag, afsættes et rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2023 til finansiering af istandsættelse og flytning af Dagplejens gæstehus, som finansieres af et uforbrugt rådighedsbeløb på 350.000 kr. i budget 2022 til Forbindelsesgang i Baunegården
4. At der anlægsbevilges 350.000 kr. jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i pkt. 2.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Dagplejen (4923489 - EMN-2022-08898)

7 [Åben] Opsigelse af lejeaftaler om HIKs leje af boblehal

Sags ID: EMN-2023-00209

Resumé

Kommunen udlejer en boblehal til HIK til tennis om vinteren. Boblehallen nedtages om foråret, og opsættes igen om efteråret, således at banerne i sommerhalvåret fremstår som udendørsbaner. Boblehallen er opført på HIKs grund på Hartmannsvej.

Boblehallen er efterfølgende blevet totalskadet som følge af en storm, og HIK har anmodet om at aftalerne om leje af boblehallen ophører.

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indgås aftale med HIK om ophør af aftalerne på de nedenfor beskrevne vilkår.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2014, punkt 6, enstemmigt at give anlægsbevilling til boblehallen, og til at leje denne ud til HIK.

Kommunen og HIK indgik i 2015 to lejeaftaler, én hvor HIK til kommunen udlejede et grundareal beliggende på Hartmannsvej 37 (HIKs grund), og én hvor kommunen til HIK udlejede boblehallen.

Lejeaftalerne er gensidigt uopsigelige i 20 år til den 1. marts 2035. HIK skulle i de 20 år betale en årlig leje på 366.000 kr. for brug af boblehallen, idet lejen er fastsat med udgangspunkt i kommunens anlægsomkostninger.

Som følge af en storm, der indtraf den 29. januar 2022, er boblehallen blæst omkuld og totalskadet. Der vil i den forbindelse blive udbetalt 3 mio. kr. i forsikringssum.

HIK har nu ønsket at blive frigjort fra de indgåede lejeaftaler. HIK arbejder i stedet på en løsning med at opføre en permanent hal.

HIK har i forbindelse med ønsket om at blive frigjort fra aftalen tilbudt at betale kommunen et beløb svarende til den tilbageværende leje af boblehallen, delvist ved et engangsbeløb på 2,5 mio.kr., stammende fra forsikringssummen på 3 mio. kr., delvist ved et efterfølgende årligt afdrag på 230.000 kr. i 9 år. HIK forudsætter således at 0,5 mio.kr. af forsikringssummen tilgår HIK (likviditetsmæssigt), da HIK har afholdt udgifter i forbindelse med fjernelse af boblehallen, reetablering af lys samt tabt omsætning, som følge af manglende indtægter for baneleje.

Det er vurderingen, at Kommunen ved HIKs tilbud får dækket sine anlægsomkostninger som forudsat ved kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning. Det er derfor anbefalingen at der indgås aftale med HIK om afvikling af aftalen.

Der søges en driftstillægsbevilling til indtægten fra engangsbeløbet på 2,5 mio. kr. Endvidere søges en tillægsbevilling til drift i 2023 på forskellen mellem den nuværende indtægt på 366.000 kr. og den fremadrettede på 230.000 kr. svarende til 136.000 kr. i mindreindtægt. Mindreindtægten indarbejdes endvidere i budgetforslaget for 2024-2027. Indtægten og mindreindtægten er en del af bevillingen Politisk ledelse og administration.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid, Økonomi og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At JURA bemyndiges til at indgå aftale med HIK om ophør af lejeaftalerne om henholdsvis arealet Hartmannsvej 37 og boblehallen på ovennævnte vilkår,
2. At der gives en tillægsbevilling i indtægt til engangsbeløbet på 2,5 mio.kr. i 2023
3. At der gives en tillægsbevilling til drift i 2023 på 136.000 kr., samt at mindreindtægten indarbejdes i budgetforslaget for 2024-2027.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

8 [Åben] Portræt af tidligere borgmester

Sags ID: EMN-2023-00222

Resumé

Der er i Gentofte Kommune lang tradition for, at der males et portræt af tidligere borgmestre til ophængning på Rådhuset, og det foreslås at der i forlængelse heraf også males et portræt af tidligere borgmester Hans Toft.

Baggrund

Der er i Gentofte Kommune lang tradition for, at der males et portræt af den tidligere borgmester til ophængning i udvalgsværelse 1 på Rådhuset, og at portrættet males af en kunstner efter den tidligere borgmesters valg. Det seneste portræt er af Birthe Phillip, der forlod borgmesterposten i 1993.

Hans Toft har været borgmester i Gentofte Kommune i 28 år i perioden 1993-2021.

Der er i danske kommuner en rig tradition for at få afgangende borgmestre portrætteret i skulptur, maleri eller foto. Senest har Rudersdal Kommunes Økonomiudvalg 7. december 2022 besluttet, at der indenfor direktionens midler til aktiviteter afholdes udgifter til et maleri af Jens Ive, som var borgmester i kommunen i 9 år, fra 2012-2021. Prisen for portrættingen er oplyst at ville være ca. 250.000 kr.

Borgmesteren og forvaltningen vurderer og anbefaler, at portrættet skal udføres på samme kunstneriske niveau. Det anbefales derfor, at der afsættes op til 250.000 kr. til opgaven, svarende til hvad der afsat i udgift til borgmesterportræt i Rudersdal Kommune. Udgiften kan afholdes indenfor den eksisterende driftsramme for bevillingen til Politisk ledelse og administration.

Det forudsættes her, at den tidligere borgmester Hans Toft er indstillet på at lade sit portræt male af en kunstner efter eget valg med henblik på ophængning af portrættet på Rådhuset og inden for den økonomiske ramme.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der inden for den eksisterende driftsbevilling for Politisk ledelse og administration anvendes op til 250.000 kr. som en ramme for et portræt af tidligere borgmester Hans Toft til ophængning på Rådhuset, malet af en kunstner efter den tidligere borgmesters valg og med finansiering inden for det eksisterende budget for Politisk ledelse og administration.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

9 [Åben] Anlægsregnskab for ombygning af Dohns Minde og Margrethevej

Sags ID: EMN-2021-01493

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for ombygning af Dohns Minde og Margrethevej 14.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. januar 2021, punkt 12, 2,35 mio. kr. til ombygning af Dohns Minde og Margrethevej.

Familieinstitutionen, der har haft til huse på Margrethevej 14, er flyttet til det tidligere Dohns Minde, Ordrupevej 1, hvor der var mulighed for at udvide kapaciteten. Der er etableret 5 separate familieenheder med køkken, samt kontorfaciliteter.

Ejendommen på Margrethevej er derefter indrettet til Ungekontakten: Børn og Families nye samlede tilbud til kommunens sårbare unge. Her er etableret 3 ungehybler med tilhørende fælles køkken og bad, samt vaskemaskine /tørretumbler.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 13. december 2021, punkt 25, at tage orienteringen om, at det nye Familiehus-tilbud (en del af Familieinstitutionen) bliver etableret på Tranegårdsvej 77, 1. sal, til efterretning. Det viste sig ved nærmere undersøgelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Familiehus-tilbuddet etableres i lokalerne på Dohns Minde. Tranegårdsvej 77, 1. sal kan skabe bedre rammer for tilbuddet.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er "udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer".

Den samlede anlægsbevilling er på 2.350.000 kr., og der er brugt 2.347.970 kr., dvs. mindreforbrug på 2.030 kr.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Logbog - Dohns Minde og Margrethevej (3841208 - EMN-2021-01493)
2. Skema 1 - Dohns Minde og Margrethevej (3841210 - EMN-2021-01493)
3. Skema 2 - Dohns Minde og Margrethevej (4903514 - EMN-2021-01493)
4. Revisionserklæring_Gentofte K-underskrevet (4928691 - EMN-2021-01493)

10 [Åben] Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter

Sags ID: EMN-2023-00363

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. september 2021, pkt. 3, 2,075 mio. kr. til 'Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter'.

Hellerup Roklub opfører en udbygning af deres faciliteter i Hellerup Havn. Klubbens budget er 17,2 mio. kr. og til dette yder Gentofte Kommune et tilskud på 2,075 mio. kr.

Når Gentofte Kommune yder tilskud til et anlægsprojekt på idræt og fritidsområdet kompenseres kommunen for en del af sine momsudgifter. Det faktiske tilskud til klubben er således 2,5 mio. kr.

Gentofte Kommune yder alene tilskuddet og har ingen byggemæssig styring eller anden involvering i projektet. Klubben forventer, at udbygningen er færdig i foråret 2023. Tilskuddet blev

overført til klubben i juli 2022, hvorfor anlægsregnskabet aflægges nu inden for forvaltningens 6 måneders frist, selvom byggeriet ikke er færdigt.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab. Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Logbog - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter (4934559 - EMN-2023-00363)
2. Skema 1 - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter (4934393 - EMN-2023-00363)
3. Skema 2 underskrevet - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter (4936163 - EMN-2023-00363)

11 [Åben] Fremskyndelse af fjernvarmeudbygningen ved afspærring af mindre veje i dagtimerne 2

Sags ID: EMN-2022-10246

Resumé

Det er muligt at fremskynde fjernvarmeudbygningen på de mindre veje i kommunen ved helt at afspærre disse veje i dagtimerne i den periode, hvor der anlægges fjernvarme. Sagen forelægges med henblik på drøftelse af, om afspærring af mindre veje skal iværksættes i den resterende del af fjernvarmeudbygningen.

Baggrund

Som en del af budgetaftalen for 2023 – 2024 er det aftalt, at der skal ses på muligheden for at fremskynde fjernvarmeudbygningen i kommunen. En mulighed er at afspærre de mindre veje helt i dagtimerne, der hvor der foretages fjernvarmeudbygning.

De mindre veje er her klasse 3 og 4 veje. Det ikke er muligt at spærre helt af på de større veje (klasse 1 og 2 veje) grundet fremkommeligheden i kommunen. En afspærring af klasse 3 og 4 vejene i tidsrummet 8.00 – 15.30 vil forventelig betyde en reduktion af anlægsperioden på op til 10 % på disse veje.

Omkring 75 % af vejene i den resterende del af udbygningen er klasse 3 og 4 veje. Hvis de 10 % kan opnås, vil det betyde en reduktion på ca. 4,5 måned af udbygningsperioden. Der skal dog tages forbehold for forsinkelser på øvrige områder inden for udbygningen, materialer, arbejdskraft m.v.

Vejene afspærres med en let afspærring, som er til at flytte, såfremt der opstår akut behov åbning af vejen i en beredskabssituation eller lignende.

De enkelte veje vil i gennemsnit være afspærret i dagtimerne i en periode på 8 – 12 uger. Det er kun de dage, der arbejdes med lastbiler på vejen, at det er en fordel at lukke vejen (når der køres jord, grus, fjernvarmerør og asfalt til og fra graverenderne).

Det anslås, at det ca. er halvdelen af de 8 – 12 uger, svarende til, at vejen er afspærret ca. 4 – 6 uger i dagtimerne fra 8.00 – 15.30.

Reduktion af anlægsperioden opnås ved, at flere arbejdsgange kan optimeres i udførelsen af anlægsarbejdet.

Fordelene ved afspærring af klasse 3 og 4 veje er øget fremdrift ved:

- Mulighed for langt mere effektiv arbejdsproces langs graverende til fjernvarmerør – lastbil kan blive holdende i modsatte vejbane i forhold til:
 - afstivning (materialer på side)
 - stikledninger som graves på tværs af vejen
 - mindre flytning af jernplader
 - mere effektiv nedlægning af rør direkte fra lastbil
 - svejser kan have udstyr på side af rende (på vej som er lukket)
 - ved reetablering kan jord / grus uforstyrret køres ind og læses af i det tempo som passer entreprenør.
- Det samme gør sig gældende ved udlægning af asfalt
- Mindre risiko for sammenstyrtning af rende, dvs. økonomisk mere optimalt i forhold til ny asfalt.
- Reducerede udgifter til leje af trafikværn og vedligeholdelse af dette. Det koster tid at holde en rende åben.
- Reducerede udgifter til bortpumpning af vand fra montagehuller i åbne render.

Det vil også være forbundet med gener for borgerne at afspærre vejene helt. Ulemperne kan være:

- Gene for borgere der skal hjemmefra efter kl. 8.00
- Borgere der arbejder hjemme, eller er hjemme på fuld tid skal finde parkering på anden vej, hvis de har et ærinde i løbet af dagen.
- Adgangen for håndværkere besværliggøres – eksempelvis ved større byggeprojekter.
- Udfordringer for gangbesværede
- Dårligere fremkommelighed i området.

Vejmyndighedens praksis for udstedelse af gravetilladelser er i dag, at vejene som minimum skal holdes åbne for gennemkørsel i den ene retning, mens der foretages anlægsarbejde i den anden vejbane.

Såfremt det besluttet, at klasse 3 og 4 veje kan afspærres helt i dagtimerne, vil der blive udarbejdet en styrket kommunikationsindsats for at sikre, at alle borgere er opmærksomme på, hvornår vejen lukkes. Der vil samtidig ske en koordinering i forhold til affaldsindsamling,

sygetransport, hjemmehjælp, evt. større vareleverancer m.fl., så disse kan afvikles på forsvarlig vis.

Det skal besluttet, hvorvidt der ønskes en lukning af klasse 3 og 4 veje i den resterende del af fjernvarmeudbygningen, med de fordele og ulemper dette medfører.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det drøftes, hvorvidt de mindre veje skal afspærres helt i dagtimerne, i den periode der anlægges fjernvarme.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

12 [Åben] Status på energibesparende tiltag

Sags ID: EMN-2022-09724

Resumé

Der gives en status på effekten af de iværksatte energibesparende tiltag, som Kommunalbestyrelsen besluttede i september og oktober 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 26. september 2022, pkt. 6 at følge regeringens anbefalinger om at reducere energiforbruget i offentlige bygninger:

- Temperaturen indenfor i offentlige bygninger sænkes til 19 grader – dog ikke vuggestuer, sygehuse og plejehjem.
- Fyringssæsonen i offentlige bygninger forkortes, så man fremover først tænder for varmen, når temperaturen falder til under 19 grader.
- Alt unødvendig udendørsbelysning ved offentlige bygninger skal slukkes.

Derudover godkendte kommunalbestyrelsen enstemmigt den 31. oktober 2022, pkt. 12, yderligere tiltag for at spare på energien:

- Temperaturen sænkes i kommunens idrætshaller til 17 grader
- Badevandstemperaturene sænkes i bassinerne i Kildeskovshallen
- 2 ud af 4 saunaer i Kildeskovshallen lukkes midlertidigt
- Gadebelysningen reduceres på de største veje

Energiforbruget i kommunens bygninger er samlet reduceret med 11,5 % i oktober og november 2022 sammenlignet med samme periode sidste år (efter at der er korrigeret for det milde

efterårsvejr i 2022). Elforbruget er reduceret med 4,1 %, og varmemeforbruget er reduceret med 13,6 %. For yderligere udspecificering se bilag 1.

Det svarer til, at energiforbruget er reduceret med;

- El: 121.620 kWh = 486.480 kr. (antaget en gns. pris på 4 kr./kWh.)
- Gas: 178 MWh = 284.800 kr. (antaget en gns. pris på 1.600 kr./MWh)
- Fjernvarme: 1.211 MWh = 666.728 kr.

Der er således brugt for knap 1,5 mio. kr. mindre i energi i oktober og november 2022, end hvis forbruget havde været uændret i forhold til 2021.

Det er især kommunens administrationsbygninger, skoler og biblioteker, der har reduceret sit varmemeforbrug. Både rådhuset, brandstationen og retsbygningen har reduceret sit varmemeforbrug med over 30 %, og 10 af kommunens folkeskoler har reduceret med over 20 %.

Tiltagene for at reducere elforbruget til gadebelysningen bliver implementeret i januar 2023, da det ressourcemæssigt ikke har været muligt for kommunens entreprenør at udføre opgaven før. Derfor har der i fjerde kvartal endnu ikke været en besparelse. I første kvartal 2023 forventes en besparelse på 50 MWh ud af den årlige forventede besparelse på 100-200 MWh.

Energiforsyningskrisen er fortsat en realitet og der er derfor stadig brug for at spare på energien.

Klima, Miljø og Teknik anbefaler, at de allerede iværksatte energibesparende tiltag bibeholdes som minimum i den resterende del af fyringssæsonen.

Situationen i Ukraine og energiforsyningsikkerheden ændrer sig imidlertid hele tiden, hvorfor Klima, Miljø og Teknik indtil videre vil lægge en sag som denne på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder hvert kvartal, så vi følger situationen og løbende kan stramme og slække på de iværksatte tiltag.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At de allerede iværksatte energibesparende tiltag bibeholdes indtil videre.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Udvikling i energiforbruget for oktober og november 2022 (4918394 - EMN-2022-09724)

13 [Åben] Etablering af helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne

Resumé

Erhvervsministeren godkendte den 2. november 2020 et landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne i Københavns Kommune. Formålet med landsplandirektivet er bl.a. at muliggøre opførelse af nybyggeri og indretning af eksisterende bebyggelse til forsvarsformål og beredskabsformål, herunder helikopterberedskab. Landsplandirektivet trådte i kraft den 6. november 2020.

Helikopterberedskabet indebærer etablering af et start- og landingsanlæg for helikoptere.

På baggrund af en henvendelse fra en gruppe borgere i Gentofte Kommune, som vil blive berørt af de øgede helikopterflyvninger, er der udarbejdet et udkast til brev til forsvarsministeren, hvori udtrykkes bekymring for helikopterflyvningernes negative påvirkning af Gentofte Kommunes borgere i form af støj samt med anbefaling af, at der findes en bedre placering af helikopterflyvepladsen.

Der skal tages stilling til udkastet til brev.

Baggrund

Som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet skal der de kommende år etableres yderligere funktioner til forsvars- og beredskabsformål på Svanemøllens Kaserne. Det drejer sig om følgende:

Svanemøllens Kaserne udbygges som centrum for forswarets uddannelser, og der etableres et grønt campusområde.

Der bygges et domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.

Der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for Rigspolitiet – herunder navnlig støtte til Politiets antiterrorberedskab. Beredskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kasernen.

De nye funktioner på kaserneområdet er hovedsageligt begrundet med national sikkerhed, hvilket er et statsligt anliggende. Derfor har erhvervsministeren besluttet at fastlægge rammerne for planlægningen for kaserneområdet i et landsplandirektiv.

Landsplandirektivet har samme retsvirkning som kommuneplanrammer og iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder, der er forudsat i landsplandirektivet, vil ikke kræve lokalplan.

Opgaven med miljøsagsbehandling af helikopterflyvepladsen samt tilsyn og klagesagsbehandling ligger hos Københavns Kommune, som dog efter egen vurdering har begrænsede muligheder for at regulere støjen fra flyvepladsen.

Landsplandirektivet har været i høring august-oktober 2020, og erhvervsministeren godkendte landsplandirektivet den 2. november 2020.

Gentofte Kommune afgav ikke høringssvar i høringsperioden, idet den til høringen udarbejdede støjrapport *Beregning af flystøjbelastning fra helikopterflyveplads* viste, at ingen områder i Gentofte Kommune vil blive berørt af støjpåvirkninger fra helikopteraktiviteterne, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og idet de planlagte byggerier ikke vil påvirke områder i Gentofte Kommune.

I efteråret 2022 henvendte en beboergruppe fra Frimodtsvej og Sankt Lukas Vej, beliggende i Gentofte Kommune, sig til Gentofte Kommune og udtrykte bekymring for, at helikopterflyvninger –

med start, landing og overflyvning – ville belaste boligområderne Gentofte med støj i meget væsentlig grad, også støj i højere grad end beskrevet i støjrapporten.

På den baggrund er sagen blevet undersøgt nærmere.

Støjrapporten indeholder ikke oplysninger om det samlede antal forventede operationer, fordelingen af helikoptertyper, flyveveje og flyvehøjder, idet der af hensyn til fortrolighed om informationer om militær indsats ikke kan offentliggøres oplysninger herom. Men de i støjrapporten konkluderende støjberegninger og støjkort er dog baseret på de forventede samlede operationer.

Der vedlægges til orientering et ikke-teknisk resume af støjrapporten samt kort visende støjudbredelse fra fremtidig helikoptertrafik opgjort som den gennemsnitlige støjbelastning i de 3 mest trafikerede måneder af et kalenderår (L_{DEN}) samt maksimalværdien af lydtrykniveauet for flyvning med det mest støjende helikopter i natperioden ($L_{Amax,nat}$).

Forsvaret har til Københavns Kommune oplyst, at "de store helikoptere" (EH101) antages at have 5 operationer i gennemsnit per måned, mens de mindre typer, som er fast stationeret på Svanemøllens Kaserne, forventes at have 40 operationer per måned. Forsvaret har oplyst, at træningsflyvninger i videst muligt omfang vil blive foretaget i dagtimerne, og at ind- og udflyvninger vil blive tilstræbt foretaget i så stor højde som muligt og så vidt muligt over baneterrænet omkring kasernen.

Københavns Kommune har opfordret Forsvaret til at finde andre placeringer til helikopterflyvepladsen, men Forsvaret har svaret afvisende med henvisning til, at placeringen er valgt ud fra en helhedsvurdering af de beredskabsmæssige behov.

I Københavns Kommune har Bispebjerg Lokaludvalg på vegne af en række borgere i området Ryparken-Lundehus, som både dækker Østerbro og Bispebjerg, sendt et brev til forsvarsministeren, og bedt ministeren overveje at flytte flyvninger, der ikke er nødvendige for rigets sikkerhed – såsom træningsflyvninger – til mindre generende placeringer.

Der er udarbejdet et udkast til brev til forsvarsministeren, hvori udtrykkes bekymring for helikopterflyvningernes genevirkning for mange af Gentofte Kommunes borgere i form af støj samt med anbefaling af, at der findes en bedre placering af helikopterflyvepladsen end midt i et tæt bebygget byområde.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til brev godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne (4925217 - EMN-2022-09054)
2. 9_Støjrapport_Ikke-teknisk resumé (4934983 - EMN-2022-09054)
3. 8_Støjrapport. Støjbelastningskort_4_Iden (4934989 - EMN-2022-09054)

14 [Åben] Forslag til ændring af styrelsesvedtægten – etablering af en borgerrådgiverfunktion – 2. behandling

Sags ID: EMN-2022-08437

Resumé

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 og 2024 besluttet, at der i 2023 og 2024 som et forsøg skal etableres en borgerrådgiverfunktion.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 19. december 2022, punkt 17, vedtægt for borgerrådgiverfunktionen og at forsøgsordningen først udløber 1. maj 2025 og udpegede medlemmer til et ansættelsesudvalg.

Der skal derfor etableres en borgerrådgiverfunktion, der er uafhængig af forvaltningen, og refererer direkte til Kommunalbestyrelsen. Dette kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Ændring af styrelsesvedtægten blev 1. behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2022, punkt 18, og Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling.

Dette punkt vedrører 2. behandlingen af styrelsesvedtægten.

Det foreslås, at der indsættes en ny §27 i styrelsesvedtægten med titlen Borgerrådgiver.

Det foreslås, at styrelsesvedtægten ændres med virkning fra 1. februar 2023, således at grundlaget er på plads, når en borgerrådgiver rekrutteres. En borgerrådgiver vil forventeligt først kunne tiltræde 1. maj 2023.

Der er vedlagt et udkast til ændret styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering og den gældende styrelsesvedtægt.

I henhold til kommunestyrelseslovens §2 skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen til orientering.

Med hensyn til de bevillingsmæssige konsekvenser af ændringen af styrelsesvedtægten, er der afsat de nødvendige midler i budgettet for 2023 og 2024 jf. budgetaftalen.

Det blev enstemmigt vedtaget i forbindelse med punktet om "Forsøg med etablering af borgerrådgiverfunktion", Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2022, at forsøgsordningen først udløber 1. maj 2025.

De økonomiske konsekvenser, vil blive håndteret i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2025.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at lade ordningen fortsætte efter udløbet af forsøgsordningen, skal der på det tidspunkt ske en ændring af styrelsesvedtægten.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage forslaget om ændring af styrelsesvedtægten.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 12-12-2022

Vedtagelse: Anbefales til Kommunalbestyrelsen at oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 19-12-2022

Forelæggelse: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget at oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering (4906897 - EMN-2022-08437)
2. Styrelsesvedtægt gældende Word (4836849 - EMN-2022-08437)

15 [Åben] Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2022

Sags ID: EMN-2022-03297

Resumé

I denne økonomiske rapportering forelægges kommunens regnskab for 2022 i en foreløbig udgave til orientering.

Det foreløbige regnskab er baseret på bogføringer frem til og med udgangen af november 2022 samt et groft skøn for bogføringer i den resterende del af året.

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

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

Baggrund

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

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter i 2022 er 3.765,2 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 3.739,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. En del af mindreforbruget forventes genbevilget til 2023.

Der er udmeldt en oprindelig serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Den reviderede serviceramme, som er affødt af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er for Gentofte Kommunes vedkommende opjusteret til 3.744,3 mio. kr. på grund af ændret skøn for pris- og lønudviklingen og tilførsel af nye opgaver. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

I forhold til den reviderede serviceramme forventes umiddelbart et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Heri indgår omkostninger til flygtninge fra Ukraine og omkostninger til COVID-19.

Der er dog på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed om det endelige regnskabsresultat og det vurderes, at der kan blive tale om et merforbrug i størrelsesordenen 10 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme. Regnskabsresultatet påvirkes af hvor mange fakturaer, der modtages i december og januar indtil regnskabet lukker. Omfanget kan variere betydeligt fra år til år. Dertil kommer en usikkerhed om de selvejende institutioners regnskaber og om i hvilket omfang disse afviger fra det forventede.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 826,4 mio. kr. Der forventes et regnskab på 796,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 29,4 mio. kr.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 190,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 217,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 407,2 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne. I forhold til økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 er det forventede regnskab øget med 11,4 mio. kr.

Likviditet ultimo 2022

Skønnet for gennemsnitslikviditeten (dvs. likviditeten efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder) ultimo 2022 er 717 mio. kr. hvilket er marginalt højere end skønnet i økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 på 710 mio. kr.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab for 2022 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab for 2022 (4950116 - EMN-2022-03297)

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

Sags ID: EMN-2022-09634

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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

18 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	Høringsnotat - Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej.docx
Dokument Titel:	Høringsnotat - Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej
Dokument ID:	4835952
Placering:	Emnesager/Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Endelig vedtagelse/Dokumenter
Dagsordens titel	Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Endelig vedtagelse
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

Høringsnotat

Dato: 24.11.2022
Sagsnr.: EMN-2022-08904

Høringsnotat - Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. Ved indsigelsesfristens udløb den 26. oktober 2022 havde Plan og Byg modtaget 1 høringssvar.

Bemærkningen omhandler ejendommen Vitus Berings Alle 15, der ønskes udtaget af Lokalplan 414.

Resumé

Der opfordres til, at ejendommen Vitus Berings Alle 15 udtages af forslag til lokalplan 414 og i stedet inddrages under den planlægningsmæssige regulering, som gælder for Christiansholms Slot og de tilstødende ejendomme og arealer, som i dag ejes af samme ejer, således som de tidligere har været under Christiansholm. Ejer har gennem en årrække ejet og arbejdet for at genskabe Christiansholm.

Det anføres blandt andet, at det vil være lettere at administrere de pågældende ejendomme, hvis de er undergivet samme planmæssige regulering, hvortil der skal lægges, at det er et sagligt og relevant hensyn at sikre eller genskabe kulturhistoriske værdier.

Det anføres endvidere, at Forslag til lokalplan 414 indeholder en bestemmelse om anvendelse til boligformål (lokalplanens § 3). Hvis Vitus Bering Alle 15 udgår af forslag til lokalplan 414, vil ejendommen imidlertid stadig være omfattet af reglerne om bopælspligt i boligreguleringsloven, og reglerne om bopælspligt i boligreguleringsloven vil således sikre, at ejendommen fortsat skal tjene som helårsbolig, selvom ejendommen udtages af Lokalplan 414.

Bemærkninger:

Vitus Berings Allé 15 ligger i forlængelse af og som en naturlig del af den øvrige villabebyggelse på Vitus Berings Allé, og ejendommen anbefales – som hidtil og i overensstemmelse med kommuneplanen – omfattet af en villalokalplan.

Der er ikke et planfagligt argument for at undtage ejendommen Vitus Berings Allé 15 fra Lokalplan 414 og lade ejendommen være reguleret af samme plangrundlag (kommuneplanramme 2.F.3) som Christiansholm Slot.

Kommunalbestyrelsen har endvidere ikke juridisk mulighed for at udtage ejendommen af Lokalplan 414, idet betingelserne for dette, som er anført i planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, ikke er opfyldt.

De i høringssvaret to anførte hensyn om sikring af den kulturhistoriske værdi og boligstatus vil være sikret med Lokalplan 414.

Det er, som anført i høringssvaret, et sagligt og relevant hensyn at sikre eller genskabe kulturhistoriske værdier. Selve villaen på Vitus Berings Allé 15 er ikke en del af det oprindelige Christiansholm, men den er som selvstændig bygning udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan

289, hvilket er videreført i Lokalplan 414, jf. kortbilag 1. Det fremgår af formålsbestemmelsen, at det er lokalplanens formål ”at sikre bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige træer for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter”. Der er endvidere en bevaringsbestemmelse i lokalplanens § 9, hvorefter bygninger, der på kort 1 er markeret som bevaringsværdige, ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør- og vinduesudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesammensætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. Bygningens bevaringsværdi er dermed allerede sikret. Det kulturhistoriske argument giver således ikke at anledning til at anbefale, at ejendommen ikke skal være omfattet af Lokalplan 414.

Planloven og Lov om boligforhold tjener to forskellige formål. Anvendelsesbestemmelsen i en lokalplan fastlægger, hvad en ejendom lovligt må anvendes til, og anvendes ejendommen i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse, kan dette sanktioneres af kommunen som tilsynsmyndighed med påbud om at ophøre med den ulovlige anvendelse, politianmeldelse m.v. Lov om boligforhold forbyder nedlæggelse af boliger uden kommunalbestyrelsens samtykke og sikrer, at ledige helårsboliger tages i brug til helårsbeboelse, men loven kan ikke bruges til at sanktionere en anvendelse, som ikke er helårsbeboelse. Det forhold, at ejendommen Vitus Berings Allé 15 er omfattet af boligreguleringsloven, er således ikke et relevant argument for at udtage ejendommen af Lokalplan 414.

Ændringsforslag:

Ingen ændringer.

Sammenfatning

Høringen giver ikke anledning til at foreslå ændringer i lokalplanen.

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Høringssvar (samlet).pdf
Dokument Titel: Høringssvar (samlet)
Dokument ID: 4874764

Høringssvar

Dato. 16. november 2022
Sagsnr.: EMN-2022-07116

Forslag til Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Høringssvar indkommet i høringsperioden

1. Vitus Berings Alle 15

Nr. 1

Til: Plan og Byg (PlanogByg@gentofte.dk)
Fra: Martin Kasten ()
Titel: Indsigelse til forslag til lokalplan 414
Sendt: 10-10-2022 16:37

Der henvises til brev af 31. august 2022, hvorved Gentofte Kommune udsendte forslag til lokalplan 414 i offentlig høring.

På vegne af () skal jeg hermed fremsende indsigelse til forslag til lokalplan 414.

() ejer ejendommen beliggende Vitus Berings Alle 15, 2930 Klampenborg (matr. nr. 1 ev, 1 gv og 1 tp), hvilken ejendom er omfattet af forslag til lokalplan 414.

Vitus Berings Alle 15 er beliggende på jorder, der oprindeligt har ligget under Christiansholm.

() har gennem en årrække ejet Christiansholm og arbejdet for at "genskabe" Christiansholm og derfor bl.a. opkøbt flere ejendomme og arealer, som oprindeligt har ligget under Christiansholm.

Udover Vitus Berings Alle 15 ejer () således Christiansholm Slot 1 (mat. nr. 1 dd m.fl.), Christiansholm Slot 2-6 (mat. nr. 18i), Christiansholm Slot 3 (mat. nr. 1ræ), ligesom () har indgået aftale om erhvervelse af kolonihaverne (del af matr. nr. 18d (under udstykning)) og arealerne rundt om transformatorstationen.

På vedhæftede kopi af kort 1 fra forslag til lokalplan 414 er de ydre skel på de af () ejede ejendomme markeret med en lyserød streg. Af kortet fremgår desuden, at Vitus Berings Alle 15 ligger som den sidste ejendom i en selvstændig finger, som går ind i planområdet omkring Christiansholm. Kort 1 er i øvrigt ikke helt korrekt i detaljerne, og derfor vedhæftes udskrift fra GST, der viser, at () har erhvervet en del af det areal, der rummer transformatorstationen (matr. nr. 18ao), som fremover vil have udkørsel langs banen. Vitus Berings Alle 15 er skraveret med gult på dette kort, og kortet illustrer, hvor besynderligt det er, at netop denne ejendom skal være undergivet en anden regulering end de øvrige af () ejede ejendomme i området.

På vegne af () skal jeg derfor opfordre til, at ejendommen Vitus Berings Alle 15 udtages af forslaget til lokalplan 414, og i stedet inddrages under den planlægningsmæssige regulering, som gælder for Christiansholm Slot og de tilstødende ejendomme og arealer, som i dag ejes af () således som de tidligere har været under Christiansholm.

Det vil administrativt være lettere at administrere de pågældende ejendomme, hvis de er undergivet sammen planmæssige regulering, hvortil skal lægges, at det er et sagligt og relevant hensyn at sikre eller genskabe kulturhistoriske værdier, herunder en velarronderet ejendom omkring Christiansholm, hvilket taler for, at Vitus Berings Alle 15 udgår af forslag til lokalplan 414.

Vitus Berings Alle 15 er i forslag til lokalplan 414 udpeget som bevaringsværdig. Denne status og regulering kan bevares ved i stedet/samtidig at lade ejendommen blive omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan 380 "En temaplan for bevaringsværdige bygninger". Formålet med denne lokalplan er netop at udpege bevaringsværdige bygninger, der ikke ifølge andre lokalplaner er omfattet af bevaringsbestemmelser. Alternativt kan ejendommens klassificering som bevaringsværdig fastholdes ved at pålægge ejendommen en servitut herom, jf. planlovens § 42.

Forslag til lokalplan 414 indeholder en bestemmelse om anvendelse til boligformål (lokalplanens § 3). Hvis Vitus Bering Alle 15 udgår af forslag til lokalplan 414, vil ejendommen imidlertid stadig være omfattet af reglerne om bopælspligt i boligreguleringsloven, og reglerne om bopælspligt i boligreguleringsloven vil således sikre, at ejendommen fortsat skal tjene som helårsbolig, selvom ejendommen udtages af forslag til lokalplan 414.

Med venlig hilsen

Martin Kasten

Juridisk chef

| [REDACTED] | Esplanaden 40 | DK -1263 København | Danmark | Tel: +45 3396 0086 (dir) | Fax:
+453396 0090 | e-mail: [REDACTED]

Bilag til høringssvaret følger på de næste sider



KORT 1

Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

MÅL 1:4.000

- ⋯⋯⋯ Lokalplanafgrænsning
- Bevaringsværdigt træ
- Bevaringsværdig bygning
- Delområde grænse
- Eksisterende bygning
- Vejbyggelinje



Dokument Navn:	Skema 1 - Vedligeholdelse almene plejeboliger.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Vedligeholdelse almene plejeboliger
Dokument ID:	4913983
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Social og Sundhed og Klima, Miljø og Teknik

14.12.2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER			
UDFØRELSE	8.110.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	890.000		
I ALT EKSL. MOMS	9.000.000	-	-

Dokument Navn:	Notat om udmøntning af puljen Begrønning af veje og pladser.docx
Dokument Titel:	Notat om udmøntning af pulje Budget 2023
Dokument ID:	4899907
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til Begrønning af veje og pladser/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling af pulje til begrønning af veje og pladser
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Forslag til udmøntning af pulje til "Grønnere veje og pladser" Budget 2023

Udarbejdet af Park og Vej

Januar 2023

Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budgetaftale 2023 10 mio. kr. til gennemførelse af begrønningsprojekter langs de større kommunale veje i forlængelse af analysen "Grønnere veje og pladser" udarbejdet i samarbejde med NIRAS i 2022. Der er afsat yderligere 5 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026, i alt 20 mio. kr.

Analysen kortlægger potentialet for begrønning af veje og pladser i kommunen, hvor der kan skabes mest værdi i forhold til mulige indsatser. Værdi omfatter både livskvalitet, biodiversitet og klimafordel.

Analyserapporten beskriver kun en lille del af mulige lokaliteter for begrønning - i alt 14 eksempler på varierede typer af lokaliteter, hvor der er stor værdi for indsatsen. Det bagvedliggende datagrundlag giver mulighed for at udpege yderligere lokaliteter.

Et databaseret vidensgrundlag

NIRAS kortlagde en stor mængde data i form af registre, GIS-kort og luftfoto med henblik på at skabe valid viden som grundlag for beslutninger. Data om eksempelvis befolkningstæthed, trafiktællinger, placering af attraktioner, potentiale for regnvandshåndtering, graden af flise- og asfaltbelægninger samt eksisterende bynatur har ligget til grund udpegningen af potentielle indsatsområder.

Der blev afholdt et åbent borgermøde tidligt i processen. Her kunne alle interesserede borgere deltage og udpege steder, hvor de så et potentiale for begrønning. Deres bidrag er medtaget i analysens vægtning af lokaliteter. Der kan i forbindelse med de konkrete anlægsprojekter ske en yderligere lokal inddragelse af naboer, vejlaug o.l. som vist i skemaet på næste side.

De 14 lokaliteter

I rapporten har NIRAS udvalgt 14 eksempler på lokaliteter og givet input til løsningsforslag samt prisoverslag. Prisoverslag dækker alene de forventede udgifter til etablering af beplantning. De enkelte lokaliteter kræver således en mere dybdegående bearbejdning og projektering. Der skal ligeledes koordineres med andre anlægsarbejder, herunder fjernvarme, separatkloakering, vandledningsrenovering, cykelstietablering og lignende.

Udmøntning af pulje

Park og Vej anbefaler:

- at der afsættes 6 mio. kr. til udførelse på udvalgte lokaliteter fra analysen, samt øvrige aktuelle projekter, der kan opstartes primo 2023, og
- at der overføres 4 mio. kr. fra anlægsbevilling 2023 til et kommende projekt for Bernstorffsvej. Sammen med bevillingerne på 5 mio. i hhv. 2025 og 2026, afsættes i alt 14 mio. kr. til begrønning af Bernstorffsvej.

Der afsættes **6 mio.** til projekter i 2023:

Lokalitet	Tiltag	Borgerinddragelse	Anlægsoverslag
Vangede stationsforplads	Stationsforplads med beplantning på forareal og p-plads	Dialog med Banedanmark og brugerinterview	0,57 mio. kr.
Bylommer langs Vangedevej	Lomme langs vejstrækning med buske i forareal.	Samskabelse med boligforening og naboer	1,30 mio. kr.
Vejafslutning ved Ewaldsbakken	Vejafslutning med træer på vejhjørne.	Vejhjørnemøde med vejens beboere	0,06 mio. kr.
Søborg Hovedgade ved Munkely	Plads/ankomst med beplantning på fortov.	Samskabelse med erhvervsdrivende og stedets brugere	0,77 mio. kr.
Grøn lomme ved Baunegårdsvej	Grøn lomme med buske og træer i græs.	Samskabelse med Aurehøj Gymnasium og naboer.	0,26 mio. kr.
Græsareal ved Gladsaxevej	Græsabat med buske.	Informationsmøde Vangede bibliotek	0,39 mio. kr.
Bernstorffsvej Station	Begrønning af ankomst- og forareal	Dialog med Banedanmark og brugerinterview	1,40 mio. kr.
Vangedevej ved Dyssegårdsvej	Vejkryds og -strækning med bede i bagkant.	Informationsmøde Vangede bibliotek	0,24 mio. kr.
Vangedevej ved Sønderbakken	Restareal langs vej med træer i græsareal	Samskabelse med boligforening og naboer	0,11 mio. kr.
P-plads ved Smakkegårdsvej	Parkeringsplads med træer og bede.	Samskabelse med erhvervsdrivende og stedets brugere	0,27 mio. kr.
Brogårdsvej /Søbredden	Begrønning ifm. ombygning af rundkørsel.	Vejhjørnemøde med nærmeste beboere	0,3 mio. kr.
Stikvejen fra Smakkegårdsvej til Jægersborg station	Passage for fodgængere og cykler med træer og højbede.	Samskabelse med boligforening og naboer	0,48 mio. kr.
Foranalyse - Trafikprojekt Bernstorffsvej*	Idekongurrence med prækvalifikation, eks. rådgiverhonorar til 3 teams	Åben idéproces på sociale medier. Interview af vejens beboere/aktører	0,35 mio. kr.
		I alt	6 mio. kr.

* Der igangsættes forarbejder og trafikanalyser af hele vejforløbet Bernstorffsvej, for at skabe et grundlag til en idekonkurrence om trafiksanering og begrønning af hele vejforløbet. Der vil samtidig undersøges potentialer for klimatilpasning. Der forventes gennemført en prækvalifikation i foråret 2023 og indbydelse af et antal rådgivere til at udarbejde et idéforslag for et fast honorar.

Borgerinddragelse

Der vil i de enkelte projekter blive undersøgt mulighedsrum for inddragelse af naboer, lokale borgere og evt. erhvervsdrivende, der kan have en særlig interesse i det enkelte begrønningsprojekt. Typen af

inddragelse varierer fra lokalitet til lokalitet. Inden beplantning på vejhjørner ved villaveje kan der afholdes uformelle vej møder på stedet, hvor der kan drøftes forskellige løsninger for beplantning. Grønne arealer nær skoler indbyder til en dialog med elever og andre primære brugere. I de tilfælde, hvor der er tale om eksempelvis anlæg på fortovsarealer ud for boligforeninger, vil der være et godt grundlag for inddragelse med tættere dialog om design af anlægget og evt. drift og pleje af arealerne.

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Skema 1.xlsx

Dokument Titel: Skema 1

Dokument ID: 4900645

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Klima, Teknik og Miljø

05.12.2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Begrønning af veje og pladser

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	150.000		
UDFØRELSE	5.000.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	500.000		
KONSULENTYDELSER	350.000		
I ALT EKSL. MOMS	6.000.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 - renovering af samlinger på fjernvarmenettet.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - renovering af samlinger på fjernvarmenettet
Dokument ID:	4874761
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Klima, Miljø og Teknik

17. november 2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Renovering af samlinger på fjernvarmenettet i Gentofte

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
Omkostninger	50.000		
Udførelse	4.950.000		
I ALT EKSL. MOMS	5.000.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 - Rusmiddelcenter.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Rusmiddelcenter
Dokument ID:	4913943
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusmiddelcenter/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusmiddelcenter
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Social og Sundhed

20.12.2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Etablering af rusmiddelcenter og flytning af Birkegården

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	1.000.000		
UDFØRELSE			
UFORUDSEELIGE UDGIFTER			
I ALT EKSL. MOMS	1.000.000	-	-

Dokument Navn:	Skema 1 - Dagplejen.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Dagplejen
Dokument ID:	4923489
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

22.12.2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	50.000		
UDFØRELSE	245.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	45.000		
MONTERING	10.000		
I ALT EKSL. MOMS	350.000	-	-

Dokument Navn:	Logbog - Dohns Minde og Margrethevej.docx
Dokument Titel:	Logbog - Dohns Minde og Margrethevej
Dokument ID:	3841208
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskab – Dohns Minde / Margrethevej/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsregnskab for ombygning af Dohns Minde og Margrethevej
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4

LOGBOG

for
Ombygning af Dohns Minde og Margrethevej

Dato: 01.10.2022

Sagsansvarlig: Byggestyrer:

anch

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Familiens Hus, der har haft til huse på Margrethevej 14, er flyttet til det tidligere Dohns Minde, Ordruphøjvej 1, hvor der var mulighed for at udvide kapaciteten. Der er etableret 5 separate familieenheder med køkken, samt kontorfaciliteter.

Ejendommen på Margrethevej er derefter indrettet til Børn og Families nye samlede tilbud til kommunens sårbare unge. Her er etableret 3 ungehybler med tilhørende fælles køkken og bad, samt vaskemaskine /tørretumbler.

Det viste sig ved nærmere undersøgelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Familiehus-tilbuddet etableres i lokalerne på Dohns Minde. Tranegårdsvej 77, 1. sal kan skabe bedre rammer for tilbuddet. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor enstemmigt den 13. december 2021, punkt 25, at tage orienteringen om, at det nye Familiehus-tilbud bliver etableret på Tranegårdsvej 77, 1. sal, til efterretning.

Projektet har været udfordret af brugernes forventninger, der kun delvist kunne imødekommes indenfor bevillingen.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	18.01.2021	9	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	25.01.2021	12	Anlægsbevilling, godkendelse	Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme
BØ	06.12.2021	1	Orientering om omplacering af Familiehus-tilbud	Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
ØU	06.12.2021	25	Orientering om omplacering af Familiehus-tilbud	Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB	13.12.2021	25	Orientering om omplacering af Familiehus-tilbud	Enstemmigt vedtaget

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform	Fagområde	Rådgivernavn
totalrådgivning	totalrådgiver	ACTING Bygherrerådgivning ApS

UDBUD:

Entrepriseform	Udbudsform	Tildelingskriterium
Hovedentreprise	Indbudt licitation med 4 bydende	Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE

Navn	Indenfor kommunen	Dato for afgivelse af bud	Tilbudssum ekskl. moms	Evt. forbehold
Niemann Entreprise Aps		28.06.2021	1.450.469	
Trørød Entreprise A/S		28.06.2021	1.675.000	
Nordstrøm & Søkvist ApS	X	28.06.2021	1.447.498	
Kryger Byg				Ikke afleveret

ANLÆGSREGNSKAB:

Entreprise: Hovedentreprise		Kontraktsum kr. 1.284.854
Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Samlede tillæg	294.205	Malerarbejde, varslingsanlæg, sortering køkkenelementer, installation af hvidevarer, projektændringer
Betalt i alt	1.579.059	

Den samlede anlægsbevilling er på 2.350.000 kr., og der er brugt 2.347.970 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.030 kr. Mindreforbruget tilbageføres til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):

Identifikation	Beløb kr.	Beskrivelse
Omkostninger	-157.016	Flytteudgift blev mindre end budgetteret. Endvidere blev udgiften til certificerede rådgivere også væsentlig mindre end forventet

Udførelse/ uforudseelige udgifter	164.059	Nyt alarmsystem på Ordruphøjvej blev etableret efter ønske fra brugerne. Desuden udførelse af supplerende brugerønsker og tilpasning af projektet i forløbet, såsom ekstra malerarbejde og ekstra dørhul
---	---------	--

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:

Der er ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Opstart Ordruphøjvej	14.07.2021
Opstart Margrethevej	28.10.2021
Afleveringsforretning Ordruphøjvej	30.09.2021
Afleveringsforretning Margrethevej	16.12.2021
Projektet endeligt afsluttet	27.09.2022

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	Skema 1 - Dohns Minde og Margrethevej.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Dohns Minde og Margrethevej
Dokument ID:	3841210

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

01.10.2022

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Ombygning af Dohns Minde og Margrethevej

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
OMKOSTNINGER		570.000	412.984
UDFØRELSE		1.095.000	1.579.059
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		320.000	
BYGHERRELEVERANCE		365.000	355.927
TILPASNING AF PROJEKTET			
I ALT EKSL. MOMS	-	2.350.000	2.347.970

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	Skema 2 - Dohns Minde og Margrethevej.pdf
Dokument Titel:	Skema 2 - Dohns Minde og Margrethevej
Dokument ID:	4903514

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projekt navn:

Ombygning af Dohns Minde og Margrethevej

Sted nr:

847020100*

Adresse:

Flere adresser

Sagsansvarlig:

Anne Thomsen

Login:

anch

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.350.000 kr.	25.01.2021	12	Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.350.000 kr.	2.347.970 kr.	-2.030 kr.	kr.	kr.
		0 %		%

Opgaveområdets bemærkninger:



6/2-22

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	Revisionserklæring - Dohns Minde og Margrethevej.pdf
Dokument Titel:	Revisionserklæring_Gentofte K-underskrevet
Dokument ID:	4928691

Den uafhængige revisors erklæring

Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Erklæring på anlægsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret anlægsregnskabet "Ombygning af Dohns Minde og Margrethevej" for Gentofte Kommune for tilskud DKK 2.350.000 modtaget af Kommunalbestyrelsen. Regnskabet udviser udgifter på DKK 2.347.970 for perioden fra 14. juli 2021 til 27. september 2022. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet "Kommunens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kommunens retningslinjer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet*. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunens retningslinjer. Som følge heraf kan anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end kommunen.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kommunens retningslinjer medtaget de af Kommunalbestyrelsen godkendte budgettal som sammenligningstal i anlægsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere an-

svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kommunens retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i kommunens retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

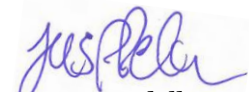
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 23. december 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen'.

Jesper Randall Petersen
Statsautoriseret revisor

Dokument Navn:	Logbog - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter.docx
Dokument Titel:	Logbog - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter
Dokument ID:	4934559
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskab – Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

LOGBOG

for

Tilskud til udbygning af Hellerup roklubs faciliteter

Byggestyrer/Sagsansvarlig: Torsten Freund tfe

Dato: 9-1-2023

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Hellerup Roklub opfører en udbygning af deres faciliteter i Hellerup Havn. Klubbens budget er 17,2 mio. kr. og til dette yder Gentofte Kommune et tilskud på 2,5 mio. kr. inkl. moms, svarende til en udgift for Gentofte Kommune på 2,075 mio. kr. ex. moms.

Gentofte Kommune yder alene tilskuddet og har ingen byggemæssig styring eller anden involvering i projektet. Klubben forventer at udbygningen er færdig i foråret 2023. Tilskuddet blev overført til klubben i juli 2022, hvorfor anlægsregnskabet aflægges nu.

POLITISK BEHANDLING:

Udvalg	Dato	Dagsordens pkt. nr.	Formål	Beslutning og mindretalsudtalelser
ØU	20.09.2021	8	Anlægsbevilling, indstilling	Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
KB	27.09.2021	3	Anlægsbevilling, godkendelse	Enstemmigt vedtaget.

RÅDGIVNING: Ingen

UDBUD: Intet

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 2,075 mio. kr., og der er brugt 2,075 mio. kr.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.: Ingen

VIGTIGE DATOER:

Emne	Dato(er)
Udbetaling af tilskuddet	8. juli 2022

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Skema 1 - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter
Dokument ID:	4934393

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid

09.01.2023

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Tilskud til udbygning af Hellerup roklubs faciliteter

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
TILSKUD til Hellerup Roklub	2.075.000	2.075.000	2.075.000
I ALT EKSL. MOMS	2.075.000	2.075.000	2.075.000

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Skema 2 underskrevet - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter.pdf
Dokument Titel:	Skema 2 underskrevet - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter
Dokument ID:	4936163

SKEMA 2

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

Projekt navn:

Tilskud til udbygning af Hellerup roklubs faciliteter

Sted nr:

838010201*

Adresse:

Strandparksvej 44, 2900 Hellerup

Sagsansvarlig:

Torsten Freund

Login:

tfe

Anlægsbevillinger	Dato	Dagsordenpkt. nr.	Formål ved anlægsbevilling
2.075.000 kr.	27.09.2021	3	Tilskud

Anlægsbevillinger i alt	Forbrug i alt	Mer/mindre udgift	Indtægt	Mer/mindre indtægt
2.075.000 kr.	2.075.000 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
		0 %		0 %

Opgaveområdets bemærkninger:



9.1.2023

Opgaveområdets underskrift:

Dato:

Dokument Navn:	Udvikling i energiforbruget for oktober og november 2022.pdf
Dokument Titel:	Udvikling i energiforbruget for oktober og november 2022
Dokument ID:	4918394
Placering:	Emnesager/Status på energibesparende tiltag/Dokumenter
Dagsordens titel	Status på energibesparende tiltag
Dagsordenspunkt nr	12
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Udvikling i energiforbruget for oktober og november 2022

	El	El	El	Fjernvarme	Fjernvarme	Fjernvarme	Gas	Gas	Gas
	[kWh]	[kWh]		[MWh]	[MWh]		[MWh]	[MWh]	
	oktober + november 2021	oktober + november 2022	Difference	oktober + november 2021	oktober + november 2022	Difference	oktober + november 2021	oktober + november 2022	Difference
Administration	234.553	217.128	-7,4%	610	399	-34,7%	5	4	-25,9%
Andre kommunale bygninger	49.313	45.095	-8,6%	37	30	-16,8%	105	75	-28,7%
Biblioteker	66.294	70.157	5,8%	73	56	-22,8%	0	0	0,0%
Boliger	80.430	75.453	-6,2%	1.255	1.170	-6,7%	142	98	-30,8%
Daginstitutioner	202.645	177.291	-12,5%	690	609	-11,8%	136	113	-16,8%
Erhverv	4.853	4.161	-14,2%	0	0	0,0%	23	20	-13,7%
Fritids- og ungdomsklubber	23.400	19.885	-15,0%	37	29	-21,6%	17	15	-10,4%
Havne	112.139	81.575	-27,3%	90	78	-13,0%	69	57	-17,0%
Idræt	861.219	853.817	-0,9%	1.556	1.498	-3,7%	115	90	-21,6%
Kirkegårde	16.910	15.199	-10,1%	19	17	-10,1%	76	65	-13,4%
Kultur	56.450	71.440	26,6%	210	188	-10,6%	17	17	-1,2%
Skoler	451.582	405.846	-10,1%	2.206	1.720	-22,0%	20	14	-28,3%
Specialinstitutioner	241.699	241.973	0,1%	814	744	-8,6%	48	38	-20,3%
Spejderhytter	13.130	11.006	-16,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Tandklinikker	15.878	15.188	-4,3%	46	41	-10,5%	6	5	-10,4%
Ældrepleje	508.577	512.239	0,7%	1.815	1.665	-8,2%	15	2	-88,1%
I alt	2.939.072	2.817.452	-4,1%	9.458	8.247	-12,8%	792	614	-22,6%

*) Alle varmeforbrug er graddagekorrigerede

Dokument Navn:	Helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne.docx
Dokument Titel:	Helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne
Dokument ID:	4925217
Placering:	Emnesager/Helikopterflyveplads Svanemøllen Kaserne/Dokumenter
Dagsordens titel	Etablering af helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne
Dagsordenspunkt nr	13
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4



Forsvarsministeren

xx.xx.2023
Sagsnr. EMN-2022-09054

UDKAST

Vedr.: Helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne

Gentofte Kommune er af borgere, der bor i nærheden af Svanemøllens Kaserne, blevet gjort opmærksom på, at der foregår en øget flyveaktivitet med helikoptere til og fra Svanemøllens Kaserne.

Borgerne udtrykker endvidere stor bekymring for, at der i forbindelse med den planlagte udvidelse af Forsvarets funktioner til forsvars- og beredskabsformål på Svanemøllens Kaserne i de kommende år vil ske en stærkt øget flyveaktivitet i området, som vil påvirke de beboere, som bor i nærheden af flyvepladsen, med væsentlige støjgener – i dag-, aften- og nattetimer.

Gentofte Kommune er bekendt med, at det som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet er besluttet, at der i de kommende år skal etableres yderligere funktioner til forsvars- og beredskabsformål på Svanemøllens Kaserne, herunder at der skal etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for Rigspolitiet – herunder navnlig støtte til Politiets antiterrorberedskab. Det er også kommunen bekendt, at der i 2020 er vedtaget et landsplandirektiv, der fastlægger rammerne for planlægningen for kaserneområdet.

Landsplandirektivet var i høring august-oktober 2020. Gentofte Kommune afgav ikke høringssvar i høringsperioden, idet den til høringen udarbejdede støjrapport *Beregning af flystøjbelastning fra helikopterflyveplads* viste, at ingen områder/borgere i Gentofte Kommune ville blive berørt af støjpåvirkninger fra helikopteraktiviteterne, der ville ligge over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

De gentofteborgere, der nu har henvendt sig, er bekymret for, at helikopterflyvningerne – med start, landing og overflyvning – vil belaste boligområder i Gentofte med støj i meget væsentlig grad, og også i højere grad end det umiddelbart fremgår af støjrapporten.

Støjrapporten indeholder ikke oplysninger om det samlede antal forventede operationer, fordelingen af helikoptertyper, flyveveje og flyvehøjder, idet der af hensyn til fortrolighed om informationer om militær indsats ikke kan offentliggøres oplysninger om disse operationer. Men de i støjrapporten konkluderende støjberegninger og støjkort er dog baseret på det forventede samlede antal operationer.

Det konkluderes i støjrapporten, at der i det scenarie, som medtager alle flyvninger inkl. flyvninger undtaget støjregulering, vil gælde følgende:



- Den vejledende grænseværdi for den gennemsnitlige støjbelastning på 55 dB i boligområder overholdes for både den nuværende og den fremtidige trafik.
- Den vejledende grænseværdi for den gennemsnitlige støjbelastning på 55 dB i rekreative områder uden overnatning vest for Svanemøllens Kaserne overskrides for både den nuværende og den fremtidige trafik. Overskridelserne er op til 12 dB.
- Den tilstræbte maksimalværdi for støj om natten (kl. 22-07) på 80 dB i boligområder overskrides ved 67 boliger for både den nuværende og den fremtidige trafik. Overskridelserne er op til 3 dB.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at de vejledende støjgrænser for militære flyvestationer er 10 dB højere end tilladt for andre flyvepladser (45 dB / 70 dB), fordi grænseværdierne ikke alene er fastsat ud fra miljømæssige og sundhedsmæssige overvejelser, men at støjniveauet ikke af den grund opleves som mindre generende.

Det skal endvidere pointeres, at selv iagttagelse af de vejledende grænseværdier for den gennemsnitlige støjbelastning ikke betyder, at den oplevede støj er tålelig. De enkelte flyoperationer vil selvstændigt afkaste støj, som kan opleves som stærkt generende.

Der skal endelig henvises til, at det i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser er anført, at nye boliger som udgangspunkt ikke bør lægges, hvor denne maksimalværdi overskrides. Det forekommer derfor uhensigtsmæssigt og usædvanligt, at placere en ny flyveplads i et område som Svanemøllens Kaserne, der er omkranset af boliger.

Gentofte Kommune skal hermed anmode forsvarsministeren om at genoverveje denne placering, idet det må være muligt at udnytte eksisterende flyvepladser eller finde en ny og bedre egnet placering end midt i et tæt bebygget byområde.

Hvis Svanemøllens Kaserne fastholdes som ny og udvidet helikopterflyveplads, skal Gentofte Kommune henstille til, at træningsflyvninger i det mindste henlægges til en anden placering.

Med venlig hilsen

Michael Fenger

Borgmester

Torben Frølich

Kommunaldirektør

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	9_Støjrapport_Ikke-teknisk resumé.pdf
Dokument Titel:	9_Støjrapport_Ikke-teknisk resumé
Dokument ID:	4934983

Notat

Etablissement: 103 Svanemøllens Kaserne

Dato: 11. august 2020

Beregning af flystøjbelastning fra helikopter- flyveplads

Ikke-teknisk resumé

Indledning

Som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet skal der i kommende år etableres yderligere funktioner til forsvarsformål og beredskabsformål på Svanemøllens Kaserne. Det sker med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som bygherre.

Konkret skal der bl.a. etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politi og forsvaret, herunder navnlig helikopterberedskab til terrorsikring. Helikopterberedskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kaserneområdet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har på den baggrund bedt et akkrediteret rådgivende ingeniørfirma udarbejde beregninger af flyvestøjsbelastningen fra helikopterberedskabet for både den nuværende og den fremtidige trafik. Den fremtidige trafik afspejler et fremtidigt maksimalt aktivitetsniveau.

De detaljerede beregninger er indarbejdet i en rapport, som er offentligt tilgængelig, jf. [1].

Nærværende papir er et ikke-teknisk resumé af rapportens hovedkonklusioner.

Hovedkonklusioner

Trænings- og eskorteflyvninger (uden flyvninger undtaget støjregulering jf. [2]):

- Den vejledende grænseværdi for den gennemsnitlige støjbelastning på 55 dB i boligområder overholdes for både den nuværende og den fremtidige trafik.
- Den vejledende grænseværdi for den gennemsnitlige støjbelastning på 55 dB i rekreative områder uden overnatning vest for Svanemøllens Kaserne overskrides for både den nuværende og den fremtidige trafik. Overskridelserne er op til 9 dB.
- Den tilstræbte maksimalværdi for støj om natten (kl. 22-07) på 80 dB i boligområder overholdes for den nuværende trafik. Støjens maksimalværdi er ikke beregnet for den fremtidige trafik, da der ikke vil være trænings- og eskorteflyvninger i natperioden.

Alle flyvninger inkl. flyvninger undtaget støjregulering:

- Den vejledende grænseværdi for den gennemsnitlige støjbelastning på 55 dB i boligområder overholdes for både den nuværende og den fremtidige trafik.
- Den vejledende grænseværdi for den gennemsnitlige støjbelastning på 55 dB i rekreative områder uden overnatning vest for Svanemøllens Kaserne overskrides for både den nuværende og den fremtidige trafik. Overskridelserne er op til 12 dB.
- Den tilstræbte maksimalværdi for støj om natten (kl. 22-07) på 80 dB i boligområder overskrides ved 67 boliger for både den nuværende og den fremtidige trafik. Overskridelserne er op til 3 dB.

Beregningerne er udført på baggrund af et scenarie for den forventede, maksimale flyveaktivitet fra Svanemøllen Kaserne ("worst case scenarie"). Scenariet afspejler som udgangspunkt det højeste aktivitetsniveau, som flyveaktiviteterne forventes at kunne stige til. Det bemærkes, at det i særligt kritiske situationer kan være påkrævet i en periode at forøge flyveaktiviteten udover det forventede niveau, som er forudsat i scenariet.

I forbindelse med udarbejdelse af støjrapporten er der udført miljøtilpasninger for at minimere gener for de omkringliggende boliger. Der vil fremadrettet således ikke blive udført træningsaktiviteter om natten, hvilket betyder, at der ikke vil være boliger, der udsættes for en overskridelse af støjens maksimalværdi på 80 dB, som skal tilstræbes overholdt om natten. Der kan selvfølgelig forekomme akutte beredskaber om natten, men disse er undtaget støjregulering jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1995 [2]. Herudover er flyvehøjden ved vandret flyvning ændret for SEAHAWK helikopterens flyveprofil, hvorved støjens maksimal værdi kun overskrides med op til 3 dB ved maksimalt 67 boliger. Det kan dog ikke afvises, at der ved akut beredskab kan opstå situationer, hvor det vil være nødvendigt at flyve med en andet flyprofil end forudsat i støjberegningen, da det ved udrykninger er borgerens tryghed og politiets arbejde, der har højest prioritet.

Begreber og beregningsforudsætninger

Flystøj er støj fra fly og helikoptere med direkte tilknytning til starter og landinger. Flystøj dækker støj i forbindelse med start, i luften, landing samt taxikørsel til og fra startbane.

Miljømæssigt reguleres flystøj efter Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994, jf. [2].

I henhold til denne vejledning bestemmes støjbelastningen efter DENL-metoden (Day-Evening-Night-Level), som er baseret på et støjmåssigt gennemsnit for de tre mest støjbelastede måneder. Da støjen fra aktiviteter i aftenperioden (kl. 19-22) og natperioden (kl. 22-07) er mere generende, tillægges disse aktiviteter en "straf" på hhv. 5 dB og 10 dB. "Straffen" betyder, at én start eller landing i aftenperioden eller natperioden støjmåssigt tæller lige så meget som henholdsvis 3,16 og 10 tilsvarende starter eller landinger i dagperioden (kl. 07-19).

Da støjbelastningen bestemmes som et gennemsnit over 3 måneder, er det ikke praktisk muligt at bestemme støjbelastningen ved målinger, og der er derfor udviklet en beregningsmetode som er beskrevet i [2]. Principperne for beregningsmetoden er internationalt anerkendte.

Udover den gennemsnitlige støjbelastning over de tre mest støjbelastede måneder, beregnes også støjens maksimalværdi for starter og landinger om natten (kl. 22-07).

For at tage højde for den ekstra gene, der kan opleves ved f.eks. søvnforstyrrelse om natten, er der i Danmark indført en værdi for støjens maksimalværdi, der jf. vejledningen "bør tilstræbes" overholdt. Støjens maksimalværdi er den maksimale støj for den enkelte hændelse. Rent formelt vil en enkelt operation om natten i løbet af de tre måneders referenceperiode med et meget støjende fly således være definerende for støjens maksimalværdi.

Beregningsforudsætningerne for en flystøjsberegning er ofte omfattende. Nedenfor er de væsentligste forudsætninger oplistet og kort beskrevet.

- **Flytyper:** Det er afgørende hvilke helikoptere, der opererer på den pågældende helikopterflyveplads. Det gælder både militære helikoptere og eventuelle civile helikoptere.
- **Støjværdier for de enkelte helikoptertyper:** Støjværdierne leveres ofte af leverandøren eller indgår i den database, som er en del af støjberegningsprogrammet.
- **Operationstal:** Antallet af operationer for de enkelte helikoptertyper angives for hele året. En operation er enten en start eller en landing med den pågældende helikoptertype.
- **Årsfordeling:** Årsfordelingen benyttes til at bestemme hvilke tre måneder, der er de mest trafikerede. De tre måneder ligger ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden.
- **Døgnfordeling:** På grund af den "straf" operationer i aften- og natperioderne tildeles, skal døgnfordelingen kendes for de enkelte helikoptertyper.

- Banebenyttelse: Fordelingen af hvilken retning, banerne benyttes til starter og landinger, indgår i beregningerne. Retningen er vejrafhængig, da det oftest ønskes at starte og lande i modvind. Fordelingen afhænger sjældent af helikoptertypen.
- Flyveveje: Placeringen af de ruter, helikopterne følger ved starter og landinger, er afgørende for, hvordan støjen spredes i områderne omkring helikopterflyvepladsen. Hvor det er muligt, er ændringer af flyvevejen en effektiv måde at tilpasse aktiviteterne, så færrest muligt belastes unødigt af støjen. De fleste flyveveje omkring en helikopterflyveplads er generelle og følges af flere forskellige helikoptertyper. Enkelte er specifikke for den enkelte helikoptertype.
- Flyveprofiler: Flyveprofilerne er en samlet beskrivelse af de motorindstillinger, stige- og landingsprofiler samt hastigheder, der benyttes for den enkelte helikoptertype ved starter og landinger. Flyveprofilerne varierer meget fra helikoptertype til helikoptertype, men også inden for de enkelte helikoptertyper, afhængig af mission, startvægt m.m.

Beregningsmodellen er baseret på, at man kender støjudsendelsen fra en helikopter i en given tilstand (motorindstilling) og i en given afstand. Det vil sige, at den øjeblikkelige støjbelastning i et punkt på jorden bestemmes ud fra helikopters placering (højde og afstand) og den aktuelle motorindstilling.

Den samlede støjbelastning fra en given operation bestemmes i et punkt på jorden ved at summere støjen fra helikopteren placeret i en lang række fiktive punkter langs hele den pågældende flyvevej i højder svarende til stige- og landingsprofilerne.

Dette gentages for alle helikoptertyper for alle de flyveveje, de følger, og for alle de profiler, de udfører. Resultatet vægtes efter operationsantallet og tidspunkt på døgnet, og der beregnes en middelværdi svarende til en gennemsnitlig støjbelastning over de tre mest støjbelastede måneder. Der udføres således alt i alt et stort antal beregninger for at bestemme støjen i et enkelt punkt. Antal punkter indenfor beregningsområdet for disse beregninger er 657.721 punkter. Efter beregningen af støjen i de enkelte punkter tegnes en støjkontur gennem punkter med samme støjbelastning. Disse støjkonturer, der indtegnes på et kort, viser støjdbredelsen. Støjkonturerne viser forskellige støjniveauer, hvor det højeste støjniveau er markeret ved den inderste støjkontur på kortet. Den yderste støjkontur har således det laveste beregnede støjniveau, da støjniveauet aftager med afstanden fra støjkilden.

Der er beregnet på de tre helikoptertyper, som anvendes på Svanemøllens Kaserne (FENNEC, EH101 og SEAHAWK), hvor FENNEC helikopter er den mindst støjende. Beregninger er foretaget i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994, jf. [2]. De tre helikoptertyper kan ses i figur 1-3.



Figur 1: FENNEC



Figur 2: EH101



Figur 3: SEAHAWK

Der er beregnet med følgende operationstyper:

- Trænings- og eskorteflyvninger.
- Flyvning for Rigspolitichefen (beredskabsflyvninger).

Det fremgår af Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994, jf. [2], at flyvninger for Rigspolitichefen (til støtte for Rigspolitiet) er undtaget fra støjregulering. Baggrunden herfor er, at et beredskab har til formål at reagere akut i forhold til den enkelte situation og dermed ikke omfattes af regulering.

Oplevelsen af støjen fra Svanemøllens Kaserne ved de omkringboende vil dog være den samlede støj fra alle typer flyvninger (trænings- og eskorteflyvninger samt beredskabsflyvninger), hvorfor Forsvarsministeriet har valgt at beregne det fulde støjbillede. I tilknytning hertil er der beregnet på den nuværende samt den fremtidige trafik.

Støjberegningerne er udført i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994, jf. [2]. Ved udførelse af støjberegningerne er der foretaget mindre ændringer i forhold til vejledningen for at tilsikre et mere retvisende billede af støjdbredelsen. Ændringerne i forhold til vejledningen har resulteret i et støjbillede, som viser en større støjdbredelse (for nærmere beskrivelse af ændringerne se afsnit 2.1 i støjrapporten [1]).

I forbindelse med fastlæggelse af forudsætninger for støjberegningerne, er flyveveje og flyveprofiler kritisk gennemgået. Dette for at minimere støjdbredelsen så meget som muligt uden at gå på kompromis med flyvesikkerheden. Det er på baggrund heraf besluttet, at flyveprofil for SEAHAWK helikopteren ændres således, at vandret flyvning om natten foregår i en højde,

hvor støjen er mindre generende. Ligeledes er alle træningsflyvninger i natperioden (kl. 22-07) flyttet til dag- og aftenperioder, således at støjen minimeres om natten.

Referencer

- [1] Sweco Danmark A/S: "103 Svanemøllens Kaserne - Beregning af flystøjbelastning fra helikopterflyveplads", juni 2020.
- [2] Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1994: "Støj fra flyvepladser", inkl. bilag og senere tillæg.

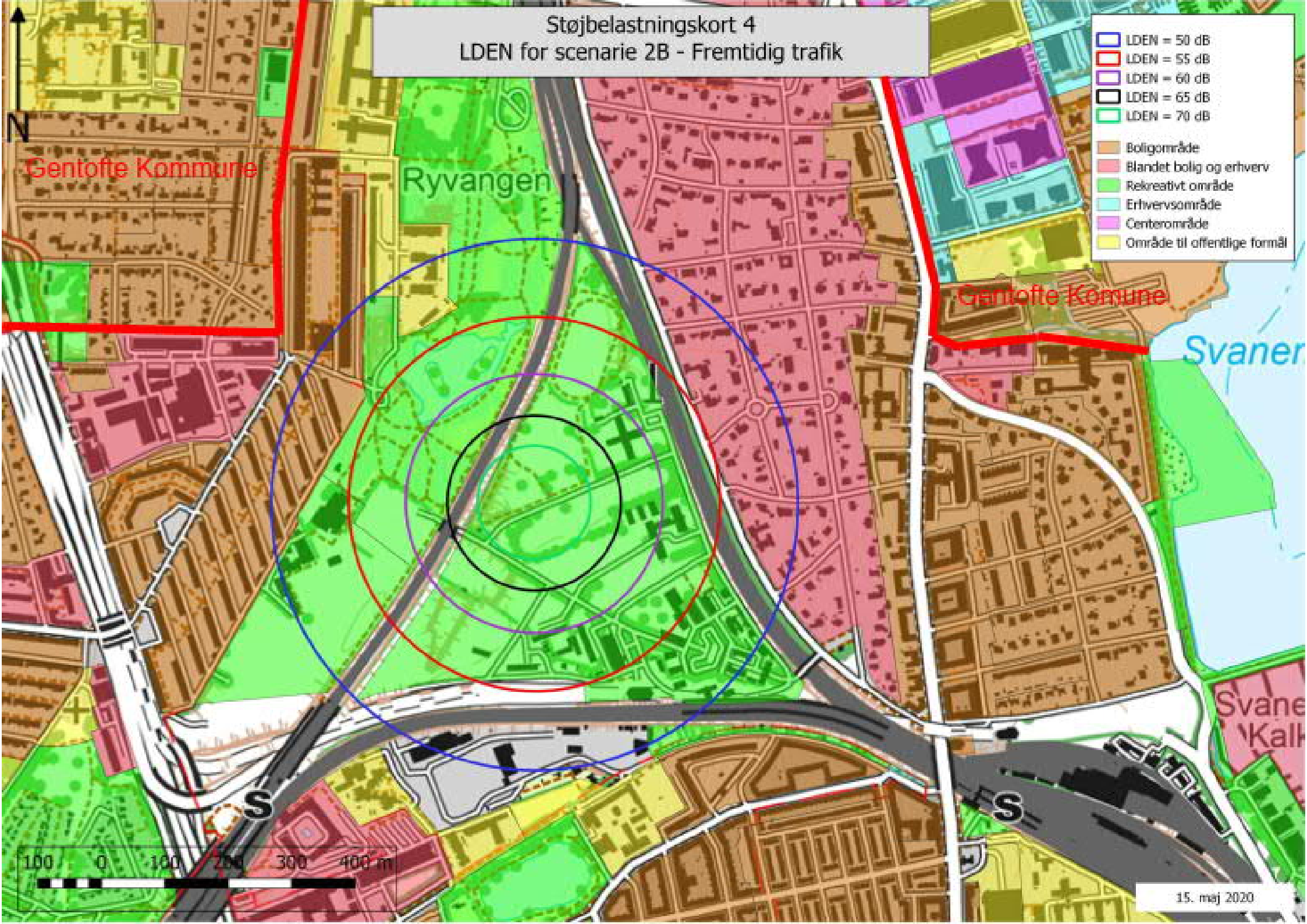
Relateret document 3/4

Dokument Navn: 8_Støjrapport.
Støjbelastningskort_4_Iden.pdf

Dokument Titel: 8_Støjrapport.
Støjbelastningskort_4_Iden

Dokument ID: 4934989

Støjbelastningskort 4
LDEN for scenarie 2B - Fremtidig trafik

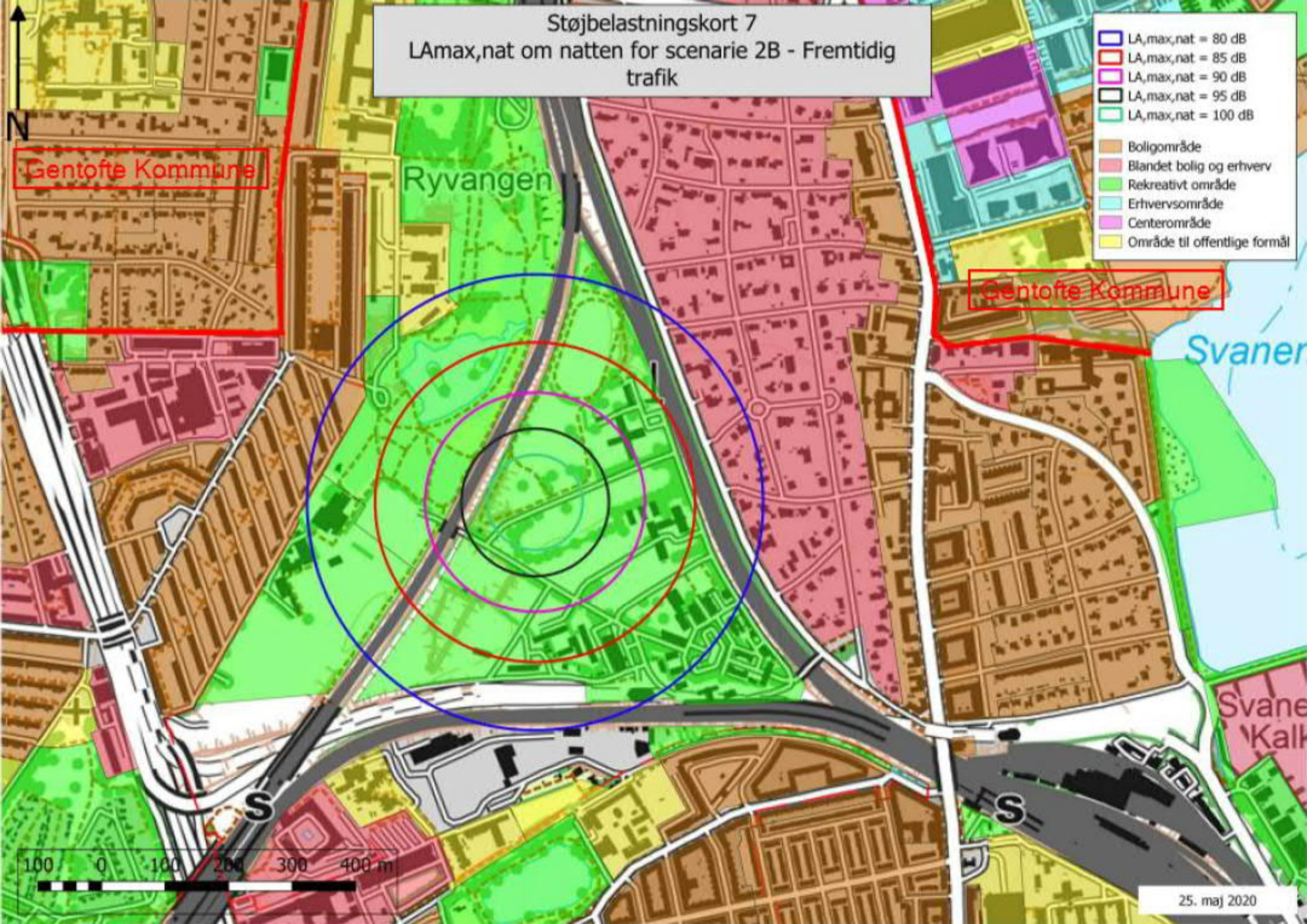


Relateret document 4/4

Dokument	8_Støjrapport.
Navn:	Støjbelastningskort_7_maxnat.pdf
Dokument	8_Støjrapport.
Titel:	Støjbelastningskort_7_maxnat
Dokument ID:	4934988

Støjbelastningskort 7
LA_{max,nat} om natten for scenarie 2B - Fremtidig
trafik

- LA_{max,nat} = 80 dB
- LA_{max,nat} = 85 dB
- LA_{max,nat} = 90 dB
- LA_{max,nat} = 95 dB
- LA_{max,nat} = 100 dB
- Boligområde
- Blandet bolig og erhverv
- Rekreativt område
- Erhvervsområde
- Centerområde
- Område til offentlige formål



Dokument Navn:	Styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering.pdf
Dokument Titel:	Styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering
Dokument ID:	4906897
Placering:	Emnesager/Ændring af styrelsesvedtægten 2022/Dokumenter
Dagsordens titel	Forslag til ændring af styrelsesvedtægten – etablering af en borgerrådgiverfunktion – 2. behandling
Dagsordenspunkt nr	14
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Indledning

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune.

Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering og arbejdsform der muliggør:

- Et tæt samspil med borgerne gennem en politisk proces, der inddrager borgere og andre relevante personer.
- Fokus på politikskabelse og strategiudvikling.
- Et bredt vidensniveau for alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen om igangværende politik- og strategiudvikling.

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at arbejde med borgerinddragelse fx ved løbende at nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg med borgerdeltagelse, der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune varetages med bistand fra Økonomiudvalget og de stående udvalg.

De stående udvalg skal sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det strategiske politiske niveau. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.

De stående udvalg varetager ikke den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Byplanudvalget varetager dog fortsat den umiddelbare forvaltning på sit område. Økonomiudvalget varetager også fortsat den umiddelbare forvaltning på sit område. Beslutningen er truffet i henhold til § 64 b i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

Styreform

§1. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om den overordnede politiske vision for kommunen. Ligeledes er det Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om de overordnede, tværgående mål og politikker for de konkrete serviceområder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan anvende midlertidige, rådgivende opgaveudvalg - nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 - der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Økonomiudvalget understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune. Økonomiudvalget har del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Stk. 4. De stående udvalg understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.

Stk. 5. Bortset fra Byplanudvalget har de stående udvalg ikke del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. §64b i styrelsesloven.

Kommunalbestyrelsen

§ 2. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i styrelsesloven.

§ 3. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. § 2 i styrelsesloven.

Borgmesteren

§ 5. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. §§ 8 og 30 i styrelsesloven.

§ 6. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens administration og varetager de funktioner, der fremgår af kapitel IV i styrelsesloven.

Stk. 2. Borgmesteren skal sørge for, at der indhentes de nødvendige indstillinger, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i en sag.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ikke bliver unødvendigt forsinket. Borgmesteren kan forlange enhver oplysning af udvalgene og af de ansatte om sager inden for deres område og om sagernes ekspedition.

§ 7. Borgmesteren sørger for, at der ikke afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden nødvendig bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen. Hvis borgmesteren finder, at der er disponeret uden nødvendig bevilling, skal spørgsmålet forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Nedsættelse af udvalgene

§ 8. Der nedsættes et Økonomiudvalg og følgende stående udvalg:

- Ældre-, Social og Sundhedsudvalget
- Skoleudvalget
- Børneudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Byplanudvalget

Stk. 2. Endvidere nedsættes der løbende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

Økonomiudvalget

§ 9. Økonomiudvalget har 9 medlemmer. Borgmesteren, der er formand, og 8 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Økonomiudvalget fastlægger flerårige mål for sit ressortområde.

Stk. 3. Udvalget varetager opgaver på en række områder, der er nærmere beskrevet i styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V, herunder bl.a.

- tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold
- løn- og personaleforhold
- it-anvendelse
- samordning af kommunens planlægning
- indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelle tillægsbevillinger

- fastsættelse af retningslinjer for budgetlægningen
- ansvaret for kommunens økonomiske forvaltning.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende kommuneplanen og revision af kommuneplanen.

Stk. 6. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag, der ændrer kommunens serviceniveau, og foretager indstilling om dem til Kommunalbestyrelsen. Udvalgets indstilling indhentes i enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 7. Udvalget varetager ansvaret for boligplaceringen af flygtninge.

Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- administrationen, herunder kommunens borgerservice
- drift og vedligeholdelse af alle kommunens bygninger og anlæg
- administration af kommunens udlejningsejendomme
- kommunens bygge- og anlægsarbejder
- kommunens værdipapirer
- kommunens lån
- kommunens it-løsninger
- beredskabet

Stk. 9. Udvalget sikrer et løbende fokus på innovation og digitalisering i forvaltningen.

Stk. 10. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Regler for økonomistyring, herunder et kasse- regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42
- kommunale takster, jf. styrelseslovens § 41a
- køb og salg af fast ejendom

Stk. 11. Økonomiudvalget inddrager i nødvendigt omfang et stående udvalg, inden der træffes beslutninger af væsentlig betydning for det stående udvalgs opgaver.

§ 10. Økonomiudvalget fastsætter regler på de konkrete økonomiske områder, fx om budget- og bevillingskontrol, jf. § 11.

Stk. 2. Udvalget fastsætter endvidere retningslinjer for kommunens indkøb, forsikring af kommunens værdier og it-sikkerhed.

§ 11. Økonomiudvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af de økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger
- at forvaltningen af kommunens kasser og regnskabsføring er forsvarlig
- at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke
- at kommunens arkivalier bliver opbevaret på betryggende måde
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Stående udvalg

§12. De stående udvalg sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder. Det sikrer politisk fokus på det strategiske politiske niveau.

Stk. 2. De stående udvalg identificerer de områder, hvor der er behov for udvikling, fastlægger flerårige mål for deres ressortområder og sikrer at der løbende sker en evaluering og opfølgning på de politikker, planer og serviceindsatser, der iværksættes af Kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De enkelte udvalg behandler forslag til politikker, planer og serviceindsatser inden for de områder, der hører under det enkelte udvalgs ressortområde, efter at have indhentet bidrag fra et opgaveudvalg eller på anden måde at have inddraget borgere og andre relevante grupper.

Stk. 4. Politikker, planer, flerårige mål og serviceindsatser skal være helhedsorienterede og tværgående i forhold til den samlede kommunale virksomhed og skal respektere den økonomiske ramme fastlagt af Kommunalbestyrelsen.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

§ 13. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Ældreområdet
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje
- Sundhed og forebyggelse for voksne
- Handicap, psykisk syge og andre voksne med særlige behov
- Hjælpe midler, voksne

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Skoleudvalget

§ 14. Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Skoleudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Skole
- Skoletilbud til børn og unge med særlige behov
- Ungdomsskolen
- GFO/Fritidscentre

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Børneudvalget

§ 15. Børneudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Børneudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Dagtilbud, herunder Dagplejen
- Sundhed og forebyggelse i forhold til børn og unge, herunder tandpleje og sundhedspleje
- Børn og unge med særlige behov, herunder PPR og de sociale tilbud
- SSP

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

§ 16. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Kultur- og bibliotekstilbud
- Idræts- og fritidstilbud
- Folkeoplysning
- Turisme
- De tværgående ungeindsatser, herunder fritidstilbuddene til unge

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

§ 17. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Klima
- Natur
- Miljø
- Forsyning
- Renovation
- Trafik
- Infrastruktur

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

§ 18. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Beskæftigelsesrettet indsats og aktivering
- Unges valg af uddannelse
- Forsørgelsesydelse
- Integration, bortset fra boligplaceringen af flygtninge
- Erhvervsfremme

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Byplanudvalget

§ 19. Byplanudvalget har 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager opgaver vedrørende byfornyelseslovgivning, byggelovgivning og fredningslovgivning, herunder opgaver vedrørende kulturmiljøer.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager i samarbejde med Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om lokalplanlægning og eventuelt tilhørende kommuneplantillæg, jf. § 9, stk. 5.

Stk. 4. Udvalget varetager opgaver vedrørende det bebyggelsesmæssige område, herunder opgaver vedrørende

- administration af godkendte lokalplaner i relation til konkrete byggesager
- servitutter og deklarationer
- administration af sager i relation til byggelovgivningen og bygningsreglementet
- administration af lovgivningen om statslig og kommunal støtte til byggeri
- administration af boliglovgivningen i det omfang den ikke er henlagt under et særligt nævn

Stk. 5. Udvalget varetager opgaver vedrørende byrum, arkitektur og detailhandel.

Stk. 6. Udvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning indenfor sit område.

Stk. 7. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde.

Opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg)

§20. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens §17, stk. 4 der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. De opgaveudvalg, der etableres i medfør af stk. 1, består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere og andre relevante personer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmerne af udvalget. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med stillingtagen til udvalgets sammensætning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der nedsættes andre særlige udvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4.

Udvalgenes arbejde

§ 21. Hvert stående udvalg vælger en formand og en næstformand. Økonomiudvalget vælger en næstformand. Næstformanden leder møderne, når formanden er fraværende.

§22. Økonomiudvalget og de stående udvalg fører en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Efter hvert møde underskriver de medlemmer, der har deltaget i mødet, beslutningsprotokollen. Ethvert af disse medlemmer kan forlange at få sin afvigende mening kort refereret i beslutningsprotokollen og ved sager, der skal sendes videre til en anden myndighed, kræve, at myndigheden får orientering om indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan også anføre en begrundelse for sit standpunkt og få denne begrundelse sendt med sagen.

§ 23. Et udvalg, der behandler spørgsmål, der også vedrører andre udvalgs opgaveområder, skal inden der træffes beslutning inddrage de pågældende udvalg. Hvis det er nødvendigt, skal Økonomiudvalget og borgmesteren inddrages, jf. §§ 18 og 31 a i styrelsesloven.

§24. Arbejdsformen for opgaveudvalg fastsættes i kommissoriet for det enkelte udvalg. Dagsordner og referater skal være tilgængelige for alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Referaterne er beslutningsprotokoller. Et medlem af et udvalg kan få sin afvigende mening kort gengivet i referatet.

Vederlag

§ 25. Vederlaget til formanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Vederlaget til formanden for Skoleudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Vederlaget til formanden for Børneudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Vederlaget til formanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Vederlaget til formanden for Byplanudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Vederlaget til formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Vederlaget til formanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag

Stk. 8. Vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget, der nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

§ 26. Vederlaget til næstformanden for Økonomiudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag

Stk. 2. Vederlaget til næstformanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Vederlaget til næstformanden for Skoleudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Vederlaget til næstformanden for Børneudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Vederlaget til næstformanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Vederlaget til næstformanden for Byplanudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Vederlaget til næstformanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Vederlaget til næstformanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Vederlaget til næstformanden for Børn og unge-udvalget, der nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Borgerrådgiver

§27. Gentofte Kommune etablerer en borgerrådgiver, der refererer direkte til Gentofte Kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal fungere som en støtte og en formidler for borgere og forvaltning, hvis der er opstået en fastlåst situation mellem de to parter.

Stk. 3. Borgerrådgiveren skal samtidig have fokus på at sikre, at der sker en læring blandt kommunens medarbejdere ud fra konkrete borgersager.

Stk. 4. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor.

Stk. 5. Gentofte Kommunalbestyrelse ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Ændringer i vedtægten mv.

§ 287. Forslag til ændringer i vedtægten skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

§ 298. Denne vedtægt træder i kraft den 1. februar 2023 ~~1. januar 2022~~.

Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune af 1. januar 2022~~18~~".

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022~~29. november 2021~~ og 30. januar 2023~~36. december 2021~~.

Michael Fenger

/

Torben Frølich

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Styrelsesvedtægt gældende Word.docx
Dokument Titel:	Styrelsesvedtægt gældende Word
Dokument ID:	4836849

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Indledning

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune.

Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering og arbejdsform der muliggør:

- Et tæt samspil med borgerne gennem en politisk proces, der inddrager borgere og andre relevante personer.
- Fokus på politikskabelse og strategiudvikling.
- Et bredt vidensniveau for alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen om igangværende politik- og strategiudvikling.

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at arbejde med borgerinddragelse fx ved løbende at nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg med borgerdeltagelse, der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune varetages med bistand fra Økonomiudvalget og de stående udvalg.

De stående udvalg skal sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det strategiske politiske niveau. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.

De stående udvalg varetager ikke den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Byplanudvalget varetager dog fortsat den umiddelbare forvaltning på sit område. Økonomiudvalget varetager også fortsat den umiddelbare forvaltning på sit område. Beslutningen er truffet i henhold til § 64 b i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

Styreform

§1. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om den overordnede politiske vision for kommunen. Ligeledes er det Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om de overordnede, tværgående mål og politikker for de konkrete serviceområder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan anvende midlertidige, rådgivende opgaveudvalg - nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 - der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Økonomiudvalget understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune. Økonomiudvalget har del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Stk. 4. De stående udvalg understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.

Stk. 5. Bortset fra Byplanudvalget har de stående udvalg ikke del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. §64b i styrelsesloven.

Kommunalbestyrelsen

§ 2. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i styrelsesloven.

§ 3. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. § 2 i styrelsesloven.

Borgmesteren

§ 5. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. §§ 8 og 30 i styrelsesloven.

§ 6. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens administration og varetager de funktioner, der fremgår af kapitel IV i styrelsesloven.

Stk. 2. Borgmesteren skal sørge for, at der indhentes de nødvendige indstillinger, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i en sag.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ikke bliver unødvendigt forsinket. Borgmesteren kan forlange enhver oplysning af udvalgene og af de ansatte om sager inden for deres område og om sagernes ekspedition.

§ 7. Borgmesteren sørger for, at der ikke afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden nødvendig bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen. Hvis borgmesteren finder, at der er disponeret uden nødvendig bevilling, skal spørgsmålet forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Nedsættelse af udvalgene

§ 8. Der nedsættes et Økonomiudvalg og følgende stående udvalg:

- Ældre-, Social og Sundhedsudvalget
- Skoleudvalget
- Børneudvalget
- Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Byplanudvalget

Stk. 2. Endvidere nedsættes der løbende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

Økonomiudvalget

§ 9. Økonomiudvalget har 9 medlemmer. Borgmesteren, der er formand, og 8 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Økonomiudvalget fastlægger flerårige mål for sit ressortområde.

Stk. 3. Udvalget varetager opgaver på en række områder, der er nærmere beskrevet i styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V, herunder bl.a.

- tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold
- løn- og personaleforhold
- it-anvendelse
- samordning af kommunens planlægning
- indstilling til kommunalbestyrelsen om eventuelle tillægsbevillinger

- fastsættelse af retningslinjer for budgetlægningen
- ansvaret for kommunens økonomiske forvaltning.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende kommuneplanen og revision af kommuneplanen.

Stk. 6. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag, der ændrer kommunens serviceniveau, og foretager indstilling om dem til Kommunalbestyrelsen. Udvalgets indstilling indhentes i enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 7. Udvalget varetager ansvaret for boligplaceringen af flygtninge.

Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- administrationen, herunder kommunens borgerservice
- drift og vedligeholdelse af alle kommunens bygninger og anlæg
- administration af kommunens udlejningsejendomme
- kommunens bygge- og anlægsarbejder
- kommunens værdipapirer
- kommunens lån
- kommunens it-løsninger
- beredskabet

Stk. 9. Udvalget sikrer et løbende fokus på innovation og digitalisering i forvaltningen.

Stk. 10. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

- Regler for økonomistyring, herunder et kasse- regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42
- kommunale takster, jf. styrelseslovens § 41a
- køb og salg af fast ejendom

Stk. 11. Økonomiudvalget inddrager i nødvendigt omfang et stående udvalg, inden der træffes beslutninger af væsentlig betydning for det stående udvalgs opgaver.

§ 10. Økonomiudvalget fastsætter regler på de konkrete økonomiske områder, fx om budget- og bevillingskontrol, jf. § 11.

Stk. 2. Udvalget fastsætter endvidere retningslinjer for kommunens indkøb, forsikring af kommunens værdier og it-sikkerhed.

§ 11. Økonomiudvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af de økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger
- at forvaltningen af kommunens kasser og regnskabsføring er forsvarlig
- at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke
- at kommunens arkivalier bliver opbevaret på betryggende måde
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Stående udvalg

§12. De stående udvalg sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder. Det sikrer politisk fokus på det strategiske politiske niveau.

Stk. 2. De stående udvalg identificerer de områder, hvor der er behov for udvikling, fastlægger flerårige mål for deres ressortområder og sikrer at der løbende sker en evaluering og opfølgning på de politikker, planer og serviceindsatser, der iværksættes af Kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. De enkelte udvalg behandler forslag til politikker, planer og serviceindsatser inden for de områder, der hører under det enkelte udvalgs ressortområde, efter at have indhentet bidrag fra et opgaveudvalg eller på anden måde at have inddraget borgere og andre relevante grupper.

Stk. 4. Politikker, planer, flerårige mål og serviceindsatser skal være helhedsorienterede og tværgående i forhold til den samlede kommunale virksomhed og skal respektere den økonomiske ramme fastlagt af Kommunalbestyrelsen.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

§ 13. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Ældreområdet
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje
- Sundhed og forebyggelse for voksne
- Handicap, psykisk syge og andre voksne med særlige behov
- Hjælpe midler, voksne

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Skoleudvalget

§ 14. Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Skoleudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Skole
- Skoletilbud til børn og unge med særlige behov
- Ungdomsskolen
- GFO/Fritidscentre

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Børneudvalget

§ 15. Børneudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Børneudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Dagtilbud, herunder Dagplejen
- Sundhed og forebyggelse i forhold til børn og unge, herunder tandpleje og sundhedspleje
- Børn og unge med særlige behov, herunder PPR og de sociale tilbud
- SSP

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

§ 16. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Kultur- og bibliotekstilbud
- Idræts- og fritidstilbud
- Folkeoplysning
- Turisme
- De tværgående ungeindsatser, herunder fritidstilbuddene til unge

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

§ 17. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Klima
- Natur
- Miljø
- Forsyning
- Renovation
- Trafik
- Infrastruktur

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

§ 18. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af udvalgets ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål på følgende områder:

- Beskæftigelsesrettet indsats og aktivering
- Unges valg af uddannelse
- Forsørgelsesydelse
- Integration, bortset fra boligplaceringen af flygtninge
- Erhvervsfremme

Stk. 3. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Byplanudvalget

§ 19. Byplanudvalget har 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager opgaver vedrørende byfornyelseslovgivning, byggelovgivning og fredningslovgivning, herunder opgaver vedrørende kulturmiljøer.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager i samarbejde med Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om lokalplanlægning og eventuelt tilhørende kommuneplantillæg, jf. § 9, stk. 5.

Stk. 4. Udvalget varetager opgaver vedrørende det bebyggelsesmæssige område, herunder opgaver vedrørende

- administration af godkendte lokalplaner i relation til konkrete byggesager
- servitutter og deklarationer
- administration af sager i relation til byggelovgivningen og bygningsreglementet
- administration af lovgivningen om statslig og kommunal støtte til byggeri
- administration af boliglovgivningen i det omfang den ikke er henlagt under et særligt nævn

Stk. 5. Udvalget varetager opgaver vedrørende byrum, arkitektur og detailhandel.

Stk. 6. Udvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning indenfor sit område.

Stk. 7. Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde.

Opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg)

§20. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens §17, stk. 4 der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. De opgaveudvalg, der etableres i medfør af stk. 1, består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere og andre relevante personer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmerne af udvalget. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med stillingtagen til udvalgets sammensætning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der nedsættes andre særlige udvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4.

Udvalgenes arbejde

§ 21. Hvert stående udvalg vælger en formand og en næstformand. Økonomiudvalget vælger en næstformand. Næstformanden leder møderne, når formanden er fraværende.

§22. Økonomiudvalget og de stående udvalg fører en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Efter hvert møde underskriver de medlemmer, der har deltaget i mødet, beslutningsprotokollen. Ethvert af disse medlemmer kan forlange at få sin afvigende mening kort refereret i beslutningsprotokollen og ved sager, der skal sendes videre til en anden myndighed, kræve, at myndigheden får orientering om indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan også anføre en begrundelse for sit standpunkt og få denne begrundelse sendt med sagen.

§ 23. Et udvalg, der behandler spørgsmål, der også vedrører andre udvalgs opgaveområder, skal inden der træffes beslutning inddrage de pågældende udvalg. Hvis det er nødvendigt, skal Økonomiudvalget og borgmesteren inddrages, jf. §§ 18 og 31 a i styrelsesloven.

§24. Arbejdsformen for opgaveudvalg fastsættes i kommissoriet for det enkelte udvalg. Dagsordner og referater skal være tilgængelige for alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Referaterne er beslutningsprotokoller. Et medlem af et udvalg kan få sin afvigende mening kort gengivet i referatet.

Vederlag

§ 25. Vederlaget til formanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Vederlaget til formanden for Skoleudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Vederlaget til formanden for Børneudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Vederlaget til formanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Vederlaget til formanden for Byplanudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Vederlaget til formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Vederlaget til formanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget, der nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, udgør 11,4 % af borgmesterens vederlag.

§ 26. Vederlaget til næstformanden for Økonomiudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Vederlaget til næstformanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Vederlaget til næstformanden for Skoleudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Vederlaget til næstformanden for Børneudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Vederlaget til næstformanden for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Vederlaget til næstformanden for Byplanudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Vederlaget til næstformanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Vederlaget til næstformanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Vederlaget til næstformanden for Børn og unge-udvalget, der nedsættes i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, udgør 5,7 % af borgmesterens vederlag.

Ændringer i vedtægten mv.

§ 27. Forslag til ændringer i vedtægten skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen.

§ 28. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune af 1. januar 2018".

Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 og 6. december 2021.

Michael Fenger

/

Torben Frølich

Dokument Navn:	Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab for 2022.pdf
Dokument Titel:	Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab for 2022
Dokument ID:	4950116
Placering:	Emnesager/Økonomisk rapportering 2022/Dokumenter
Dagsordens titel	Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2022
Dagsordenspunkt nr	15
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

Økonomisk rapportering

❖ 4. kvartal 2022

9. januar 2023



Gentofte
Kommune

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Resume.....	3
Serviceudgifter.....	3
Anlæg.....	3
Resultatbudget	3
Finansiering.....	5
Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder	6
Serviceudgifter	7
Klima, miljø og teknik.....	8
Park og Vej, Natur, klima og miljø	8
Kultur, Unge og Fritid	8
Kultur.....	8
Unge.....	9
Fritid.....	9
Børn og Skole	9
Skole og Fritid	9
Dagtilbud for småbørn.....	10
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge	10
Sociale Institutioner.....	11
Social og Sundhed.....	11
Borgere med handicap	11
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	12
Erhverv, beskæftigelse og Integration.....	13
Arbejdsmarkedet og overførsler.....	13
Politisk ledelse og administration.....	13
Gentofte Ejendomme.....	14
Beredskabet.....	14
Overførselsudgifter	14
Børn og Skole	14
Skole og Fritid	14
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge	15
Social og Sundhed	15
Borgere med handicap	15
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	15
Erhverv, beskæftigelse og Integration.....	15
Arbejdsmarked og overførsler	15
Politisk ledelse og administration.....	16
Gentofte Ejendomme.....	16
Forsyning	16
Anlæg	17
Skattefinansieret	17
Takstfinansieret forsyningsvirksomhed	17
Låneoptagelse på forsyningsområdet.....	17
Afdrag på forsyningsområdet	17
Finansposter	18
Afdrag på lån på det skattefinansierede område.....	18
Balanceforskydninger.....	18
Låneoptagelse på det skattefinansierede område	18
Likviditet	18

Indledning

I denne økonomiske rapportering forelægges kommunens regnskab for 2022 i en foreløbig udgave til orientering.

Det foreløbige regnskab er baseret på bogføringer frem til og med udgangen af november 2022 samt et groft skøn for bogføringer i den resterende del af året.

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

I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner som vedrører serviceudgifter, status for anlægsområdet og finansiering.

I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer heri, det vil sige finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne.

Resume

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter i 2022 er 3.765,2 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 3.739,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. En del af mindreforbruget forventes genbevilliget til 2023.

Der er udmeldt en oprindelig serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Den reviderede serviceramme, som er affødt af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er for Gentofte Kommunes vedkommende opjusteret til 3.744,3 mio. kr. på grund af ændret skøn for pris- og lønudviklingen og tilførsel af nye opgaver. Servicrammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

I forhold til den reviderede serviceramme forventes et umiddelbart et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Heri indgår omkostninger til flygtninge fra Ukraine og omkostninger til COVID-19.

Der er dog på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed om det endelige regnskabsresultat og det vurderes, at der kan blive tale om et merforbrug i størrelsesordenen 10 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme. Regnskabsresultatet påvirkes af hvor mange fakturaer, der modtages i december og januar indtil regnskabet lukker. Omfanget kan variere betydeligt fra år til år. Dertil kommer en usikkerhed om de selvejende institutioners regnskaber og om i hvilket omfang disse afviger fra det forventede.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 190,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 217,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 407,2 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne. I forhold til økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 er det forventede regnskab øget med 11,4 mio. kr.

Resultatbudget

I denne økonomiske rapportering gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for finansiering, driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), forsyningsudgifter, anlægsudgifter samt finansielle

poster. I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden budgettet for 2022 blev vedtaget.

I økonomisk rapportering for 1. og 2. kvartal indarbejdes primært tillægsbevillinger til akut opståede behov for hjemmel til at afholde nye udgifter og indtægter eller omplaceringer mellem bevillinger ved flytning af opgaver m.v. Økonomisk rapportering for 3. kvartal er det primære tidspunkt på året for at indarbejde tillægsbevillinger, idet der på dette tidspunkt er et mere sikkert grundlag for at opgøre det endelige behov. I denne økonomisk rapportering vedrørende foreløbigt regnskab foreslås ikke tillægsbevillinger. Afvigelserne mellem forventet regnskab og korrigeret budget indgår i det endelige regnskab for 2022.

Gentofte Kommune					
	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Ansøgte tillægs- bevillinger	Foreløbigt regnskab 2022	Afvigelse ifht. korrigeret budget
Beløb i mio. kr. (netto)					
Det skattefinansierede område					
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter)	-4.997,8	-4.967,9		-4.962,0	5,9
Driftsudgifter	4.557,4	4.591,6	0,0	4.536,8	-54,8
Serviceudgifter	3.700,9	3.765,2	0,0	3.739,8	-25,4
Overførselsudgifter	856,5	826,4	0,0	796,9	-29,4
Afdrag på lån	42,0	58,0	0,0	58,0	0,0
Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån	42,0	58,0	0,0	58,0	0,0
Strukturelt Driftsresultat	-398,3	-318,3	0,0	-367,2	-48,9
Anlægsudgifter (netto)	232,0	407,2	0,0	190,2	-217,0
Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter)	236,2	443,5	0,0	198,9	-244,6
Ældreboliger og anlægsindtægter	-4,2	-36,3	0,0	-8,7	27,6
Resultat skattefinansierede område	-166,3	89,0	0,0	-177,0	-266,0
Det takstfinansierede forsyningsområde					
Forsyning i alt	21,4	44,4	0,0	221,8	177,4
Forsyningsvirksomhed - drift	-30,9	-24,1	0,0	-13,6	10,5
Forsyningsvirksomhed - anlæg	188,5	286,5	0,0	196,6	-89,9
Forsyning - låneoptagelse	-178,3	-260,0	0,0	-3,2	256,8
Forsyning - afdrag på lån	42,1	42,1	0,0	42,1	0,0
Resultat takstfinansierede forsyningsområde	21,4	44,4	0,0	221,8	177,4
Finansposter					
Finansposter	-150,6	-287,4	0,0	-112,2	175,2
Balanceforskydninger	56,6	63,5	0,0	20,5	-43,0
Låneoptagelse	-207,1	-350,9	0,0	-132,7	218,2
Resultat finansposter	-150,6	-287,4	0,0	-112,2	175,2
Kommunens samlede årsresultat	-295,5	-154,0	0,0	-67,4	86,6
Likvid beholdning					
Opgørelse af likvid beholdning					
Likviditet primo 2022	362,2			362,2	
Ændring i likvid beholdning	295,5			67,4	
Likvid beholdning ultimo året	658			430	
Gennemsnitslikviditet ultimo året	600			717	

Note: Korrigeret budget indeholder tillægsbevilling godkendt af Kommunalbestyrelsen frem til ultimo november 2022

Der forventes et strukturelt driftsoverskud for 2022 på 367,2 mio. kr. mod et korrigeret driftsbudget på 318,3 mio. kr. svarende til et forøget driftsoverskud på 48,9 mio. kr. Baggrunden er primært lavere service- og overførselsudgifter set i forhold til det korrigerede budget.

Kommunens samlede årsresultat udviser ultimo 2022 et forventet finansieringsoverskud på 67,4 mio. kr. I det korrigerede budget forventedes et finansieringsoverskud på 154,0 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat ligger 228,2 mio. kr. under det oprindeligt budgetterede overskud på 295,5 mio. kr. Ændringen skyldes primært lavere låneoptagelse i forhold til det budgetlagte.

I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet.

Finansiering

De forventede samlede finansieringsindtægter forventes at blive 5,9 mio. kr. lavere end korrigeret budget. I forhold til en opdeling i poster for henholdsvis tilskud, udligning, skatter og renter vedrører afvigelsen i forhold til korrigeret budget:

- Mindreudgift vedrørende kommunens udligningsposter (herunder moms-udligning/-refusion) på 4,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2021 på 4,9 mio. Indtægten er tilgået kommunekassen i december 2022 og der er ikke søgt tillægsbevilling til reguleringen. Derudover er der 0,8 mio. kr. i merudgift vedrørende tilbagebetaling af momsrefusion.
- Lavere skatteprovenu på 10 mio. kr., som i alt overvejende grad vedrører indtægter fra grundskyld. Beregningsgrundlaget for kommunens budgetlagte grundskyldsprovenu i 2022 er baseret på Indenrigs- og Boligministeriets skøn over effekten af de nye vurderinger fra maj 2021, hvor der ikke var udsendt nye vurderinger til boligejerne. Således skal afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede budget, der svarer til 1,7 pct., ses i sammenhæng med effekten af de nye vurderinger.
- Det samlede regnskabsresultat vedrørende kommunens forskellige renteposter forventes at svare til det korrigerede budget.

Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillingsområder

Det oprindelige budget, korregeret budget og forventet regnskab samt forskel mellem forventet regnskab og korregeret budget fremgår af oversigten nedenfor.

Økonomisk rapportering					
	Oprindeligt budget	Godkendte tillægsbevillinger*	Korregeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse forv. regnskab og korr. budget
Beløb i mio. kr. (netto)	a	b	c (=a+b)	d	e (=d-c)
Serviceudgifter					
Klima, miljø og teknik, Skattefinansieret	156,6	10,8	167,4	166,1	-1,3
Park og Vej, Natur, klima og miljø	156,6	10,8	167,4	166,1	-1,3
Kultur, Unge og Fritid	145,5	7,3	152,8	153,2	0,4
Fritid	75,5	4,4	80,0	81,0	1,0
Unge	9,6	0,6	10,2	9,6	-0,6
Kultur	60,4	2,3	62,6	62,7	0,0
Børn og Skole	1.311,7	48,0	1.359,6	1.350,1	-9,5
Skole og Fritid	748,8	20,4	769,2	765,7	-3,5
Dagtilbud for småbørn	349,8	9,9	359,7	354,0	-5,7
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	222,0	10,9	232,9	232,0	-0,9
Sociale institutioner	-9,0	6,9	-2,1	-1,5	0,6
Social og Sundhed	1.331,6	-12,7	1.318,8	1.319,8	1,0
Borgere med handicap	426,9	7,7	434,7	433,0	-1,7
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	904,6	-20,5	884,2	886,9	2,7
Erhverv og Beskæftigelse	3,7	-0,3	3,3	2,8	-0,5
Arbejdsmarked og overførsler	3,7	-0,3	3,3	2,8	-0,5
Politisk ledelse og administration	732,3	10,0	742,3	728,4	-13,8
Politisk ledelse og administration ekskl. GE	531,3	-26,9	505,8	492,3	-13,5
Gentofte Ejendomme	200,9	36,9	236,5	236,2	-0,3
Beredskabet	19,6	1,4	21,0	19,2	-1,7
Beredskab	19,6	1,4	21,0	19,2	-1,7
Serviceudgifter i alt	3.700,9	64,4	3.765,2	3.739,8	-25,4
Reviderede serviceramme	3.700,9			3.744,3	-4,4
Overførselsudgifter					
Børn og Skole	7,9	-8,2	-0,3	-1,7	-1,4
Skole og Fritid	2,1	0,4	2,5	2,5	0,0
- Forberedende grunduddannelse	2,1	0,4	2,5	2,5	0,0
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	5,8	-8,7	-2,8	-4,2	-1,4
- Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager	-7,9	-8,7	-16,6	-16,6	0,0
- Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv.	13,8	0,0	13,8	12,4	-1,4
Social og Sundhed	308,8	-0,6	308,1	309,9	1,8
Borgere med handicap	-6,3	-0,6	-6,9	-7,5	-0,6
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-45,1	-2,2	-47,3	-47,3	0,0
- Tilbud til udlændinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kontante ydelser	38,9	1,5	40,4	39,8	-0,6
Forebyggelse, rehabilitering og pleje	315,0	0,0	315,0	317,4	2,3
- Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	4,7	0,0	4,7	4,5	-0,2
- Almene ældreboliger	311,6	0,0	311,6	314,1	2,5
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Erhverv og Beskæftigelse	578,3	-21,3	557,0	527,2	-29,8
- heraf tilbud til udlændinge	18,1	0,7	18,9	11,7	-7,2
- heraf førtidspensioner og personlige tillæg	184,9	-0,9	184,0	178,5	-5,6
- heraf kontante ydelser	241,0	1,9	242,9	234,6	-8,2
- heraf revalidering	87,0	-9,6	77,4	71,9	-5,6
- heraf arbejdsmarkedetsforanstaltninger	47,3	-13,5	33,8	30,5	-3,3
Politisk ledelse og administration	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
- heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Gentofte Ejendomme	-39,4	0,0	-39,4	-39,4	0,0
- heraf ældreboliger	-39,4	0,0	-39,4	-39,4	0,0
Overførselsudgifter i alt	856,5	-30,2	826,4	796,9	-29,4
Samlede driftsudgifter	4.557,4	34,2	4.591,6	4.536,8	-54,8
Forsyning	-30,9	6,8	-24,1	-13,6	10,5

Note: Korregeret budget indeholder tillægsbevilling godkendt af Kommunalbestyrelsen frem til ultimo november 2022

I det følgende beskrives korregeret budget, forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte bevillingsområder for henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2022, som udgør 3.700,9 mio. kr. Servicrammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den udmeldte serviceramme.

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicrammen med 43,4 mio. kr. så den reviderede serviceramme udgør 3.744,3 mio. kr. Baggrunden er primært ændret skøn for pris- og lønudviklingen (blandt andet brændsel og drivmidler), som forøger rammen med 40,0 mio. kr. Derudover reguleres servicrammen for tilførsel af nye opgaver på 3,4 mio. kr.

Servicerammen for 2022 (mio. kr.)

Oprindeligt udmeldt serviceramme	3.700,9
Nye opgave m.v. (herunder lov- og cirkulæreprogram)	3,4
Pris- og lønregulering	40,0
Reviderede serviceramme	3.744,3

Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger på 64,4 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til december måned. 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 20,0 mio. kr. (heraf 5,0 mio. kr. finansieret af mindreforbrug fra tidligere flygtningepulje) og øvrige tillægsbevillinger 7,1 mio. kr. Heri indgår genbevillinger fra 2021 til 2022 på 3,5 mio. kr., hvilket er et væsentlig lavere niveau end tidligere år, hvor der blev genbevillet 25-30 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 3.765,2 mio. kr.

Sammensætning af budgettet (mio. kr.)

Oprindeligt budget	3.700,9
Tillægsbevillinger:	
Genbevillinger fra 2021 til 2022	3,5
Øvrige tillægsbevillinger vedtaget i KB frem til ultimo november	3,5
Ukrainepulje (netto)	15,0
Pris- og lønregulering	42,3
Tillægsbevillinger i alt	64,4
Korrigeret budget før ØR3	3.765,2

Der forventes ultimo november et foreløbigt regnskab på 3.739,8 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En del af dette mindreforbrug forventes genbevillet til 2023. I forhold til den reviderede serviceramme, forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

I forhold til økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022, hvor der forventedes et merforbrug på 1,2 mio. kr., er der tale om en forbedring. Baggrunden er lidt lavere udgiftsniveau på flere bevillingsområder.

Budget til el, vand og varme på de enkelte institutioner hører i hovedreglen under bevillingsområdet Gentofte Ejendomme. De øgede udgifter til varme fratrasket effekten af energibesparende initiativer fremgår af det foreløbige regnskab for Gentofte Ejendomme. For bevillingsområdet Fritid gælder dog, at Kildeskovshallen og Sportsparken har eget budget til el, vand og varme.

Klima, miljø og teknik

Park og Vej, Natur, klima og miljø

Det korrigerede budget udgør 167,4 mio. kr., mens det forventede regnskab udgør 166,1 mio. kr., hvilket svarer til et samlet forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	167,4
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-1,3
Heraf:	
Vintertjeneste	1,3
Kollektiv trafik (Movia)	3,2
Langtidsfravær	0,8
Mindreindtægter erhvervslejemål Skovshoved Havn	1,0
Mindreforbrug projekter afventer afslutning af fjernvarme	-1,1
Campingpladsen	-0,4
Havne	-3,6
Bellevue I/S	-0,6
Skadedyr	-2,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	166,1

Der forventes et merforbrug på vintertjenesten på 1,3 mio. kr., som ikke blev søgt tillægsbevilget i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022, idet behovet ikke kunne forudsiges præcist. Desuden forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. på kollektiv trafik og bidraget til Movia som følge af stigende passagerindtægter samt større udgifter til drivmidler. Derudover forventer for Klima, Natur og Miljø et merforbrug på løn på 0,8 mio. kr., som skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med langtidsfravær i 2022. Endvidere ses en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på kommunens indtægter på Skovshoved Havn, som skyldes at de faktiske indtægter for kommunens lejeindtægter på den udvidede havn er lavere end forventet.

Modsat forventes for Park og Vej drift et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., fordi planlagte arbejder afventer, at Fjernvarmen afslutter deres arbejder først. Campingpladsen forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er indtægter fra forudbetalte bookinger for 2023, og resten er opsparing til kommende renovering. Endelig forventer Havnene ikke at bruge hele den overførte opsparing (der gives som genbevilling) og forventer derfor et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,6 mio. kr. Også Bellevue I/S forventer et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,6 mio. kr. Campingpladsen, Havnene og Bellevue I/S har deres separate genbevillinger, hvorfor resultatet herfor ikke indgår i Park og Vejs genbevilling.

På området for skadedyrsbekæmpelse forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes færre udgifter end budgetteret til rottebekæmpelse. Skadedyrsbekæmpelsen er brugerfinansieret, og mindreforbruget vil blive indregnet i de fremtidige gebyrer.

Kultur, Unge og Fritid

Kultur

Det korrigerede budget udgør 62,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 62,7 mio. kr. svarende til en nettoafvigelse på 0,0 mio. kr. (afrundet)

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	62,6
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	0,0
Heraf:	
Kulturbibliotekerne	-0,3
Kulturinstitutionerne	0,3
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	62,7

På Kulturbibliotekerne forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der er pres på udgifterne til udlån af digitale ressourcer og der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. Merudgifterne modsvarer af øvrige mindreforbrug på andre områder på 0,5 mio. kr. Dertil kommer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende eksterne projektmidler, som først skal anvendes i 2023.

På kulturinstitutioner forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Garderhøjfortet generelt har haft øget udgifter og lavere indtægter, idet der var lukket i januar på grund af COVID-19 og ikke så mange besøgende i februar.

Unge

Det korrigerede budget udgør 10,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 9,6 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	10,2
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-0,6
Heraf:	
Unges fri tid	-0,6
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	9,6

Mindreforbruget skyldes vakancer under Unges Frie tid, samt at udgifter til belysning af stien hen til Musikbunken er blevet billigere end forventet.

Fritid

Det korrigerede budget udgør 80,0 mio. kr. og der forventes et regnskab på 81,0 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	80,0
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	1,0
Heraf:	
Gentofte Kommunes Idrætsanlæg	1,2
Folkeoplysende voksenundervisning	-0,3
Lokaletilskud	0,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	81,0

I Kildeskovshallen og Sportsparken forventes der samlet et merforbrug på 1,2 mio. kr. som primært skyldes de stigende priser på el, vand og varme. Kildeskovshallen og Sportsparken har eget budget til el, vand og varme i modsætning til de øvrige institutioner i kommunen.

På Folkeoplysende voksenundervisning er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes, at der er reserveret et beløb til regionale aftenskoler. Derudover er der merforbrug på lokaletilskud på 0,2 mio. kr. som skyldes, at der er udbetalt tilbageholdt tilskud for 2015-2018.

Børn og Skole

Skole og Fritid

Det korrigerede budget udgør 769,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 765,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	769,2
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-3,5
Heraf:	
Skoler, GFO og Ungdomsskolen	-1,6
Lejrskoler - vedligeholdelse	-0,9
Statslige kursusudgifter til lærere	-0,6
Specialundervisning	2,0
Øvrige mer- og mindreforbrug	-2,4
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	765,7

På skoler, GFO og ungdomsskolen forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. De 11 folkeskoler inkl. GFO og Klub forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af et samlet lavere udgiftsniveau på institutionerne. På Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. primært grundet mindre

aktivitet på Fritidsafdelingen. Der er et mindreforbrug af fondsmidler til Fremtidens Udskoling på 0,7 mio. kr. som overføres til næste år.

Der forventes et mindreforbrug til lejrskoler på 0,9 mio. kr. grundet udskudte vedligeholdelsesaktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres i det forventede omfang. Der forventes et mindreforbrug på statsmidler til kursusudgifter til lærere og pædagoger på 0,6 mio. kr., som overføres til næste år.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Set i forhold til samme tidspunkt sidste år er det samlede antal elever i specialpædagogiske tilbud steget. Stigningen skyldes primært flere elever i centralt visiterede støttetimer inden for folkeskolens egne rammer. Det bemærkes, at udgifterne til befordring har været større end forventet, hvilket skyldes prisstigninger samt flere elever, der er visiteret til befordring.

Det resterende mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug på mange forskellige aktiviteter.

Dagtilbud for småbørn

Det korrigerede budget udgør 359,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 354,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	359,7
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-5,7
Heraf:	
Daginstitutioner og dagpleje	-3,4
Private institutioner og særlige tilbud	1,7
Merindtægter forældrebetaling	-4,1
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	354,0

Der forventes et mindreforbrug på daginstitutionerne og dagplejen på 3,4 mio. kr. Herudover forventes merudgifter på 1,7 mio. kr. til børn i private institutioner, idet der er flere børn indskrevet end budgetlagt. Endelig forventes merindtægter på 4,1 mio. kr. fra forældrebetaling som følge af flere børn indskrevet end budgetlagt.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Det korrigerede budget udgør 232,9 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 232,0 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	232,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-0,9
Heraf:	
Børn og Familie	-0,3
Sundhedsplejen	0,6
Tandplejen og specialtandplejen	-1,0
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)	-0,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	232,0

Børn og Familie

Det korrigerede budget udgør 164,9 mio. kr. og det forventede regnskab forventes at udgøre 164,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til afløsning og aflastning for børn i hjemmet i forhold til det budgetlagte.

Sundhedsplejen

Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 13,7 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 14,3 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.

Det forventede forbrug på genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi forventes at udgør 3,0 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. ved seneste opfølgning svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes at der forventes endnu flere unge borgere indstillet til genoptræningsplaner fra hospitalerne, og flere indstilles til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven end forudsat ved sidste budgetopfølgning. Andre afvigelser består af et merforbrug på samlet 0,1 mio. kr.

Tandplejen

Det korrigerede budget for Tandplejen og specialtandplejen udgør 34,0 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 33,0 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes forskydning i opstarten af tandreguleringsbehandlinger hos private tandlæger som følge af udbud. Disse forventes opstartet i løbet af 1. kvartal 2023. Andre afgivelser omfatter et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes flere patienter end budgetlagt i Specialtandplejen i 2022 og dermed flere indtægter end budgetlagt.

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)

Det korrigerede budget for PPR inkl. hygiejneindsats udgør 20,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på 20,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes forskydning i implementering af og uddannelse i nyt fagsystem, som fortsætter ind i 2023.

Sociale Institutioner

Det korrigerede budget udgør -2,1 mio. kr. og der forventes et regnskab på -1,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-2,1
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	0,6
Heraf:	
Merudgifter på drift af institutioner	0,6
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-1,5

Merforbruget på 0,6 mio. kr. er sammensat af institutioner med nettomerindtægter og nettomerudgifter. For Børneterapien forventes nettomerindtægter på 0,7 mio. kr. Baggrunden er høj omsætning kombineret med tilbageholdenhed. For aflastningsinstitutionen Lundø forventes nettomerudgifter på 0,9 mio. kr. Det skyldes primært ekstraordinære tilpasningsomkostninger i 2022. For Familieinstitutionen forventes samlet mindreindtægter og merudgifter på 0,6 mio. kr. på grund af lav aktivitet i foråret og umiddelbart efter sommerferien samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med indflytningen på den nye adresse på Ordruphøjvej. Josephine Schneiders Ungdomsboliger forventer en nettomerindtægt på 0,6 mio. kr. som følge af høj omsætning og udvist tilbageholdenhed. For øvrige institutioner forventes mindre afvigelser som samlet udgør 0,4 mio. kr.

Til det samlede område blev tilført 6,0 mio. kr. i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022. Det forventes, at 3,7 mio. kr. af det samlede merforbrug i 2022 vil kunne efteropkræves i taksterne for 2024, jf. gældende regler.

Social og Sundhed

Borgere med handicap

Det korrigerede budget på området udgør 434,7 mio. kr. Der forventes et regnskab på 433,0 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	434,7
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-1,7
Heraf:	
Myndighed	
Hjemmevejledning	3,9
Bo- og dagtilbud	-2,0
BPA	-3,0
Tomgangsleje	1,2
Øvrige	1,0
Drift	
Aktivitetstilpasning og takstindtægter	-3,5
Botilbud	0,6
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	433,0

Den samlede afvigelse dækker over et merforbrug på 1,2 mio. kr. under myndighedsområdet, samt et mindreforbrug 2,9 mio. kr. på driften.

Myndighed – merforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget på myndighedsområdet dækker primært over stigende udgifter til hjemmevejledning på 3,9 mio. kr. Udviklingen skyldes både konkrete og særlige ressourcekrævende enkeltsager, samt en mere generel tendens, hvor en større andel af de borgere, der modtager støtte på området, får hjælpen i eget hjem, frem for mere indgribende og ressourcekrævende indsatser på botilbud.

Der ses omvendt faldende udgifter til bo- og dagtilbudsområdet, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dertil kommer en merindtægt på 3,0 mio. kr. vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor kommunen modtager ekstra refusioner på baggrund af gennemgang af borgersager.

Endelig ses der merudgifter til tomgangsleje på 1,2 mio. kr., samt en række andre mindre modsatrettede bevægelser, der netto giver et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Driften – mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget på driften knytter sig primært til budgettet vedrørende aktivitetstilpasning og takstindtægter, hvor der ses et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

På driften af botilbud ses der desuden et nettomerforbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen dækker over en række mindre afvigelser, hvoraf størstedelen udgør mindreforbrug. Undtaget herfor er Gammelmosen, hvor rekrutteringsudfordringer og sygefravær har medført stigende vikarudgifter, og man forventer derfor et merforbrug på 1,9 mio. kr. Der arbejdes på en handleplan, der kan nedbringe merforbruget i 2023.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Det korrigerede budget udgør 884,2 mio. kr. og det forventede regnskab udgør i alt 886,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,7 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	884,2
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	2,7
Heraf:	
Adelaide	15,4
Lindely	5,9
Tranehaven	3,3
Mellemkommunale indtægter	-10,6
Hjemmesygeplejen	-2,3
Hjælpebidler	-3,2
Puljemidler	-5,8
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	886,9

Den primære årsag til det forventede merforbrug er de fortsatte økonomiske udfordringer på det selv-ejende plejehjem Adelaide. Plejehjemmet afsluttede 2021 med et merforbrug på 8,4 mio. kr., der blev genbevilget til 2022. De økonomiske udfordringer er dog fortsat i indeværende år, hvorfor der er blevet opbygget et yderligere merforbrug på 7,0 mio. kr. Den samlede økonomiske udfordring udgør derfor nu 15,4 mio. kr.

Der forventes herudover merforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende det selvejende plejehjem Lindely. En væsentlig del af merforbruget knytter sig til de aflastningspladser, der hidtil er blevet drevet på plejehjemmet. Driftsoverenskomsten vedr. disse pladser er blevet opsagt, og de blev lukket i sidste kvartal af 2022. Merforbruget ville være blevet større, hvis ikke pladserne var blevet lukket.

Endelig forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende driften af Tranehaven. Merforbruget skal ses i lyset af regnskabsresultatet fra 2021, hvorfra der blev genbevilget et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket indgår i det forventede merforbrug for 2022. Med henblik på fremadrettet at tilpasse Tranehavens økonomi til det afsatte budget har forvaltningen og ledelsen på Tranehaven, igangsat en analyse af det hidtidige udgiftsniveau, herunder med fokus på en reduktion af blandt andet vikarudgifter samt en øget målretning af tilbuddets faglige kompetencer. Tilpasningerne forventes at være fuldt implementeret primo 2023.

De forventede merforbrug modsvares til dels af merindtægter vedrørende mellemkommunal afregning af plejehjemspladser og hjemmehjælp til udenbys borgere, der udgør i alt 10,6 mio. kr. Dertil kommer et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. under hjemmesygeplejen, der kan tilskrives forbrugstilbageholdenhed, vakante stillinger, samt mindreudgifter til hjælpemidler på i alt 3,2 mio. kr. Endelig er der mindreforbrug på 5,8 mio. kr. primært vedrørende en statslig pulje, hvor aktiviteterne fortsætter i 2023.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet og overførsler

Det korrigerede budget udgør 3,3 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 2,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som følge af færre udgifter til personer ansat med løntilskud i kommunen.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	3,3
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-0,5
Heraf:	
Forsikrede ledige	-0,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	2,8

Politisk ledelse og administration

Det korrigerede budget udgør 505,8 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 492,3 mio. kr. svarende til mindreforbrug på 13,5 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	505,8
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-13,5
Heraf:	
Den demografiske reserve m.v.	-11,5
Administrationsområdet	-2,0
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	492,3

Mindreforbruget kan primært henføres til ikke udmøntede midler på reserverne, hvor der samlet set forventes mindreforbrug på 11,5 mio.kr.

Hertil kommer mindreforbrug på det samlede administrationsområde på omkring 2,0 mio. kr. der kan henføres til tidsforskydninger af projekter, vakancer og mindreforbrug på centrale puljer.

Der er pres på udgifterne til byggesagsbehandlingen, som i år forventes modregnet på andre steder på administrationsbevillingen.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget udgør 236,5 mio. kr., og det forventede regnskab udgør 236,2 mio. kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	236,5
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-0,3
Heraf:	
Forbrug af el, vand og varme	0,6
Centrale rengøringspuljer til ekstraopgaver	-0,9
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	236,2

Afvigelsen består på den ene side af forventede højere forbrugsudgifter (el, vand og varme) på 0,6 mio. kr., med baggrund i forventede øgede udgifter til brændsel i december 2022. Der blev ved økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 givet tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. På den anden side forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på centrale rengøringspuljer til ekstraopgaver, idet en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver på skolerne ikke kunne nå at blive gennemført i 2022, som følge af skift af leverandør. Opgaverne forventes gennemført i 2023.

Beredskabet

Det korrigerede budget udgør 21,0 mio. kr. og der forventes et regnskab på 19,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	21,0
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-1,7
Heraf:	
Bus og Hjælpemiddeldepotet - indtægter vedr. buskørsel	-1,7
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	19,2

Mindreforbruget vedrører Bus og Hjælpemiddeldepotet og skyldes ekstraordinære éngangsindtægter i forbindelse med vaccinationskørsel, kørsel relateret til borgere fra Ukraine, udbringning af værnemidler og installation af nyt elektronisk adgangssystem. Endvidere har der i år været ekstraordinært lave udgifter vedrørende leasing af køretøjer på grund af overgang mellem to leasingaftaler.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 826,4 mio. kr. Der forventes et regnskab på 796,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 29,4 mio. kr.

Korrigeret budget, forventet regnskab, omplaceringer, ansøgte tillægsbevillinger og øvrige afvigelser er nærmere beskrevet under de enkelte bevillingsområder i afsnittene nedenfor.

Børn og Skole

Skole og Fritid

Det korrigerede budget til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) udgør 2,5 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Børn og Familie

Det korrigerede budget udgør -2,8 mio. kr. og der forventes et regnskab på -4,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-2,8
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-1,4
Heraf:	
Merudgifter til pasning af barn hjemme	-0,5
Hjemmetræning	-0,4
Tabt arbejdsfortjeneste	-0,5
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-4,2

Mindreforbruget er sammensat af færre udgifter end budgetlagt til støtte af børn, som bor hjemme hos forældrene (merudgifter til børn i hjemmet), færre udgifter til hjemmetræning og færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre som passer børn i hjemmet.

Social og Sundhed

Borgere med handicap

Det korrigerede budget udgør -6,9 mio. kr. Der forventes et regnskab på -7,5 mio. kr., hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-6,9
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-0,6
Heraf:	
Boligsikring	-0,5
Øvrige	-0,1
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-7,5

Baggrunden for mindreforbruget er primært færre udgifter vedrørende boligsikring på i alt 0,5 mio. kr. Der ses derudover en række mindre modsatrettede bevægelser, der i alt udgør 0,1 mio. kr.

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Det korrigerede budget på området udgør 315,0 mio. kr. Der forventes et regnskab på 317,4 mio. kr., hvilket svarer til et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	315,0
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	2,3
Heraf:	
Tomgangsleje	2,5
Berigtigelser	-0,2
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	317,4

Årsagen til merforbruget er flere udgifter end budgetteret til tomgangsleje i forbindelse med ibrugtagningen af de nye boliger på Jægersborghave og udfordringer med at få udlejet ældreboligerne Ved Stolpehøj.

Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarked og overførsler

Det korrigerede budget på området udgør i alt 557,0 mio. kr., og der forventes et regnskab på 527,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 29,8 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	557,0
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-29,8
Heraf:	
Danskuddannelse- og forsørgelsesydelse	-7,2
Forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtager	-5,7
Aktiveringsindsatser	-3,3
Statsrefusion ved fleksjob	-4,6
Mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet	-5,6
Øvrige	-3,4
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	527,2

Det forventede mindreforbrug skyldes primært, at andelen af ukrainske flygtninge, der er kommet i beskæftigelse, er højere end tidligere forventet. Kommunens udgifter til danskuddannelse- og forsørgelsesydelse er derfor reduceret væsentligt, hvilket giver et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Dertil kommer, at faldet i ledigheden er større end forventningerne ved økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022. Dette medfører færre forsørgelsesudgifter til både forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, og giver derfor et yderligere mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Den faldende ledighed betyder desuden, at udgifterne aktiveringsindsatserne ligeledes er faldet med 3,3 mio. kr.

En gennemgang af kommunens forskellige refusionsområder har desuden vist, at Gentofte Kommune kan hjemtage yderligere statsrefusion for en række borgere i fleksjob i 2020, 2021 og 2022. Det forventes på denne baggrund, at der kan berigtiges refusion for i alt 4,6 mio. kr. Dertil kommer yderligere 5,6 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet.

Endelig ses der en række mindre modsatrettede bevægelser, der netto giver et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 1,0 mio. kr.

Gentofte Ejendomme

Det korrigerede budget vedrørende almene ældreboliger udgør -39,4 mio. kr. og forventes overholdt.

Forsyning

Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhederne (Fjernvarmen samt Affald og Genbrug) udgør -24,1 mio. kr. Der forventes et regnskab på -13,6 mio. kr. svarende til et merforbrug 10,5 mio. kr.

	<i>i mio. kr.</i>
Korrigeret budget (a)	-24,1
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	10,5
Heraf:	
Fremrykket implementering af bekendtgørelse (madaffald)	6,0
Højere priser for salg af genanvendelige materialer	-4,0
Fjernvarmekøb sfa højere CTR priser	7,7
Lavere fjernvarmesalg sfa mildt vejr	0,8
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	-13,6

Afvigelserne i forhold til korrigeret budget består af merudgifter vedrørende Affald og Genbrug og Fjernvarmen. Af de samlede merudgifter vedrører 2,0 mio. kr. Affald og Genbrug. Dette relaterer sig dels til øgede driftsudgifter i forbindelse med implementeringen af de nye bestemmelser for mad- og restaffald i affaldsbekendtgørelsen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30. august 2021 (6,0 mio. kr.), dels til øgede indtægter i forbindelse med salg af genanvendelige materialer (-4,0 mio. kr.). De øgede driftsudgifter i 2022 afholdes inden for renovationens mellemværende med kommunen.

De resterende forventede merudgifter på 8,5 mio. kr. vedrører fjernvarmen, og skyldes som nævnt ved Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 primært, at CTR, som er varmeleverandør, har varslet varmeprisstigninger i årets sidste fire måneder begrundet dels i udviklingen i de generelle markedspriser for varmekilder, dels i manglende drift på en række af de billigere varmeanlæg. Denne priseffekt er delvist modgået af andre forhold som for eksempel lunt forårsvejr. Det er besluttet ikke at ændre fjernvarmetaksten i 2022 for borgerne i Gentofte Kommune, men i stedet at videreføre denne underdækning til 2023.

Anlæg

Skattefinansieret

Der er generelt en vis usikkerhed om det forventede regnskab i løbet af året, idet disse påvirkes af både fremdriften i de enkelte anlægsprojekter og tidspunktet for hvornår den tilknyttede afregning gennemføres. Hvert enkelt anlægsprojekt udgør en selvstændig bevilling, som ikke må overskrides, hvorfor det ikke i alle tilfælde er hensigtsmæssigt i løbet af året at rykke bevillingen til kommende år, da mindre ændringer i tidspunkt for betaling i så fald vil udfordre bevillingsreglerne.

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre netto 190,2 mio. kr., svarende til 217,0 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 407,2 mio. kr. I forhold til økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 er det forventede regnskab øget med 11,4 mio. kr.

Udgifterne på bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 198,9 mio. kr., svarende til 244,6 mio. kr. under det korrigerede budget på 443,5 mio. kr.

Afvigelserne kan henføres til mange projekter for alle fagområder:

- Administrationsområdet (94,9 mio. kr.)
- Social og Sundhed (67,6 mio. kr.)
- Kultur, Unge og Fritid (35,3 mio. kr.)
- Klima, Miljø og Teknik (32,3 mio. kr.)
- Børn og Skole (14,5 mio. kr.)

For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et nettoregnskab på -8,7 mio. kr. svarende til 27,6 mio. kr. over det korrigerede budget på -36,3 mio. kr. Det skyldes, at der er budgetteret med indtægter i 2022, som først forventes at indgå i regnskabet for 2023.

Takstfinansieret forsyningsvirksomhed

Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre 196,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 89,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 286,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i betalingerne i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet.

Låneoptagelse på forsyningsområdet

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, bliver på i alt 3,2 mio. kr. Provenuet vedrører Fjernvarmen i 2021 og er hjemtaget i april 2022. Det er 256,8 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 260,0 mio. kr. Lån vedrørende 2022 forventes optaget i foråret 2023.

Afdrag på forsyningsområdet

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 42,1 mio. kr.

Finansposter

Afdrag på lån på det skattefinansierede område

Der forventes et regnskab svarende til det korrigerede budget, som udgør 58,0 mio. kr.

Balanceforskydninger

Under balanceforskydninger er der et forventet mindreforbrug til grundkapitallån (indskud i Landsbygefonden) på 9 mio. kr., som forventes genbevilget til 2023, til finansiering af grundkapitallån (til ungdomsboligerne ved Ungdomsboligerne og Ørnegårdsvej (Ved Sløjfen). Herudover er der en merindtægt på 3 mio. kr. vedrørende deponeringsfrigivelse i forhold til det budgetterede.

Den øvrige del af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i overvejende grad ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger, herunder bl.a. mellemregninger mellem årene (forskydninger i forbrug mellem regnskabsårene).

Låneoptagelse på det skattefinansierede område

Kommunen har i 2022 optaget lån på i alt 132,7 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskabsresultatet for 2022 er 218,2 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 350,9 mio. kr. Regnskabsresultatet er lavere end det skønnede provenu fra låneoptagelse i økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 på 280,9 mio. kr. Baggrunden er i alt overvejende grad udskudt låneoptagelse vedrørende Jægersborg Have, da anlægsregnskabet først foreligger efter årsskiftet, hvilket betyder at lånesag med et budgetlagt provenu på 137,0 mio. kr. først vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i foråret 2023.

Vedrørende låneoptagelse, er der generelt væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget, dels på grund af tidsforskydninger i det bagvedlæggende anlægsprojekt, og dels på grund af, at tidspunktet for låneoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring.

Likviditet

Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2022

Kassebeholdningen pr. 31. december 2022 er skønnet til 430 mio. kr. Til sammenligning var skønnet 535 mio. kr. i Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022. Den lavere kassebeholdning skal primært ses i sammenhæng med udskudt låneoptagelse vedrørende Jægersborg Have. Kassebeholdningen pr. 31. december 2022 er generelt påvirket af tidsforskydninger hen over årsskiftet i relation til forsinkede eller udskudte anlægsprojekter og følgelig tidspunktet for låneoptagelse.

Herudover er kassebeholdningen pr. 31. december 2022 præget af tilfældigheder i forhold til betalingsdato på fakturaer omkring årsskiftet. Gennemsnitslikviditeten (se videre nedenfor) er en bedre styringsparameter end kassebeholdningen i forhold til vurdering af en kommunes likviditetsmæssige stilling.

Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2022

Gennemsnitslikviditeten (dvs. likviditeten efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder) pr. 31. december 2022 skønnes til 717 mio. kr., hvilket er marginalt højere end skønnet i Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 på 710 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til den kvartalsvise likviditetsorientering efter 4. kvartal 2022, der publiceres på politikerportalen i sidste halvdel af januar 2023.