



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 24-10-2022 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 19:25

Tilstede: Michael Fenger, Søren B. Heisel, Karen Riis Kjølbye, Andreas Weidinger (via Teams), Katja S. Johansen, Morten Løkkegaard (via mobil fra og med punkt 9), Kristine Kryger og Helene Brochmann, Pia Nyting

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

24-10-2022 17:00

1 (Åben) Endelig vedtagelse af Klimaplan 2050.....	3
2 (Åben) Tilbagetrækning af klage over fredning af Kildeskovshallens nære omgivelser	5
3 (Åben) Lokalplan 428 for Kildeskovshallen samt miljørapport og sammenfattende redegørelse. Endelig vedtagelse.....	8
4 (Åben) Lokalplan 416 for Broholms Alle 7A og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse	10
5 (Åben) Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse	12
6 (Åben) Lokalplan 430 for Mesterloddan og Tillæg 2 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse ...	14
7 (Åben) Lokalplan 442 for Tuborg Haveby. Offentlig høring.....	16
8 (Åben) Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal	17
9 (Åben) Tillægsbevilling til tandregulering	19
10 (Åben) Hastighedsnedsættelse til 70 km/t på Lyngby Omfartsvej.....	21
11 (Åben) Energibesparende tiltag	22
12 (Åben) Orientering om håndtering af mulige brownouts	26
13 (Åben) Folketingsvalg 2022	28
14 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022.....	30
15 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	32
16 (Lukket) Lejeaftale	32
17 (Lukket) Driftstilskud	33
18 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	33
19 (Åben) Underskrift.....	33

1 (Åben) Endelig vedtagelse af Klimaplan 2050

Sags ID: EMN-2022-07904

Resumé

Forslag til Klimaplan 2050 har været i høring i perioden den 2. maj – den 26. juni 2022. Kommunen har afholdt en række høringsmøder i perioden og der er indkommet 15 hørings svar, der giver anledning til forslag om at tilføje to nye klimatiltag og enkelte præciseringer samt mindre redaktionelle ændringer i klimaplanen.

Derudover er fem nye klima- og bæredygtighedstiltag fra budgetforlig 2023-2024, der ikke allerede var nævnt i klimaplanen, blevet tilføjet klimaplanen. Klimaplanen har samtidig fået et nyt afsnit om finansiering, der afspejler budgetforliget, og organisatorisk forankring.

Klima, Miljø og Teknik indstiller, at Klimaplan 2050 herunder de to handleplaner 2022-2024 med to nye klimatiltag og enkelte præciseringer, mindre redaktionelle ændringer samt "Climate Action Planning Framework for Gentofte Kommune" godkendes.

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 24. oktober 2022.

Baggrund

Klimaplan 2050

Klimaplan 2050 består af en række dokumenter. "*Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobust*" er hoveddokumentet, der på baggrund af CAPF'en (se nedenfor) skitserer klimaudfordringerne i Gentofte Kommune og klimaplanens temaer, mål og tiltag frem mod 2050. "*Klimaplan 2050. Forkortet udgave*" beskriver klimaplanen i kort form på 20 sider.

Handleplan for klimaneutralitet 2022-2024 og Handleplan for klimarobusthed 2022-2024 beskriver i flere detaljer konkrete klimatiltag på den korte bane til og med 2024.

Climate Action Planning Framework (CAPF) dokumenterer arbejdet med og beskriver Klimaplan 2050 efter en skabelon udviklet af det internationale bynetværk, C40. CAPF er en forudsætning for at opnå godkendelse fra C40.

Høring

Forslag til Klimaplan 2050 har været i høring i perioden den 2. maj – den 26. juni 2022. Der er indkommet 15 hørings svar, som er vedlagt. I løbet af høringsperioden har Gentofte Kommune afholdt en række høringsaktiviteter, hvor klimaplanen er blevet præsenteret og drøftet af råd, udvalg og foreninger samt på et borgermøde og et virksomhedsmøde. Hørings svarene og de afholdte møder giver anledning til forslag om at tilføje enkelte nye klimatiltag og præciseringer samt mindre redaktionelle ændringer i klimaplanen, hvilket fremgår af vedlagte høringsnotat og med gul markering i vedlagte klimaplan.

De 15 hørings svar er optaget af de fleste af klimaplanens temaer. Til temaet om grøn energi er der fx bemærkninger om solceller, biomasse og power-to-x. Til temaet om bæredygtig mobilitet er der fx bemærkninger om reduktion af biltrafikken, opsætning af ladestander og cyklisme. Til temaet om cirkulær økonomi er især der især bemærkninger om mere genbrug, viden om sortering og minimering af affald. Endelig er der for så vidt angår temaet om klimatilpasning og natur flere

høringssvar, der er optaget af separering af spildevand og regnvand, kobling af klimatilpasning og begrønning, kystsikring samt plantning af træer.

Foruden enkelte præciseringer og mindre redaktionelle ændringer giver høringssvarene anledning til at tilføje to nye klimatiltag, der viser konkrete eksempler på hvordan Gentofte Kommune arbejder med borgerinvolvering:

Klimaborgerting

Gentofte Kommune deltager i projektansøgningen Det Levende Klimademokrati, som har til formål at afprøve forskellige modeller for og gennemføre tre lokale og et regionalt klimaborgerting med deltagelse af 30-40 borgere i hvert klimaborgerting. Borgerne skal drøfte forskellige emner relateret til klima og bæredygtighed, og formulere en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Hvis projektet bliver godkendt af Velux Fonden, begynder projektet i 2023. Et klimaborgerting forventes påbegyndt i Gentofte i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024, og vil forløbe over en periode på cirka 6 måneder.

Aktører: Concito, Københavns Universitet, Gentofte Kommune, Randers Kommune, Hjørring Kommune og Region Hovedstaden.

Bæredygtighedsnetværk

Gentofte har gennem en årrække haft et uformelt bæredygtighedsnetværk, der består af borgere, foreninger og virksomheder i Gentofte Kommune, som er optaget af klima og bæredygtighed. Som en del af netværket bliver deltagerne inviteret til arrangementer eller workshops med fokus på bæredygtighed, arrangeret af eller i samarbejde med Gentofte Kommune.

Aktører: Gentofte Kommune, Grøn Guide, borgere, virksomheder og foreninger

Efter kommunalbestyrelsens behandling af klimaplanen bliver administrationens bemærkninger indsat i et brev til hver organisation eller borger, der har afgivet høringssvar.

Udover de to nye klimatiltag om borgerinvolvering er klimaplanen blevet suppleret med fem klima- og bæredygtighedstiltag fra budgetforlig 2023-2024, der ikke allerede var nævnt i klimaplanen. Det drejer sig om Supercykelsti Kystbaneruten, Opgradering af elnettet og flere ladestander, Styrkelse af kommunens egen kystsikring, Begrønning af Gentofte Kommune og Udpegning af bevaringsværdige træer.

Klimaplanen har samtidig fået et nyt afsnit om finansiering, der afspejler budgetforligets prioritering af klima og bæredygtighed, samt et kort afsnit om organisatorisk forankring.

Climate Action Planning Framework

Gentofte Kommunes klimaplan er, via kommunens deltagelse i det nationale DK2020-projekt "Klimaplaner for hele Danmark", blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af det globale bynetværk C40, og dermed af verdens mest klimaambitiøse byer i verden. Gentoftes klimaplanarbejde er dokumenteret i det såkaldte "Climate Action Planning Framework" (CAPF), der er udarbejdet efter en skabelon udviklet af C40. CAPF er vedlagt, og er en forudsætning for at opnå godkendelse fra C40.

Den grønne tænketank Concito har udarbejdet en forhåndsvurdering af Gentofte Kommunes Klimaplan 2050 med tilhørende klimahandleplaner samt CAPF. Concito har vurderet, at Gentofte Kommunes klimaplan fremstår overbevisende, gennearbejdet og velskrevet, og at kommunen har lavet en god besvarelse af CAPF. Forhåndsvurderingen nævner samtidig to mindre tilpasninger, der er nødvendige for at Concito kan indstille kommunens klimaplan til godkendelse hos C40. Det drejer sig om at tydeliggøre kommunens interesse i at implementere klimaplanen

samt justere definitionen på klimatilpasning. Begge tilpasninger fremgår af vedlagte høringsnotat markeret med gult i CAPF.

Udover de nødvendige tilpasninger nævner Concito tre opmærksomhedspunkter, hvor tilpasning af klimaplanen anbefales. Anbefalingerne er ikke nødvendige at realisere for at opnå Concitos godkendelse. Opmærksomhedspunkterne og forvaltningens kommentarer hertil fremgår af vedlagte høringsnotat.

På denne baggrund anbefaler Klima Miljø og Teknik, at klimaplan med tilhørende klimahandleplaner og CAPF godkendes med de foreslåede tilføjelser og rettelser.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At godkende Klimaplan 2050 herunder de to handleplaner 2022-2024 med to nye klimatiltag og enkelte præciseringer samt mindre redaktionelle ændringer samt "Climate Action Planning Framework for Gentofte Kommune".

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet planerne opdateres med tekst fra budget 2023-2024 om øvrige cykelstier og om tiltag til fremrykning af etablering af fjernvarme og idet det i teksten om Bæredygtighedsnetværk anføres at borgerne kan komme med egne ideer til tiltag og arrangementer mv.

Bilag

1. Høringsnotat (4793093 - EMN-2022-07904)
2. Klimaplan uden grafik (4809117 - EMN-2022-07904)
3. Handleplan for klimaneutralitet oktober 2022 (4800086 - EMN-2022-07904)
4. Handleplan for klimarobusthed oktober 2022 (4800036 - EMN-2022-07904)
5. CAPF (4809081 - EMN-2022-07904)
6. Concitos forhåndsvurdering (4827121 - EMN-2022-07904)

2 (Åben) Tilbagetrækning af klage over fredning af Kildeskovshallens nære omgivelser

Sags ID: EMN-2018-05249

Resumé

Gentofte Kommune indgav den 9. oktober 2019 klage over Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om udvidelse af fredningen af Kildeskovshallen til også at gælde de nære omgivelser.

I dialog med Slots- og Kulturstyrelsen er der efterfølgende blevet udarbejdet et projekt til udvidelse af Kildeskovshallen. Styrelsen har senest meddelt, at den *"finder det sandsynligt, at byggeprojektet vil kunne udvikles inden for rammerne i lokalplanforslag nr. 428 samt i overensstemmelse med styrelsens udtalelser, såfremt projektet bearbejdes under hensyntagen til det samlede bygningsanlæg, ankomsten fra Adolfsvej og oplevelsen af områdets særlige skovlignende karakter."*

På den baggrund skal der tages stilling til, om Gentofte Kommunes klage over fredningen skal trækkes tilbage.

Sagen forelægges på fællesmøde med Byplanudvalget og Økonomiudvalget den 24. oktober 2022.

Baggrund

Slots- og Kulturstyrelsen besluttede den 18. september 2019 at udvide den eksisterende bygningsfredning af Kildeskovshallen til også at gælde de nære omgivelser på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte og dermed truffet afgørelse om fredning af hele den ejendom, hvorpå Kildeskovshallen er beliggende.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 7. oktober 2019, pkt. 3, at Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om udvidelse af fredningen af Kildeskovshallen skulle påklages til kulturministeren, idet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheden for udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen samtidig fortsættes.

I Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om fredning af hele ejendommen fremgår, at der er mulighed for at udvide svømmekapaciteten. Slots- og Kulturstyrelsen har i mail af 9. oktober 2019 meddelt kommunen, at styrelsen ikke finder det meningsfuldt at fortsætte vores konstruktive dialog samtidig med, at der foregår klagebehandling i departementet og styrelsen meddeler, at det er en forudsætning for fortsat dialog, at klagen indtil videre sættes i bero. Da Gentofte Kommune via dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen indtil videre ønskede at afsøge muligheden for udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen, meddelte Gentofte Kommune i mail af 22. oktober 2019 til Kulturministeriets departement, at klagen indtil videre sættes i bero.

I Gentofte Kommunes dialog med Slots- og Kulturstyrelsen er der fundet frem til et projekt, som har kunnet danne grundlag for et lokalplanforslag, der har været i offentlig høring fra den 23. juni 2022 til og med den 8. september 2022.

Slots- og Kulturstyrelsen har den 7. juni 2022 sendt et høringssvar og heri anført, at den *"igennem en længere periode har været i dialog med Gentofte Kommune om mulighederne for en udbygning af Kildeskovshallen med nye bassiner, og da det foreliggende projekt er i overensstemmelse med Det Særlige Bygningssyns udtalelse af 19. marts 2020, har styrelsen ingen indvendinger mod lokalplanens formål."* og *"at det helt åbenlyst er lykkedes at finde frem til en løsning, der både tilgodeser kommunens byggeønsker og Kildeskovshallens samlede fredningsværdier"*.

Slots- og Kulturstyrelsen har endvidere i brev af 13. oktober 2022 bl.a. meddelt, at:

- *"Slots- og Kulturstyrelsen har året forinden, den 9. juni 2021, fremsendt en positiv tilkendegivelse af projektet med forbehold for, at der var tale om en forhåndsdialog, og at*

projektet ikke var på et niveau, som kunne afstedkomme en konkret stillingtagen til de skitserede løsninger.

Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger læner sig derfor op af, at projektet fortsat skal bearbejdes yderligere for så vidt angår formgivning, materialitet og detaljering.”

- *”Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, ud fra det begrænsede tegningsmateriale der indgår i lokalplanforslaget, at byggeprojektet lægger sig inden for rammerne af styrelsens tilkendegivelse af 9. juni 2021 ...”*
- *”Slots- og Kulturstyrelsen finder det sandsynligt, at byggeprojektet vil kunne udvikles inden for rammerne i lokalplanforslag nr. 428 samt i overensstemmelse med styrelsens udtalelser, såfremt projektet bearbejdes under hensyntagen til det samlede bygningsanlæg, ankomsten fra Adolfsvej og oplevelsen af områdets særlige skovlignende karakter.”*

Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at byggeprojektet ikke igen skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn, men alene godkendes af Styrelsen.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Gentofte Kommune trækker sin klage over fredningen tilbage.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommunes klage over fredningen af Kildeskovshallens nære omgivelser trækkes tilbage.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 24-10-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Fredningsmyndighedens tilbagemelding på byggeprojekt (4828316 - EMN-2018-05249)

3 (Åben) Lokalplan 428 for Kildeskovshallen samt miljørapport og sammenfattende redegørelse. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-07455

Resumé

Forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen og ledsagende miljørapport har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om lokalplan, miljørapporten og den sammenfattende redegørelse skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Sagen forelægges på fællesmøde med Byplanudvalget og Økonomiudvalget den 24. oktober 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 20. juni 2022, pkt. 6, med 15 stemmer (C, A og V) for, 3 stemmer (Marie Brixtofte (B), F og Ø) imod, mens 1 (Ane Palsberg (B)) undlod at stemme at sende forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen og ledsagende miljørapport i offentlig høring. Marie Brixtofte (B), F og Ø stemte imod, "idet vi mener, at det vil være imod hensigten med fredningen og ødelæggende for de landskabsarkitektoniske kvaliteter på området at bebygge det yderligere, og vi desuden ikke mener, at projektet for en ny svømmehal er tilstrækkeligt belyst til at sende det i offentlig høring på nuværende tidspunkt."

Lokalplanens formål er, at der kan opføres en bygning, der kan rumme et 25-meter svømmebassin og et undervisningsbassin i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Udover svømmebassiner vil bygningen også kunne anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter, omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion nødvendige rum.

Den nye bygning til svømmehalsformål skal placeres i det nordvestlige hjørne af området Kildeskoven. Bygningen skal opføres i materialer og i et arkitektonisk udtryk, der er tilpasset øvrig bebyggelse i området.

Lokalplanen rummer mulighed for, at det eksisterende sydligste parkeringsareal kan udvides, så der kan anlægges flere parkeringspladser.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2022 til og med den 8. september 2022.

I høringsperioden indkom høringssvar fra Slots- og Kulturstyrelsen, Gentofte Sogns Grundejerforening, Docomomo, By og Land Danmark (Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur), Akademiraadet, Danske Landskabsarkitekter, Danmarks Naturfredningsforening (DN Gentofte) og Dansk Ornitologisk Forening (lokalafdelingen for Københavnsområdet) samt 15 høringssvar fra borgere.

Slots- og Kulturstyrelsen anfører, at den "igennem en længere periode har været i dialog med Gentofte Kommune om mulighederne for en udbygning af Kildeskovshallen med nye bassiner, og da det foreliggende projekt er i overensstemmelse med Det Særlige Bygningssyns udtalelse af 19. marts 2020, har styrelsen ingen indvendinger mod lokalplanens formål." og "at det helt åbenlyst er lykkedes at finde frem til en løsning, der både tilgodeser kommunens byggeønsker og Kildeskovshallens samlede fredningsværdier".

I de øvrige høringssvar udtrykkes modstand mod vedtagelse af lokalplanen ud fra flere forskellige grunde, herunder fredning, bevaring af træer, biodiversitet, trafikale forhold og parkering og bygningshøjder.

Der er udarbejdet et notat med resumé af de modtagne høringssvar og med forvaltningens bemærkninger hertil.

Slots- og Kulturstyrelsen har endvidere den 13. oktober 2022 meddelt, at den *"finder det sandsynligt, at byggeprojektet vil kunne udvikles inden for rammerne i lokalplanforslag nr. 428 samt i overensstemmelse med styrelsens udtalelser, såfremt projektet bearbejdes under hensyntagen til det samlede bygningsanlæg, ankomsten fra Adolphsvej og oplevelsen af områdets særlige skovlignende karakter."*

Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at byggeprojektet ikke igen skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn, men alene godkendes af Styrelsen.

På den baggrund er i det forrige punkt til dagsordenen for møderne i oktober i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstillet af forvaltningen, at Gentofte Kommunes klage over fredningen af Kildeskovshallens nære omgivelser trækkes tilbage. I givet fald foreslås det, at lokalplanens redegørelse om klagen over fredningen udgår.

På baggrund af høringen foreslås Kort 1 i lokalplanen ændret med en tydeliggørelse af stiforbindelserne ved ændret signatur samt en tilretning, således at der ikke gives mulighed for yderligere areal til parkering på den sydligst beliggende parkeringsplads, samt at det anføres, at hele området er omfattet af fredning.

Det er i den sammenfattende redegørelse vedrørende miljørapporten anført, at høringen har givet anledning til at der er udarbejdet en ny udvidet parkeringsanalyse for fremtidige aktiviteter ved Kildeskovshallen af 5. oktober 2022, og at Gentofte Kommunes klage i forbindelse med fredningen er ophævet, jf. ovenfor om dagsordenspunkt på nærværende dagsorden for Kommunalbestyrelsens vedrørende tilbagetrækning af klage over fredning af Kildeskovshallens nære omgivelser, samt at der foreslås de anførte ændringer i lokalplanens Kort 1.

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages endeligt uden en supplerende høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen med ledsagende miljørapport og den sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 24-10-2022

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Kristine Kryger (B) og Helene Brochmann (F) stemte imod, "idet vi mener, at det vil være imod hensigten med fredningen og ødelæggende for de landskabsarkitektoniske kvaliteter på området at bebygge det yderligere."

Bilag

1. Høringsnotat Lokalplan 428 Kildeskovshallen (4826598 - EMN-2022-07455)
2. Kopi af indkomne hørings svar (4792326 - EMN-2022-07455)
3. Lokalplan 428 for Kildeskovshallen - forslag (4608126 - EMN-2021-07103)
4. Sammenfattende redegørelse LP 428 (4826599 - EMN-2022-07455)
5. Miljørapport 8.6.22 endelig (4608131 - EMN-2021-07103)
6. Udvidet P-analyse for Kildeskovshallen (4821327 - EMN-2022-07455)
7. Fredningsmyndighedens tilbagemelding på byggeprojekt (4828316 - EMN-2018-05249)

4 (Åben) Lokalplan 416 for Broholms Alle 7A og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-07567

Resumé

Forslag til Lokalplan 416 for Broholms Alle 7A med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2021 og miljøvurdering har været i offentlig høring.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 20. juni 2022, pkt. 5, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 416 for Broholms Allé 7A med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering i offentlig høring, idet høringsperioden fastsættes til 11 uger.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen for hele området til boliger, helårsbeboelse. Det er desuden lokalplanens formål at sikre, at fremtidigt byggeri tilpasses områdets karakter og at muliggøre opførelse af 5 villaer.

I forslaget til lokalplan fastsættes, at ny bebyggelse skal opføres inden for angivne byggefeltet. Bebyggelsens omfang fastsættes til et maksimalt etageareal på 625 m² og ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager, hvor den 3. etage kun må være en tagterrasse. Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 9 m, dog således at facaden kun må være 7,5 m høj.

Planforslagene har været sendt i offentlig høring fra den 23. juni 2022 til den 28. september 2022. Der blev holdt borgermøde i høringsperioden.

Der er modtaget to hørings svar. I det ene svar anføres, at der på Broholms Alle og i nærområdet er dårlige trafik- og parkeringsforhold, hvorfor lokalplanforslaget ikke kan anbefales. I det andet anføres, at bebyggelsesprocenten er for høj, og at der bør fastlægges større fællesarealer. På

borgermødet var der ligeledes bemærkninger til eventuel øget trafikalt belastning samt til beplantningsbælter, alm. hegning mod naboer samt støjskærm mod jernbanen.

Høringssvarene og borgermødet har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i planforslagene, idet det bemærkes, at lokalplanforslaget muliggør omdannelse af en erhvervsjendom med varetilkørsel og kundebesøg samt 3 boliger til 5 nye boliger, hvor parkering skal etableres på egen grund, samt at bebyggelsesprocenten på 35 er fastsat ud fra områdets karakter, jf. kommuneplanens ramme for området, og at den nye bebyggelse kommer til at ligge i en fælles, parklignende have med græs, buske, hække og træer.

Forslag til Lokalplan 416 kan læses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=464>

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag.

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) efter høringen udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den ledsagende miljøvurdering, der begge er vedlagt som bilag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt
2. at Lokalplan 416 for Broholms Alle 7a vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Helene Brochmann (F) og Frederik Dehlholm (Ø) stemte imod. Helene Brochmann (F) stemte imod, "idet bebyggelsens udformning ikke er i overensstemmelse med kommunens arkitekturpolitik ved ikke at være tilpasset arkitekturen i området".

Frederik Dehlholm (Ø) stemte imod, "da det er for tæt byggeri".

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Helene Brochmann (F) stemte imod, "idet bebyggelsens udformning ikke er i overensstemmelse med kommunens arkitekturpolitik ved ikke at være tilpasset arkitekturen i området."

Bilag

1. Høringsnotat. Lokalplan 416 for Broholms Alle 7A (4779882 - EMN-2022-05785)
2. Lokalplan 416 for Broholms Alle 7A. Høringssvar (4768315 - EMN-2022-05785)

3. LP 416 for Broholms Allé 7a (4579914 - EMN-2017-03169)
4. Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 (4780004 - EMN-2022-07567)
5. Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 416 (4768662 - EMN-2022-04625)
6. miljørapport (4566741 - EMN-2022-04625)
7. notat-jernbanestoej-ved-brohave-2021-05-11 (4566759 - EMN-2022-04625)
8. notat-vibrationsmaaling-ved-brohave-2021-05-12 (4566762 - EMN-2022-04625)

5 (Åben) Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-07408

Resumé

Forslag til Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 og tillæg 3 til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Baggrund

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

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. maj 2022, pkt. 3, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 2. juni 2022 til den 25. august 2022. Der blev afholdt borgermøde den 17. august 2022.

I høringsperioden indkom 41 høringsvar. Et fra en myndighed og 40 fra naboer.

Høringsvarene omfatter følgende emner:

1. Fremtidige trafikgener
2. Fremtidige parkeringsproblemer
3. Forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra de 25, der gælder i den gældende villalokalplan til de 60, som er fastsat i lokalplanforslaget
4. Indblik- og skyggegener fra de planlagte etageboliger i 2 og 3 etager i forhold til de tilstødende villabebyggelser i 2 etager
5. Ændring af anvendelse fra erhverv til boliger
6. Om opførelse af den planlagte bebyggelse kan betyde hurtigere fjernvarmeforsyning i området
7. Ønske om at dokumentere den eksisterende bebyggelse opført til håndværks- og industriproduktion før den blive omdannet til boliger eller revet ned
8. Om den eksisterende beplantning i den sydlige del af området kan bevares.

Der er udarbejdet et høringsnotat med resumé af de modtagne hørings svar og forvaltningens bemærkninger hertil.

Hørings svarene har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget, bortset fra en præcisering vedrørende taghældning.

På baggrund af drøftelser i høringsperioden mellem GPP-arkitekter og Gentofte Kommunens Park og Vej samt Renovation om den fremtidige interntrafik på ejendommen Sauntesvej 13 foreslås enkelte ændringer og præciseringer i lokalplanforslaget.

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at de kan vedtages uden supplerende høring.

Lokalplanforslaget kan læses via dette link:

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

Kommuneplantillægget 3 er vedlagt som en bilag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt uden ændringer.
2. At forslag til Lokalplan 427 for ejendommen Sauntesvej 13 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen idet der i § 8.2 tilføjes: "Der udlægges i Delområde A langs lokalplanområdet sydlige afgrænsning et beplantningsbælte med en bredde på 2,5 m som vist på kortet. I beplantningsbæltet skal der etableres en sammenhængende

beplantning i form af buske, hækplanter eller lignende med en bredde på minimum 0,8 m og en højde på minimum 1,8 m." og idet beplantningsbæltet anføres på kortet i om. hermed. Frederik Dehlholm (Ø) stemte imod, "idet bebyggelsesprocenten er alt for høj".

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 samt tillæg 3 til kommuneplan 2021 (4713166 - EMN-2022-06976)
2. Kopi af høringsvar (4712921 - EMN-2022-06976)
3. Lokalplan 427 for ejendommen Saantesvej 13 (4517117 - EMN-2021-06292)
4. Tillæg 3 Til Kommuneplan 2021 (4517119 - EMN-2021-06292)

6 (Åben) Lokalplan 430 for Mesterloddan og Tillæg 2 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-07132

Resumé

Forslag til Lokalplan 430 med tilhørende forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2022, pkt. 3, med 18 stemmer (C, A, B, F og V) for og 1 stemme (Ø) imod at sende forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 og forslag til Lokalplan 430 for Mesterloddan i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2022, pkt.4, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 430 i fornyet høring i 8 uger, idet § 8.2 i lokalplanforslaget ændres til følgende formulering:

"Der udlægges beplantningsbælter med en bredde på 2,5 m langs Gammelmosen, Motorring 3, Nybrovej, Sognevej, Palle Simonsens Vej og matr.nr. 8bk, Vangede, som vist på kortet.

I beplantningsbælterne skal der etableres en sammenhængende beplantning i form af buske, hækplanter eller lignende med en bredde på minimum 0,8 m og en højde på minimum 1,8 m.

Beplantningsbælterne kan mod lokalplanrådets afgrænsning begrænses af et trådhegn med en højde på maksimalt 1 m.

Der kan ikke etableres yderligere fast hegning i beplantningsbælterne.

Levende hegn må ikke plantes nærmere vejskel end 0,4 m."

Planforslagene fastsætter, at området fortsat kun må anvendes til erhvervsformål i form af håndværks-, værksteds-, og fremstillingsvirksomhed med tilhørende lager, administration og udstillingslokaler/showroom.

Med planforslagene øges bebyggelsesprocenten i området til 80, der gives mulighed for at bygge i op til 3 etager med en bygningshøjde på maksimalt 12 m, og de tidligere fastlagte byggefelter erstattes af bestemmelser, der giver mulighed for at bygge tættere på naboskel.

Lokalplanforslaget har været i supplerende høring i 8 uger fra den 23. juni til og med den 18. august 2022.

Plan og Byg har i høringsperioden modtaget 4 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler blandt andet skovbyggelinjen, fredningen af Gammelmosen, reduktionen af beplantningsbælterne omkring Mesterloden, adgang til lejemålene langs Gammelmosen og vækstforholdene langs Gammelmosen. Der er udarbejdet et høringsnotat med bemærkninger til høringssvarenes emner.

Vedrørende beplantningsbælter vurderes det, at det grønne udtryk kan bevares med de i forhold til den eksisterende Lokalplan 101 reducerede beplantningsbælter, idet der i den nye lokalplan samtidigt er stillet krav til karakteren af beplantningen. I Lokalplan 101 er der ikke krav til udformningen af beplantningsbælterne, som således lovligt kunne etableres som græsabat. I Lokalplan 430 er det indføjet, at der i beplantningsbælterne skal etableres en sammenhængende beplantning i form af buske, hækplanter eller lignende med en bredde på minimum 0,8 m og en højde på minimum 1,8 m. Dette vil også øge muligheden for biodiversitet i forhold til situation med en græsabat eller lav beplantning.

På baggrund af høringssvar fra de erhvervsdrivende i området har der været afholdt møde med dem, hvor de fremsendte høringssvar blev drøftet.

De modtagne høringssvar giver ikke anledning til at foreslå ændringer i det udsendte lokalplanforslag.

Forslag til Lokalplan 430 for Mesterloden – den supplerende høringsversion – kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/31#/lokalplanid/616/54287>

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt
2. At Lokalplan 430 for Mesterloden vedtages endeligt

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Helene Brochmann (F) og Frederik Dehlholm (Ø) stemte imod, idet "vi mener det byggeri, lokalplanen vil tillade, vil skade Gammelmosens biologiske og rekreative værdier, ligesom den tilladte bebyggelse i tre etager umiddelbart overfor de små handicapboliger på Bank Mikkelsensvej vil være til markant gene for disse".

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet hørings svar og høringsnotat fra den første høring medsendes dagsordenen til Kommunalbestyrelsen. Kristine Kryger (B) og Helene Brochmann (F) stemte imod. Søren B. Heisel (A) undlod at stemme. Kristine Kryger (B) stemte imod, "idet vi mener det byggeri lokalplanen vil tillade, vil skade Gammelmosens biologiske værdier." Helene Brochmann (F) stemte imod, "idet vi mener det byggeri lokalplanen vil tillade, vil skade Gammelmosens biologiske værdier, ligesom den tilladte bebyggelse i tre etager umiddelbart overfor de små handicapboliger på Bank Mikkelsensvej vil være til markant gene for disse."

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 430 for Mesterlodden – Supplerende høring (4726565 - EMN-2022-07132)
2. LP 430. Hørings svar. Supplerende høring (4726447 - EMN-2022-05657)
3. Lokalplan 430 for Mesterlodden - forslag ved supplerende høring (4779993 - EMN-2022-07132)
4. Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 - forslag (4018160 - EMN-2021-03770)

7 (Åben) Lokalplan 442 for Tuborg Haveby. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2022-07343

Resumé

Plan og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2022, pkt. 3, enstemmigt Lokalplan 426 for Tuborg Haveby endeligt. Lokalplanen var udarbejdet i tæt samarbejde med haveforeningen og fastsatte blandt andet deres muligheder for bebyggelse, haveopdelinger og hegning.

På grund af Tuborg Havebys karakteristiske smalle havestykker var det nødvendigt, at lokalplanen suppleredes af en servitut, der sikrer tilfredsstillende brandforhold. Servitutens tinglysning afhang af matrikulære ændringer, som det ikke har været muligt at få i stand inden for 8 uger efter Lokalplan 426's vedtagelse, hvorfor lokalplanen bortfaldt, jf. planlovens § 32, stk. 2. De

matrikulære ændringer drejer sig om nogle havelodders afgrænsning mod kommunale matrikler ved Ved Renden.

Gentofte Kommune har derfor udarbejdet Lokalplan 442, hvis indhold er identisk med den tidligere vedtagne Lokalplan 426.

Da forslag til Lokalplan 442 indholdsmæssigt er identisk med den tidligere vedtagne lokalplan, hvortil der ikke indkom indsigelser, foreslås det, at høringsperioden i den aktuelle sag fastsættes til 4 uger, hvilket er muligt efter planlovens § 24, stk. 5 og 7, når det er sikret, *"at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen."*

Forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=622>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby vedtages til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby (4787805 - EMN-2022-07343)

8 (Åben) Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af markedsdialog, fastlæggelse af udbudsstrategi, samt screening af bæredygtighed (LCA) vedr. opførelse af ny svømmehal ved Kildeskovshallen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. december 2021, pkt. 13 enstemmigt at meddele anlægsbevilling på 250.000 kr. til supplerende forundersøgelser for ny svømmehal, samt 250.000 kr. til jordbundsundersøgelser til vurdering af byggemuligheder til sportsfaciliteter ved Gentofte Sportspark.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. maj 2022, pkt. 6 følgende:

- med 15 stemmer (C, A, V) for og 4 stemmer (B, F og Ø) imod at ny svømmehal på 25 m og undervisningsbassin placeres ved Kildeskovshallen og at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 155 mio.kr.
- med 15 stemmer (C, A, V) for, mens 4 (B, F og Ø) undlod at stemme at der samlet på investeringsoversigten er afsat 155,0 mio. kr.: 1. At rådighedsbeløbet i 2022 reduceres med 7,0 mio. kr. 2. At der i forslag til investeringsoversigt for 2023-2026 indarbejdes en reduktion af rådighedsbeløbet i 2023 med 65,0 mio. kr. samt 3. at rådighedsbeløbet i 2024-2026 øges med hhv. 42,0 mio. kr., 55,0 mio. kr. og 10,0 mio. kr.
- med 15 stemmer (C, A, V og Marie Brixtofte (B)) for, mens 3 (Kristine Kryger (B), F og Ø) undlod at stemme at beløbene for 2023-2026 ved forelæggelse af budgetforslaget til september vil blive prisfremskrevet til 2023-priser
- med 15 stemmer (C, A, V og Marie Brixtofte (B)) for, mens 3 (Kristine Kryger (B), F og Ø) undlod at stemme at der udarbejdes forslag til lokalplan for ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2022, pkt. 6 med 15 stemmer (C, A og V) for, 3 stemmer (Marie Brixtofte (B), F og Ø) imod, mens 1 (Ane Palsberg (B)) undlod at stemme at sende lokalplanforslag 428 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Vedr. tidligere beslutninger, se vedhæftede notat.

På nærværende møde behandles endvidere dagsordenspunkt vedrørende tilbagekaldelse af klage over fredning af hele Kildeskovshallen og dagsordenspunkt vedrørende lokalplanforslaget og de indkomne høringssvar.

Under forudsætning af, at lokalplanen vedtages, søges der nu anlægsbevilling på 200.000 kr. til bygherrerådgivning til gennemførelse af markedsdialog med ca. 5 relevante entreprenører.

Mange kommuner har dårlige erfaringer med opførelse af svømmehaller. Problemerne har ofte skyldtes en kombination af utilstrækkeligt gennearbejdet projektmateriale og uklar ansvarsfordeling mellem rådgivere og entreprenører. Uklarhed om ansvar og grænseflader giver problemer med tid og kvalitet, og dermed ekstraomkostninger for bygherren. Ved udbud i totalentreprise er ansvar og grænseflader veldefinerede, til gengæld kan der være risiko for, at en traditionel totalentreprenør vælger løsninger, som går på kompromis med kvalitet og fredningssyn.

Valg af udbudsform og hvordan grænseflader, projektering, fredningsforhold og kvalitet i den forbindelse håndteres, skal derfor overvejes nøje, og det foreslås derfor, at der, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udbudsform og udarbejdelsen af udbuddet igangsættes, gennemføres en dialog med flere entreprenørfirmaer, der har erfaring med lignende projekter.

Formålet med dialogen er at undersøge, hvordan projektet helt konkret kan udbydes, så der kan opnås en for kommunen gunstig konkurrencesituation med flere bydende, sikring af byggeriets kvalitet, økonomi og fredningshensyn samtidigt med, at de bydende får et udbudsgrundlag, det er interessant for dem at byde på i det nuværende urolige byggemarked. Samtidigt kan dialogen medvirke til at afklare, om der er særlige forhold på byggegrunden, som entreprenørerne kan give input til håndteringen af.

Desuden søges 300.000 kr. til en LCA screening af projektet (livscyklusanalyse), herunder f.eks. beregninger af byggematerialers CO2 emission. Screeningen udføres med henblik på at kortlægge hvilke krav, der skal indarbejdes i det kommende udbudsmateriale for at sikre, at projektet kan opfylde de dokumentationskrav, som bliver en del af bygningsreglementet i 2023, for alle projekter over 1000 m2. Arbejdet omfatter bl.a. udarbejdelse af en 3D model af bygningen, som kan indgå i det videre projekteringsarbejde.

Begrundelsen for at igangsætte screeningen er, at LCA kravene kan have stor indflydelse på valg af de byggetekniske løsninger, og derfor med fordel kan være klarlagt forud for dialogen med entreprenørerne. Krav om LCA er et område, som branchen har få erfaringer med, og det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at igangsætte screeningen nu.

Når markedsdialog og LCA screening er gennemført, forventes sag vedr. bevilling til igangsætning af udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og tidsplan for det videre forløb forelagt i januar eller februar 2023.

Indstilling

Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til markedsdialog og LCA screening vedr. ny svømmehal med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til Ny Svømmehal

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Kristine Kryger (B) og Helene Brochmann (F) undlod at stemme.

Bilag

1. Bevillings- og sagshistorik (4292790 - EMN-2019-01891)
2. Skema 1 - Ny svømmehal (2911609 - EMN-2019-01891)

9 (Åben) Tillægsbevilling til tandregulering

Sags ID: EMN-2022-06837

Resumé

Familie & Sundhed søger 3,0 mio. kr. i tillægsbevilling til tandregulering af 65 patienter. Gentofte Kommune er særligt udfordret på tandregulering, hvor der er venteliste på igangsættelse og færdigbehandling af patienter.

Baggrund

Tandplejen består af følgende enheder:

- Børne- og ungetandplejen
- Specialtandplejen
- Omsorgstandplejen
- Socialtandlægen
- Tandregulering (ortodonti).

Der tilbydes tandregulering i klinikken på Grønnevang 12 i Ordrup, som leverer tandregulering for hele kommunens børn og unge.

Gentofte Kommune har en god og velkonsolideret tandpleje på fire af de fem enheder, men er for øjeblikket udfordret på tandreguleringsdelen, hvor der er venteliste på igangsættelse og færdigbehandling af patienter. Ventelisten skyldes et efterslæb af behandlinger grundet nedlukningen efter COVID-19 samt vanskeligheder med at rekruttere specialtandlæger inden for tandregulering.

På landsplan ses en generel udfordring med at rekruttere tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Denne generelle udfordring har Gentofte Kommune ikke mærket endnu, men i lighed med en ¼ af alle landets kommuner oplever Gentofte Kommune udfordringer forbundet med at rekruttere specialtandlæger inden for tandregulering.

Familie & Sundhed søger 3,0 mio. kr. i tillægsbevilling til behandling for 65 af de patienter, der har størst behandlingsbehov. Behandlingen skal forgå hos private leverandører. Behandlingerne forventes igangsat inden for 4. kvartal 2022 – 1. kvartal 2023. Tillægsbevillingen er indarbejdet i økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Status

Forvaltningen har fastansat en specialtandlæge i tandregulering med opstart 1. november 2022. På konsultativ basis har specialtandlægen allerede igangsat behandlinger pr. 1. oktober 2022. Forvaltningen forventer, at ventelisten til tandreguleringen er udlignet 1. kvartal 2023, hvor tandreguleringen dermed overgår til almindelig drift.

Indstilling

Familie & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anvendes på 3,0 mio. kr. til tandregulering hos private leverandører, idet bevilling og finansiering søges som en del af økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

10 (Åben) Hastighedsnedsættelse til 70 km/t på Lyngby Omfartsvej

Sags ID: EMN-2022-07934

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2022 at rette henvendelse til politiet med anmodning om samtykke til nedsættelse af hastighedsgrænsen på Lyngby Omfartsvej til 60 km/t. På baggrund af dialog med politiet stilles forslag om nedsættelse af hastighedsgrænsen til 70 km/t i stedet for 60 km/t.

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 24. oktober 2022.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2022, dagsordenspunkt 4, blev det enstemmigt vedtaget at rette henvendelse til Nordsjællands Politi med anmodning om hastighedsnedsættelse på Lyngby Omfartsvej til 60 km/t.

Politiets tilbagemelding på Gentofte Kommunes anmodning om at nedsætte hastighedsgrænsen til 60 km/t bestod i en invitation til dialog. Park og Vej har derfor afholdt møde med Nordsjællands Politi den 19. august. De oplyste, at de er indstillet på at give samtykke til en reduktion i den tilladte hastighed til 70 km/t, i stedet for 60 km/t. Det er en hastighedsnedsættelse, som svarer til den, der er givet samtykke til i Lyngby-Taarbæk Kommune. Politiet er indstillet på at give Gentofte Kommune samtykke, såfremt vi imødekommer en række forslag til vejens indretning:

- Indsnævring af kørebanerne til 3,5 m.
- Udlægning af støjreducerende klimaasfalt
- Undertavle 'Støj' på 70 km/t tavlerne

Det er Park og Vejs vurdering, at alle forslag kan imødekommes. Asfalten på strækningen planlægges udskiftet som et led i den almindelige slidlagsreovering i 2023 samtidig med udskiftning af autoværnet, hvilket der er afsat midler til i budgetaftale 2023-2024.

Samtykke

Park og Vej har fremsendt revideret ansøgning til politiet og modtaget samtykke. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det, kan tiltaget dermed iværksættes, så snart der foreligger en skilteplan, der er godkendt af politiet.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i sensommeren udskiftet asfalt og nedsat hastigheden til 70 km/t samt indsnævret kørebaner og opsat undertavler med 'Støj' på deres del af Lyngby Omfartsvej for at signalere til bilisterne, at hastigheden skal nedsættes af hensyn til støj.

Effekt på trafik og støj

Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner har fået COWI til at regne på effekten af en nedsættelse af hastigheden fra 90 km/t til 70 km/t. Beregningerne viser, at det vil have en reducerende effekt på trafikken på op til 15 %. Ved nedsættelse af hastigheden til 70 km/t, og deraf følgende lavere trafikmængder, anslår COWI, at trafikstøjen reduceres med 2,7 – 3,3 dB, hvilket vil give en hørbar reduktion af støjen ved naboerne til motorvejen (se bilag). En mindre del af trafikken vil flytte til Høeghsmindevej, Brogårdsvej, Frederiksborgvej og Vangedevej, hvilket vil resultere i et øget støjniveau på maksimalt 0,6 dB, som ikke er hørbart. Der skal stigninger i støjniveauet på cirka 3 dB til, før det er hørbart. Det er forventningen, at en mindre del af trafikanten vil skifte transportmiddel til kollektiv trafik eller cykel.

Da Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej planlægges trafiksaneret til 50 km/t i forbindelse med det fremtidige regnvandsprojekt på vejen (2024-2026), forventes den øgede trafik her at blive mindre end beregnet i modellen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At godkende, at politiets forslag imødekommes, og den tilladte hastighed på Lyngby Omfartsvej reduceres fra 90 km/t til 70 km/t.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet henvendelsen til transportministeren om nedsættelse af hastigheden til 60 km/t fastholdes.

Bilag

1. Hastighedsanalyse Lyngby Omfartsvej DEL I (4797693 - EMN-2022-07934)

11 (Åben) Energibesparende tiltag

Sags ID: EMN-2022-08124

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at følge regeringens anbefalinger om at reducere energiforbruget i offentlige bygninger.

I denne sagsfremstilling redegøres der for, hvilke yderligere tiltag Gentofte Kommune med fordel kan sætte i værk på den korte bane for at spare på energien. Herudover gives et bud på, hvad der yderligere kan sættes i værk, hvis energiforsyningskrisen forværres.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. september 2022 pkt. 6 at følge regeringens anbefalinger om, at:

- Temperaturen indenfor i offentlige bygninger sænkes til 19 grader - gælder 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 udendørs belysning ved offentlige bygninger skal slukkes.

For at yderligere at understøtte energirigtig adfærd på alle kommunens arbejdspladser er der en kommunikations- og kampagneindsats i gang.

Der sendt er sendt informationsbreve ud til lederne af alle kommunens institutioner mm., hvori det beskrives, hvordan de og deres medarbejdere gennem adfærdsændringer kan hjælpe med at få de nye retningslinjer implementeret. Klima, Miljø og Teknik bidrager med en række tekniske tiltag og løsninger, der understøtter, at temperaturen sænkes, at standby-forbruget reduceres samt at institutionerne løbende får forbrugsdata, der kan understøtte arbejdet med adfærdsændringer og indgå i undervisningsforløb på skolerne.

Til alle de kommunale arbejdspladser er der sendt print-selv-plakater med energiråd, guides til, hvordan de kan sætte energibesparelser på dagsordenen lokalt og tjeklister til hvordan de kan få øje på unødvendigt energiforbrug – både det, de selv kan ændre og det, som kræver et samarbejde med f.eks. Gentofte Ejendomme. Det kan eksempelvis være ting, der står standby hele døgnet, lys der ikke slukker automatisk og meget, meget mere.

Ligeledes vil vi tilrettelægge en løbende kommunikation til borgerne med gode råd og inspiration tæt på hverdagen – som et supplement til Energistyrelsens kampagneinitiativer.

Nye tiltag

Nu foreslås det, at der iværksættes en række yderligere tiltag i kommunens ejendomme, der vil reducere energiforbruget. Tiltagene er vurderet efter, hvor man vil opnå den største effekt samtidig med, at der skeles til konsekvenserne for borgerne, herunder om det fx vil påvirke brugen af idrætsfaciliteter og dermed sundheden. Det foreslås således:

- At temperaturen sænkes i kommunens idrætshaller
- At badevandstemperaturene sænkes i bassinerne i Kildeskovshallen
- At 2 ud af 4 saunaer i Kildeskovshallen lukkes midlertidigt
- At gadebelysningen reduceres på de største veje

Samlet set anslås det, at de allerede iværksatte tiltag samt de anbefalede nye tiltag samlet set vil reducere Gentofte Kommunes energiforbrug med omkring 10% svarende til ca. 6.700 MWh. Ud fra

gennemsnitspriserne på energi i 2022 svarer det til en årlig besparelse på ca. 5 mio. kr.

Hovedparten af energibesparelsen kommer fra de sænkede temperaturer i kommunens bygninger – i alt ca. 5.300 MWh/år. Resten kommer fra besparelser på elforbruget.

For alle besparelserne gælder, at brugernes adfærd er den væsentligste faktor for, at vi kommer i mål.

17 grader i hallerne

Fritid vurderer, at temperaturen kan sænkes i kommunens haller uden, at det i væsentlig grad påvirker idrætsaktiviteterne. Brugere er fysisk aktive, når de er i hallerne og kan derfor bedre holde varmen.

Der er i alt 30 haller/gymnastiksale over 100 m² fordelt på 14 ejendomme. En reduktion i rumtemperaturen fra 19 til 17 grader vurderes at reducere varmeforbruget i hallerne med ca. 10 %, hvilket svarer til 150 MWh/år.

Badevandstemperaturer i Kildeskovshallen

Det er Fritids vurdering, at badevandstemperaturerne i en række af Kildeskovshallens bassiner kan sænkes uden, at det vil være til unødige gene for hallens mange brugere. Temperaturerne foreslås sænket på følgende vis:

- 25 meterbassin: 28°C til 26°C
- 50 meterbassin: 27°C til 26°C
- Springbassin: 26°C til 25°C
- Børnebassin: 30°C til 28°C

Baby-/varmtvandsbassin foreslås at holde uændret på 33°C.

Det vurderes, at temperatursænkningerne i bassinerne vil betyde en reduktion i Kildeskovshallens energiforbrug på ca. 80 MWh/år.

2 ud af 4 saunaer i Kildeskovshallen lukkes midlertidigt

Det vurderes at en lukning af de to saunaer vil betyde en reduktion i Kildeskovshallens energiforbrug på ca. 115 MWh/år. De to saunaer, der lukkes midlertidigt, er børnesaunaerne. Børn og voksne må således dele de to andre saunaer, der i øvrigt er kønsopdelt. I spidsbelastningsperioder vil der kunne opstå kapacitetsudfordringer.

Reduktion i gadebelysningen

Der er mulighed for at reducere elforbruget til gadebelysningen med yderligere 30% ved at dæmpe lysstyrken på de 2.000-2.500 gadelamper, der har størst energiforbrug. Reduktionen vil medføre en besparelse på 100-200 MWh timer pr. år. Den relativt beskedne besparelse skyldes, at man allerede er gået over til LED-belysning og dermed tidligere har sænket energiforbruget markant. Der er tale om gadelamperne på de større veje i kommunen, såsom Bernstorffsvej, Kystvejen, Hellerupvej, Dyssegårdsvej m.fl. Dæmpningen vil ikke bemærkes væsentligt af trafikanterne, og det vurderes ikke, at det vil have mærkbar effekt på tryk og trafiksikkerhed.

Perspektiver omkring energiforbrug

Ovenfor beskrives flere steder, hvor mange megawatttimer om året MWh/år, der spares på forskellige tiltag. For at give et billede af, hvor store besparelser vi taler om, er der nedenfor oplyst nogle faktaoplysninger og eksempler.

Gentofte Kommune bruger hvert år ca. 67.000 MWh. Hovedparten ca. 52.000 MWh bruges på opvarmning (primært fjernvarme) og resten ca. 15.000 MWh/år på el.

Kildeskovshallen er den kommunale bygning der bruger mest energi - i 2021 var forbruget 5.580 MWh/år.

Skolerne i Gentofte Kommune bruger i snit 800-1.500 MWh/år.

En gennemsnitlig husstand bruger omkring 20-25 MWh/år.

Lukningen af de to saunaer i Kildeskovshallen svarer således til ca. fem almindelige husstandes årlige energiforbrug.

Yderligere tiltag

I bilag 1 er der i skematisk for oplyst en række yderligere besparelsesmuligheder, der kan iværksættes, hvis energiforsyningskrisen forværres.

Borgervinkel

Som en del af kommunens kommende klimaplan er der indarbejdet et tiltag om at tilskynde borgerne til at energirenovere deres ejendomme. Det forventes at ske gennem kampagner og tilbud om energitjek til boliger med lav energimærkning. Til disse tiltag er der afsat 1,0 mio. kr. i budget 2023 og 2024.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At administrationens forslag til nye energibesparende tiltag implementeres i Gentofte Kommunens bygninger, og
2. At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. 20221011 Mulige scenarier for at reducere energiforbruget (003) (4824073 - EMN-2022-08124)

12 (Åben) Orientering om håndtering af mulige brownouts

Sags ID: EMN-2022-07772

Resumé

Med baggrund i den nuværende energikrise har Energistyrelsen varslet, at det kan blive nødvendigt at foretage rullende nedlukning af elnettet i geografiske afgrænsede områder, de såkaldte brownouts, som følge af mangel på strøm i elnettet.

Der gives en gennemgang af håndteringen af brownouts på de kritiske områder i kommunen, hvor det er vigtigt, at der er fokus på 'fortsat drift'.

Baggrund

Energistyrelsen har varslet, at det kan blive nødvendigt at foretage rullende nedlukning af elnettet i geografiske afgrænset områder, de såkaldte brownouts, som følge af mulig mangel på strøm i elnettet.

Der kan opstå perioder til vinter, hvor der ikke er balance mellem udbud og efterspørgsel på elmarkedet. I sådanne tilfælde kan Energinet, i yderste nødstilfælde, fordele strømmen i nettet ved at afbryde elforsyningen til et geografisk område i op til to timer ad gangen – såkaldt rullende brownouts.

Omfanget af det geografiske område og varigheden af strømnedbruddet vil afhænge af situationen og varsles først umiddelbart inden, hvilket betyder, at der reelt ikke kan forventes varsler forud for et brownout. Dog må man forvente, at der har været forudgående kommunikation om risikoen for brownout i nærmeste fremtid fra dels offentlige myndigheders side og i medierne.

Center for Cybersikkerhed (CFCS), som er myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet, oplyser, at teleinfrastrukturen er robust, men at der ikke er garanti for forsyning. CFCS ser ikke en større risiko ved strømafbrydelser af to timers varighed end ved udfald, der forekommer i øvrigt, eksempelvis pga. overgravede kabler og vedligeholdelsesarbejde.

Gentofte Kommune skal ved strømnedbrud have fokus på 'fortsat drift' indenfor alle kritiske funktioner i kommunen.

Beredskab

Beredskabsplanlægningen følger Gentofte Kommunes 'Generelle Beredskabsplan – plan for fortsat drift'.

I en periode med løbende nedlukninger af elnettet håndteres nedlukningerne som andre beredskabsmæssige hændelser, f.eks. brand, storm, oversvømmelser m.m., hvor det er den sektor, der har ansvaret for området til daglig, der også har ansvaret for forsat drift.

Beredskabsplanlægningen bygger på følgende principper:

- Sektoransvarsprincippet: Den enhed, der har ansvaret for et område til daglig, bevarer ansvaret i en krisesituation. Enheden er ansvarlig for at planlægge og videreføre de kritiske funktioner, som den er sektoransvarlig for.

- *Lighedsprincippet*: Den organisation og de procedurer og ansvarsforhold, der anvendes til daglig, benyttes i videst muligt omfang også i en krisesituation.

- *Nærhedsprincippet*: Beredskabsopgaverne løses i videst muligt omfang på det organisatoriske niveau, som er tættest på borgeren.

- *Handlingsprincippet*: Organisationen skal ofte handle på et ikke fuldt oplyst grundlag. Organisationen skal hurtigt kunne tilpasses ekstraordinære hændelser under hensyntagen til såvel hændelsens omfang som ressourcebevidsthed. Det er bedre at etablere et for højt beredskab end for lavt ved krisehændelse og så nedskalere beredskabsniveauet, hvis det viser sig at være for højt. Samtidig kan dele af planen tilpasses og aktiveres på baggrund af en vurdering af det konkrete behov.

- *Samarbejdsprincippet*: Alle har ansvar for at samarbejde og koordinere, både internt og med eksterne myndigheder og organisationer.

Ifølge KL er det fortsat sektorministerierne, der har ansvaret for at orientere kommunerne i forhold til nødberedskab på de respektive ressortområder. F.eks. har Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet ansvaret for mobilnettet, mens spildevandshåndtering hører under Miljøministeriet og det kommunale beredskab under Beredskabsstyrelsen.

Se bilag 2 for kommunens Generelle Beredskabsplan – Plan for fortsat drift.

Risikovurdering

Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at der er meget lille sandsynlighed for, at det bliver nødvendigt med brownouts i vinteren 2022/2023, hvilket skyldes, at de danske gaslagre er fyldte, og dermed er det muligt at anvende gas til produktion af strøm.

Til gengæld vurderer Energistyrelsen, at der er større risiko for brownouts i vinteren 2023/2024, da det på nuværende tidspunkt er usikkert, om det er muligt at få fyldt gaslagrene op til denne vinter.

I vedhæftede bilag 1 gennemgås de kritiske områder i kommunen med henblik på håndtering af mulige brownouts.

Kommunikation

KL ønsker, at kommunikationen til kommunerne bliver så koordineret som muligt og vil række ud til sektorministerierne og Energistyrelsen for at sikre dette. KL vil arbejde for så enstrengt kommunikation og governance som muligt, hvis situationen udvikler sig til egentlig krisestyringsmodus som under coronakrisen.

På kommunens arbejdspladser er der i øjeblikket dialog om, hvordan et eventuelt brownout skal håndteres, så medarbejderne er forberedte på at kunne tage hånd om og berolige eventuelle bekymrede borgere. Både nu og hvis brownout opstår.

Kommunen vil desuden orientere borgerne via Gentofte Lige Nu, på hjemmesiden og eventuelt via Villabyerne.

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 31. oktober 2022 vil der blive givet en gennemgang af kommunens beredskabsplaner.

Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik, Tværgående Funktioner, Social og Sundhed samt Børn, Skole, Kultur og Fritid indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen om håndtering af brownouts tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - gennemgang af kritiske områder ved brownouts (4833778 - EMN-2022-07772)
2. Generel Beredskabsplan 2020 (4831767 - EMN-2022-07772)

13 (Åben) Folketingsvalg 2022

Sags ID: EMN-2022-08105

Resumé

Det kommende folketingsvalg skal afholdes den 1. november 2022.

Baggrund

Der skal den 1. november 2022 afholdes valg til Folketinget. Den 6. december 2021 foretog Kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde, dagsordenens punkt 69, valg af følgende for valgperioden 2022-2025:

Valgbestyrelse

Michael Fenger (formand)
Søren B. Heisel (næstformand)
Pia Nyting
Karen Riis Kjølbye
Helene Brochmann

Stedfortrædere

Katja S. Johansen
Anne Hjorth
Morten Løkkegaard

Andreas Weidinger
Kristine Kryger

Som formænd for kommunens 10 afstemningssteder blev valgt valgbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere.

Valgstyrere

Endvidere blev Økonomiudvalget på det konstituerende møde den 6. december 2021 bemyndiget til på Kommunalbestyrelsens vegne og efter indhentede forslag om personer fra partierne til at udpege valgstyrere, herunder formændene for valgstyrerne på de enkelte afstemningsområder, idet fordelingen sker i forhold til partiernes stemmetal. Liste med forslag hertil er sendt pr. mail.

Ophængning af valgplakater

Valgplakater kunne ophænges fra lørdag den 8. oktober 2022 kl. 12, og de skal være nedtaget senest 8 dage efter valgdagen.

Valgsteder

Der anvendes samme valgsteder som ved sidste valg:

- Tjørnegårdsskolen
- Munkegårdsskolen
- Rådhuset
- Bakkegårdshallen
- Dyssegårdshallen
- Maglegårdshallen
- Byens Hus
- Ordruphallen
- Skovshoved Skole
- Skovgårdsskolen

Brevstemme

Der kan brevstemmes fra den 11. oktober til den 28. oktober 2022. Der er udvidet åbningstid i Kommuneservice i brevstemmeperioden, og der kan tillige brevstemmes på bibliotekerne. Der vil ligeledes være brevafstemning på plejehjem, dagcentre og i private hjem for borgere, der ikke har mulighed for at komme til et valgsted.

Møde i Valgbestyrelsen

Det foreslås, at valgbestyrelsen dagen efter valget – den 2. november 2022 – holder møde kl. 20 i Rådssalen med henblik på godkendelse af valgbogen.

Indstilling

Det indstilles:

Til Økonomiudvalget

1. At listen over valgstyrere godkendes.
2. At det foreslåede tidspunkt for afholdelse af møde i valgbestyrelsen tiltrædes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Vedtaget.

Bilag

1. Oversigt formænd mm (4832179 - EMN-2022-08105)

14 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022

Sags ID: EMN-2022-03297

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tiltag.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

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

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

Der er indarbejdet tillægsbevillinger på 64,4 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til september måned, så det korrigerede budget nu udgør 3.765,2 mio. kr. Heraf udgør konsekvenserne af ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2022 i forhold til det budgetlagte 42,3 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine 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 genbevilget 25-30 mio. kr.

Der forventes ultimo september et regnskab på 3.745,5 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En del af dette mindreforbrug forventes genbevilget til 2023.

I forhold til den reviderede serviceramme, forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Det vurderes ikke at ville få konsekvenser. Det skyldes, at den forventede overskridelse i 2022 er forårsaget af ikke budgetterede udgifter til flygtninge fra Ukraine og omkostninger til COVID-19, som ikke forventes at udløse sanktioner fra regeringens side.

Der søges om nye tillægsbevillinger på i alt 47,6 mio. kr. fordelt med 4,4 mio. kr. vedrørende COVID-19, 23,5 mio. kr. vedrørende udgifter til håndtering af borgere fra Ukraine på samt 19,7 mio. kr. vedrørende andre tillægsbevillinger, som omfatter demografi og mængdeændringer, lovændringer og øvrige tillægsbevillinger.

Tillægsbevillingerne finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på den demografiske reserve under Politisk ledelse og administration, som er afsat i budgettet til at imødegå uforudsete udgifter.

Der er forventninger om yderligere prisstigninger i 2022 udover det aftalte mellem KL og Regeringen – primært på udgiftstyper vedrørende brændsel. Der er ikke indarbejdet yderligere generelle prisstigninger i budgetterne i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022, men der er konkret skønnet over merudgifterne til energi under Gendannede Ejendomme og foreslået tillægsbevilling til afholdelse af de forventede merudgifter.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 857,6 mio. kr. Der forventes et regnskab på 826,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 31,3 mio. kr.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 178,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 226,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 405,5 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne. I forhold til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022 er det forventede regnskab på det skattefinansierede område reduceret med 35,8 mio. kr.

Kassebeholdning ultimo 2022

Skønnet for gennemsnitslikviditeten ultimo 2022 er 710 mio. kr. Det er en opjustering på 30 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022. Opjusteringen skal primært ses i sammenhæng med, at det skønnede årsforbrug på det samlede anlægsområde (skattefinansieret og takstfinansieret) i økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 er 85 mio. kr. lavere end skønnet i økonomisk rapportering for 2. kvartal 2022.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. for finansposter søges tillægsbevilling på nettomerindtægt på 9,6 mio. kr.
 - b. for serviceudgifter søges og fordeles tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. vedrørende udgifter til borgere fra Ukraine ud for de berørte bevillingsområder finansieret via den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. og 3,5 mio. kr. finansieres via den demografiske reserve under Politisk ledelse og Administration

- c. for serviceudgifter søges tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. vedrørende centrale udgifter til COVID-19 og andre tillægsbevillinger på 19,7 mio. kr. finansieret via den demografiske reserve under Politisk ledelse og Administration
- d. for overførselsudgifter søges om tillægsbevillinger på -31,3 mio. kr. til lavere forsørgelsesudgifter m.v.
- e. for anlæg søges om tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til anlægsprojektet "Indkøb af 2 eldrevne renovationsbiler" og anlægsprojektet "Indkøb og levering af affaldsbeholdere" med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. oktober 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 (4811113 - EMN-2022-03297)

15 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomidirektøren orienterede om KØF og opfordrede til tilbagemelding om tilmelding og valg af transportmiddel.

Bilag

16 (Lukket) Lejeaftale

Sags ID: EMN-2016-02071

17 (Lukket) Driftstilskud

Sags ID: EMN-2021-05414

18 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

19 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag