

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 17:00

Mødested Rådssalen / Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Kommuneplanstrategi 2024. Indledende drøftelse.....	3
Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark. Offentlig høring.....	6
Henvendelse til ministrene med ansvar for planlov og byggelov vedrørende klimahensyn.....	9
Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2022.....	12
Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2022.....	15
Anlægsregnskab og skema C - Botilbud på Bank-Mikkelsens vej.....	18
Anlægsregnskab for Legepladspulje 2022.....	22
Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold 2022.....	25
Anlægsregnskab for indkøb og udlevering af rumopdelte affaldsbeholdere.....	28
Anlægsregnskab for Indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler.....	31
Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning – 2022.....	34
Anlægsregnskab – Renovering fjernvarmesamlinger 2022.....	37
Anlægsregnskab - Udmøntning i 2022 af kommunens trafiksikkerhedsplan.....	40
Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2022	43
Anlægsregnskab – Supercykelsti, Helsingørruten.....	46
Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2022.....	49
Anlægsregnskab for klimatilpasning af Mosegårdskvarteret.....	52
Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner.....	55
Anlægsregnskab for Ekstra sagsbehandlere i Jobcenteret.....	58
Aflæggelse af 14 anlægsregnskab under 2 mio. kr.....	61
Anlægsbevilling til Legeplads til Skolen på Strandvejen, Skovshoved Skole.....	64
Regnskab 2022 - Oversendelse til revision.....	67
Lånoptagelse til botilbuddene på Bank-Mikkelsens vej.....	71
Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023.....	74
Status på energibesparende tiltag - april 2023.....	77
Befolkningsprognose 2023-2035.....	80
Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte.....	83
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne åben april.....	86
Lukket: Almindingen 61. Fysisk lovliggørelse af ulovligt tagvindue.....	88
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	89
Underskrift.....	90

Punkt 1: Kommuneplanstrategi 2024. Indledende drøftelse

EMN-2022-09964

1 (Åben) Kommuneplanstrategi 2024. Indledende drøftelse

Sags ID: EMN-2022-09964

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af sin valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Der vil på mødet blive givet et oplæg til drøftelse om indholdet af det kommende forslag til Kommuneplanstrategi 2024.

Der afholdes fællesmøde med Byplanudvalget og Økonomiudvalget den 17. april 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i følge planloven inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, som sætter retningen for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

I Gentofte Kommune indgår kommuneplanstrategien og kommuneplanen som en del af Gentofte-Plan og vedtages i en proces sammen med denne.

Efter planloven skal forslaget til kommuneplanstrategi og senere et forslag til kommuneplan sendes i høring i mindst 8 uger.

En kommende revision af den gældende Kommuneplan 2021 vil blive påbegyndt efter en endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2024 sammen med 2. behandlingen af Gentofte-Plan 2024.

Med henblik på en afgrænsning af, hvad et kommende forslag til Kommuneplanstrategi 2024 skal omhandle, gives der på mødet et oplæg med forslag til mulige temaer til drøftelse.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget og Økonomiudvalget:

At drøfte og beslutte hvilke temaer, der skal indgå i strategi for kommuneplanlægningen med henblik på, at et forslag til Kommuneplanstrategi 2024 kan forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni 2023.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 17-04-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Vedtaget, at tema om "Klimahandling på vej frem mod 2050", "Byens Rum som ramme om liv og fællesskaber" og "Arkitektonisk kvalitet i et grønt Gentofte" skal indgå i strategi for kommuneplanlægningen med henblik på, at et forslag til Kommuneplanstrategi 2024 kan forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni 2023, idet miljø, bæredygtighed, natur og biodiversitet samt separering af regn- og spildevand indtænkes i temaet om Klimahandling på vej frem mod 2050.

Bilag

Punkt 2: Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark. Offentlig høring

EMN-2019-03180

Bilag

Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark

2 (Åben) Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2019-03180

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 373 for området omkring Hellerup Havn og Strandpark.

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

Baggrund

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

Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. Området består af et eksisterende, udbygget villa- og etageboligområde med meget begrænsede muligheder for etablering af yderligere bebyggelse.

Den samlede villabebyggelse har kulturhistorisk værdi, da området er opført samtidig med og i relation til Hellerup Havn og Strandpark i perioden 1900 til 1910. Selvom ikke alle bygningerne har lige høj bevaringsværdi, udgør den samlede bebyggelse en værdifuld del af bymiljøet Hellerup Havn og Strandpark.

Formålet med forslag til *Lokalplan 373 for et område omkring Hellerup Havn og Strandpark* er at fastholde området som et attraktivt villa- og etagebebyggelsesområde med helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

For at fastholde de rummelige kvaliteter af dette værdifulde kulturmiljø fastlægger lokalplanen to byggelinjer langs Onsgårdsvej og Strandparksvej, som sikrer, at al form for bebyggelse skal opføres mindst 7 meter fra vejskel. Hensigten med disse byggelinjer er at beskytte sigtelinjer mod havnen og at opretholde den rummelige oplevelse af de offentlige rekreative arealer omkring havnen.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet og for at bevare den nuværende bystruktur er et i forslaget fastlagt, at yderligere udstykning ikke må finde sted, og som konsekvens af dette gives der i forslaget ikke mulighed for etablering af dobbelthuse, idet sådanne forudsætter udstykningsmulighed, byggelovens § 10 A.

Der er gennemført en screening og høring af berørte myndigheder. Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Der skal træffes afgørelse i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) om, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Forslaget til lokalplan kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=532>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 373 for området omkring Hellerup havn og Strandpark vedtages til udsendelse i offentlige høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 11-04-2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Lokalplan 373 Området omkring Hellerup Havn og Strandpark (5024360 - EMN-2019-03180)

Punkt 3: Henvendelse til ministrene med ansvar for planlov og byggelov vedrørende klimahensyn

EMN-2023-02358

Bilag

Henvendelse til ministrene med ansvar for planlov og byggelov vedrørende klimahensyn

3 (Åben) Henvendelse til ministrene med ansvar for planlov og byggelov vedrørende klimahensyn

Sags ID: EMN-2023-02358

Resumé

Med baggrund i den eskalerende klimakrise er det Gentofte Kommunes ønske i højere grad at kunne give byggetilladelser til projekter, som har til formål at energieffektivisere og -forbedre den eksisterende bygningsmasse. Den gældende lovgivning er dog en barriere for, at det kan ske i tilstrækkelig grad.

Der skal tages stilling til godkendelse af udkast til brev til de to ministre, som har ansvar for henholdsvis planlov og byggelov/bygningsreglement.

Baggrund

I regeringsgrundlaget 2022 slås det fast, at "klimakrisen er vor generations største udfordring".

Gentofte Kommune vil med en henvendelse til regeringens to ministre med ansvar for henholdsvis planlov og byggelov/bygningsreglement rette deres opmærksomhed mod to forslag, som kan bidrage til, at både regeringen og mange af landets kommuner som ønsket kan gøre noget ved udfordringerne.

Gentofte Kommune har i konkrete sager erfaret, at vi som kommunal myndighed på plan- og byggelovsområdet hæmmes af uhensigtsmæssige og utidssvarende bestemmelser i både planlov og bygningsreglement BR18.

Kommunen er tæt bebygget, og åben-lav bebyggelse ligger uundgåeligt relativt tæt på hinanden. Det gælder enfamiliehuse, tofamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse. Forøgelse af bygningsvolumener på en ejendom resulterer ofte i for høje bebyggelsesprocenter, overskridelse af byggeretten og øgede skyggegener på naboejendomme.

Af hensyn til borgerne har Gentofte Kommune praksis for – i planlægning og byggesagsbehandling – generelt at imødegå uhensigtsmæssig fortætning. Det er udmøntet i lokalplaner for villaområderne og i sagsbehandlingen af byggeansøgninger og lovliggørelsessager. Denne praksis er grundlaget for at opretholde kommunens attraktive boligområder.

Med baggrund i den eskalerende klimakrise er det dog Gentofte Kommunes ønske at kunne give tilladelse til flere projekter, som har til formål at energieffektivisere og -forbedre den bestående bygningsmasse, idet det skal bemærkes, at bygningerne i Gentofte Kommune for størstedelens vedkommende er opført før 1970, og derved ofte ikke energimæssigt lever op til nutidige krav til isolering m.v.

Dette ønske kan ikke opfyldes, idet der er lovgivningsmæssige barrierer, som kun kan løses af Folketinget.

Der er udarbejdet et udkast til henvendelse til henholdsvis kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm, som har ansvar for planloven, og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, som har ansvar for byggelov og bygningsreglement.

I henvendelsen redegøres for udfordringerne og de lovgivningsmæssige forhindringer for at imødegå dem samt forslag til konkrete ændringer af plan- og byggelovgivningen, som kan understøtte regeringens og Gentofte Kommunes fælles ambition om at imødegå klimakrisen.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende udkast til henvendelse til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 11-04-2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Henvendelse til ministrene med ansvar for planlov og byggelov vedrørende klimahensyn (5032170 - EMN-2023-02358)

Punkt 4: Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2022

EMN-2023-01816

Bilag

Skema 1 - Fredede bygninger mv. 2022

Skema 2- Fredede bygninger mv. 2022

Logbog - Fredede bygninger mv. 2022

4 (Åben) Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2022

Sags ID: EMN-2023-01816

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 12, 5,0 mio. kr. til restaurering af Munkegårdsskolens vinduer under puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg. Kommunalbestyrelsen genbevilgede den 28.marts 2022, pkt. 8, med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme, 4,933 mio. kr. til puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg.

Puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg har i 2022 finansieret 2 større projekter: Restaurering af Munkegårdsskolens vinduer samt renovering af tag over 50 meter bassinet i Kildeskovshallen.

Renoveringen af taget over Kildeskovshallen ved 50 meter bassinet blev påbegyndt i 2021 og er afsluttet i 2022. Projektet blev forsinket, da det viste sig, at afvandingsystemet og tagisoleringen måtte udskiftes, og der skulle søges tilladelse til Slots- og Kulturstyrelsen om dette.

Restaureringen af vinduerne på Munkegårdsskolen udføres i 2 etaper. Første etape er udført i 2022, og anden etape udføres i 2023. I 2022 er vinduerne på fagfløjen og gård 1 til 9 blevet renoveret og resultatet er blevet godt.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 9,933 mio. kr., og der er brugt 7,878 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 2,055 mio. kr. svarende til 21 %. Mindreforbruget er overført til puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2022 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fredede bygninger mv. 2022 (5006883 - EMN-2023-01816)
2. Skema 2- Fredede bygninger mv. 2022 (5018332 - EMN-2023-01816)
3. Logbog - Fredede bygninger mv. 2022 (5006890 - EMN-2023-01816)

Punkt 5: Anlægsregnskab - Energhandlingsplan 2022

EMN-2023-01492

Bilag

Skema 1 - Energi 2022

Skema 2 - Energi 2022

Logbog Energi 2022

Rådgivnings- og udbudsoplysninger - Energi 2022

5 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2022

Sags ID: EMN-2023-01492

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, 72 mio. kr. til Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 8, 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2022.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. marts 2022, pkt. 8, 0,531 mio. kr. i genbevilling fra Energihandlingsplan 2021 til 2022.

Projektet har omfattet flere forskellige tiltag. Bl.a. har 6 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belyningsanlæg, Ungdomsskolen og Charlottenlund Fort har fået nye ventilationsanlæg, og tennishallerne i Gentofte Tennis Klub samt Skovshoved Idrætsforening har afprøvet nogle loftsventilatorer, som gør, at varmen udnyttes bedre i de højloftede rum samtidig med, at indeklimaet generelt forbedres.

Derudover er der gennemført lovpligtig energimærkning af 5 ejendomme, screeninger af belyningsanlæg samt dybdegående screeninger af 5 udvalgte ejendomme til brug for en potentialeoversigt til fremtidige investeringer. Der er også indkøbt kampagnemateriale til adfærdskampagnen for børnehaver, "Energibesparelser i børnehøjde", med Energiagent Snif, så alle børnehaver kan arbejde med materialet. For en mere uddybende projektlister henvises til skema 1.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2022 medfører en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 70 tons. Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse fremadrettet på 0,765 mio. kr., som udmøntes i driftsbudgetterne for 2023 og fremadrettet.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 9.531.000 kr., og der er brugt 9.484.355 kr., dvs. et mindreforbrug på 46.645 kr. Mindreforbruget er overført til Energihandlingsplan 2023 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Energihandlingsplan 2022 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2022 (4988571 - EMN-2023-01492)
2. Skema 2 - Energi 2022 (5015671 - EMN-2023-01492)
3. Logbog Energi 2022 (4988567 - EMN-2023-01492)
4. Rådgivnings- og udbudsoplysninger - Energi 2022 (4993223 - EMN-2023-01492)

Punkt 6: Anlægsregnskab og skema C - Botilbud på Bank-Mikkelsens vej

EMN-2022-08944

Bilag

Logbog - BMV Botilbud

Skema 1 - BMV serviceareal

Skema 1 - BMV boligdel

Skema 2 - BMV serviceareal

Skema 2 - BMV boligdel

Skema C - BMV boligdel

Skema C - BMV Serviceareal

Revisionserklæring - BMV serviceareal

Revisionserklæring - BMV boligdel

6 (Åben) Anlægsregnskab og skema C - Botilbud på Bank-Mikkelsens vej

Sags ID: EMN-2022-08944

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 120 almene handicapboliger med tilhørende serviceareal ved Bank-Mikkelsens vej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 24. februar 2014, pkt. 5, 1.663.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 464.000 kr. ekskl. moms til servicedelen med 14 stemmer for (C+A), 2 stemmer imod (Ø+I), mens 3 undlod at stemme (V+B).

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 23. marts 2015, pkt. 2, 1.350.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 384.000 kr. ekskl. moms til servicedelen med 16 stemmer for (C, V, A og B) og 2 stemmer imod (Ø og I).

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 28. september 2015, pkt. 2, 17.485.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 4.696.000 kr. ekskl. moms til servicedelen med 18 stemmer for (C, V, A, B og Ø), og 1 stemme imod (I).

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 12. december 2016, pkt. 7, 206.916.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 62.504.000 kr. ekskl. moms til servicedelen samt en indtægtsbevilling til servicelen på 4.800.000 kr. ekskl. moms (servicearealtilskud) med 17 stemmer for (C, A, B og Lisbeth Winther (uden for parti)) og 2 stemmer imod (Ø og D).

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 27. april 2020, pkt. 7, 3.268.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 7.513.000 kr. ekskl. moms til servicedelen med 18 stemmer for (C, A, B, V, F) for og 1 stemme imod (Ø).

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. august 2021, pkt. 4, 2.825.000 kr. inkl. moms og 1.675.000 kr. ekskl. moms til servicedelen med 18 stemmer for (C, A, B, V og F) og 1 stemme imod (Ø).

Samlet set er der jf. ovenstående anlægsbevilget 233.507.000 kr. inkl. moms til boligdelen og 77.236.000 kr. ekskl. moms i udgift samt 4.800.000 kr. ekskl. moms i indtægt til servicedelen.

I forbindelse med helhedsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området er der etableret 120 almene boliger til borgere med handicap med tilhørende service- og administrationsfaciliteter. Boligerne udgør botilbuddene Gammelmosen, Grønningen, Blomsterhusene og Blindenetværket. Undervejs i byggeprocessen har Blindenetværket været genhuset i Nivå i det tidligere "Kridthuset", og de øvrige borgere har været genhuset internt i området.

Firmaet Einar E. Kornerup A/S blev valgt som hovedentreprenør på byggeriet med Tegnestuen Vandkunsten A/S som totalrådgiver. Samarbejdet med rådgivere og entreprenører har været tilfredsstillende.

Tidsplanen for opførelsen af byggeriet blev forsinket, da der undervejs opstod problemer med jordbundsforhold og levering af beton. Boligerne blev taget i brug over to etaper i hhv. januar

2019 og september 2020. Der blev afholdt afleveringsforretning december 2020, og projektet blev endeligt afsluttet i december 2022.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Den samlede anlægsbevilling på boligdelen er på 233.507.000 kr. inkl. moms, og der er brugt 232.736.282 kr., dvs. et mindreforbrug på 770.718 kr. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Den samlede anlægsbevilling for udgifter på servicedelen er på 77.236.000 kr. ekskl. moms, og der er brugt 77.538.852 kr., dvs. et merforbrug på 302.852 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Af indtægtsbevillingen på 4.800.000 kr. er der ydet et statsligt servicearealtilskud på 4.800.000 kr. svarende til bevillingen.

Anlægsregnskabet i skema C vedr. anskaffessummen til boligdelen viser et forbrug inkl. moms på 240.438.000 kr. medregnet grundværdi på 7.702.000 kr. Forbruget holder sig indenfor det støtteberettigede rammebeløb inkl. indeksering.

Anlægsregnskabet i skema C vedr. anskaffessummen til servicearealer viser et forbrug inkl. moms og gebyrer på 96.880.000 kr.

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

Indstilling

Social og Sundhed og Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - BMV Botilbud (4965763 - EMN-2022-08944)
2. Skema 1 - BMV serviceareal (4965751 - EMN-2022-08944)
3. Skema 1 - BMV boligdel (4965750 - EMN-2022-08944)
4. Skema 2 - BMV serviceareal (4972184 - EMN-2022-08944)
5. Skema 2 - BMV boligdel (4972183 - EMN-2022-08944)
6. Skema C - BMV boligdel (4965737 - EMN-2022-08944)
7. Skema C - BMV Serviceareal (5020111 - EMN-2022-08944)
8. Revisionserklæring - BMV serviceareal (5017231 - EMN-2022-08944)
9. Revisionserklæring - BMV boligdel (5017232 - EMN-2022-08944)

Punkt 7: Anlægsregnskab for Legepladspulje 2022

EMN-2022-01311

Bilag

Skema 1 - legepladspulje 2022

Logbog - legepladspulje 2022

Udbudsoplysninger

Skema 2 - legepladspulje 2022

7 (Åben) Anlægsregnskab for Legepladspulje 2022

Sags ID: EMN-2022-01311

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Legepladspulje 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. februar 2022 pkt. 3, 2,5 mio. kr. til Legepladspulje 2022.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. marts 2022 pkt. 8, 2,454 mio. kr. i genbevilling fra Legepladspulje 2021 til 2022.

Det er institutionerne selv, der står for den løbende vedligeholdelse af legepladserne. Imidlertid var der opstået behov for en ekstraordinær indsats på daginstitutionerne, idet der på flere institutioner var større legeredskaber, der stod foran en udskiftning.

Projektet har omfattet flere forskellige tiltag. Der er udskiftet diverse legeredskaber; dvs. legehuse, klatresystemer, sandkasser, gyngestativer, faldunderlag, kantafrænsninger, hybridgræs, støttemure mm.

Samlet set er håndteret legepladser på cirka 45 matrikler med daginstitutioner i 2022. I 2023 vil legepladser på yderligere cirka 10 matrikler med daginstitutioner blive håndteret.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 4.954.000 kr. og der er i 2022 brugt 3.952.052 kr.; dvs. et mindreforbrug på 1.001.948 kr., svarende til 20 % af bevillingen. Mindreforbruget er overført til Legepladspulje 2023 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog og et tilhørende bilag med udbudsoplysninger samt skema 1 og skema 2, der vedlægges som bilag.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur-, Unge, og Fritid samt 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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - legepladspulje 2022 (4397063 - EMN-2022-01311)
2. Logbog - legepladspulje 2022 (4936193 - EMN-2022-01311)
3. Udbudsoplysninger (4936372 - EMN-2022-01311)
4. Skema 2 - legepladspulje 2022 (5019990 - EMN-2022-01311)

Punkt 8: Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold 2022

EMN-2023-02111

Bilag

Skema 2 - SPV 2022

Logbog - SPV 2022

Skema 1 - SPV 2022

8 (Åben) Anlægsregnskab - Større planlagt vedligehold 2022

Sags ID: EMN-2023-02111

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Større planlagt vedligehold 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 13. december 2021, punkt.7, 22 mio. kr. til Større planlagt vedligehold (SPV) på kommunens ejendomme i 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer for (C, A, B, V og F) for og 1 imod (Ø) den 28. marts 2022, punkt 8, at genbevilde 0,802 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2021 til 2022.

SPV-projekterne har omfattet en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, derudover fornyelse af tekniske anlæg, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Af større projekter kan nævnes renovering af vinduer på Skovshoved Skole og Ordruplund (Tranehaven) og renovering af tage på Palladiumbygningen og på dagcenteret Tværbommen. For en mere uddybende projektlister se skema 1.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 22.802.000 kr., og der er brugt 19.323.485 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.478.215 kr. svarende til 15 %. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget er overført til SPV 2023 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 2 - SPV 2022 (5020738 - EMN-2023-02111)
2. Logbog - SPV 2022 (5020848 - EMN-2023-02111)
3. Skema 1 - SPV 2022 (5020879 - EMN-2023-02111)

Punkt 9: Anlægsregnskab for indkøb og udlevering af rumopdelte affaldsbeholdere

EMN-2022-07110

Bilag

Skema 1 - affaldsbeholdere

Skema 2 - affaldsbeholdere

Logbog - affaldsbeholdere

9 (Åben) Anlægsregnskab for indkøb og udlevering af rumopdelte affaldsbeholdere

Sags ID: EMN-2022-07110

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Indkøb og udlevering af rumopdelte affaldsbeholdere.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. august 2021, pkt. 13, 6,0 mio. kr. ex. moms til indkøb og udlevering af 12.000 rumopdelte affaldsbeholdere.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. oktober 2022 pkt. 14, 1,616 mio. kr. til indkøb af yderligere ca. 1.000 beholdere samt moms, idet den oprindelige bevilling er søgt ex. moms, mens det endnu er uafklaret om købsmoms på renovationsområdet vil kunne refunderes. Den samlede bevilling herefter var 7,616 mio. kr. inkl. moms.

Projektet har omfattet indkøb og udbringning af ca. 13.000 rumopdelte beholdere til indsamling af rest- og madaffald ved alle villaer og rækkehuse i kommunen.

Desuden blev et tilsvarende antal brugte beholdere til restaffald enten hjemtaget eller konverteret til haveaffaldsbeholdere ved den enkelte husstand. Det vurderes, at ca. 50 % af husstandene tog imod tilbuddet om, at få lavet deres brugte beholder til restaffald om til en beholder til haveaffald.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 7.616.000 kr. inkl. moms, og der er brugt 7.615.685 kr. inkl. moms, dvs. et mindreforbrug på 315 kr.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Indkøb og udlevering af rumopdelte affaldsbeholdere samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - affaldsbeholdere (4724457 - EMN-2022-07110)
2. Skema 2 - affaldsbeholdere (4968166 - EMN-2022-07110)
3. Logbog - affaldsbeholdere (4724454 - EMN-2022-07110)

Punkt 10: Anlægsregnskab for Indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler

EMN-2022-07141

Bilag

Skema 1 - indkøb af elrenovationsbiler

Skema 2 - indkøb af elrenovationsbiler

Logbog - indkøb af elrenovationsbiler

10 (Åben) Anlægsregnskab for Indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler

Sags ID: EMN-2022-07141

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer (C, A, B, F) for og 1 (Ø) imod den 24. februar 2020 pkt. 5, 10,0 mio. kr. ex. moms til indkøb af 2 el-drevne renovationsbiler.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. oktober 2022, pkt. 14, 2,347 mio. kr. til moms, idet den oprindelige bevilling er søgt ex. moms, mens det endnu er uafklaret, om købsmoms på renovationsområdet vil kunne refunderes. Den samlede bevilling herefter var 12,347 mio. kr. inkl. moms.

Indkøbet er foretaget på baggrund af temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen om grøn omstilling og alternative drivmidler i december 2019, hvor kommunalbestyrelsen besluttede, at indsamling og transport af affald fra private husstande fremover skal ske med 100 % el-drevne renovationsbiler. På dette tidspunkt var der reelt kun én leverandør af el-drevne biler i Danmark. Samtidig forventede markedet, at der inden for 2-4 år ville ske en markant udvikling, hvor en række store lastbilleverandører ville have modeller klar.

På baggrund af markedsdialog blev det besluttet at udbyde en kort kontrakt med traditionelle dieselbiler for perioden 2021-2024, hvorefter forventningen var, at markedet ville kunne levere el-renovationsbiler med reel konkurrence. For at påbegynde den grønne omstilling og få erfaring med drift af el-renovationsbiler, blev det besluttet, at kommunen skulle indkøbe 2 stk. el-drevne biler og stille dem til rådighed for renovatøren.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 12.347.000 kr. inkl. moms, og der er brugt 12.346.563 kr. inkl. moms, dvs. et mindreforbrug på 437 kr.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for indkøb af de el-drevne renovationsbiler samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - indkøb af elrenovationsbiler (4727153 - EMN-2022-07141)
2. Skema 2 - indkøb af elrenovationsbiler (4968169 - EMN-2022-07141)
3. Logbog - indkøb af elrenovationsbiler (4727150 - EMN-2022-07141)

Punkt 11: Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning – 2022

EMN-2023-01335

Bilag

Skema 1 - Anlægsregnskaber, Fjernvarmevekslere fortsat udbygning

Skema 2

Logbog for anlægsprojekt - fjernvarmevekslere fortsat - 2022

11 (Åben) Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning – 2022

Sags ID: EMN-2023-01335

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning – 2022

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 14, 27,5 mio. kr. til Fjernvarmevekslere fortsat udbygning – 2022.

Projektet har omfattet indkøb samt installation af fjernvarmevekslere hos borgere i de igangværende udbygningsområder i 2022.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 27.500.000 mio. kr., og der er brugt 23.645.825 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 3.854.175 mio. kr., svarende til 14 %. Mindreforbruget er overført til fjernvarmevekslere, fjernvarmeudbygning fortsat – 2023 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger på mødet 31. marts 2023.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning – 2022 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsregnskaber, Fjernvarmevekslere fortsat udbygning (4975221 - EMN-2023-01335)
2. Skema 2 (5027675 - EMN-2023-01335)
3. Logbog for anlægsprojekt - fjernvarmevekslere fortsat - 2022 (5021003 - EMN-2023-01335)

Punkt 12: Anlægsregnskab – Renovering fjernvarmesamlinger 2022

EMN-2023-01337

Bilag

Skema 1 - Fjernvarmesamlinger 2022

Skema 2 - Fjernvarmesamlinger 2022

Logbog - Fjernvarmesamlinger 2022

12 (Åben) Anlægsregnskab – Renovering fjernvarmesamlinger 2022

Sags ID: EMN-2023-01337

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 13. december 2021, pkt. 15, mio. kr. 5,0 til renovering af fjernvarmesamlinger i 2022.

Med tillæg af genbevilling fra 2021 på 2,252 mio. kr., udgør den samlede bevilling for renovering af fjernvarmesamlinger i alt 7,252 mio. kr. i 2022.

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

Pr. 31.12.2022 er der renoveret i alt 147 samlinger, hvilket er i overensstemmelse med planen.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling for 2022 er på 7,252 mio. kr. Der er i 2022 anvendt 7,235 mio. kr. i 2022. Det betyder et mindreforbrug på 0,016 mio. kr., svarende til 0,23 %.

Mindreforbruget er tilført renovering af fjernvarmesamlinger 2023, i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger på mødet 31. marts 2023.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Renovering af fjernvarmesamlinger samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarmesamlinger 2022 (4975272 - EMN-2023-01337)
2. Skema 2 - Fjernvarmesamlinger 2022 (5037321 - EMN-2023-01337)
3. Logbog - Fjernvarmesamlinger 2022 (5019829 - EMN-2023-01337)

Punkt 13: Anlægsregnskab - Udmøntning i 2022 af kommunens trafiksikkerhedsplan

EMN-2023-00611

Bilag

Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2022

Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2022

Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2022

13 (Åben) Anlægsregnskab - Udmøntning i 2022 af kommunens trafikikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2023-00611

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning i 2022 af kommunens trafikikkerhedsplan.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog "Trafikikkerhedsplan 2021" på møde den 18. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod på møde den 13. december 2021, pkt. 4, 5.000.000 kr. til udmøntning i 2022 af kommunens trafikikkerhedsplan, og ved genbevilling, med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for mens 1 (Ø) undlod at stemme, på mødet den 28. marts 2022, pkt. 8, 534.000 kr. til udmøntning i 2022 af kommunens trafikikkerhedsplan – i alt 5.534.000 kr.

Trafikikkerhedsarbejdet bygger, jævnfør trafikikkerhedsplanen, på to spor: Understøttelse af god trafik adfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

Trafikikkerhedsplanens seks temaer er konkretiseret i en række forlag til initiativer i Trafikikkerhedsplan 2021. Udmøntningen af forslagene sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, som typisk er borgere, skoler, institutioner, Rådet for Sikker Trafik, grundejerforeninger med flere.

Projektet har omfattet udmøntning af fem af trafikikkerhedsplanens seks temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik og 6) Fremtidens transport.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 5.534.000 kr., er der brugt 3.113.289 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.420.711 kr., svarende til 44%. Mindreforbruget er overført til udmøntning i 2023 af kommunens trafikikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

De væsentligste årsager til mindreforbruget, skal findes i udskydelsen af to projekter. Ombygningen af rundkørslen ved Brogårdsvej og Søbredden blev forsinket, da tilbagemeldingen fra Cykelpuljen kom så sent, at projektets igangsættelse blev udskudt til 2023. Etableringen af nyt signalreguleret kryds på Klampenborgvej ved Skovvej blev udskudt til 2023 grundet forsinkelser i Fjernvarmens projekt sammen sted.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2022 kommunens trafikikkerhedsplan samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2022 (4964805 - EMN-2023-00611)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedsplan 2022 (4999350 - EMN-2023-00611)
3. Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2022 (4946349 - EMN-2023-00611)

Punkt 14: Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2022

EMN-2022-00017

Bilag

Skema 1 - Belægningsplan 2022

Skema 2 - Belægningsplan

Logbog - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2022

14 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2022

Sags ID: EMN-2022-00017

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 4, 26,4 mio. kr. og ved genbevilling den 31. marts 2022, pkt. 9, 3,666 mio. kr. med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme – i alt 30,066 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelsti samt vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og det er udført koordineret med eksterne ledningsejere, hvis anlægsarbejder påvirker kommunevejene, herunder anlægsarbejder udført af Novafos, Gentoft Gladsaxe Fjernvarme og TDC (fibernet). Forud for renovering er brønde og stik til vejafvanding blevet tv-inspiceret, defekte brønde og stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført partielle udskiftninger af bærelag i kørebanerne.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 30.066.000 kr., og der er brugt 25.100.170 kr., dvs. et mindreforbrug på 4.965.830 kr., svarende til 17 %. Mindreforbruget er overført til Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2023 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Renovering af veje, fortov og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2022 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2022 (4368003 - EMN-2022-00017)
2. Skema 2 - Belægningsplan (5018163 - EMN-2022-00017)
3. Logbog - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2022 (4368002 - EMN-2022-00017)

Punkt 15: Anlægsregnskab – Supercykelsti, Helsingørruten

EMN-2017-01701

Bilag

Skema 1 – Supercykelsti, Helsingørruten

Skema 2 – Supercykelsti, Helsingørruten

Logbog – Supercykelsti, Helsingørruten

Revisionserklæring - Helsingørruten

15 (Åben) Anlægsregnskab – Supercykelsti, Helsingørruten

Sags ID: EMN-2017-01701

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for supercykelsti, Helsingørruten.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. marts 2017, pkt. 9, med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for, mens 2 (Ø og D) undlod at stemme, 5,402 mio. kr. og 2,502 mio. kr. i indtægt til supercykelsti, Helsingørruten.

I forbindelse med det tværkommunale samarbejde omkring supercykelstier, er Helsingørruten i Gentofte Kommune blevet opgraderet til supercykelsti med linjeføring via Ryvangs Allé, Gersonsvej, Tranegårdsvej, Høeghsmindevej, Smakkegårdsvej og Jægersborgvej. Supercykelstien har efterfølgende skiftet navn til Lyngbyruten.

Projektet har omfattet etablering af brostensoverkørsler ved sideveje, reduktion af kørebanearealet ved sideveje, etablering af krydsningshelle, tilpasning af afmærkning på kørebanelinjen, tiltag for cyklister i signalanlæg og etablering af nedtællingssignaler, samt servicetiltag for cyklister i form af fodhvilere, ruteafmærkning med vejvisningstavler, cykelpumper og vandpost. Anlæg af supercykelstien er sket med baggrund i Trafiksikkerhedspolitikken for at øge fremkommelighed og sikkerhed på cykelruten og samtidig sikre fodgængere, der skal krydse cykelstien.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Den samlede anlægsbevilling er på 5.402.000 kr., og der er brugt 4.231.887 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.170.113 kr. svarende til 22 %. Af den samlede indtægtsbevilling på 2.502.000 kr. er der modtaget tilskud fra Vejdirektoratet på 2.032.137 kr., dvs. en mindreindtægt på 469.863 kr. svarende til 19 %. Netto mindreforbruget på 700.250 kr. er overført til "Nye cykelstier 2023" i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 – Supercykelsti, Helsingørruten (2311487 - EMN-2017-01701)
2. Skema 2 – Supercykelsti, Helsingørruten (4974778 - EMN-2017-01701)
3. Logbog – Supercykelsti, Helsingørruten (2311495 - EMN-2017-01701)
4. Revisionserklæring - Helsingørruten (5006867 - EMN-2017-01701)

Punkt 16: Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2022

EMN-2022-09569

Bilag

Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2022

Skema 2 - underskrevet

Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2022

16 (Åben) Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2022

Sags ID: EMN-2022-09569

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmig den 13. december 2021, pkt. 5, 2,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2022.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for, mens 1 stemme (Ø) undlod at stemme den 28. marts 2022, pkt. 8, 1,752 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2022.

Puljen har bidraget til mere end 11 tilgængelighedsprojekter i grønne områder, i Byens Hus, på plejehjem, på to skoler, ligesom der er blevet opstartet en tilgængelighedsrute og etableret handicapvenlige toiletter i parker.

De gennemførte tiltag er prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede bevilling er på 4.552.000 kr., og der er brugt 3.423.175 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.128.825 kr., svarende til 25 %. Mindreforbruget skyldes, at der er en del myndighedsarbejde, inden projekterne kan blive udført, og at projekterne dermed bliver flerårige. Mindreforbruget er tilført Handicaptilgængelighedspuljen 2023 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog over sagsbeløbet for Handicaptilgængelighedspuljen 2022 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomi og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2022 (4901952 - EMN-2022-09569)
2. Skema 2 - underskrevet (5005837 - EMN-2022-09569)
3. Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2022 (4901179 - EMN-2022-09569)

Punkt 17: Anlægsregnskab for klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

EMN-2022-09592

Bilag

Skema 1 - Mosegårdskvarteret

Skema 2 - Mosegårdskvarteret

Logbog - Mosegårdskvarteret

Revisorerklæring - Mosegårdskvarteret

17 (Åben) Anlægsregnskab for klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

Sags ID: EMN-2022-09592

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret. Projektet er takstfinansieret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 1 stemme (D) imod på møde d. 27. februar 2017, pkt.4, anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til projektering af klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde d. 29. januar 2018, pkt.7, anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til yderligere projektering af klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde d. 18. juni 2018, pkt.4, anlægsbevilling på 23,4 mio. kr. til udførelse af klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde d. 17. juni 2019, pkt.3, anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til afsluttende udførelse af klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Projektet har omfattet lokal afledning af regnvand (LAR) på offentlig vej ved forsinkelse i vejbede og afledning til Nymosen gennem rensbassiner.

De lavereliggende boliger i Mosegårdskvarteret var ramt af flere oversvømmelser fra opstigende kloakker ved kraftig regn. Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Novafos, der i tæt dialog med de lokale borgere har etableret nye løsninger for håndtering af regnvand på vejarealer. Den samlede ramme for projektet udgør i alt 28,5 mio. kr., der finansieres over takstmidlerne. Dækning af udgifterne til projektet er lånefinansieret, hvor Novafos betaler renter og afdrag over 25 år.

Anlægsarbejdet blev påbegyndt i juni 2018 og blev afsluttet juni 2019. Gentofte kommune stillede efterfølgende økonomiske krav til hovedentreprenøren Barslund A/S om betaling af dagbod for forsinkelse af projektet samt for meget betalt kontraktarbejde. Barslund A/S begærede sig efterfølgende konkurs, hvorfor afslutningen af projektøkonomien har afventet et eventuel forlig. Konkursboet har ikke henvendt sig i december 2022, og projektet vurderes derfor som afsluttet med den nuværende status.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Den samlede anlægsbevilling er på 28.500.000 kr., og der er brugt 28.124.021 kr., dvs. et mindreforbrug på 375.979 kr., svarende til 1 %. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for 'Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret' samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Indstilling

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 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Mosegårdskvarteret (4902092 - EMN-2022-09592)
2. Skema 2 - Mosegårdskvarteret (4976675 - EMN-2022-09592)
3. Logbog - Mosegårdskvarteret (4902089 - EMN-2022-09592)
4. Revisorerklæring - Mosegårdskvarteret (5008309 - EMN-2022-09592)

Punkt 18: Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner

EMN-2023-00323

Bilag

Skema 1 - Digital læring 2022

Skema 2 - Digital læring 2022 underskrevet

Logbog - Digital læring 2022

18 (Åben) Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner

Sags ID: EMN-2023-00323

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25.04 2022, pkt. 17, 5,5 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022. Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme d. 28.03 2022 pkt. 8 at genbevilde 2,541 mio. kr. fra 2021 til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022.

Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner skal understøtte de to visioner "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden " og "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt.

Bevillingen er brugt til indkøb af computere til daginstitutioner, CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere på skoler, forbedring af skolernes it-infrastruktur, digitale læremidler samt First Lego League. Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Den samlede anlægsbevilling er på 8.041.000 kr., og der er brugt 4.134.425 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.906.575 kr., svarende til 49 %. Mindreforbrug i 2022 skyldes primært udskydelse af projekt pga. leveranceproblemer i forbindelse med etablering af nye netværksswitcher på daginstitutioner og skift af leverandør på CYOD medarbejderordning. Mindreforbrug er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2023 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2022 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur-, Unge- og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digital læring 2022 (4933056 - EMN-2023-00323)
2. Skema 2 - Digital læring 2022 underskrevet (4974949 - EMN-2023-00323)
3. Logbog - Digital læring 2022 (4933055 - EMN-2023-00323)

Punkt 19: Anlægsregnskab for Ekstra sagsbehandlere i Jobcenteret

EMN-2023-00421

Bilag

Skema 1 - Jobcenter

Skema 2 - Jobcenter

Logbog - Jobcenter

Revisionserklæring - Jobcenter

19 (Åben) Anlægsregnskab for Ekstra sagsbehandlere i Jobcenteret

Sags ID: EMN-2023-00421

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for "Ekstra sagsbehandlere i Jobcentret".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede enstemmigt den 30. november 2020, pkt. 5, 4 mio.kr. til "Ekstra sagsbehandlere i jobcentret".

Projektet har omfattet ansættelse af medarbejdere til at varetage opgaverne med det øgede antal jobparate ledige, der var kommet som en konsekvens af COVID-19. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overvågning af udviklingen af ledigheden fra d. 11. oktober 2020 viste, at i alt 1631 personer var registreret som jobparate ledige i Gentofte Kommune på daværende tidspunkt, hvilket var en stigning på 38,7 pct. i forhold til marts 2020 (før COVID-19). Før COVID-19 havde den enkelte medarbejder på det jobparate område i gennemsnit ansvaret for 80-90 ledige, mens det gennemsnitlige antal borgere pr. medarbejder var steget til ca. 130 borgere efter nedlukningen i marts 2020.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Den samlede regnskabsbevilling er på 4.000.000 kr., og der er brugt 2.998.228 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.001.772 kr. svarende til 25 pct. Mindreforbruget er tilført likvide midler i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af bevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for "Ekstra sagsbehandlere i Jobcentret" samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsorden sammen med revisionserklæringen.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Jobcenter (4935892 - EMN-2023-00421)
2. Skema 2 - Jobcenter (4967975 - EMN-2023-00421)
3. Logbog - Jobcenter (4935932 - EMN-2023-00421)
4. Revisionserklæring - Jobcenter (5007092 - EMN-2023-00421)

Punkt 20: Aflæggelse af 14 anlægsregnskab under 2 mio. kr.

EMN-2023-00739

Bilag

Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr

Skema 2 - 14 stk

20 (Åben) Aflæggelse af 14 anlægsregnskab under 2 mio. kr.

Sags ID: EMN-2023-00739

Resumé

Som led i regnskab 2022 forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

- 3 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
- 4 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
- 5 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
- 2 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet. Der er samlet bevilget 19.782.000 kr. og der er brugt 11.258.854 kr., svarende til et mindreforbrug på 8.523.146 kr., hvoraf der den 27. marts 2023 pkt. 18, enstemmigt vedtaget, er genbevilget 7.745.742 kr. til 2023 samt tilført 777.404 kr. til likvide aktiver.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de 14 forelagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr (4951518 - EMN-2023-00739)

2. Skema 2 - 14 stk (5018947 - EMN-2023-00739)

Punkt 21: Anlægsbevilling til Legeplads til Skolen på Strandvejen, Skovshoved Skole

EMN-2023-01935

Bilag

Skema 1 - Legeplads til Skolen på Strandvejen, Skovshoved Skole

21 (Åben) Anlægsbevilling til Legeplads til Skolen på Strandvejen, Skovshoved Skole

Sags ID: EMN-2023-01935

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering og opgradering af legeplads til Skolen på Strandvejen, Skovshoved Skole, finansieret over puljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2023.

Baggrund

Puljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet er samlet på 3,052 mio. kr. i 2023 og efter anvendelse af 0,3 mio. kr. er der 2,752 mio. kr. tilbage af puljen. Den resterende del af puljen søges bevilget senere i 2023.

Skolen på Strandvejen blev etableret som specialskole i august 2020.

Huset, som før havde huset en børnehave og en fritidsklub, blev renoveret og indrettet til specialskole for elever fra 1. – 9. klasse og er en afdeling under Skovshoved Skole.

Arealet rundt om bygningen, Strandvejen 349, er indrettet som legeplads for henholdsvis børn i alderen 3 – 6 år og 10 – 13 år jf. den tidligere anvendelse.

Renoveringen af selve bygningen i foråret 2020 indeholdt ikke en renovering af udearealerne, og da disse ikke har været vedligeholdt gennem årene, har skolen nu behov for etablering af et alderssvarende lege- & læringsmiljø, herunder en tiltrængt genopretning af udefaciliteterne.

Projektet med nye udearealer tænkes gennemført som en såkaldt omvendt licitation, hvor man ser hvad ordregiver kan blive tilbudt for et fast beløb.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med dette projekt.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 300.000 kr. til etablering og opgradering af lege- og læringsmiljø ved Skolen på Strandvejen finansieret over puljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Legeplads til Skolen på Strandvejen, Skovshoved Skole (5015416 - EMN-2023-01935)

Punkt 22: Regnskab 2022 - Oversendelse til revision

EMN-2023-02046

Bilag

Gentofte Beretning 2022 - Hæfte 1

Gentofte Beretning 2022 - Hæfte 2

22 (Åben) Regnskab 2022 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2023-02046

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2022 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 23. januar 2023.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni måned, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunens regnskab for 2022 (Gentofte-Beretning 2022) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis generelle bemærkninger til regnskabsresultatet. Efterfølgende er der beskrivelser af årets aktiviteter/indsatser og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet. Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Efter oversendelsen af regnskabet til revisionen forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2023, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet (Ankestyrelsen).

Overordnet regnskabsresultat

Gentofte Kommunes regnskab for 2022 udviser et finansieringsoverskud på 15,4 mio. kr. Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2022 udgør 377,6 mio. kr. (ultimo 2021 var kassebeholdningen på 362,2 mio. kr.).

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2022 på 720,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 262,3 mio. kr. i forhold til primo året. Kommunens likviditetsmæssige stilling må betegnes som robust.

En væsentlig del af forklaringen af regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med det strukturelle driftsresultat, anlæg og regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne:

Strukturelt driftsresultat, herunder serviceudgifter og øvrige driftsudgifter

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån. Det strukturelle driftsresultat for 2022 udviser et overskud på 380,9 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget på 318,3 mio. kr. Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 3.733,6 mio. kr. Det svarer til 10,7 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.744,3 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens serviceudgifter.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev på i alt 801,2 mio. kr., hvilket er 25,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Anlæg

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2022 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område, som er på 181,4 mio. kr. Dette er 225,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 50,6 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse. Resultatet blev i 2022 et underskud på 221,9 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt underskud på 44,4 mio. kr. og et underskud på 21,4 mio. kr. i det oprindelige budget. De store afvigelser mellem regnskab og budget skyldes i alt overvejende grad tidsforskydninger i betalingerne i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet og den afledte betydning tidsforskydninger på anlægsarbejdet har for tidspunktet for optagelse af lån.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2022, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2022 i sin helhed oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte Beretning 2022 - Hæfte 1 (5038615 - EMN-2023-02046)
2. Gentofte Beretning 2022 - Hæfte 2 (5038617 - EMN-2023-02046)

Punkt 23: Lånoptagelse til botilbuddene på Bank-Mikkelsens vej

EMN-2023-01729

23 (Åben) Lånoptagelse til botilbuddene på Bank-Mikkelsens vej

Sags ID: EMN-2023-01729

Resumé

Som et selvstændigt punkt på dagsorden forelægges anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 120 almene handicapboliger med tilhørende serviceareal ved Bank-Mikkelsens Vej. På baggrund af skema C søges med denne sag om restlånoptagelse til de låneberettigede udgifter.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. november 2020 at optage et lån på 208,027 mio. kr. til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej med 17 stemmer for (C, A, B, V, F) og 1 stemme imod (Ø). Lånoptagelsen skete efter de låneberettigede udgifter i skema B. Boliger med støttetilsagn efter medio 2012 kan finansieres med 88% lånoptagelse, 2% beboerindskud og 10% kommunal grundkapital.

Som punkt 6 på dagsordenen forelægges anlægsregnskab og skema C for opførelsen af 120 almene handicapboliger med tilhørende serviceareal ved Bank-Mikkelsens Vej. Det låneberettigede beløb efter skema C udgør 211,585 mio. kr. dvs. 3,558 mio. kr. mere end tidligere optaget som lån. Det større låneberettigede beløb skyldes prisfremskrivning.

Der søges derfor nu om godkendelse af lånoptagelse på 3,558 mio. kr. i tillægslån til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej. Lånet skal efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets regler optages som et 30-årigt rentetilpasningslån med rentetilpasning efter 10 år. Den effektive rente i den første 10-årsperiode forventes at udgøre ca. 2,75 %. Ydelserne på lånet vil blive betalt via en indregning i huslejen og statslige tilskud.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 30-årigt rentetilpasningslån med en 10-årig rentetilpasningsperiode i Kommunekredit på 3,558 mio. kr. til botilbuddene.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 24: Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023

EMN-2023-02090

Bilag

Notat med økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023

24 (Åben) Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023

Sags ID: EMN-2023-02090

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

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

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2023, som udgør 3.862,6 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den udmeldte serviceramme.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger på 11,1 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo marts måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2022 til 2023 13,4 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger -2,4 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 3.873,7 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et foreløbigt regnskab på 3.882,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til servicerammen, forventes et merforbrug på 19,6 mio. kr. Baggrunden for merforbruget er primært pulje til forventede udgifter i forbindelse med modtagelse af borgere fra Ukraine.

Gentofte Kommune har ultimo februar modtaget 423 borgere fra Ukraine. Der er på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed om de endelige udgifter i 2023. Det er blandt andet usikkert hvor mange borgere Gentofte Kommune skal modtage i den resterende del af året og hvor mange, der eventuelt rejser ud af landet. Det foreslås derfor, at der i 2023 afsættes en central pulje til at dække disse udgifter og at midlerne fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023, hvor der er et mere sikkert grundlag at vurdere de forventede udgifter for hele 2023 på for de berørte bevillingsområder. Det foreslås, at der etableres en central pulje på 25,0 mio. kr.

Der søges samlet om tillægsbevillinger på 23,5 mio. kr. for serviceudgifter. Tillægsbevillingerne vedrører primært pulje til udgifter i forbindelse med modtagelse af borgere fra Ukraine og demografikorrektioner.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 856,5 mio. kr., som forventes overholdt.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 318,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 210,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 528,8 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

Skøn over gennemsnitslikviditeten ultimo 2023

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 er 680 mio. kr. Det er en nedjustering på 10 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget for 2023.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. At der afsættes en central pulje på 25,0 mio. kr. til dækning af serviceudgifter vedrørende borgere fra Ukraine i 2023 som finansieres over likvide aktiver
 - b. At midlerne i puljen fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023
 - c. For serviceudgifter udgør øvrige tillægsbevillingerne -1,5 mio. kr. som tilføres likvide aktiver
 - d. At der på det takstfinansierede forsyningsområdet søges om negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedrørende flytning af budget til jordgebyrer fra serviceudgifter til Affald og Genbrug. Midlerne tilføres likvide aktiver
 - e. For anlæg søges om omplacering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 på 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen; Faglig opkvalificering og opgaveflytning til anlægspuljen; Opgradering af fagligheden på dagtilbudsområdet via merituddannelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Pkt. 1 a-e: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat med økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023 (5035841 - EMN-2023-02090)

Punkt 25: Status på energibesparende tiltag - april 2023

EMN-2023-02252

Bilag

Udvikling i energiforbruget december 2022 - februar 2023

25 (Åben) Status på energibesparende tiltag - april 2023

Sags ID: EMN-2023-02252

Resumé

Der gives en status på effekten af de iværksatte energibesparende tiltag, som Kommunalbestyrelsen besluttede i september og oktober 2022, og det drøftes, hvilke energibesparende tiltag, der skal forsætte.

Baggrund

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen fik på sit møde den 30. januar, pkt. 13, en status på energibesparelserne for perioden oktober og november 2022.

Nedenfor gives en status for perioden december 2022 til og med februar 2023.

Det kan ses, at ligesom i oktober og november sidste år er både el-, fjernvarme- og gasforbrug reduceret, og i begge perioder er det især varmekonsumet, som er reduceret (efter der er korrigeret for vejret).

Energiforbruget i kommunens bygninger er samlet set reduceret med 8,2 % i perioden sammenlignet med samme periode sidste år. Elforbruget er reduceret med 2,5 %, varmekonsumet er reduceret med 8,9 %, og gasforbruget er reduceret med 14,0 %. For yderligere udspecificering se bilag 1.

Det svarer til, at energiforbruget er reduceret med:

- El: 112.036 kWh = 224.072 kr. (antaget en gennemsnitspris på 2 kr./kWh)
- Gas: 254 MWh = 406.400 kr. (antaget en gennemsnitspris på 1.600 kr./MWh)
- Fjernvarme: 2.013 MWh = 1.356.380 kr. (anvendt prisen for 2023 på 673,81 kr./MWh for hele perioden)

Der er således brugt for ca. 2 mio. kr. mindre i energi i perioden december 2022 til og med februar 2023 sammenlignet med samme periode året før.

Det er fortsat især kommunens administrationsbygninger, skoler og biblioteker, der har reduceret sit varmekonsum, men også på idrætsområdet og dagtilbudsområdet (ikke vuggestuer) har man bidraget mærkbart. Det samme gælder på plejehjemmene, hvor man har formået at spare på områder, som ikke berører beboerne.

Tiltagene til at reducere elforbruget til gadebelysningen er implementeret i løbet af første kvartal 2023 i det omfang, det har været muligt. Der er opnået en besparelse på 50 MWh. På flere strækninger har det imidlertid vist sig, at omkostningerne til at dæmpe belysningen har en tilbagebetalingstid på mere end fem år. Derfor er der ikke blevet dæmpet på disse strækninger. Dog har det også vist sig, at der kunne spares mere end først antaget på de strækninger, hvor dæmpningen har været mulig. Derfor er det fortsat muligt at opnå en besparelse på 100-200 MWh pr. år, hvilket var den oprindelige målsætning

Energiforsyningskrisen er aktuelt mindre end for nogle måneder siden, og vi nærmer os en varmere årstid. Det skal understreges, at forsyningssikkerheden fortsat er usikker. Energistyrelsen melding er f.eks. stadig, at der er risiko for, at der opstår mangel på gas i vinteren 2023/2024.

Klima, Miljø og Teknik anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om de ekstraordinære tiltag skal sættes på pause og så evt. genoptages til efteråret, når fyringssæsonen starter.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At de ekstraordinære energibesparende tiltag sættes på pause i perioden maj til september, hvor Kommunalbestyrelsen igen tager stilling til, hvilke energibesparende tiltag, der evt. skal genoptages.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udvikling i energiforbruget december 2022 - februar 2023 (5028642 - EMN-2023-02252)

Punkt 26: Befolkningsprognose 2023-2035

EMN-2023-00084

Bilag

Befolkningsprognose 2023 notat

26 (Åben) Befolkningsprognose 2023-2035

Sags ID: EMN-2023-00084

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Befolkningstallet var 74.838 borgere ved starten af 2023. Det er en del mere end forudsigelsen i sidste års prognose og skyldes især indvandring af borgere fra Ukraine.

Dette års prognose forudser, at befolkningstallet også i løbet af 2023 vil stige, men noget mere afdæmpet end i 2022, sådan at der pr. 1. januar 2024 ventes en befolkning på lige knap 75.000 borgere.

Desuden ventes det, at kommunens befolkningstal de næste fire år vil ligge nogenlunde stabilt omkring 75.000, og at det fra 2026 vil begynde at falde.

Befolkningsprognose 2023 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Prognosen udarbejdes på baggrund af:

- De seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen
- De sidste fire års tendenser i fødsler og dødsfald
- Den nuværende boligmasse samt forventninger til nybyggeri.

Befolkningsprognosen vedlægges som bilag, og vil blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde. I notatet beskrives bl.a. betydelig indvandring fra Ukraine, faldende flytteaktivitet og færre nyfødte.

Prognosen kort fortalt – på udvalgte aldersgrupper:

- **Mindre børn** (0-5 år): Frem til 2026 ventes et mindre fald af 0-5årige, men fra 2025 ventes faldet at tage til, så der om ti år ventes 500 færre børn i aldersgruppen end i 2023.
- **Skolebørn** (6-15 år): Antallet af 6-15årige ventes fortsat at falde
- **Unge** (16-19 år og 20-29 år): Hvor antallet af 16-19årige ventes at stige de næste par år, ventes de kommende år et stabilt antal 20-29årige, men fra omkring 2026 ventes begge aldersgrupper at falde.
- **Voksne** (30-55 år): Den store gruppe af 30-55årige ventes at falde, men først fra 2025.
- **Det grå guld** (55-66 år): Stigningen af 55-66årige ventes at fortsætte
- **Seniorer** (67-79 år): Antallet af 76-79årige ventes at falde de næste fem år, hvorefter der ventes et stigende antal borgere i aldersgruppen
- **Ældre** (80+år): De 80+årige er den af aldersgrupperne, hvor der ventes den største vækst fra 2023 til 2029 både procentvis og i det faktiske antal borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2023-2035 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2024.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Vedtaget.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2023 notat (5020192 - EMN-2023-00084)

Punkt 27: Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte

EMN-2023-02243

Bilag

Kommissorium_New European Bauhaus_20230411

Notat til identifikation af interesserede borgere - New European Bauhaus

27 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte

Sags ID: EMN-2023-02243

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommissoriet behandles i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget på et fællesmøde den 17. april 2023 og derefter på Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, dagsordenens pkt. 17, at udpege Morten Løkkegaard og Jesper Marcus til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget New European Bauhaus i Gentofte.

Morten Løkkegaard og Jesper Marcus blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Morten Løkkegaard og Jesper Marcus har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

New European Bauhaus er en fælles europæisk vision for grøn omstilling. Hovedtanken er, at Europa kun når i mål med den grønne omstilling, hvis der er folkelig opbakning til det. Dette vil kun ske, hvis det lykkes at gøre den grønne omstilling attraktiv og forankre den lokalt.

Metoden til at gøre den grønne omstilling attraktiv er at samtænke de tre bærende perspektiver i New European Bauhaus; *Grøn omstilling*, *Arkitektur & æstetik* samt *Dialog & inklusion*. Tre perspektiver, som er i tråd med allerede fremtrædende politiske mærkesager i Gentofte Kommune.

Et opgaveudvalg med udgangspunkt i New European Bauhaus skal udforske, hvordan Gentofte Kommune sammen med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger kan gøre Bauhaus-visionen konkret. Udvalgets opgavefelt er først og fremmest kommunens fysiske planlægning bredt forstået samt projekter, som forandrer kommunens fysik.

Opgaveudvalget skal udarbejde nogle konkrete principper for New European Bauhaus i Gentofte Kommune. Principper, som kan fungere som pejlemærker, der fremover kan integreres i planer og politikker og inddrages i fysiske projekter og borgerrettede processer. I forbindelse med opgaveudvalgets afrapportering til Kommunalbestyrelsen kan det perspektiveres, om de indhentede erfaringer og afdækkede potentialer eventuelt kan inspirere på andre politikområder.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt ultimo 2. kvartal 2023 og afsluttet 1. kvartal 2024.

Indstilling

Morten Løkkegaard, Jesper Marcus og Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 17-04-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium_New European Bauhaus_20230411 (5041965 - EMN-2023-02243)
2. Notat til identifikation af interesserede borgere - New European Bauhaus (5036377 - EMN-2023-02243)

Punkt 28: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne åben april

EMN-2021-08221

28 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne åben april

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Ingen spørgsmål.

Bilag

Punkt 29: Lukket: Almindingen 61. Fysisk lovliggørelse af ulovligt tagvindue

EMN-2023-02451

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen,

at Gentofte Kommune igangsætter proces med fysisk lovliggørelse af det ulovlige tagvindue på ejers regning

.

Punkt 30: Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Økonomiudvalget den 17. april 2023

Vangede Bygade 52 blev drøftet.

Punkt 31: Underskrift

EMN-2022-09632

31 (Åben) Underskrift
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2022-09632

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag