

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2023

**Mødedato** Mandag d. 23. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Udvalgsværelse D

## Innholdsfortegnelse

Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Endelig vedtagelse.....	3
Anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger.....	6
Anlægsbevilling af pulje til begrønning af veje og pladser.....	10
Anlægsbevilling til reovering af samlinger på fjernvarmenettet.....	13
Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusn	16
Anlægsbevilling til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen.....	20
Opsigelse af lejeaftaler om HIKs leje af boblehal.....	23
Portræt af tidligere borgmester.....	26
Anlægsregnskab for ombygning af Dohns Minde og Margrethevej.....	29
Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter.....	32
Fremskyndelse af fjernvarmeudbygningen ved afspærring af mindre veje i dagtimerne 2.....	35
Status på energibesparende tiltag.....	39
Etablering af helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne.....	42
Forslag til ændring af styrelsesvedtægten – etablering af en borgerrådgiverfunktion – 2. behandling	46
Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2022.....	49
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	52
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	54
Underskrift.....	55

# **Punkt 1: Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Endelig vedtagelse**

EMN-2022-08904

## **Bilag**

Høringsnotat - Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej

Høringssvar (samlet)

# **1 (Åben) Lokalplan 414 for et område ved Dyrehavevej og Klampenborgvej. Endelig vedtagelse**

**Sags ID:** EMN-2022-08904

## **Resumé**

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

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

## **Baggrund**

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

Lokalplan 414 vil erstatte Lokalplan 289 og omfatter samme område.

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

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

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

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

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

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

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

Lokalplanen kan læses via dette link:

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

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget

**Dato:** 05-12-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

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

## **Punkt 2: Anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger**

EMN-2022-09933

### **Bilag**

Skema 1 - Vedligeholdelse almene plejeboliger

## 2 (Åben) Anlægsbevilling til større vedligeholdelsesopgaver på de almene plejeboliger

Sags ID: EMN-2022-09933

### Resumé

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

### Baggrund

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

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

I sådanne situationer kan det være relevant at optage et lån i Kommunekredit, så udgiften udlignes over en 30 årig periode i stedet. Af hensyn til en smidig låneadministration optages et samlet lån, som kan finansiere udgifterne på tværs af boligafdelingerne. Denne tværgående lånemodell blev senest valgt, da Kommunalbestyrelsen i 2019 besluttede, at kommunens plejeboliger skulle have opgraderet deres brandsikkerhed.

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

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

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

## Egebjerg

Kr. inkl. moms

Renovering af elevator	340.000
Renovering af varmecentral	650.000
Renovering af bærende søjler	380.000
Udskiftning af vinduer 3. sal	870.000
Udskiftning til LED lys i fællesrum	530.000
Reetablering af beboervaskeri	550.000
Altanafskærmning	90.000

## Søndersøhave

Opdatering af det elektroniske låsesystem	500.000
---	---------

## Kløckershøve

Opdatering af det elektroniske låsesystem	300.000
---	---------

## Nymosehave

Opdatering af det elektroniske låsesystem	500.000
Renovering af badeværelser (flerårigt projekt)	3.400.000
Uforudseelige udgifter	890.000

**I alt 9.000.000**

Der søges anlægsbevilget 9 mio. kr. inkl. moms med afsættelse af et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2023 og indarbejdelse af et rådighedsbeløb på 3 mio. i 2024, og 1 mio. kr. i 2025 i budgetforslaget for 2024-2027. Udgifterne finansieres midlertidigt over en til formålet oprettet kommunal byggekredit, som omlægges til et lån i Kommunekredit ved projekternes afslutning i forventelig 2026. Lånet afdrages over de pågældende lejeboligers husleje.

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

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

## Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indarbejdes rådighedsbeløb inkl. moms på hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 i budgetforslaget for 2024-2027.

2. At der anlægsbevilges 9 mio. kr. inkl. moms til gennemførelse af større vedligeholdelses- og forbedringsprojekter på Egebjerg, Kløckershøve, Søndersøhave og Nymosehave, finansieret med 5 mio. kr. over likvide aktiver i 2023 samt over rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 jf. pkt. 1.

3. At der etableres en byggekredit på 9 mio. kr., som omlægges til et 30 årigt fastforrentet lån i Kommunekredit ved projekternes afslutning på maksimalt 9 mio. kr., hvorefter ydelserne på lånene finansieres over huslejen.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

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

## **Punkt 3: Anlægsbevilling af pulje til begrønning af veje og pladser**

EMN-2022-09561

### **Bilag**

Notat om udmøntning af pulje Budget 2023

Skema 1

### 3 (Åben) Anlægsbevilling af pulje til begrønning af veje og pladser

Sags ID: EMN-2022-09438

#### Resumé

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

#### Baggrund

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

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

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

Der foreslås samtidig igangsat et forarbejde og en trafikanalyse af Bernstorffsvej for at skabe et grundlag for en indbudt idékonkurrence forår/sommer 2023. Der indbydes minimum 3 rådgivende teams til at designe forslag. Idékonkurrencen skal belyse mulighederne for at begrønne Bernstorffsvej, potentialet for klimatilpasning og muligheder for hastighedsnedsættelse.

Det anbefales at rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. i 2023 anvendes til et kommende projekt for Bernstorffsvej. Sammen med de afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026 kan der således afsættes i alt 14 mio. kr. til begrønning af Bernstorffsvej.

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

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

#### Indstilling

Klima, Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

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

## **Punkt 4: Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet**

EMN-2022-09093

### **Bilag**

Skema 1 - renovering af samlinger på fjernvarmenettet

## 4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet

Sags ID: EMN-2022-09093

### Resumé

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

### Baggrund

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

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

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

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

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

### Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

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

# **Punkt 5: Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusmiddelcenter**

EMN-2022-09889

## **Bilag**

Skema 1 - Rusmiddelcenter

## **5 (Åben) Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusmiddelcenter**

**Sags ID:** EMN-2022-09889

### **Resumé**

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

### **Baggrund**

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

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

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

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

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

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

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

Kronologisk vil lokalerokaden foregå således:

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

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

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

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

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

## **Indstilling**

Social og Sundhed og Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet målet er at forbruget af rusmidler begrænses.

## **Bilag**

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

# **Punkt 6: Anlægsbevilling til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen**

EMN-2022-08898

## **Bilag**

Skema 1 - Dagplejen

## 6 (Åben) Anlægsbevilling til istandsættelse af Tranegårdsvej 77 og flytning af Dagplejen

**Sags ID:** EMN-2022-08898

### Resumé

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

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

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

### Baggrund

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

Kronologisk vil den samlede lokalerokade kunne foregå således:

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

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

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

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

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

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

### Indstilling

## Dagtilbud indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## Tidligere beslutninger:

.

## Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

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

## **Punkt 7: Opsigelse af lejeaftaler om HIKs leje af boblehal**

EMN-2023-00209

## 7 (Åben) Opsigelse af lejeaftaler om HIKs leje af boblehal

Sags ID: EMN-2023-00209

### Resumé

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

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

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

### Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

Der søges en driftstillægsbevilling til indtægten fra engangsbeløbet på 2,5 mio. kr. Endvidere søges en tillægsbevilling til drift i 2023 på forskellen mellem den nuværende indtægt på 366.000 kr. og den fremadrettede på 230.000 kr. svarende til 136.000 kr. i mindreindtægt.

Mindreindtægten indarbejdes endvidere i budgetforslaget for 2024-2027. Indtægten og mindreindtægten er en del af bevillingen Politisk ledelse og administration.

## **Indstilling**

Børn, Unge og Fritid, Økonomi og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

## **Punkt 8: Portræt af tidligere borgmester**

EMN-2023-00222

## 8 (Åben) Portræt af tidligere borgmester

Sags ID: EMN-2023-00222

### Resumé

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

### Baggrund

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

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

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

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

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

### Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### Tidligere beslutninger:

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

# **Punkt 9: Anlægsregnskab for ombygning af Dohns Minde og Margrethevej**

EMN-2021-01493

## **Bilag**

Logbog - Dohns Minde og Margrethevej

Skema 1 - Dohns Minde og Margrethevej

Skema 2 - Dohns Minde og Margrethevej

Revisionserklæring\_Gentofte K-underskrevet

## 9 (Åben) Anlægsregnskab for ombygning af Dohns Minde og Margrethevej

Sags ID: EMN-2021-01493

### Resumé

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

### Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

### Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

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

## **Punkt 10: Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter**

EMN-2023-00363

### **Bilag**

Logbog - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter

Skema 1 - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter

Skema 2 underskrevet - Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter

## 10 (Åben) Anlægsregnskab - Tilskud til udbygning af Hellerup Roklubs faciliteter

Sags ID: EMN-2023-00363

### Resumé

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

### Baggrund

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

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

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

Gentofte Kommune yder alene tilskuddet og har ingen byggemæssig styring eller anden involvering i projektet. Klubben forventer, at udbygningen er færdig i foråret 2023. Tilskuddet blev overført til klubben i juli 2022, hvorfor anlægsregnskabet aflægges nu inden for forvaltningens 6 måneders frist, selvom byggeriet ikke er færdigt.

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

### Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

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

## **Punkt 11: Fremskyndelse af fjernvarmeudbygningen ved afspærring af mindre veje i dagtimerne 2**

EMN-2022-10246

## 11 (Åben) Fremskyndelse af fjernvarmeudbygningen ved afspærring af mindre veje i dagtimerne 2

Sags ID: EMN-2022-10246

### Resumé

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

### Baggrund

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

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

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

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

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

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

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

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

- Mulighed for langt mere effektiv arbejdsproces langs graverende til fjernvarmerør – lastbil kan blive holdende i modsatte vejbane i forhold til:
  - afstivning (materialer på side)
  - stikledninger som graves på tværs af vejen
  - mindre flytning af jernplader
  - mere effektiv nedlægning af rør direkte fra lastbil
  - svejser kan have udstyr på side af rende (på vej som er lukket)

- ved reetablering kan jord / grus uforstyrret køres ind og læses af i det tempo som passer entreprenør.
- Det samme gør sig gældende ved udlægning af asfalt
- Mindre risiko for sammenstyrtning af rende, dvs. økonomisk mere optimalt i forhold til ny asfalt.
- Reducerede udgifter til leje af trafikværn og vedligeholdelse af dette. Det koster tid at holde en rende åben.
- Reducerede udgifter til bortpumpning af vand fra montagehuller i åbne render.

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

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

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

Såfremt det besluttes, at klasse 3 og 4 veje kan afspærres helt i dagtimerne, vil der blive udarbejdet en styrket kommunikationsindsats for at sikre, at alle borgere er opmærksomme på, hvornår vejen lukkes. Der vil samtidige ske en koordinering i forhold til affaldsindsamling, sygetransport, hjemmehjælp, evt. større vareleverancer m.fl., så disse kan afvikles på forsvarlig vis.

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

## **Indstilling**

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen at afspærre de mindre veje i dagtimerne, i den periode der anlægges fjernvarme. Helene Brochmann (F) undlod at stemme.

## **Bilag**

## **Punkt 12: Status på energibesparende tiltag**

EMN-2022-09724

### **Bilag**

Udvikling i energiforbruget for oktober og november 2022

## 12 (Åben) Status på energibesparende tiltag

Sags ID: EMN-2022-09724

### Resumé

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

### Baggrund

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

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

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

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

Energiforbruget i kommunens bygninger er samlet reduceret med 11,5 % i oktober og november 2022 sammenlignet med samme periode sidste år (efter at der er korrigeret for det milde efterårsvejr i 2022). Elforbruget er reduceret med 4,1 %, og varmemeforbruget er reduceret med 13,6 %. For yderligere udspecificering se bilag 1.

Det svarer til, at energiforbruget er reduceret med;

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

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

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

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

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

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

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

### **Indstilling**

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

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

# **Punkt 13: Etablering af helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne**

EMN-2022-09054

## **Bilag**

Helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne

9\_Støjrapport\_Ikke-teknisk resumé

8\_Støjrapport. Støjbelastningskort\_4\_liden

8\_Støjrapport. Støjbelastningskort\_7\_maxnat

## 13 (Åben) Etablering af helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne

Sags ID: EMN-2022-09054

### Resumé

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

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

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

Der skal tages stilling til udkastet til brev.

### Baggrund

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

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

Der bygges et domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.

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

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

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

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

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

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

I efteråret 2022 henvendte en beboergruppe fra Frimodtsvej og Sankt Lukas Vej, beliggende i Gentofte Kommune, sig til Gentofte Kommune og udtrykte bekymring for, at helikopterflyvninger – med start, landing og overflyvning – ville belaste boligområderne Gentofte med støj i meget væsentlig grad, også støj i højere grad end beskrevet i støjrapporten.

På den baggrund er sagen blevet undersøgt nærmere.

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

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

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

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

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

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

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til brev godkendes.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Helikopterflyveplads på Svanemøllens Kaserne (4925217 - EMN-2022-09054)
2. 9\_Støjrapport\_Ikke-teknisk resumé (4934983 - EMN-2022-09054)
3. 8\_Støjrapport. Støjbelastningskort\_4\_Iden (4934989 - EMN-2022-09054)
4. 8\_Støjrapport. Støjbelastningskort\_7\_maxnat (4934988 - EMN-2022-09054)

## **Punkt 14: Forslag til ændring af styrelsesvedtægten – etablering af en borgerrådgiverfunktion – 2. behandling**

EMN-2022-08437

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering

Styrelsesvedtægt gældende Word

## **14 (Åben) Forslag til ændring af styrelsesvedtægten – etablering af en borgerrådgiverfunktion – 2. behandling**

**Sags ID:** EMN-2022-08437

### **Resumé**

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

### **Baggrund**

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

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

Dette punkt vedrører 2. behandlingen af styrelsesvedtægten.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Indstilling**

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At vedtage forslaget om ændring af styrelsesvedtægten.

Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Dato:** 12-12-2022

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

**Udvalg:** Kommunalbestyrelsen

**Dato:** 19-12-2022

Forelæggelse: Borgmesteren

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

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

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

## **Punkt 15: Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2022**

EMN-2022-03297

### **Bilag**

Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab for 2022

## 15 (Åben) Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2022

Sags ID: EMN-2022-03297

### Resumé

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

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

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

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

### Baggrund

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

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

#### *Serviceudgifter*

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

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

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

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

#### *Overførselsudgifter*

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

### *Anlæg*

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

### *Likviditet ultimo 2022*

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

## **Indstilling**

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget:

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

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

Taget til efterretning.

## **Bilag**

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

## **Punkt 16: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2022-09634

## **16 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2022-09634

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 23. januar 2023

- Borgmesteren orienterede om, at der er igangsat et analysearbejde om administrationsomkostninger sammen med 4K, Ballerup, Frederiksberg og Høje Taastrup kommune.
- Katja S. Johansen stillede spørgsmål vedrørende udmøntning af besparelser på Jobcentret.

### **Bilag**

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2022-09634

## **Punkt 18: Underskrift**

EMN-2022-09632

## **18 (Åben) Underskrift**

**Sags ID:** EMN-2022-09632

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

.

### **Bilag**