

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse G

Mødedeltagere Michael Fenger, Søren B. Heisel, Pia Nyiring, Karen Riis
Kjølbye, Katja Johansen, Christina Benedicte Wex, Marie
Brixtofte, Ane Palsberg, Helene Naur Brochmann

Indholdsfortegnelse

Lokalplan 450 for nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej ved Ny Lindely. Offentlig høring.....	3
Projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbud og godkendelse af udbudsform for nye plejeboliger	8
Endelig godkendelse af projektforslag til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej.....	12
Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej.....	15
Supplerende anlægsbevilling til område 4.2 og 5.2 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte	18
Supplerende anlægsbevilling til område 4.3 og 5.3 af den fortsatte fjernvarmeudbygning inkl. første	21
Anlægsbevilling til område 5.4 af den fortsatte fjernvarmeudbygning.....	24
Opjustering af rådighedsbeløb til den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune samt	27
Anlægsbevilling til forskønnelse af bydelscentre i Jægersborg, Vangede og Hellerup.....	31
Supplerende anlægsbevilling til Byens Hus funktionalitet og udearealer.....	35
Anlægsbevilling til indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser i dagtilbud	38
Anlægsbevilling til IT-systemet Min Kloak.....	42
Anlægsregnskab - Nye trægulve til erstatning af PU-gulve.....	45
Godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplan 2022-2032 vedr. Svanemøllen Skybrudstunnel til offentlig	48
Trafikbestilling 2026.....	54
Referencepriser frie ydelser i BUT-overenskomsten.....	59
HR-Status 2025.....	63
Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2025.....	66
Læring fra valgperioden om arbejdet i Økonomiudvalget.....	69
Mødeplan for 2026 Økonomiudvalget.....	72
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	74
Lukket: Ældrepris 2025.....	76
Lukket: Gentofte Kommunes Klimapris 2025.....	77
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	78
Underskrift.....	79

Punkt 1: Lokalplan 450 for nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej ved Ny Lindely. Offentlig høring

EMN-2025-01207

Bilag

Bilag 1.1, skyggediagrammer A3, eksisterende og fremtidige forhold

Ny Lindely New European Bauhaus (NEB), scorekort og radardiagram - Juni 2025

Tillæg 1 Til Kommuneplan 2025

Miljørapport_ifm. LP 450 inkl. bilag

Lokalplan 450 Plejeboliger ved Ny Lindely_forslag

1 (Åben) Lokalplan 450 for nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej ved Ny Lindely. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2025-01207

Resumé

På baggrund af et stigende antal ældre i Gentofte Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2024 at købe grunden på Sankt Lukas Vej 7A, 7B og 7C med henblik på at bygge nye plejeboliger for at imødekomme en del af behovet for flere plejeboliger i kommunen.

For at kunne realisere plejeboligbyggeriet forudsætter det, at der bliver vedtaget et kommuneplantillæg samt en ny lokalplan for området.

Byplanudvalget vedtog d. 12. maj 2025, at der skulle igangsættes en lokalplanproces med henblik på at muliggøre nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej i forlængelse af Ny Lindely.

Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 450 for nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej ved Ny Lindely med tilhørende forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2025 og miljørapport skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Byplanudvalget besluttede den 10. marts 2025, pkt. 4, enstemmigt, at der skulle afholdes et indledende borgermøde om det foreliggende projekt.

Borgermødet blev afholdt den 9. april 2025. Her udtrykte borgerne særligt ønske om en nedskalering af byggeriet, bekymring for trafikale konsekvenser og opmærksomhed på at få indtænkt det samlede helhedsindtryk i området både i forhold til den eksisterende bebyggelse og i forhold til Sankt Lukas Stiftelsens kommende hospiceprojekt.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt den 12. maj 2025, pkt. 2, at der skulle igangsættes en lokalplanproces med henblik på at muliggøre nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej i forlængelse af Ny Lindely.

Der er efterfølgende modtaget en henvendelse fra naboer til ejendommen, som foreslår, at den nye bebyggelse aftrappes mod øst med én etage, og at disse kvadratmeter tilføjes som en ekstra etage mod vest. Hensigten er dels at bebyggelsen vil fremstå lavere mod villaområdet mod øst, dels afkaste en kortere skygge.

Lokalplanforslaget

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 450 for nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej ved Ny Lindely, der fastholder anvendelsen af ejendommen til offentlige formål herunder døgninstitutioner.

Der fastlægges byggefelt og en maksimal bebyggelsesprocent på 170 for den enkelte ejendom. Ny bebyggelse fastlægges til at fremstå med fire etager mod vest og med fem etager mod vest grundet det naturligt faldende terræn. Bebyggelsens højde mod øst må ikke overstige en bygningshøjde på 21,5 meter. Der er krav om, at bebyggelsen udformes med saddeltag uden valm. Der er yderligere fastsat krav til facaders materiale og udformning af ubebyggede arealer.

Der stilles krav om, at der skal etableres de nødvendige støjforanstaltninger, så Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier vedr. vejstøj overholdes.

Ønsket fra borgerne om at nedskalere projektet i det hele taget og særligt mod øst er ikke imødekommet i lokalplanforslaget af hensyn til at fastholde den samlede kapacitet for plejeboliger. Borgernes forslag om varierede etageantal vil være u hensigtsmæssigt i forhold til driften af plejeboligerne, idet der skal være omkring 20 boliger på hver etage.

Der er imidlertid blevet arbejdet med at tilpasse arkitekturen til resten af områdets karakter i videst muligt omfang.

I forhold til de trafikale forhold viser de analyser, forvaltningen har fået foretaget, at trafikafviklingen generelt vil kunne håndteres uden kapacitetsproblemer.

Lokalplanforslaget er vedlagt sagen som bilag.

Den digitale version kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=658>

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af lokalplanen, at kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ændres. I Kommuneplan 2025 er lokalplanområdet omfattet af rammeområdets 1.D10 – Skt. Lukas Hospice ved Bernstorffsvej, der udlægger området til offentlige formål med specifik anvendelse til døgninstitutioner.

Kommuneplantillægget vil hæve de bebyggelsesregulerende rammer samt ændre kravet til opholdsareal for dette område. Bebyggelsesprocenten hæves fra 90 til 170 af den enkelte ejendom. Den maksimale bygningshøjde ændres fra 18 meter til 21,5 meter. Det maksimale etageantal på 5 fastholdes. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en acceptabel volumenforøgelse, da der arbejdes med en forlængelse af det eksisterende Ny Lindely.

Kravet til opholdsareal for døgninstitutioner ændres fra 50 % til 20 %. Det er nødvendigt, hvis der skal bygges det ønskede antal etagemeter på grunden. Desuden oplyser Pleje og Sundhed, at den påtænkte målgruppe for plejeboligerne forventes at have stærkt nedsat selvstændig mobilitet, og at de primært benyttede opholdsarealer i dagligdagen derfor må forventes at være de store altaner på hver etage. Dertil kommer, at beboere og personale vil have adgang til at opholde sig i Sankt Lukas Stiftelsens meget store indre gårdhave på nordsiden af bygningen.

Miljøvurdering

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3. januar 2023, som ændret ved Lov 612 af den 11. juni 2024, Lov nr. 499 af 20. maj 2025 og Lov nr. 560 af 27. maj 2025).

Der er i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport, der omhandler trafikstøj, skyggevirksomheder og indbliksgener, trafikforhold samt kultur- og arkitektonisk arv.

Den samlede vurdering er indarbejdet i miljørapporten. I lokalplanens afsnit Miljøvurdering er der et link til miljørapport inkl. bilag. Miljøvurderingen er også vedhæftet som bilag.

I miljørapporten er der redegjort for, at enkelte dele af lokalplanområdet er belastet af trafikstøj over 58 dB. Der er i lokalplanen taget højde herfor. Vedrørende skyggegener er byggefeltets afgrænsning fastlagt med størst mulig hensyntagen til villaområdet syd og øst for bebyggelsen – under de givne forudsætninger. Skyggediagrammer visende eksisterende og fremtidige forhold indgår i miljørapporten som bilag 1 og er også vedhæftet dagsordenspunktet som selvstændigt bilag 1.1. Vedrørende trafikintensiteten er det i miljørapporten på baggrund af de foretagne analyser konkluderet, at udvidelsen af plejeboligbebyggelsen ikke vil generere mere trafik end en fuld udnyttelse af de eksisterende bygninger. Hvis den nord-syd-gående del af Sankt Lukasvej nedlægges i forbindelse med et kommende projekt til hospice ved Skt. Lukas Stiftelsen, kan det komme på tale at overveje etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Frimodtsvej, så denne bliver mindre attraktivt til gennemkørsel. Der er i miljørapporten foretaget en vurdering af kultur- og arkitektonisk arv med fokus på arkitekturkvaliteten i området og fastholdelse af området som helhed.

Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste- og ynglepladser.

New European Bauhaus (NEBiG)

Forvaltningen har vurderet at projektet på nuværende stadi imødekommer Gentofte Kommunes ambitioner i "mindre" til "nogen grad" indenfor grøn omstilling, ift. arkitektur og æstetik i "nogen grad" samt i "nogen grad" i forhold til dialog og inklusion.

Lokalplanforslaget fastsætter rammer for bebyggelsens omfang, placering og højde samt krav til materialer, taghældning og detaljering for at sikre helheden i området og arkitekturkvaliteten i den nye bebyggelse. Herudover fastsætter lokalplanforslaget også krav til de ubebyggede arealer for at sikre gode opholdsarealer og det grønne udtryk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 450 for nye plejeboliger på Sankt Lukas Vej ved Ny Lindely med tilhørende forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2025 og miljørapport sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 14-08-2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Helene Brochmann (F) stemte imod, idet "bebyggelsesprocenten er for høj".

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Marie Brixtofte (V), Søren B. Heisel (A) og Ane Palsberg (B) tog forbehold.
Helene Brochmann (F) stemte imod, idet "bebyggelsesprocenten i forslaget er for høj, opholdsarealerne er for små og NEBiG-scoren er for lav."

Bilag

1. Bilag 1.1, skyggediagrammer A3, eksisterende og fremtidige forhold (6345493 - EMN-2025-01207)
2. Ny Lindely New European Bauhaus (NEB), scorekort og radar diagram - Juni 2025 (6005159 - EMN-2025-01207)
3. Tillæg 1 Til Kommuneplan 2025 (6345327 - EMN-2025-01207)
4. Miljørapport_ifm. LP 450 inkl. bilag (6345607 - EMN-2025-01207)
5. Lokalplan 450 Plejeboliger ved Ny Lindely_forslag (6038037 - EMN-2025-01207)

Punkt 2: Projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbud og godkendelse af udbudsform for nye plejeboliger ved Lindely

EMN-2025-04300

Bilag

Skema 1 - Nye plejeboliger ved Lindely

2 (Åben) Projekteringsbevilling til udarbejdelse af udbud og godkendelse af udbudsform for nye plejeboliger ved Lindely

Sags ID: EMN-2025-04300

Resumé

Social og Sundhed søger om supplerende anlægsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram og udbud i totalentreprise af 80 nye plejeboliger ved Lindely, finansieret over likvide aktiver i 2025. Samtidig søges om indarbejdelse af rådighedsbeløb til både boliger og servicearealer.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2024 pkt. 13 godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt at overtage driften af Plejehjemmet Lindely fra Sankt Lukas Stiftelsen samt at købe en grund og opføre et nybyggeri i tilknytning til det eksisterende Ny Lindely. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidigt en bevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af ideoplæg, volumenstudier, forundersøgelser og indledende brugerdialog. Baseret på volumenstudierne er der nu udarbejdet et lokalplanforslag, der omfatter 101 boliger ift. de eksisterende 65. Forudsat at forslaget til lokalplan godkendes på det forrige punkt på denne dagsorden og sendes i offentlig høring, kan der sideløbende med høringsfasen igangsættes udbud af bygherrerådgivning med henblik på at få udarbejdet et byggeprogram.

Programmet danner sammen med lokalplanen baggrund for udbud af nybyggeriet i totalentreprise. Byggeriet skal opføres iht. rammebeløbet for almene ældreboliger. For at sikre, at rammebeløbet kan overholdes – samtidig med at lokalplanens bestemmelser om projektets arkitektoniske tilpasning til omgivelserne efterleves – vil der i udbuddet blive stillet krav om, at de bydende totalentreprenører som en del af tilbuddet afleverer et forslag til projektets facadeudtryk, tagudformning og materialeholdning. I den kommende programmerings proces kan der endvidere arbejdes med mulighederne for at indarbejde yderligere tiltag i nybyggeriet til fremme af bæredygtigheden.

Nybyggeriet kræver nedrivning af eksisterende bygninger, der rummer en børnehave, mødelokaler, lægeklinik og boliger. Der er udført en ressourcekortlægning af bygningerne, som viser, at facadens gule mursten bl.a. er egnet til genbrug. Ifm. udbuddet vil der blive stillet krav til de bydendes håndtering af materialerne, så disse kan genbruges i størst muligt omfang enten direkte i nybyggeriet eller i andre byggeprojekter.

Tidsplan

Efterår 2025: Udbud af bygherrerådgivning

2026: Udarbejdelse af program og gennemførelse af TE udbud

Primo 2027: Godkendelse skema A/B og udførelsesbevilling

Ultimo 2027-2029: Detailprojektering og udførelse

Efterår/vinter 2029: Indflytning

Økonomiske konsekvenser

Social og Sundhed søger om supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram og udbud i totalentreprise af 80 nye plejeboliger ved Lindely, finansieret over likvide aktiver i 2025

Der er ikke driftsudgifter forbundet med denne projekteringsbevilling.

Ombygningen af almene plejeboliger finansieres ved 2% beboerindskud, 88% lån (som tilbagebetales over huslejen) og 10% i kommunalt grundkapitalindskud. Anskaffelsessum for boligdel er efter rammebeløbet gældende i 2025 185,120 mio. kr. inkl. moms og inkl. grundkøbesum. Anskaffelsessum for serviceareal inkl. klargøring af eksisterende Ny Lindely forud for sammenbygning med nybyggeriet udgør 51.500 mio. kr. ekskl. moms i 2025 priser. Anlægsudgifter til servicearealer er en del af kommunens bruttoanlægsramme, mens anlægsudgifter til boligerne ligger udenfor rammen.

Social og Sundhed søger om, at der i investeringsoversigt 2026-2029 indarbejdes rådighedsbeløb for boligdelen på i alt 166,6 mio. kr. inkl. moms svarende til 90% af anskaffelsessummen ("byggeomkostninger") fordelt med 5,1 mio. kr. i 2026, 20,0 mio. kr. i 2027, 100,0 mio. kr. i 2028 og 41,5 mio. kr. i 2029.

For servicearealer udgør den samlede anskaffelsessum 51,5 mio. kr. ekskl. moms. Der er inkl. ansøgningen i denne sag tidligere bevilget 3,0 mio. kr. De resterende 48,5 mio. kr. søges indarbejdet i investeringsoversigten for 2026-2029 fordelt med 1,0 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027, 28,0 mio. kr. i 2028 og 14,5 mio. kr. i 2029.

Ansøgning om anlægsbevilling til udførelse og godkendelse af skema A/B forventes forelagt i 2027. Rammebeløbet for alment byggeri forventes reguleret frem mod 2027, hvorfor rådighedsbeløbene tilsvarende vil blive reguleret ved ansøgning om udførelsesbevilling.

Udvidelsen af antallet af plejeboliger på Lindely med 36 boliger medfører en række konsekvenser for driftsbudgettet både inden for og uden for servicerammen. Indenfor servicerammen vil udvidelsen skønsmæssigt medføre øgede driftsudgifter på ca. 20 mio. kr. om året. Både serviceudgifter og øvrige konsekvenser vil blive opgjort og søgt indarbejdet i budgettet inden ibrugtagningen af de nye boliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges og afsættes et rådighedsbeløb i 2025 på 1,5 mio. kr. ekskl. moms jf. skema 1 til udarbejdelse af byggeprogram og udbud i totalentreprise med finansiering over likvide aktiver.
2. At der i investeringsoversigten 2026-2029 afsættes rådighedsbeløb for boligdelen inkl. moms på 5,1 mio. kr. i 2026, 20,0 mio. kr. i 2027, 100,0 mio. kr. i 2028 og 41,5 mio. kr. i 2029
3. At der i investeringsoversigten 2026-2029 indarbejdes rådighedsbeløb for servicedelen ekskl. moms på 1,0 mio. kr. i 2026, 5,0 mio. kr. i 2027, 28,0 mio. kr. i 2028 og 14,5 mio. kr. i 2029.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen

Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Helene Brochmann (F) undlod at stemme.

Bilag

1. Skema 1 - Nye plejeboliger ved Lindely (6258963 - EMN-2025-04300)

Punkt 3: Endelig godkendelse af projektforslag til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej

EMN-2025-04357

Bilag

Projektforslag for udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej

3 (Åben) Endelig godkendelse af projektforslag til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej

Sags ID: EMN-2025-04357

Resumé

Der søges om endelig godkendelse af Projektforslag for udbygning med fjernvarme til Herredsvej og Folkevej. Projektforslaget har været i høring hos berørte parter samt på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet hørings svar, og der har dermed ikke været anledning til at ændre i projektforslaget.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2025, punkt 7, blev Projektforslag for udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej enstemmigt vedtaget til udsendelse i høring i henhold til bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 (projektbekendtgørelsen) hos berørte parter; navnlig CTR, Evida, Radius og Energinet. Høringen af projektforslaget har desuden været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er inden for fristens udløb ikke indkommet hørings svar, og der har dermed ikke været anledning til at ændre i projektforslaget

Forvaltningen indstiller, at Projektforslag for udbygning med fjernvarme til Herredsvej og Folkevej godkendes endeligt. Godkendelse af projektforslaget sker i henhold til bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 (projektbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projektforslaget godkendes endeligt, søges om anlægsbevilling på 10,275 mio. kr. til udførelse af udbygningen af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej, som forventeligt behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

At projektforslaget for udbygning med fjernvarme til Herredsvej og Folkevej endeligt godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 12-08-2025

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Projektforslag for udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej (5919750 - EMN-2025-04357)

Punkt 4: Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej

EMN-2025-04699

Bilag

Skema 1 - Udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej

4 (Åben) Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej

Sags ID: EMN-2025-04699

Resumé

Hvis projektforslag for udbygning med fjernvarme til Herredsvej og Folkevej, som forelægges parallelt med denne sag, endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. august 2025, søger Klima, Miljø og Teknik om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 10,275 mio. kr. til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej i 2025. Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede på mødet den 24. juni 2025, punkt 7, 450.000 kr. til detailprojektering og opstart af forberedende aktiviteter i forbindelse med udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej. Dette er nu udført, og Klima, Miljø og Teknik søger derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 10,275 mio. kr. til gennemførelse af fjernvarmeudbygningen på Herredsvej og Folkevej i 2025.

Som følge af projektets geografiske placering op til område 4.5 vurderes det hensigtsmæssigt, at udbygningen af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej udføres i forbindelse med udbygningen af fjernvarme til område 4.5 og under gældende rammeaftale med NCC.

Hvis bevillingen til udførelse af fjernvarmeudbygning i området ved Herredsvej og Folkevej godkendes af Kommunalbestyrelsen, forventes Gentofte Fjernvarme at kunne gennemføre anlægsarbejdet sideløbende med udbygningen af område 4.5, der er planlagt til at strække sig fra medio 2025 til primo 2027. Anlægsarbejdet på Herredsvej og Folkevej forventes udført over en periode på 6 måneder inden for den samlede anlægsperiode for område 4.5.

Ved udbygningen af fjernvarmenettet tilbydes kunderne en abonnementsordning (Model A), som omfatter opsætning, leje og løbende service af fjernvarmevekslere. Ca. 95 % af kunderne vælger denne ordning. Omkostninger hertil dækkes af eksisterende anlægsbevilling til etablering af fjernvarmevekslere i udbygningsområderne. I forbindelse med kommende opdatering af de afsatte rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere til fortsat udbygning vil der blive ansøgt om opjustering af beløbet som følge af udvidelsen af fjernvarmeudbygningen til Herredsvej og Folkevej.

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektforslag for udbygning med fjernvarme til Herredsvej og Folkevej endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, søger Gentofte Fjernvarme om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 10,275 mio. kr. i 2025 til udførelse af udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej, så den samlede anlægsbevilling udgør 10,725 mio. kr. Beløbet dækker den samlede anlægspris for etablering af fjernvarmenet samt stikledninger, herunder byggeledelse, tilsyn og administration mv.

Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres via Kommunekredit. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 10,275 mio. kr. til udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej i 2025.
2. At rådighedsbeløbet efterfølgende lånefinansieres via Kommunekredit.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Udbygning af fjernvarme til Herredsvej og Folkevej (5918801 - EMN-2025-04699)

Punkt 5: Supplerende anlægsbevilling til område 4.2 og 5.2 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte

EMN-2025-04355

Bilag

Skema 1 - fjernvarmeudbygning område 4.2 og 5.2

5 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til område 4.2 og 5.2 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte

Sags ID: EMN-2025-04355

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 75,2 mio. kr. til område 4.2 og 5.2 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2025. Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget.

Til område 4.2 og 5.2 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune har Kommunalbestyrelsen den 13. december 2021, pkt. 14, enstemmigt bevilget 218,4 mio. kr. til udførelse af område 4.2 og 5.2 af den fortsatte udbygning af fjernvarme.

Som følge af en stor efterspørgsmål på fjernvarme har der været afholdt udgifter til 123 flere fjernvarmetilslutninger end forudsat i anlægsbevillingen til udførelse af område 4.2 og 5.2.

Anlægsudgifterne i anlægsbevillingen fra 2021 var baseret på udbudspriser fra samme år. Siden da har blandt andet krigen i Ukraine og usædvanlige prisstigninger på deponering af jord medført væsentlige merudgifter. Nu, hvor de endelige omkostninger er kendt, søges der om en tillægsbevilling på i alt 75,2 mio. kr. til dækning af den ekstraordinære indeksregulering af anlægsudgifterne, de forhøjede udgifter til deponering af jord samt udgifterne til 123 ekstra fjernvarmetilslutninger.

Anlægsarbejderne i område 4.2 og 5.2 er afsluttet, og de sidste ejendomme konverteres forud for den kommende varmesæson. Slidlagsarbejder er påbegyndt og forventes afsluttet i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 75,2 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.2 og 5.2, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2025.

Den samlede bevilling til udbygningen i område 4.2 og 5.2 udgør herefter 293,6 mio. kr.

Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling i 2025 på 75,2 mio. kr. jf. skema 1 til udbygningen af fjernvarme i område 4.2 og 5.2, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2025.
2. At rådighedsbeløbet efterfølgende lånefinansieres gennem Kommunekredit.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - fjernvarmeudbygning område 4.2 og 5.2 (5869325 - EMN-2025-04355)

Punkt 6: Supplerende anlægsbevilling til område 4.3 og 5.3 af den fortsatte fjernvarmeudbygning inkl. forstærkning

EMN-2025-04358

Bilag

Skema 1 - fjernvarmeudbygning område 4.3 og 5.3

6 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til område 4.3 og 5.3 af den fortsatte fjernvarmeudbygning inkl. forstærkning

Sags ID: EMN-2025-04358

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om supplerende anlægsbevilling på 45 mio. kr. til område 4.3 og 5.3 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2025. Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023, pkt. 5, blev der enstemmigt bevilget 132,3 mio. kr. til udførelse af område 4.3 og 5.3 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune.

Anlægsudgifter medtaget i anlægsbevillingen fra 2023 var baseret på udbud fra 2021. Bl.a. som konsekvens af krigen i Ukraine og prisstigninger vedrørende deponi af jord søges nu, hvor de endelige beløb for område 4.3 er kendt, tillægsbevilling til dækning af indeksregulering af anlægsudgifter og deponi af jord på 25 mio. kr.

Anlægsarbejdet for område 5.3 er endnu ikke så langt, at de endelige beløb kan estimeres med tilstrækkelig sikkerhed. Hvis det bliver nødvendigt, vil der på et senere tidspunkt blive søgt om en tillægsbevilling til den del af anlægsarbejdet, der angår område 5.3.

Som følge af en ændret forsyningsstrategi planlægger CTR at opgradere spidslastcentralen ved Nybrovej (NYC) til at kunne levere en varmeeffekt på 62 MW til fjernvarmenettet i Gentofte. For at sikre en effektiv distribution af den forventede, øgede varmeproduktion fra NYC har det i område 4.3 været nødvendigt på forhånd at opgradere ledningsdimensionen på en strækning på cirka 500 meter ved krydset Brogårdsvej/Ermelundsvej i forhold til den oprindelige plan. Opgraderingen af ledningsdimensionen medfører en merudgift på 20 mio. kr. i forhold til det oprindeligt estimerede anlægsbudget for område 4.3. Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af denne merudgift.

Anlægsarbejdet i område 4.3 forventes færdiggjort over sommeren 2025, mens slidlagsarbejder forventes udført i sommeren 2026.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 45 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.3 og 5.3 finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2025. Den samlede bevilling til udbygningen i område 4.3 og 5.3 udgør herefter 177,3 mio. kr.

Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 45 mio. kr. jf. skema 1 til udbygningen af fjernvarme i område 4.3 og 5.3 finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2025.
2. At rådighedsbeløbet efterfølgende lånefinansieres gennem Kommunekredit.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - fjernvarmeudbygning område 4.3 og 5.3 (5918273 - EMN-2025-04358)

Punkt 7: Anlægsbevilling til område 5.4 af den fortsatte fjernvarmeudbygning

EMN-2025-04019

Bilag

Skema 1 - Udbygning af fjernvarme til område 5.4

7 (Åben) Anlægsbevilling til område 5.4 af den fortsatte fjernvarmeudbygning

Sags ID: EMN-2025-04019

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 79,5 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 5.4 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet fordelt med 20 mio. kr. i 2025, 45 mio. kr. i 2026 og 14,5 mio. kr. i 2027. Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget.

Udbygningen i område 5.3 forventes afsluttet i efteråret 2025, hvorefter entreprenøren jf. rammeaftalen rekvireres til at påbegynde arbejdet i område 5.4. Derfor søges der nu om anlægsbevilling på 79,5 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 5.4. Beløbet finansieres over de afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2027, mens de endelige slidlagsarbejder vil blive udført året efter. Informationskampagner til borgerne igangsættes forud for gravestart.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 79,5 mio. kr. til gennemførelsen af udbygningen med fjernvarme i område 5.4 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet fordelt med 20 mio. kr. i 2025, 45 mio. kr. i 2026 og 14,5 mio. kr. i 2027.

Prisen for udbygning er baseret på udbud fra 2021 tillagt den kommunale prisfremskrivning samt risikotillæg for bl.a. forventede branchespecifikke indeksreguleringer og bortskaffelse af jord. Der er i opgørelsen af det søgte beløb ikke taget højde for eventuelle konsekvenser af den verserende voldgiftssag anlagt af den entreprenør, der forestår fjernvarmeudbygningen på 5.4, jf. orientering og drøftelse på mødet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. maj 2025, punkt 1.

Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 79,5 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelsen af udbygning af fjernvarme i område 5.4 med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet fordelt med 20 mio. kr. i 2025, 45 mio. kr. i 2026 og 14,5 mio. kr. i 2027.

2. At udgifterne efterfølgende lånefinansieres gennem Kommunekredit.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Udbygning af fjernvarme til område 5.4 (5866123 - EMN-2025-04019)

Punkt 8: Opjustering af rådighedsbeløb til den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune samt takstkønskvens

EMN-2025-04845

Bilag

Bilag 1 - Opdateret anlægsbudget - cashflow fordelt på etaper

Bilag 2 - Notat vedr. takstkønskvens for samlet fjernvarmeudbygning i Gentofte

8 (Åben) Opjustering af rådighedsbeløb til den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune samt takstkonskvens

Sags ID: EMN-2025-04845

Resumé

Som Kommunalbestyrelsen tidligere er blevet orienteret om, forventes omkostningerne til udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune at stige med op til 400 mio. kr. i forhold til den hidtil politisk vedtagne ramme.

Klima, Miljø og Teknik søger på den baggrund nu om, at der i investeringsoversigt 2026-2029 indarbejdes -62,6 mio. kr. i 2026, -69,4 mio. kr. i 2027, 227,0 mio. kr. i 2028 og 182,3 mio. kr. i 2029 samt 49,6 mio. kr. i 2030 til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune.

Baggrund

Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget. Sidenhen er desuden vedtaget projektforslag for hhv. Ørnegårdsvej/Vinagervej del 1 og del 2, og parallelt med denne sag behandles den endelige vedtagelse af projektforslag for udbygning af området Herredsvej/Folkevej.

Oprindeligt var det planen, at størstedelen af Gentofte Kommune skulle være udbygget med fjernvarme i 2027. Som orienteret om og drøftet på mødet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. maj 2025, punkt 1, forventes de sidste planlagte områder – som følge af forsinkelser i anlægsarbejdet – imidlertid først at være færdiggjort i 2030.

Øgede anlægsomkostninger

På samme møde blev udvalget desuden orienteret om, at der med den nuværende viden er risiko for, at omkostningerne til den igangværende udbygning af fjernvarmen i Gentofte Kommune kan stige med op til 400 mio. kr. i forhold til den politisk vedtagne ramme på 1,3 mia. kr., hvoraf de 1,025 mia. kr. har været afsat til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet og de 275 mio. kr. til fjernvarmevekslere.

De estimerede anlægsudgifter fra 2021 var baseret på udbudspriser fra samme år. Siden da har blandt andet krigen i Ukraine, branchespecifikke indeksreguleringer og prisstigninger på deponi af jord medført væsentlige merudgifter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmen.

Takstkonskvenser af den fortsatte fjernvarmeudbygning

Gentofte Fjernvarmes rådgiver, Norsyn, har udarbejdet en selskabsøkonomisk mastermodel, der omfatter alle igangværende og planlagte udbygninger af ledningsnettet med henblik på at belyse de samlede brugerøkonomiske konskvenser, jf. vedlagte bilag 2.

For at bære de tilbageværende anlægsomkostninger forbundet med udbygningen forventes den samlede nødvendige takststigning for et gennemsnitshus i Gentofte Kommune at blive 1.304 kr./pr år og 391 kr./pr år for en gennemsnitslejlighed (baseret på Energistyrelsen standard for varmeforbruget i en gennemsnitslejlighed) i 2031 ift. den nuværende 2025-

takst. Denne stigning indføres gradvis i takt med, at omkostningerne afholdes jf. vedlagte bilag 2.

Fjernvarmeudbygningen er hidtil blevet finansieret ved optagelse af lån med en løbetid på 25 år. I Norsyns beregninger har de forudsat lån med en løbetid på 30 år, som er en mulighed efter lånebekendtgørelsen. Det planlægges, at Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en samlet sag om mulighederne for og konsekvenserne ved differentiering af løbetid for lån på Fjernvarmeområdet, herunder en eventuel udnyttelse af en forventet kommende mulighed for løbetider på op til 45 år.

Øvrige fremtidige anlægsomkostninger

Der blev enstemmigt vedtaget at give anlægsbevilling på kommunalbestyrelsesmøde den 28. april 2025, pkt. 3. til analyser af hydraulik og kapacitet i eksisterende fjernvarmeområder og udbygningsområder.

Analyserne forventes at påvise et behov for udskiftning og/eller opgradering af visse dele af det eksisterende distributionsnet samt mulige optimeringsmuligheder af distributionsnettet i udbygningsområder mhp. at sikre en robust, fleksibel og effektiv fjernvarmeforsyning tilpasset CTR's planer om at etablere lokal varmeproduktion. De forventede merudgifter til disse udskiftninger og opgraderinger vil løbende blive søgt anlægsbevillet, efterhånden som de konkrete anlægsarbejder skal sættes i gang.

Herudover kendes på nuværende tidspunkt ikke konsekvenserne af den verserende voldgiftssag anlagt af den ene af de to entreprenører, der forestår fjernvarmeudbygningen, som orienteret om og drøftet på mødet i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. maj 2025, punkt 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2025-2028 afsat 170,9 mio. kr. i 2026 og 209,5 mio. kr. i 2027 til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune. Det betyder, at der i forhold til de forventede merudgifter på 400 mio. kr. udestår et beløb på samlet 327,0 mio. kr. i kommunens budget. Forskellen på 73,0 mio. kr. skyldes de årlige prisfremskrivninger fra 2021 af rådighedsbeløbene i investeringsoversigtren samt tidligere godkendte tillægsbevillinger til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet.

Grundet de øgede anlægsomkostninger søger Klima, Miljø og Teknik om, at der i investeringsoversigt 2026-2029 indarbejdes 326,9 mio. kr. fordelt med -62,6 mio. kr. i 2026, -69,4 mio. kr. i 2027, 227,1 mio. kr. i 2028 og 182,3 mio. kr. i 2029 samt 49,6 mio. kr. i 2030, så der i 2026 bliver afsat 108,3 mio. kr. i 2026, 140,1 mio. kr. i 2027, 227,0 mio. kr. i 2028, 182,3 mio. kr. i 2029 og 49,6 mio. kr. i 2030. Der vil herefter samlet være afsat 1,425 mio. kr. til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune.

Udgiften til udbygningen lånefinansieres og tilbagebetales af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der i investeringsoversigt 2026-2029 indarbejdes -62,6 mio. kr. i 2026, -69,4 mio. kr. i 2027, 227,0 mio. kr. i 2028 og 182,3 mio. kr. i 2029 samt 49,6 mio. kr. i 2030 til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune, som finansieres ved lån.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - Opdateret anlægsbudget - cashflow fordelt på etaper (6036044 - EMN-2025-04845)
2. Bilag 2 - Notat vedr. takstkønskvens for samlet fjernvarmeudbygning i Gentofte (6347487 - EMN-2025-04845)

Punkt 9: Anlægsbevilling til forskønnelse af bydelscentre i Jægersborg, Vangede og Hellerup

EMN-2025-04324

Bilag

Skema 1 - Forskønnelse bydelscentre

anbefaling-til-jaegersborg-lokalcenter-webtilgaengelig

anbefaling-til-vangede-bydelscenter-webtilgaengelig

Kort over parkering og ny disponering

9 (Åben) Anlægsbevilling til forskønnelse af bydelscentre i Jægersborg, Vangede og Hellerup

Sags ID: EMN-2025-04324

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 7,459 mio. kr. til forskønnelse af bydelscentre finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

På baggrund af to opgaveudvalgs (Jægersborg Torv lokalcenter og Vangede bydelscenter) ønsker fokuseres der på etablering af et grønt og frodigt torv ved Jægersborg Bibliotek, omdannelse af stikvejen til Jægersborg Station til et grønt stiforløb og modernisering af parken ved Vangede Bibliotek. Ved Dan Turèlls Plads etableres der flere bede.

Udover gennemførelsen af opgaveudvalgenes ønsker foreslår forvaltningen, at arbejdet med forbedring af bede og krydsningspunkter i Hellerup bydelscenter fortsættes.

Baggrund

Forskønnelse af og udvikling af bydelscentre

Kommunens seks bydelscentre skal fortsat udgøre kernen i Gentoftes detailhandelsstruktur, jf. kommunens strategi om detailhandel fra 2018. Et indbydende og koncentreret butiks-, kultur- og byliv, hvor servicefunktioner og foreningslivet også kan være, er forudsætningen for levende bydelscentre og vigtig for både borgere og virksomheder. Samtidig er det vigtigt hele tiden at vurdere måden, vi tænker detailhandel og bydels-liv på, hvis de enkelte centre skal blomstre og udvikle sig.

De 7,459 mio. kr. er et genbevilget rådighedsbeløb, heraf 5,4 mio kr. fra budgetaftalen i 2023-2024 samt 2,059 fra tidligere budgetaftaler.

I 2024-2025 blev to opgaveudvalg gennemført og afsluttet om hhv. Jægersborg Torv lokalcenter og Vangede bydelscenter. Kommunalbestyrelsen vedtog anbefalingerne fra opgaveudvalget Jægersborg-Ibstrup Torv lokalcenter den 24. februar 2025 pkt. 13 og anbefalingerne fra opgaveudvalget Vangede bydelscenter den 31. marts 2025 pkt. 19.

Begge udvalg har haft fokus på at styrke den lokale identitet, fremme fællesskab, og skabe grønne og trygge opholdssteder, der understøtter både kultur- og handelsliv. Forslagene til forskønnelse tager udgangspunkt i de ønsker og ideer, der er kommet frem i opgaveudvalgenes arbejde.

Administrationen anbefaler, at de afsatte midler til forskønnelse af bydelscentre udmøntes til udførelse af dele af opgaveudvalgenes anbefalinger (se bilag 1 og 2). Herudover foreslår forvaltningen en færdiggørelse af bede og krydsningspunkter på en delstrækning af Strandvejen i Hellerup i forbindelse med ny asfaltering af cykelstierne samt renovering af fortovet i den vestlige side af Strandvejen.

Jægersborg-Ibstrup Torv lokalcenter

Jægersborg Bibliotek er en vigtig kulturinstitution i lokalcentret med aktive kræfter, der støtter op om lokalsamfundet. Bygningen har en relativt lukket facade, og forpladsen udgøres i dag primært af en parkeringsplads.

Administrationen anbefaler på baggrund af opgaveudvalget Jægersborg Torv lokalcenters anbefalinger, at arealet omdannes til en grøn plads, der indbyder til ophold og aktiviteter, der afspejler biblioteket. Det betyder et ændret fokus fra bil til fodgænger og derved en ændring i trafikken omkring biblioteket og nedlæggelse af fire parkeringspladser. Det vurderes ikke at dette vil påvirke parkeringssituationen, da den offentlige parkeringsplads med 26 p-pladser kan betjene både Netto og Biblioteket. I forbindelse med projektet påtænkes p-pladsen renoveret med ny opstribning og egen vejadgang. Se bilag 3

Projektet samtænkes med det fremtidige begrønnings- og trafiksaneringsprojekt på Smakkegårdsvej, herunder også forbedret krydsningsmulighed for fodgængere over vejen.

Hertil anbefaler administrationen, ligeledes på baggrund af opgaveudvalget Jægersborg Torv lokalcenters anbefalinger, at stikvejen til Jægersborg Station permanent lukkes for biler og omdannes til et grønt stiforløb med sidde- og opholdsmuligheder. Stikvejen har været lukket som forsøg i 2 år med gode erfaringer. Der er meget fast belægning, der skal fjernes i projektet, hvilket er en økonomisk stor post. Dette forhold afspejles i den økonomiske fordeling af midlerne.

Vangede Bydelscenter

Biblioteksparken

Biblioteket og Charlotteklubben er bydelscentrets centrale kulturelle samlingspunkter, der bindes sammen af Biblioteksparken, der i dag fremstår nedslidt. Administrationen anbefaler på baggrund af opgaveudvalget Vangede bydelscenters anbefalinger, en modernisering af parken. Dette vil give en bedre kobling mellem ude og inde og styrke forbindelsen til Vangede Bygade. Forslaget styrker parken som bydelscentrets grønne hjerte og indbyder mere til aktiviteter, ophold og leg.

Dan Turèlls Plads

Dan Turèlls Plads er kendetegnet ved den lange bænk og bogstavskulpturen af André Stilling. Skulpturen er et billede af Dan Turèlls værktøjskasse. Han kom fra en håndværkerfamilie i Vangede og betragtede sig selv som håndværker – sprogets håndværker. Bænken er 47 m lang, samme antal år som Dan Turèll levede. Pladsen blev anlagt i 2011.

Opgaveudvalget Vangede bydelscenter har udtrykt ønske om mere grønt på pladsen og administrationen anbefaler, at der arbejdes med flere bede på pladsen og ud mod Vangedevej.

Hellerup Bydelscenter

På Strandvejen i Hellerup er cykelstien i 2024 blevet udvidet, så den nu er en del af Supercykelstien Kystbaneruten. I den forbindelse skal flere vejbede og krydsningspunkter tilpasses den nye cykelsti. I forbindelse med kommende asfaltering, skal de eksisterende stikrydsninger med træer renoveres. Administrationen anbefaler, at 10 vejbede mellem Tranegårdsvej og Lille Strandvej renoveres og tilplantes. Derudover anbefales etablering af et nyt grønt veshjørne ved Sankt Peders Vej i forbindelse med dette års renovering af det vestlige fortovej.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 7,459 mio. kr. til projekter i bydelscentre finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning, styring af projekterne samt etableringspleje.

Anlægsbevillingen medfører en årlig øget driftsomkostning på 40.000 kr. fra 2029 og frem, som afholdes inden for eksisterende budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

At der anlægsbevilges 7,459 mio. kr. jf. skema 1 til forskønnelse af bydelscentre i Jægersborg, Vangede og Hellerup, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 12-08-2025

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Udsat til næste møde med henblik på at udvalget forinden stillingtagen får en redegørelse for sammenhængen mellem opgaveudvalgets anbefalinger og forvaltningens indstilling.

Bilag

1. Skema 1 - Forskønnelse bydelscentre (5868210 - EMN-2025-04324)
2. anbefaling-til-jægersborg-lokalcenter-webtilgaengelig (5920138 - EMN-2025-04324)
3. anbefaling-til-vangede-bydelscenter-webtilgaengelig (5920139 - EMN-2025-04324)
4. Kort over parkering og ny disponering (5947065 - EMN-2025-04324)

Punkt 10: Supplerende anlægsbevilling til Byens Hus funktionalitet og udearealer

EMN-2025-04533

Bilag

Skema 1 - Byens Hus

10 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til Byens Hus funktionalitet og udearealer

Sags ID: EMN-2025-04533

Resumé

Forvaltningen søger om indtægtsbevilling på 16,2 mio. kr. og anlægsbevilling på 14,153 mio. kr. til et fondsfinansieret særskilt projekt under bevillingen til Forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer. Tre fonde har givet tilsagn om støtte til et projekt, der skal understøtte transformationen af Byens Hus fra gammel skole til levende kulturhus.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. februar 2023 pkt. 3, 2,5 mio. kr. til Forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023 pkt. 11, yderligere 3,1 mio. kr. til projektet.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 24. juni 2024 pkt. 14, 0,75 mio. kr. til særskilt projekt under bevillingen til Forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 0,75 mio. kr. i donation fra Statens Kunstfond.

Byens Hus står over for næste fase i en ambitiøs transformation, der skal styrke fællesskab, tilgængelighed og grønne byrum. Et centralt greb i projektet er at åbne huset op – både fysisk og visuelt – så det inviterer borgerne helt ind fra gaden.

Projektet omfatter tre hovedspor:

- Bygningen omdannes fra skole til åbent kulturhus med tekøkkener og madværksted, der fremmer fællesskab og spontane møder. Målet er at skabe fleksible rammer, hvor borgere og aktører naturligt mødes på tværs af interesser og generationer.
- Uderummene forvandles fra asfalt til grønne oaser med plads til kultur, bevægelse og læring – og med bedre visuel og fysisk forbindelse til huset. Den eksisterende mur mod Hellerupvej transformeres med beplantning og åbninger, så den fremstår som en åben og imødekommende overgang mellem by og hus.
- Tilgængelighed styrkes markant med ny elevator og niveaufri adgang, så alle kan færdes frit både inde og ude. Det gør huset til et reelt fælles samlingspunkt – uanset alder, mobilitet, behov eller interesse.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om indtægtsbevilling på i alt 16,2 mio. kr. fordelt med 7,2 mio. kr. fra Nordea-fonden, 4,5 mio. kr. fra Realdania og 4,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, som har givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet Transformation af Byens Hus.

Der skal betales i alt 2,047 mio. kr. i fondsmoms af tilskuddene fra Nordea-fonden og Realdania. Der skal ikke betales fondsmoms af tilskuddet fra Lokale og Anlægsfonden, da det er en statslig fond.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 14,153 mio. kr. til Forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer, finansieret af fondsmidler.

Der er ikke afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indtægtsbevilges 16,2 jf. skema 1 fra 3 fonde til projektet Transformation af Byens Hus under Forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer.
2. At der anlægsbevilges 14,153 mio. kr. jf. skema 1 til Transformation af Byens Hus under Forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer, finansieret over fondsmidler jf. pkt. 1.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Byens Hus (6258860 - EMN-2025-04533)

Punkt 11: Anlægsbevilling til indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser i dagtilbud

EMN-2025-03346

Bilag

Skema 1 - Indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser

Ansøgningsprocedure - Indretning af indendørs pædagogiske læringsmiljøer

11 (Åben) Anlægsbevilling til indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser i dagtilbud

Sags ID: EMN-2025-03346

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser i dagtilbud med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2025. Dagtilbud har lavet en plan for, hvordan midlerne tænkes udmøntet inden for bevillingen, så de bruges der, hvor behovet er størst. Udmøntningsplanen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Derudover indstilles det at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Dagtilbud og Gentofte Ejendomme til at udmønte bevillingen i overensstemmelse med planen.

Baggrund

Med budgetaftalen 2025-2026 er der afsat 5,5 mio. kr. i 2025 til at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser i kommunens dagtilbud. I 2026-2028 er der afsat hhv. 7,5, 5,0 og 7,0 mio. kr. til formålet, som vil blive søgt årligt.

Midlerne skal dække institutionernes indvendige udgifter til inventar, indretning og større indkøb af tematiserede læringsmiljøredskaber. Derudover skal midlerne dække udgifter til ombygning af fysiske arbejdspladser og inventar, der understøtter attraktive arbejdspladser samt renovering og udvikling af institutionernes lege- og læringsmiljøer.

Dagtilbud lægger op til, at udmøntningen af midlerne sker på baggrund af ansøgning fra dagtilbuddene. Dette har følgende formål:

- At dagtilbuddenes viden og erfaringer inddrages, så midlerne bruges der, hvor der er størst behov for det.
- At sikre refleksion over, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter den faglige og pædagogiske praksis, da det er en forudsætning for, at de afsatte midler har effekt på kvaliteten.
- At sikre refleksion over, hvordan de fysiske arbejdspladser understøtter personalets mulighed for faglig sparring, refleksion og planlægning i arbejdet med at sikre læringsmiljøer for børnene, der styrker børnefællesskaberne og de enkelte børns deltagelsesmuligheder. Derudover skal det sikre refleksion over, hvordan det styrker lederens mulighed for at bedrive faglig ledelse.

Dagtilbud vil desuden anbefale, at dagtilbuddene i ansøgninger om midler til indretning af pædagogiske læringsmiljøer forholder sig til følgende:

- At der tages højde for bæredygtighed i etableringen af læringsmiljøerne.
- At lokalsamfundet tænkes ind i etableringen af læringsmiljøet

Vedr. indendørs læringsmiljøer og fysiske arbejdspladser

Dagtilbud vil vurdere og prioritere ansøgninger om budgetmidler til indretning af indendørs pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser.

I prioriteringen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

- At ønskerne imødekommer eventuelle anbefalinger i daginstitutionens tilsynsrapport.

- At der tildeles budgetmidler til etablering af "hele" læringsmiljøer (forstået som stuer eller lignende) og ikke blot enkeltdele.

Midlerne vil blive prioriteret og fordelt ud fra en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger, og den enkelte ansøgning kan imødekommes helt eller delvist. Ansøgninger, der ikke opfylder kravene, vil forinden blive afvist. Dagtilbud kan som led i vurderingsprocessen vælge, at der er behov for at besigtige daginstitutionen eller bede om fotodokumentation forud for eventuel tildeling af midler. Hvis der modtages relevante ansøgninger om mere, end der er afsat midler til, vil forvaltningen prioritere der, hvor behovet og dermed forbedringspotentialet er størst.

Alle kommunens dagtilbud vil i god tid blive orienteret om ansøgningsproces, formål/kriterier og ansøgningsfrister.

Af bilag 1 fremgår den ansøgningsprocedure, som dagtilbuddene skal følge for at søge om midler til indretning af indendørs pædagogiske læringsmiljøer. Dagtilbud vil udarbejde en lignende ansøgningsprocedure til ansøgninger om ombygning af fysiske arbejdspladser.

Vedr. udendørs lege- og læringsmiljøer

Dagtilbud lægger op til, at midlerne bruges til at forbedre sikkerheden af kommunens lege- og læringsmiljøer, fx ved at udbedre skader på legeredskaber, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, renovere legepladser og udskifte faldunderlag. Dagtilbud foreslår, at daginstitutionerne ikke skal søge om midler til dette, men at midlerne i stedet administreres af Gentoft Ejendomme, der herefter prioriterer, hvad der skal laves og hvor på baggrund af løbende tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser i 2025. Midlerne er fordelt på følgende:

- 3,5 mio. kr. til indretning af pædagogiske læringsmiljøer.
- 1 mio. kr. til ombygning af arbejdspladser.
- 1 mio. kr. til forbedret sikkerhed af kommunens lege- og læringsmiljøer.

Anlægsbevillingen medfører ingen afledt drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At plan for udmøntning af anlægsbevillingen godkendes.
2. At der anlægsbevilges 5,5 mio. kr. jf. skema 1 til Indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser i dagtilbud 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.
3. At forvaltningen bemyndiges til at udmønte bevillingen i overensstemmelse med planen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 17-06-2025

Punkt 1 – 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Indretning af pædagogiske læringsmiljøer og attraktive arbejdspladser (5813403 - EMN-2025-03346)
2. Ansøgningsprocedure - Indretning af indendørs pædagogiske læringsmiljøer (5812913 - EMN-2025-03346)

Punkt 12: Anlægsbevilling til IT-systemet Min Kloak

EMN-2025-04056

Bilag

Skema 1 - Min Kloak

12 (Åben) Anlægsbevilling til IT-systemet Min Kloak

Sags ID: EMN-2025-04056

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til erhvervelse af IT-systemet 'Min Kloak', finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til puljen IT-investeringer og re-investeringer i 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. marts 2022, pkt. 3, enstemmigt, at sende forslag til Spildevandsplan 2022-2032 i offentlig høring. Spildevandsplan 2022-2032 blev godkendt enstemmigt af Kommunalbestyrelsen på møde den 29. august 2022, pkt. 3.

Med Spildevandsplan 2022-2032 får alle grundejere pligt til at separere regnvand og spildevand på egen grund. Dvs. regnvand skal ikke fremadrettet - som i dag - ledes til fællesledningen i vejen, men det bliver obligatorisk at lede til regnvandsledning i takt med at Novafos etablerer regnvandsledninger i kommunens veje. Dette er for at sikre vandmiljøet mod overløb og undgå spildevandsopblandet regnvand i kældre og på terræn i forbindelse med større regnhændelser.

Som led i sagsfremstillingen af henholdsvis godkendelse af forslag til spildevandsplan samt godkendelse af endelig spildevandsplan blev der fra politisk side lagt vægt på, at Novafos og Gentofte Kommune skal understøtte grundejernes proces med separering på egen matrikel mest muligt ved at yde hjælp og vejledning til borgere og interessenter og ved at udarbejde et administrationsgrundlag med retningslinjer for hvordan fuld separering mere konkret skal foregå hos den enkelte borger. Flere høringsvar til Spildevandsplan 2022-2032 lagde ligeledes vægt på ønsket om konkret vejledning til borgerne.

Alle kommunens ca. 16.000 grundejere får pligt til at separere, hvilket betyder, at der forestår et stort administrativt arbejde med at informere og vejlede grundejerne, ligesom der skal ske myndighedsarbejde med administration af borgernes tilslutninger. Det forventes, at der inden for få år vil blive udsendt de første breve til borgerne vedrørende separering på egen grund i de områder, hvor Novafos først starter separeringen og udlægger regnvandsledninger i vejene.

Forvaltningen har afsøgt forskellige muligheder for IT-løsninger til brug for at effektivisere arbejdsgange og forbedre vejledningen til borgerne. Niras har for Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning udviklet systemet 'Min Kloak' netop til brug for at understøtte borgernes kloakseparering på egen grund. Systemet er således testet i Aalborg Kommune, som er meget tilfredse med systemet.

Forvaltningen vurderer, at systemet 'Min Kloak' vil være et afgørende informations- og kommunikationsredskab, som kan understøtte og hjælpe borgerne med separeringen på egen grund. Forvaltningen vurderer dog, at der vil være behov for at udvikle systemet med enkelte yderligere funktioner. Tanken er at give borgeren én adgang til al den information, man behøver for at foretage separering på egen grund. Systemet vil være koblet op på den enkelte adresse, hvor den nødvendige information fremstilles ved indtastning af denne. Dette kan være hvor langt processen er med separering i det pågældende område samt hvilke informationer og breve, borgeren har fået fra kommunen og Novafos.

Natur og Miljø vil igangsætte projektet i september 2025, således at systemet er i funktion i løbet af 2026 og dermed klar til brug, når de første breve forventes udsendt.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til erhvervelse af IT-systemet Min Kloak, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2025.

Afledt drift afholdes i eksisterende budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

At der anlægsbevilges 0,6 mio. kr. jf. skema 1 til erhvervelse af IT- systemet Min Kloak med finansiering det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og re-investeringer i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 12-08-2025

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Min Kloak (5932828 - EMN-2025-04056)

Punkt 13: Anlægsregnskab - Nye trægulve til erstatning af PU-gulve

EMN-2025-00974

Bilag

Logbog - Nye trægulve til erstatning af PU-gulve

Skema 1 - Nye trægulve til erstatning af PU-gulve

Revisionserklæring - Nye trægulve til erstatning af PU gulve

13 (Åben) Anlægsregnskab - Nye trægulve til erstatning af PU-gulve

Sags ID: EMN-2025-00974

Resumé

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projektet Nye trægulve til erstatning af PU-gulve.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. februar 2024, punkt 4, 4,4 mio. kr. til projektet Nye trægulve til erstatning af PU-gulve.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. september 2024, punkt 7, 1,7 mio. kr. i supplerende anlægsbevilling til projektet Nye trægulve til erstatning af PU-gulve. Dette var nødvendigt, da det i udbudsprocessen viste sig, at prisniveauet på de indsendte tilbud fra firmaerne lå væsentligt over det først estimerede.

Projektet har omfattet udskiftning af eksisterende PU-gulve med nye trægulve i fire af kommunens sportshaller: Byens Hus, Bakkegårdshallen, Ordruphallen og Gersonshallen. Der er installeret massive parketgulve, som er sømmet til et fjedrende underlag af laminerede enkeltlagsstrøer monteret med gummibånd på strøernes underside.

De nye gulve giver bedre stødabsorbering, øget komfort og bedre boldreflektion og er desuden mindre glatte. Gulvene er velegnede til alle typer sportsgrene.

Brugerne af hallerne har udtrykt stor tilfredshed med forbedringerne.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 6.100.000 kr., og der er brugt 6.141.730 kr., dvs. et merforbrug på 41.730 kr. svarende til 1 %. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Nye trægulve til erstatning af PU-gulve (5730501 - EMN-2025-00974)
2. Skema 1 - Nye trægulve til erstatning af PU-gulve (5903182 - EMN-2025-00974)
3. Revisionserklæring - Nye trægulve til erstatning af PU gulve (6057554 - EMN-2025-00974)

Punkt 14: Godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplan 2022-2032 vedr. Svanemøllen Skybrudstunnel til offentlig høring

EMN-2025-04322

Bilag

Tracé for Svanemøllen Skybrudstunnel

Overblik over politisk behandling

Anmodning om ekspropriation_Svanemøllen Skybrudstunnel_Gentofte Kommune 2.0 2.0

Notat om ekspropriation ved spildevandsprojekter

Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2022-2032 om Svanemøllen Skybrudstunnel

Afgørelse vedr. miljøvurdering af tillæg 2 til spildevandsplanen

14 (Åben) Godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplan 2022-2032 vedr. Svanemøllen Skybrudstunnel til offentlig høring

Sags ID: EMN-2025-04322

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til Tillæg nr. 2, 2025 til Spildevandsplan 2022-2032 til godkendelse med henblik på at udsende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget vedrører Novafos' og HOFORs projekt Svanemøllen Skybrudstunnel, som har til formål at håndtere regnvand og skybrud i den sydlige del af Gentofte og Gladsaxe samt den nordlige del af København for at mindske oversvømmelser på terræn samt overløb med regnopblandet spildevand i forbindelse med kraftige regnhændelser. Etablering af tunnelen er et nødvendigt tiltag for at leve op til statslige krav om miljømæssige forbedringer i Øresund og andre vandområder.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal samtidig på baggrund af ønske fra Novafos og HOFOR tage principiel stilling til brug af ekspropriation til etablering og drift af Svanemøllen Skybrudstunnel. For private grundejere vil ekspropriationen primært betyde pålæg af servitutter til beskyttelse af tunnelkonstruktionen, og grundejerne vil blive kompenseret herfor. Servituten har kun en meget begrænset betydning, idet ejendommens nuværende anvendelse kan fortsætte uændret.

Baggrund

Af Spildevandsplan 2022-2032 fremgår det, at forudsætningen for planlægning og gennemførelse af klimatilpasning er, at der etableres den hovedinfrastruktur i form af hovedvandveje, som kan sikre håndtering og transport af regnvand. Spildevandsplanen bliver løbende opdateret med plantillæg, der giver hjemmel til at igangsætte konkrete projekter indenfor spildevandsplanens rammer.

Det vedlagte forslag til Tillæg nr. 2, omhandler Svanemøllen Skybrudstunnel, der er en nødvendig ny vandvej på tværs af oplande i Gentofte, København og Gladsaxe kommuner. Formålet med tunnelen er at løse problemer med oversvømmelser i den sydlige del af Gentofte og Gladsaxe og den nordlige del af København samt at bidrage til at reducere overløb med spildevand til Øresund og øvrige vandområder. Tunnelen udgør ryggraden for separeringsprojektet i den sydlige del af Gentofte og er et afgørende tiltag for at leve op til statens vandområdeplaner om at forbedre den miljømæssige tilstand af vandområderne.

Projektet er et samarbejde mellem kommunerne Gentofte, København, Gladsaxe, Frederiksberg og HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning. Novafos har på baggrund af indledende analyser anbefalet denne tunnelløsning på tværs af kommunegrænsen som værende den bedste, billigste og mest realiserbare løsning sammenlignet med, hvis udfordringerne skulle have været håndteret for Gentofte alene. Gentoftes økonomiske andel af tunnelen udgør 23 % opgjort ud fra andelen af det samlede vandopland, der leder til tunnelen.

Projektet planlægges af HOFOR og Novafos med afsæt i kommunernes respektive spildevandsplaner. Tunnelen forventes færdig etableret i 2033. Beliggenheden af Svanemøllen Skybrudstunnel er vist i bilag 1.

Om tunnelens funktion

Når tunnelen er etableret og integreret med det eksisterende afløbssystem i oplandskommunerne, vil den fra dag ét håndtere overløb af spildevand og regnvand fra fællessystemerne ved større regnhændelser. Det opblandede spildevand vil kunne rummes i tunnelen, indtil der er plads i afløbssystemet til at blive ledt til rensning på Renseanlæg Lynetten. Dermed reduceres overløbet til vandområderne Øresund, Gentofterenden og Søborghusrenden/Nordkanalen væsentligt. Det vil betyde en meget stor miljømæssig forbedring for vandområderne. Tunnelen vil skabe grundlaget for, at målene i indsatsbekendtgørelsen og dermed vandrammedirektivet vil kunne realiseres.

I skybrudssituationer vil tunnelen transportere vand væk fra oplandet, så skader fra oversvømmelser reduceres. Når der kommer mere regn, end tunnelen kan håndtere, vil der ske overløb til Øresund, men det vil være med spildevand, der er meget fortyndet. Det forventes, at der i gennemsnit vil ske overløb mindre end en gang om året.

I de første mange år vil tunnelen have funktion som bassinledning for regnvand og spildevand. I takt med at der sker separering eller anden håndtering af regnvand i kommunernes oplande, vil tunnelen modtage mere regnvand og mindre spildevand. Projektets parter har aftalt en fælles vision om, at tunnelen på sigt kan bruges til at lede regnvand til regnvandsrensning i Svanemølleområdet og derfra ud i Øresund. Lokal rensning udgør en mere bæredygtig behandling af vandet, idet transport af regnvand og fortynding af spildevand inden rensning er unødigt ressourcekrævende.

Langstrakt planlægningsproces

Allerede med spildevandsplan 2015-2018 blev behovet for et tunnelprojekt i området omkring Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård indskrevet som en kommende nødvendig indsats.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 1. maj 2018, dagsordenspunkt 1, taget til efterretning, at VVM-processen for projektet vedrørende Svanemøllen Skybrudstunnel blev igangsat. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (og tidligere Miljøstyrelsen), har været statslig myndighed for VVM-processen, da tunnelen vedrører flere kommuner. Miljøvurderingsprocessen har været i gang siden da, og status for projektet har været forelagt flere gange for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som redegjort for i bilag 2.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har den 4. august 2025 udsendt udkast til VVM-tilladelse samt Miljøkonsekvensrapport i offentlig høring til den 12. september 2025. Som miljøkonsekvensrapporten beskriver, vil der være gener forbundet med anlægsarbejdet, særligt i områder omkring de planlagte skakte. Der vil derfor være stor fokus på kommunikation til berørte borgere i alle faser og særligt under anlægsarbejdet.

Deklarationer og begrænsninger i råden over arealer

Novafos har den 30. juni 2025 anmodet Gentofte Kommune om at fremme en ekspropriationsproces i henhold til miljøbeskyttelsesloven med henblik på etablering og drift af Svanemøllen Skybrudstunnel. Dette er for at tilvejebringe de nødvendige midlertidige og permanente rettigheder til anlægsarbejdets udførelse samt sikre, at der ikke efterfølgende opstår risiko for tunnelarbejdets placering eller beskadigelse heraf, se bilag 3. Tilsvarende anmodning er sendt til Københavns Kommune, der den 26. juni 2025 har truffet principiel beslutning om ekspropriation til Svanemøllen Skybrudstunnel.

For at sikre at det er muligt at anlægge og drive Svanemøllen Skybrudstunnel forsvarligt, er det nødvendigt, at bygherre kan opnå rettigheder til arealerne over og omkring tunnelen, samt ved skakterne i form af tinglysning af en såkaldt sikkerhedsservitut. Dette kan gøres ved frivillige

aftaler, aftaler på ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Der vil blive behov for at foretage midlertidige og permanente rådgighedsindskrænkninger og arealerhvervelser for at sikre anlæggelse og drift af Svanemøllen Skybrudstunnel. Det vil ikke være nødvendigt for HOFOR/Novafos at erhverve eller ekspropriere ejendomme/arealer fra private grundejere permanent. Der skal heller ikke gennemføres ekspropriation til etablering af byggepladser på privatejede arealer.

Sikringen af anlæggelsen og den efterfølgende drift af skybrudstunnelen sker primært over for borgerne ved, at ejendomme pålægges en servitut til beskyttelse af konstruktionen således, at det blandt andet sikres, at der ikke graves dybt nær tunnelkonstruktionen og skaktene. Servitutten har kun en meget begrænset betydning, idet ejendommens nuværende anvendelse kan fortsætte uændret. Derudover vil servitutten ikke have væsentlig indvirkning på grundejers mulighed for at bygge ovenpå, langs eller i nærhed af skybrudstunnelen, men fastlægger rammerne for, hvad man kan gøre uden tilladelse fra HOFOR/Novafos, der er ansvarlig for Svanemøllen Skybrudstunnel.

I alt 162 matrikler i Gentofte Kommune vil blive berørt af tunnelen. Heraf er 127 privatejede, 12 er kommunalt ejede matrikler, to tilhører den japanske ambassade, og de resterende 21 udgøres af vejarealer. Blandt de 127 privatejede matrikler er der kun et begrænset antal erhvervsjendomme. Langt hovedparten af de berørte ejendomme i Gentofte Kommune påvirkes alene ved pålæg af servitut til beskyttelse af tunnelkonstruktionen og/eller tilhørende skakte.

15 matrikler vil skulle benyttes til arbejdsarealer, hvor der midlertidigt skal foregå diverse aktiviteter. Ni af disse er ejet af Gentofte Kommune eller Novafos, og skal bruges til bl.a. arbejdskørsel, oplagning af materiel, opsætning af mandskabsvogne m.v. mens der på de resterende seks privatejede matrikler alene vil være tale om krankrøjning. Derudover berøres 10 matrikler i forbindelse med etablering af geotekniske borer.

Ved Svanemøllen Skybrudstunnel er det forvaltningens forventning på baggrund af lignende projekter i Københavns Kommune, at indskrænkningen for de berørte grundejeres rettigheder vil være minimal på grund af tunnelens placering ca. 10 til 30 m under terræn. Forventningen bygger på erfaringer fra Valby og Kalvebod Brygge skybrudstunneler og fra metroanlægget, der viser, at hensynet til tunnelens bæreevne for langt de fleste grundejere ikke vil have væsentlig indvirken på deres muligheder for at bygge oven på tunnelen.

Grundejer vil få en begrænset kompensation for den begrænsede indskrænkede rådgighed, modsvarende den gene eller mindre værdi, projektet vurderes at medføre for grundejers matrikel. I processen er grundejer sikret en række muligheder for at få prøvet vilkår og erstatningsstørrelse.

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for at gennemføre ekspropriation efter miljøbeskyttelsesloven er opfyldt, da der med anlæg af tunnelen er tale om en sikring af almenvellet, og at ekspropriation vil være den mest hensigtsmæssige måde både overfor grundejere og forsyningselskabet at gennemføre sikringen af skybrudstunnelen.

Ved ekspropriation fremfor individuelle aftaler sikres et ensartet beslutningsgrundlag for alle grundejere, hvorfor forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre ekspropriation henset til antallet af berørte matrikler. Ved en ensartet ekspropriationsproces

håndteres dialog om f.eks. sikkerhedsservitutter m.v. og spørgsmål om erstatningsfastsættelse i regi af åstedsforretning og i den efterfølgende høringsproces. Notat om regler for ekspropriation ved spildevandsprojekter samt de forvaltningsmæssige og politiske processer i relation til ekspropriationsprocessen er vedlagt i bilag 4.

For at forvaltningen kan starte ekspropriationsprocessen, er der behov for en principiel beslutning om at benytte ekspropriation til at gennemføre det ønskede projekt. Når bygherre og forvaltningen har grundlaget for den faktiske ekspropriation på plads, herunder en række tilladelser og dispensationer samt estimeret erstatningsbeløb, skal Kommunalbestyrelsen godkende den endelige ekspropriationssag, forventeligt medio 2026.

Den endelige beslutning om ekspropriation afventer således den endelige miljøkonsekvensvurdering, VVM-tilladelse og udledningstilladelse samt gennemførelse af åstedsforretninger, hvor et medlem af Kommunalbestyrelsen skal deltage.

Forslag til Tillæg nr. 2, 2025 til Spildevandsplan 2022-2032
Vedtagelse af Tillæg nr. 2, 2025 til Spildevandsplan 2022-2032 vil muliggøre den fortsatte projektering og opstart af de forberedende anlægsarbejder. Tillægget inkl. kortbilag over tunnelens placering og berørte matrikler er vedlagt som bilag 5.

Forslag til Tillæg nr. 2, 2025 sendes i otte ugers offentlig høring efter godkendelse af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Tillægget forventes forelagt politisk til endelig godkendelse primo 2026.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen af forslag til Tillæg nr. 2, 2025 har forud for den politiske behandling og den obligatoriske offentlige høring været i høring hos berørte myndigheder. Der indkom ikke høringssvar, som har givet anledning til justeringer af miljøvurderingen eller tillægget. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag 6. Miljøvurderingen vil være en del af høringsmaterialet og vil have en klagefrist på 4 uger fra tillægget sendes i høring.

Økonomiske konsekvenser

Det er Novafos, der skal betale kompensationen til de berørte grundejere, men Gentofte Kommune skal lægge ud herfor samt for udgifterne til tinglysning af de konkrete servitutter skønnet til 0,3 mio. kr., der forventes at kunne afholdes indenfor budget i de konkrete budgetår. Kommunen får løbende refunderet udgifterne fra Novafos.

Indtægts- og udgiftsbudgettet vil blive tilpasset til håndtering af de konkrete udbetalinger af kompensation i kommende sager om bevillingsmæssige ændringer til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Novafos har i perioden 2017-2033 afsat ca. 850 mio. kr. til projektering og anlæg af deres andel af Svanemøllen Skybrudstunnel. Omkostningerne afholdes af Novafos med finansiering over spildevandstaksterne. Anlægsudgifterne påvirker ikke Gentofte Kommunes anlægsramme. Gentofte Kommune forventes at skulle stille garanti for de lån, som Novafos påtænker at optage til finansiering af projektet.

Indstillingen har dermed ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

1. At forslag til Tillæg nr. 2, 2025 til Spildevandsplan 2022-2032 sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. At træffe en principiel beslutning, om at benytte ekspropriation til at sikre etablering og drift af Svanemøllen Skybrudstunnel.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 12-08-2025

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2025

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Tracé for Svanemøllen Skybrudstunnel (6011957 - EMN-2025-04322)
2. Overblik over politisk behandling (5864948 - EMN-2025-04322)
3. Anmodning om ekspropriation_Svanemøllen Skybrudstunnel_Gentofte Kommune 2.0 2.0 (6012162 - EMN-2025-04322)
4. Notat om ekspropriation ved spildevandsprojekter (5948702 - EMN-2025-04322)
5. Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2022-2032 om Svanemøllen Skybrudstunnel (5948873 - EMN-2023-05225)
6. Afgørelse vedr. miljøvurdering af tillæg 2 til spildevandsplanen (6003817 - EMN-2025-04322)

Punkt 15: Trafikbestilling 2026

EMN-2025-04770

Bilag

Bilag 1 Forslag til tilpasning af busnettet i Gentofte

Bilag 2

15 (Åben) Trafikbestilling 2026

Sags ID: EMN-2025-04770

Resumé

Denne sag fremlægger forslag til forbedring af den kollektive busdrift i Gentofte Kommune. Forslagene berører tilpasninger på linjerne 171, 172 og 179 og har til formål at styrke serviceniveauet og forbedre forbindelserne mellem vigtige knudepunkter internt i kommunen og til Lyngby St.

Godkendte ændringer kan kun realiseres ved køreplansskifte i 2026 under den forudsætning, at de også godkendes af Københavns og Lyngby-Taarbæk Kommuner, som er medejere.

Baggrund

I efteråret 2019 blev busnettet i Gentofte Kommune ændret i forbindelse med implementering af Nyt Bynet. I forbindelse med evaluering heraf har der været forskellige reaktioner fra borgerne, hvoraf nogle kan imødekommes med justeringer af det nuværende net. Evalueringen pegede bl.a. på behov for forbedring af forbindelserne mellem kommunens bydelscentre og en styrkelse af forbindelsen til Lyngby St.

På den baggrund har Movia udarbejdet forslag til tilpasning af det nuværende buset (bilag 1). Der er tale om forslag, som berører linjerne 171, 172 og 179.

Der skal tages stilling til forslagene, som grundlag for den årlige trafikbestilling.

De tre forslag berører trafik, der går på tværs af kommunegrænsen, hvilket har betydning for beslutningsprocessen. Forudsætningen for ændringer på tværkommunale linjer er nemlig, at alle de berørte kommuner er enige. Konkret betyder det, at de fremlagte forslag kun kan gennemføres, hvis de også godkendes af hhv. Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommuner.

Københavns Kommune har i juni 2025 fremsendt en administrativ, men betinget godkendelse af de fremlagte forslag til ændringer på linje 171/172. Godkendelsen er betinget af, at driftsøkonomien holder sig inde for en stigning 0,35 mio. for Københavns Kommune, samt at Lyngby-Taarbæk Kommune også godkender forslag, der berører dem.

I Lyngby-Taarbæk behandles enslydende forslag politisk i august, hvorefter det kan afklares, hvilke forslag der kan realiseres.

Mulige ændringer på linje 171, 172 og 179

Linjerne 171 og 172 er i dag to modsatrettede ringlinjer med samme rute. Linjerne betjener primært Gentofte Kommune på nær et stoppested på Tuborgvej i Københavns Kommune. Linjerne har i dag et passagertal på samlet 172.000.

Linje 179 kører mellem Skovshoved og Lyngby St. og har et samlet passagertal på 290.000 (bilag 2).

Nedenfor opstilles tre forslag, som vil betyde bedre busforbindelser til centrale destinationer som Lyngby, Charlottenlund og Hellerup Stationer, hvilket vil forbedre tilgængeligheden til vigtige knudepunkter og faciliteter. Samtidig vil forslagene give forbedret serviceniveau og drift i Jægersborg.

Forslag 1 rummer ændringer på linje 179, mens forslag 2a og 2b er to sideordnede forslag, som rummer forskellige løsninger på linjerne 171 og 172. Forslag 2b skal ses som et selvstændigt – og dyrere - alternativ til forslag 2.a, som samtidig også giver bedre passagereffekt. Forslagene kan bringes til udførelse alene eller som en kombination af 1+2.a eller 1+2.b afhængig af, hvad Kommunalbestyrelsen og den øvrige ejerkreds vedtager.

Da forslag 1 og 2a afhænger af politisk opbakning i Lyngby-Taarbæk Kommune, og derfor bortfalder og ikke kan realiseres, hvis det ikke godkendes dér, foreslår administrationen at vedtage alle tre forslag for på den måde at sikre gennemførelse af minimum forslag 2b.

1. Øget frekvens på linje 179

Med forslaget udvides betjeningsomfanget fra to til tre afgangstimer i dagtimerne på hverdage, så der fremover er 20 minutters drift hele dagen. Aftendriften, samt driften lørdag og søndag fastholdes på hhv. timesdrift og halvtimesdrift (bilag 2). Der sker ingen ændring af linjeføringen, som fortsat vil have rute mellem Skovshoved og Lyngby St.

Frekvensøgningen på linje 179 vil øge betjeningen mellem Lyngby St. og Charlottenlund St. og videre mod Skovshoved samt give styrket busbetjening i Jægersborg.

Movia estimerer, at forslaget vil bidrage med en passagerfremgang på 37.000 passagerer.

Ændring af frekvensen på linje 179 skal godkendes af Lyngby-Taarbæk og kan tilvælges uafhængigt af de andre forslag.

2.

a. Ændret linjeføring og øget frekvens på linje 171 og 172

Med forslaget omdannes ringlinjerne 171 og 172 til to dobbeltrettede linjer med halvtimesdrift hele dagen (bilag 2).

171: får rute mellem Hellerup St., Charlottenlund St., Lyngby Centrum og Lyngby St.

172: får rute mellem Hellerup St., Sankt Lukas Stiftelsen, Gentofte Hospital, Gentofte St. og Jægersborg Kaserne (bilag 2)

Med den nye rute for linje 171 vil hele Jægersborg og Charlottenlund få direkte forbindelse til Lyngby St. og Lyngby centrum, samt, i den anden retning, Hellerup St. Herved understøttes sammenhængen mellem Gentofte og Lyngby. Samtidig vil ændringen med øget frekvens på begge linjer, give styrket busbetjening herunder i Jægersborg.

Movia estimerer, at forslaget vil bidrage med en passagerfremgang på 187.000 passagerer.

Selvom ændring af linjeføring på linje 171 og 172 berører to linjer, skal det ses som ét forslag, da ruterne i dag kører som afhængige ringlinjer, og fordi kørslen i scenariet er optimeret, så linjerne deler driftsbusser, og herved kører så effektivt som muligt. Ændringerne skal derfor besluttes samlet.

Den forslåede ændring af linjeføringer, betyder at linje 171 fremadrettet vil krydse kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk kommune, hvilket betyder at forslaget også skal godkendes af dem. Forslaget er forhåndsgodkendt af Københavns kommune, under betingelse af at ændring af driftsøkonomien ikke overstiger 0,35 mio. for dem, samt at det godkendes af Lyngby-Taarbæk.

b. Øget frekvens på de eksisterende linjer 171 og 172

Med forslag 2.b udvides betjeningsomfanget på de eksisterende linjer 171 og 172 fra timesdrift til halvtimesdrift. Der sker ingen ændring af den nuværende linjeføring (bilag 2).

Movia estimerer, at forslaget vil bidrage med en passagerfremgang på 90.000 passagerer.

Forslaget skal ses som et alternativt og sideordnet forslag ift. forslag 2.a. Fastholdelse af den eksisterende linjeføring betyder, at forslaget ikke påvirker Lyngby-Taarbæk Kommune og derfor ikke skal godkendes af dem. Forslaget er forhåndsgodkendt af Københavns Kommune, under betingelse af at ændring af driftsøkonomien ikke overstiger 0,35 mio. for dem.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende drift på de tre linjer har et årligt tilskudsbehov på 9,3 mio. i Gentofte Kommune.

Movia estimerer, at gennemførelse af forslag 1 vil betyde en ekstraudgift på 0,5 mio. for Gentofte Kommune. Vedtages forslag 2.a vil det give en estimeret ekstraudgift på 4,1 mio. mens merudgiften for forslag 2.b er estimeret til 4,2 mio. (Bilag 2)

Der er afsat 4,6. i budgetaftale 2026-2028, hvilket betyder at forslagene allerede er finansieret i Gentofte Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

At godkende at alle tre forslag kan bringes til udførelse sådan, at forslag 1 og 2a bortfalder, hvis Lyngby-Taarbæk ikke godkender dem, og at forslag 2b bortfalder, hvis Lyngby-Taarbæk godkender forslag 2a.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 12-08-2025

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Forslag til tilpasning af busnettet i Gentofte (6340884 - EMN-2025-04770)
2. Bilag 2 (6342783 - EMN-2025-04770)

Punkt 16: Referencepriser frie ydelser i BUT-overenskomsten

EMN-2025-03183

16 (Åben) Referencepriser frie ydelser i BUT-overenskomsten

Sags ID: EMN-2025-03183

Resumé

Tandplejen ønsker at implementere referencepriser i børne- og ungdomstandplejen. Referencepriserne tager udgangspunkt i en godkendt regnemodel fra Ankestyrelsen, hvor børne- og ungdomstandplejen i Gentofte Kommune dokumenterer sine udgifter til specifikke tandbehandlingsydelser, der ikke er omfattet af fastprisaftalen i KL's overenskomst med Tandlægeforeningen om behandling af børn og unge i privat praksis, de såkaldte frie ydelser.

Borgere, der vælger privat praksis, kan herefter udelukkende få økonomisk tilskud til de frie ydelser i privat praksis svarende til det beløb som samme behandling ville have kostet i Tandplejen; kaldet referenceprisen.

Baggrund

I Gentofte Kommune har antallet af borgere mellem 0-18 år, der vælger privat praksis som tandlæge, været nogenlunde konstant (1-2% af målgruppen) gennem flere år. Men siden Folketinget i 2022 udvidede målgruppen for den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at inkludere de 18-21-årige, er der sket en markant stigning i antallet af unge voksne, der vælger privat praksis. I øjeblikket vælger ca. 10% af de unge voksne mellem 18-21 år (ca. 450 personer) privat praksis.

Tandplejen har hidtil betalt den forlangte pris for behandlinger hos privatpraktiserende tandlæger.

Flere kommuner har over de seneste 10 år indført referencepriser, så borgere kun kan få tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandlæger svarende til udgiften for samme behandling i den kommunale tandpleje.

For at imødekomme de unge voksnes behov har tandplejen i foråret 2025 udvidet åbningstiden, så det bliver mere attraktivt at vælge den kommunale tandpleje.

Gentofte Kommune har i samarbejde med Helsingør og Lyngby-Taarbæk Kommuner udregnet referencepriser på tandreguleringsbehandlinger, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2024. Denne metode er godkendt af Ankestyrelsen. Tandplejen ønsker at bruge samme metode, hvor der beregnes en standardiseret timepris ud fra udgifter til personale- og materialeomkostninger, inkl. ledelse, husleje, afskrivning på udstyr og overhead.

Konsekvenser ved implementering af referencepriser på frie ydelser i Tandplejen vil være:

- at der vil være et fald i udgifterne forbundet med fritvalgspatienter i Tandplejens børne- og ungdomstandpleje, der vil frigøre ressourcer til at mindske uligheden i (tand)sundhed og til at dække de markant voksende udgifter til fjernelse af visdomstænder på målgruppen på de 16-21-årige.
- forventeligt være færre børn, unge og unge voksne, der fremover vil benytte privatpraktiserende tandlæge, hvis det vil være forbundet med en vis egenbetaling.
- behov for let øget personalekapacitet i Tandplejen til at behandle de ekstra børn, unge og især unge voksne mellem 18-21 år, der fremover vil afstå fra at vælge privatpraktiserende tandlæge. Denne let øgede personalekapacitet skal finansieres ved de færre udgifter til betaling af udgifter til behandling i privat regi.

- behov for øget klinikkapacitet i Tandplejen, der dog vil blive fundet ved at benytte de eksisterende klinikker i flere timer i døgnet ved at udvide åbningstiden til kl. 8-17 mandage til torsdage og kl. 8-15 om fredagen.

Frie ydelsesbehandlinger vil med indførelse af referencepriser medføre følgende kommunale tilskud:

- Flerfladet fyldning i lille kindtand; referencepris i 2025 = 659 kr.
- Flerfladet fyldning i stor kindtand; referencepris i 2025 = 989 kr.
- Bidskinne; referencepris i 2025 = 1.657 kr.
- Retentionstråd; referencepris 2025 = 1.583 kr.
- Kirurgisk fjernelse af visdomstand ved kæbekirurg; referencepris 2025 = 3.589 kr.
- Porcelænskrone; referencepris 2025 = 3.000 kr.
- 3D CBCT-scanning i forbindelse med fjernelse af visdomstand; referencepris 2025 = 1.850 kr.

Hvis der er tale om et barn/en ung under 16 år, så vil der være et kommunalt tilskud på 65% af ovenstående priser, jf. Bekendtgørelse om tandpleje §4 styk 3 (BEK nr 871 af 26/06/2024).

Økonomiske konsekvenser

Tandplejen forventer at kunne håndtere implementeringen af referencepriser samt konsekvenserne for omstilling af driften i Tandplejen inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der indføres referencepriser på frie ydelser, der ikke er omfattet af fastprisaftalen mellem KL og Tandlægeforeningen vedrørende tandbehandling af børne- og ungdomspatienter mellem 0-21 år, der bliver behandlet i privat praksis.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 17-06-2025

Det anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indføre referencepriser på frie ydelser, der ikke er omfattet af fastprisaftalen mellem KL og Tandlægeforeningen vedr. tandbehandling af børne- og ungdomspatienter mellem 0 – 21 år, der bliver behandlet i privat praksis.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 17: HR-Status 2025

EMN-2025-04550

Bilag

Bilag til HR-status 2025, Gentofte Kommune

17 (Åben) HR-Status 2025

Sags ID: EMN-2025-04550

Resumé

Denne sag giver Økonomiudvalget en første samlet status på centrale HR-data i Gentofte Kommune. Med afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse viser HR-status 2025, udviklingen i bl.a. trivsel, sygefravær og medarbejdertilknytning på kommunens arbejdspladser. Data peger på en generelt positiv udvikling: Trivslen er steget på de primære indikatorer, sygefraværet er faldet for tredje år i træk, og tilknytningsprocenten er øget. Samtidig viser status, at der fortsat er behov for opmærksomhed på balancen mellem tid og opgaver samt på at sikre effektive arbejdsgange. Flere af de positive tendenser kan kobles direkte til politiske prioriteringer i budgetaftalen 2023-2024. HR-status er allerede taget aktivt i anvendelse i Hovedudvalget og MED-systemet og fungerer som et centralt grundlag for lokale drøftelser og prioriteringer på tværs af organisationen.

Baggrund

HR-status 2025 blev præsenteret for Hovedudvalget, Chefforum og opgaveområdernes MED-udvalg den 18. juni og er drøftet i Hovedudvalget og MED-udvalgene. Hovedudvalget valgte det tværgående tema *balance mellem tid og opgaver*, som arbejdspladserne skal arbejde videre med. Hvert MED-udvalg har desuden valgt et tema, der er relevant for deres område.

HR-status 2025 vises i et interaktivt Power BI-dashboard og understøtter budgetaftalens fokus på øget brug af data, som motiverer organisationen og lederne til at efterspørge og anvende data til udvikling. HR-status omhandler centrale elementer for Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads og viser:

- **Trivsel:** En stigning på 0,1 point i arbejdsglæde og anbefaling af Gentofte som arbejdsplads, hvilket er en betydelig stigning. Samme stigning ses i kompetenceudviklingsmuligheder, fleksible arbejdsforhold og ledelse. Resultaterne kan kobles til budgetaftalens investeringer i fleksible arbejdsrammer og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, herunder ledelsesuddannelsen i fastholdelse og rekruttering (8 mio.) og *Gentoftes Jobløfte* med forsøg med 4-dages arbejdsuge og hjemmearbejde (2 mio.). Blandt de laveste scorere er stadig balance mellem tid og opgaver, og et behov for fortsat fokus på det område, som også er valgt som tema af Hovedudvalget. Systematisk arbejdsmiljøarbejde har også en lav score, hvilket der vil blive arbejdet med i den fortsatte udvikling af TRIO-arbejdet i organisationen.
- **Sygefravær:** Et fald til 15,3 sygefraværsdage pr. medarbejder (fra 16,5 i 2023 og 17,2 i 2022), med fald i både kort og langt fravær (hhv. under og over 14 dage). Faldet kan kobles til kontinuerlig brug af sygefraværsindsatsens ledelsesmæssige værktøjer samt budgetaftalens prioritering af kompetenceudvikling og supervision, især på belastede fagområder (4,5 mio.). I Dagtilbud er en effektiv model for fraværsreduktion implementeret og udbredes nu til flere arbejdspladser. I Pleje og Sundhed er der ansat en socialrådgiver, som støtter medarbejdere med sociale og faglige udfordringer, der ofte er forbundet med øget fravær. Tiltagene forventes at understøtte en fortsat positiv udvikling i sygefraværet.

- **Tilknytningsprocent:** Tilknytningen er steget til 82% (fra 80,3% i 2023 og 79% i 2022), og fratrædelser blandt medarbejdere med over ét års anciennitet er faldet, og peger på, at vi er blevet bedre til at tilknytte erfaren arbejdskraft. Resultaterne kan ses som en effekt af budgetaftales investering i onboarding og brug af sociale medier i rekruttering bl.a. i Pleje og Sundhed, hvor man også kan se en stigende tilknytningsprocent (henholdsvis 1 mio. og 0,8 mio.).
- **Effektive arbejdsgange:** Scoren er steget med 0,1 point. Det kan kobles til budgetaftalens fokus på at fjerne bøvl og forbedre arbejdsgange gennem *Fjern Bøvlet - Sammen* i organisationen. Det er en positiv udvikling, men resultatet er fortsat i den lave ende og indikerer et behov for fortsat fokus på at fjerne bøvl og styrke effektive arbejdsgange, som alle arbejdspladser skal arbejde videre med.

Sammenlignet med andre kommuner, der anvender tilsvarende HR-data, placerer Gentofte Kommune sig generelt højt – særligt på områder som jobtilfredshed og ambassadørvillighed (dvs. medarbejdernes villighed til at anbefale arbejdspladsen til andre). Til gengæld ligger Gentofte lavere i vurderingen af effektive arbejdsgange. Det skal bemærkes, at der i benchmarkingen er metodiske forskelle, som kan påvirke sammenligneligheden. Fx kan formuleringen af spørgsmålene variere, ligesom der kan være forskel på, om undersøgelsen er anonym eller åben.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At årets HR-status for Gentofte Kommune tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til HR-status 2025, Gentofte Kommune (6347020 - EMN-2025-04550)

Punkt 18: Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2025

EMN-2025-02762

Bilag

Notat om økonomisk rapportering 2. kvartal 2025

18 (Åben) Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2025

Sags ID: EMN-2025-02762

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2025 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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 elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2025 viser et forventet merforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme. Merforbruget ligger på næsten på samme niveau som ved rapporteringen for 1. kvartal 2025.

Der opstår erfaringsmæssigt i løbet af året også bevægelser, som går i retning af mindreforbrug. Det er derfor Økonomis vurdering, at det med disse bevægelser og brug af generelle reserver, fortsat vil være muligt at overholde den reviderede serviceramme.

I forhold til økonomisk rapportering for 1. kvartal 2025 er der sket ændringer på enkelte områder. For de specialiserede områder forventes et merforbrug på 35 mio. kr. i denne rapportering, mod 31 mio. kr. i 1. kvartal. For Forebyggelse, rehabilitering og pleje forventes et merforbrug på hjemmehjælp – både privat og kommunal. Dertil kommer merforbrug på uddannelse af SOSU-elever, hvor antallet af elever er øget betydeligt siden 2022. Modsat forventes øgede indtægter fra salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner. Endelig forventes der et mindreforbrug på knap 14 mio. kr. på dagtilbud, da demografiprognosen viser et lavere antal børn i dagtilbud end oprindeligt budgetlagt for 2025.

Den udmeldte serviceramme for 2025 på 4.340,0 mio. kr. er revideret i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og er øget med samlet 3,2 mio. kr. til 4.343,3 mio. kr. efter regulering for ændret pris- og lønskøn, nye opgaver m.v. og kompensation for udgifter til modtagelse af borgere fra Ukraine m.v.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 932,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 897,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.

Anlæg

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter forventes at udgøre 315,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 396,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 712,4 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne. Forbrugsskønnet ligger lidt lavere end i 1. kvartal 2025. Økonomi vurderer fortsat, at de

skattefinansierede bruttoanlægsudgifter vil udgøre 272,2 mio. kr. i 2025 svarende til de udmeldte anlægsramme.

Likviditet ultimo 2025

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2025 er 950 mio. kr. Det er en opjustering på 30 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 1. kvartal 2025.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af økonomisk rapportering for 2. kvartal 2025 består af nettomindreindtægter på 29,0 mio. kr. under finansposter som finansieres af likvide aktiver. For serviceudgifterne søges om tillægsbevilling på -13,0 mio. kr. primært vedrørende korrektion af demografi på dagtilbud, som tilføres likvide aktiver 8,7 mio. kr. For overførsler søges om tillægsbevillinger på -17,4 mio. kr. som vedrører øgede refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager, som også tilføres likvide aktiver

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a) For finansposter søges tillægsbevilling på nettomindreindtægt på 29,0 mio. kr. som finansieres over likvide aktiver
 - b) For serviceudgifter søges nettotillægsbevilling på -13,0 mio. kr. som tilføres likvide aktiver
 - c) For overførselsudgifter søges om nettotillægsbevilling på -17,4 mio. kr. som tilføres likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Pkt. 1a-c: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering 2. kvartal 2025 (6343692 - EMN-2025-02762)

Punkt 19: Læring fra valgperioden om arbejdet i  konomiudvalget

EMN-2025-03178

19 (Åben) Læring fra valgperioden om arbejdet i Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2025-03178

Resumé

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter, hvad der fungerer godt og hvad vi evt. kan forbedre i forhold til dels opstart af et stående udvalg efter et valg og dels den løbende understøttelse af udvalget.

Baggrund

Forvaltningen er i gang med at planlægge opstartsforløb for Kommunalbestyrelsen i første halvår af 2026. Som en lærende organisation, der hele tiden bestræber sig på at forbedre sig, foreslås, at de stående udvalg og Økonomiudvalget drøfter, hvad der fungerer godt og hvad vi evt. kan forbedre i forhold til dels opstart af et stående udvalg og Økonomiudvalget efter et valg og dels den løbende understøttelse af udvalget.

Det foreslås at udvalget drøfter og giver input om følgende:

- Hvad fungerede godt og hvad kan forbedres i forhold til opstart af Økonomiudvalget efter KV 21? Det kan fx være:
 - o Introduktion til udvalgets ressort
 - o Introduktion til tendenser og strategiske indsatser på udvalgets ressort
 - o Dagsordenen til udvalget og hvordan udvalget arbejder
- Hvad fungerer godt og hvad kan forbedres i forhold til den løbende understøttelse af Økonomiudvalget?

Supplerende til drøftelserne i udvalget har alle kommunalbestyrelsesmedlemmer også fået en invitation til en samtale med kommunaldirektøren om egne erfaringer og observationer og direktørerne gennemfører også en evaluering af samarbejdet med formandskaberne for de enkelte faste udvalg.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At Økonomiudvalget drøfter og giver input til forvaltningen om opstart af udvalgsarbejdet og den løbende understøttelse af udvalgets arbejde.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-06-2025

Økonomiudvalget den 16. juni 2025.

Udsat.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Drøftet.

Bilag

Punkt 20: Mødeplan for 2026 Økonomiudvalget

EMN-2024-05026

Bilag

Mødeplan 2026 - udkast

20 (Åben) Mødeplan for 2026 Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2024-05026

Resumé

Mødeplanen for Økonomiudvalget indstilles til udvalgets godkendelse.

Baggrund

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for udvalget for 2026.

Bemærk at der i mødeplanen er indeholdt fællesmøder for udvalg før kommunalbestyrelsesmøderne.

Der er ikke planlagte møder i juli måned, i dagene før påske, vinter-, og efterårsferie samt i dagene op til jul.

Møderne er af tre timers varighed og fortsat med bagkant.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At mødeplanen for 2026 vedtages.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. august 2025.

Vedtaget.

Bilag

1. Mødeplan 2026 - udkast (5821319 - EMN-2024-05026)

Punkt 21: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

21 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

Punkt 22: Lukket: Ældrepris 2025

EMN-2025-01793

.

Punkt 23: Lukket: Gentofte Kommunes Klimapris 2025

EMN-2025-04644

Punkt 24: Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Punkt 25: Underskrift

EMN-2022-09632

25 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag