

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø. Offentlig høring.....	3
Forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal. Offentlig hørir	7
Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024.....	10
Godkendelse af skema A og B for almene familieboliger ved Vilvorde.....	13
Anlægsbevilling til velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling.....	17
Beslutning og orientering om initiativer i byggesagsbehandlingen.....	23
Valg af kunstgræstype ved Jægersborg Boldklub.....	27
Pilotforsøg med is i curlinghallen om sommeren i 2024 og 2025.....	31
Anlægsregnskab for Gentofte Sportspark fase 3.....	34
Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023.....	37
Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2023.....	40
Anlægsregnskab - klimatilpasning af Gentofterenden.....	43
Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023	46
Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2023.....	49
Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023.....	52
Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund 2023.....	55
Anlægsregnskab for Kildeskovshallen løbende vedligeholdelse 2023.....	58
Anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023.....	61
Anlægsregnskab – renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark.....	64
Anlægsregnskab for Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem.....	67
Anlægsregnskab - Opgradering af Byens Hus.....	70
Anlægsregnskab - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan.....	73
Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2023.....	76
Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2023.....	79
Anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B.....	82
Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. I investeringsoversigte	85
Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler.....	88
Retningslinjer for mobilt gadesalg.....	91
Godkendelse af serviceniveau for skolekørsel.....	96
Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024.....	100
Befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2024-2036.....	103
Orientering om indberetninger til Gentofte Kommunes whistleblowerordning.....	106
Genbevillinger fra 2023 til 2024.....	110
Lånoptagelse til plejeboliger Jægersborghave.....	113
Regnskab 2023 - Oversendelse til revision.....	115
Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024.....	119
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	123
Lukket: Gentofte Kommunes Kulturpris 2024.....	125
Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2024.....	126

Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	127
Underskrift.....	128

Punkt 1: Forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø. Offentlig høring

EMN-2024-01798

Bilag

Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø

1 (Åben) Forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2024-01798

Resumé

Det er udarbejdet forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø.

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.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområder 5. B44, 5.B45 og 5.B46 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i kommuneplanen.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger i området.

Lokalplanområdet ligger ved østbredden af Gentofte Sø og er karakteriseret ved en række landskabelige træk fra istidslandskabet i form af en mindre tunneldal, der går fra nord til syd, kommunens største sø, Gentofte Sø, og et bakkedrag mod øst. Der findes arkitektur og historiske levn fra forskellige tidsperioder, som har udnyttet og tilpasset sig til de landskabelige kvaliteter, herunder den store niveauforskel mellem Gentofte Sø og bakkedraget, hvor Gentofte Kirke ligger.

For at fastholde det værdifulde kulturmiljø fastlægger lokalplanen to byggelinjer langs Kirkebakken, som sikrer, at alt form for bebyggelse skal opføres mindst 7 m fra vejskel. Hensigten med disse byggelinjer er at beskytte sigtelinjen mellem Gentofte Sø og Gentofte Kirke.

I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen *Lokalplan 380 En temalokalplan for bevaringsværdige bygninger*. Formålet med den lokalplan var at sikre de bevaringsværdige bygninger, der på det tidspunkt endnu ikke var sikret med en bevaringsbestemmelse i en lokalplan.

Inden for lokalplanområdet for nærværende Lokalplan 418 blev 61 bygninger udpeget som bevaringsværdige i Lokalplan 380. Disse bygninger bliver nu omfattet af bevaringsbestemmelsen i Lokalplan 418 og tages derfor ud af Lokalplan 380.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde for enfamiliehuse ikke må være mindre end 800 m². På grunde med et areal på 1.000 m² og mere kan der indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.200 m² og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

Der er dog et mindre område, hvor der er fastlagt udstykningsforbud, som ligeledes anført i rammerne for lokalplanlægning i Kommuneplan 2021.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening af planen 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, og af den grund er der ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Planforslaget kan i den digitale form læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=627>

Planforslaget er desuden vedlagt som bilag.

I Gentofte er der ikke praksis for at holde borgermøder om lokalplaner for villaområder, idet lokalplanerne primært gør kommuneplanens rammer og retningslinjer for de omhandlede ejendomme bindende for ejerne.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der ikke holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 08-04-2024

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet § 6, stk. 3 erstattes med *"Boligbebyggelse skal opføres i mindst 1 ½ etage og må højst opføres i 2 etager. På grunde, som har karakter af koteletgrunde, kan beboelsesbygninger kun opføres i 1½ etage."*, idet det i redegørelsesdelen anføres herom: *"Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, som regulerer bebyggelsens etageantal af hensyn til områdets karakter."*, og idet der byttes om på afsnit 2 og 3 i kommentaren til § 3, stk. 3.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der i redegørelsen under Naturbeskyttelse efter oplysning om sø- og åbeskyttelseslinjen indsættes *"Denne begrænsning gælder dog ikke for områder, der efter den hidtidige lovgivning har været undtaget, hvilket omfatter områder, hvor der før den 1. september 1972 var påbegyndt*

væsentlig lovlig bebyggelse”, idet der under kortet med sø- og åbeskyttelseslinjen anføres ”se under afsnittet *Naturbeskyttelse om undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelsesloven*” og idet der indarbejdes et kort, hvorpå angives undtagelsesbestemmelsens linje.

Bilag

1. Lokalplan 418 for et område ved Gentofte Sø (5415897 - EMN-2024-01798)

Punkt 2: Forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal. Offentlig høring

EMN-2024-01799

Bilag

Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal

2 (Åben) Forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2024-01799

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal.

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

Baggrund

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

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 5.B46 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i kommuneplanen.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdige bygninger i området.

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Gentofte bydel.

Lokalplanområdet er præget af væsentlige terrænforskelle, hvilket giver området en særlig karakter. Terrænet falder således gennem hele lokalplanområdet fra det højeste område, hvor Gentofte Kirke ligger, til de laveste områder ved jernbanen. Gentofte Kirke, der er placeret på bydelens højeste punkt, 32 m over havet, er det mest dominerende pejlemærke i området.

I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 380 En temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. Formålet med den lokalplan var at sikre de bevaringsværdige bygninger, der på det tidspunkt endnu ikke var sikret med en bevaringsbestemmelse i en lokalplan.

Inden for lokalplanområdet for nærværende Lokalplan 419 blev 44 bygninger udpeget som bevaringsværdige i Lokalplan 380. Disse bygninger bliver nu omfattet af bevaringsbestemmelsen i Lokalplan 419 og tages derfor ud af Lokalplan 380.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde for enfamiliehuse ikke må være mindre end 800 m². På grunde med et areal på 1.000 m² og mere kan der indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.200 m² og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening af planen 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, og af den grund er der ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Planforslaget kan i den digitale form læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=628>

Planforslaget er desuden vedlagt som bilag.

I Gentofte er der ikke praksis for at holde borgermøder om lokalplaner for villaområder, idet lokalplanerne primært gør kommuneplanens rammer og retningslinjer for de omhandlede ejendomme bindende for ejerne.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der ikke holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 08-04-2024

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet § 6, stk. 3 erstattes med *"Boligbebyggelse skal opføres i mindst 1 ½ etage og må højst opføres i 2 etager. På grunde, som har karakter af koteletgrunde, kan beboelsesbygninger kun opføres i 1½ etage."*, idet det i redegørelsesdelen anføres herom: *"Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, som regulerer bebyggelsens etageantal af hensyn til områdets karakter."*, og idet der byttes om på afsnit 2 og 3 i kommentaren til § 3, stk. 3.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Lokalplan 419 for et område mellem Gentofte bydelscenter og baneareal (5415910 - EMN-2024-01799)

Punkt 3: Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

EMN-2024-02372

Bilag

Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

3 (Åben) Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

Sags ID: EMN-2024-02372

Resumé

Der søges om fremrykning af 4,8 mio. kr. til løbende vedligehold af Kildeskovshallen fra 2025 til 2024 samt anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse.

Baggrund

Der er i 2025 afsat 4,8 mio. kr. til løbende vedligeholdelsesarbejder i Kildeskovshallen. Rådighedsbeløbet ønskes fremrykket til 2024, idet der er opstået akut behov for vedligeholdelsesarbejder, som ikke kan finansieres over de nuværende bevillinger og driftsmidler.

Der skal gennemføres en række større vedligeholdelsesarbejder. Det drejer sig om nye fjernvarmevekslere til bassiner, nye dræn og ny spildevandspumpe, reparation af/ nyt springtårn ved springbassin, ny varmtvandsbeholder til svømmeafsnit, renovering af sportsgulve i hal 1 og mødelokale, nyt linoleum på gangarealer og i kontorlokaler, udskiftning af DAMPA-lofter, diverse mindre vedligeholdelsesarbejder, rådgivning samt byggestyring og administration (inkl. løn). Hertil kommer 2,505 mio. kr. overført fra 2023 til 2024 jf. anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2025.

Der er ingen afledt drift.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der fremrykkes 4,8 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til løbende vedligehold af Kildeskovshallen fra 2025 til 2024
2. At der anlægsbevilges 4,8 mio. kr. til løbende vedligeholdelse af Kildeskovshallen finansieret over det fremrykkede rådighedsbeløb jf. pkt. 1.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 (5426907 - EMN-2024-02372)

Punkt 4: Godkendelse af skema A og B for almene familieboliger ved Vilvorde

EMN-2024-02406

Bilag

Ansøgning

4 (Åben) Godkendelse af skema A og B for almene familieboliger ved Vilvorde

Sags ID: EMN-2024-02406

Resumé

De almene boligorganisation fsb har ansøgt om godkendelse af skema A og B for opførelse af 18 almene familieboliger ved Vilvorde, og det indstilles at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender skema A og B.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for og 1 stemme (Ø) imod den 27. september 2021, punkt 2 lokalplan 425 for boliger i det tidligere Vilvorde Kursuscenter. Frederik Dehlholm (Ø) stemte imod idet: "Vi finder det bekymrende, at Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre og Konservative igen ikke forholder sig til den store mangel på almennyttige boliger i Gentofte Kommune."

I lokalplanen stilles krav om, at almene familieboliger skal udgøre mindst 25 % af det samlede boligetageareal.

Det er med vedtagelsen af budget 2023-2024 besluttet, at der skal stilles krav om etablering af 18 familieboliger, som skal udlejes med fortrinsret for personer bosiddende i Gentofte Kommune med fast tilknytning til arbejdsmarkedet samt til personer, som har behov for en hurtig boliganvisning f.eks. i forbindelse med en skilsmisse.

Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S har købt ejendommen Vilvordevej 70 (det tidligere Vilvorde kursuscenter) og har i den forbindelse indgået aftale med den almene boligorganisation fsb om opførelse af lokalplanens krav om 25 % almene boliger.

I forlængelse heraf har fsb nu søgt om en samlet godkendelse af skema A og B, der vedlægges som bilag 1.

Boligerne

Der ansøges om opførelse af 18 almene familieboliger fordelt med 1 stk. 2-værelses bolig på ca. 65 m², 11 stk. 3-værelses boliger på henholdsvis ca. 76, 81 og 91 m² og 6 stk. 4-værelses boliger på henholdsvis ca. 95, 96, 99 og 100 m². Det samlede bruttoetageareal vil herefter udgøre 1518 m², svarende til 25,05 % af det samlede boligetageareal, der opføres.

De almene boliger etableres som en separat ejerlejlighed og en fælles ejerforening med 31 private boliger, som allerede er under opførelse på ejendommen.

Der etableres fælles udearealer og fælles parkeringskælder for de almene og de private boliger.

Boligselskabet oplyser, at den årlige husleje ekskl. forbrug forventes at udgøre i størrelsesorden 1.495-1.600 kr. pr. m², svarende til en månedlig leje på mellem 10.465 og 11.200 kr. for en gennemsnitlig bolig på 84 m². For de enkelte boliger kan der dog blive foretaget mindre korrektioner af lejen ifht. ulemper ved at være gavllejlighed, hvor hele ydervæggen medregnes i lejlighedens areal og for herlighedsværdien for de 14 lejligheder, som har adgang til have. Spændet i den anslåede kvadratmeterleje skyldes usikkerhed om den samlede anskaffelsessum vil indeholde indeksering af entrepriseudgiften og usikkerhed om

ejerforeningens udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer, inkl. et parkanlæg på ejendommens sydlige del. Den af fsb oplyste forventede leje lægges til grund ved godkendelse af tilsagnet.

Byggearbejderne forventes påbegyndt umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A og B med forventet ibrugtagning februar 2025.

I overensstemmelse med det ved vedtagelsen af budget 2023-2024 besluttede, foreslås godkendelse af skema B betinget af, at der indgås udlejningsaftale, hvorefter Gentofte Kommune frasiger sig den lovbestemte anvisningsret til 25 % af de ledige boliger, som i stedet alle udlejes efter samme fleksible kriterier, som er aftalt for de almene familieboliger på Palle Simonsens Vej, som Gentofte Kommune ikke selv anviser til. De fleksible kriterier sikrer fortrinsret til personer på ventelisten, som er bosiddende i Gentofte Kommune og enten har fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller som i forbindelse med separation, skilsmisse eller lignende har behov for en hurtig boligangvisning.

Grunden

Arealet som de almene familieboliger skal opføres på, er den vestlige del af ejendommen matrikel nr. 2b Bernstorff, beliggende ud mod Vilvordevej. Hele ejendommen er på nuværende tidspunkt ejet af Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S.

De almene boliger opføres som en integreret del af den samlede udvikling af ejendommen, der foruden de 18 almene familieboliger omfatter 31 private familieboliger, der forventes ibrugtaget ultimo 2024. Da de almene familieboligers størrelse, deres arkitektoniske fremtoning mv. i vidt omfang allerede er defineret af rammerne for det samlede projekt og de planmæssige rammer, kan de sædvanlige udbudsretlige forpligtelser fraviges og fsb har derfor uden gennemførelse af udbud indgå betinget totalentrepriseaftale med Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S. Forvaltningen har gennemgået entreprisekontrakten, som indeholder kommunens arbejds- og lærlingeklausul, og som ikke i øvrigt giver anledning til bemærkninger.

De almene familieboliger skal opføres som en separat ejerlejlighed. Ejendommen er endnu ikke opdelt i ejerlejligheder og det indstilles, at godkendelse af skema B betinges af, at der sker opdeling i ejerlejligheder og at boligorganisationen opnår skøde på den separate ejerlejlighed, som rummer de almene familieboliger.

Økonomi

I skema A og B er den samlede anskaffelsessum opgjort til 44,914 mio. kr. svarende til det maksimale rammebeløb for almene familieboliger i 2024 på 43,414 mio. kr. med tillæg af forventet indeksering af entrepriseudgifterne udover fastprisperioden på 1,5 mio. kr. Den endelige indeksering fastlægges først ved skema C og sker på baggrund af den samlede byggeperiode og udviklingen i byggeomkostningsindekset i byggeperioden.

Gentofte Kommune skal i henhold til reglerne i almenboligloven finansiere 8 % af anskaffelsessummen i form af kommunalt grundkapitallån.

De samlede anskaffelsessum finansieres som følger:

Realkreditlån (90 %)	40,423 mio. kr.
Kommunalt grundkapitallån (8 %)	3,593 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,898 mio. kr.
I alt	44,914 mio. kr.

Udover det kommunale grundkapitallån, skal kommunen garantere for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke endeligt opgøres før byggeriet er færdigopført, men fsb oplyser, at kreditforeningen forventer en garanti svarende til ca. 21,043 mio. kr. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således ikke krav om deponering. Det indstilles, at JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring, når denne foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Gentofte Kommune skal i henhold til reglerne i almenboligloven finansiere 8 % af anskaffelsessummen i form af et kommunalt grundkapitallån, som udgør 3,593 mio. kr. Grundkapitallånet finansieres over det forventede genbevilligede beløb til rådighedsbeløb til boliger.

Endvidere skal kommunen i henhold til almenboliglovens regler garantere for den del af realkreditbelåningen, som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantien skønnes på nuværende tidspunkt at være ca. 21,043 mio. kr. Garantien belaster ikke kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A og B godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår og indgå udlejningsaftale.
2. At der meddeles en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til grundkapitallånet på 3,593 mio. kr. (8 % af anskaffelsessummen) som forudsat der sker genbevilling af restbeløb på 3,62 mio. kr. i rådighedsbeløb til boliger, finansieres af dette.
3. At der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi og JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Ane Palsberg (B) tog forbehold.

Bilag

1. Ansøgning (5440996 - EMN-2024-02406)

Punkt 5: Anlægsbevilling til velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling

EMN-2024-02128

Bilag

Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling SOSU

Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling BSKUF

Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling IT og Digitalisering

5 (Åben) Anlægsbevilling til velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling

Sags ID: EMN-2024-02128

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2024 til investering i en række forskellige velfærdsinnovative indsatser samt borgernære kvalitetsudviklingstiltag finansieret af Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen.

Baggrund

Gentofte Kommune arbejder kontinuerligt med innovation og borgernær kvalitetsudvikling, som en vigtig forudsætning for levering af velfærd til borgerne. Selvom vi er kommet langt, er der fortsat gevinster som ikke er realiseret fuldt ud.

Der søges om i alt 5,2 mio. kr. med finansiering fra Pulje til velfærdsinnovation til en række indsatser fordelt med 2,7 mio. kr. til velfærdsinnovative indsatser på Social og Sundhedsområdet, 1,1 mio. kr. til velfærdsinnovative indsatser i Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid og samt 1,4 mio. kr. til borgernære kvalitetsudviklingstiltag i IT og Digitalisering.

De innovative indsatser er udvalgt med afsæt i den begrebsramme som Center for Offentlig-Privat Innovation anvender, hvorefter innovation er, når en arbejdsplads skaber værdi ved at gøre noget nyt (ændrede produkter/teknologier, serviceydelser, processer, organisationsformer eller måder et kommunikere med omverdenen på). Værdien der skabes, kan være indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, bedre borgerinddragelse eller øget medarbejdertilfredshed.

Social og Sundhed søger 2,7 mio. kr. til at iværksætte fem velfærdsinnovative indsatser med afsæt i Økonomiudvalgets mål om, at vi udvikler kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne og om, at styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder og samtidigt styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder samt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets mål om, at sikre mere tid til borgerne og mere nærvær blandt andet gennem bedre udnyttelse af velfærdsteknologi og om, at øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud.

Indsatserne er kort beskrevet i det følgende:

1. ROTO-senge - understøttelse af borgere med svære funktionsnedsættelser

Med indsatsen afprøves ROTO-senge (drejeseng, som hjælper borgeren med selv at klare ind- og udstigning af sengen) til borgere på midlertidigt ophold på rehabiliteringscenteret med svære funktionsnedsættelser samt borgere i botilbud ligeledes med svære funktionsnedsættelser. For borgerne vil indsatsen støtte den enkeltes rehabilitering ved at give bedre mulighed for egen aktivitet, mobilisering og lejringskift ved egen hjælp, samt øget selvstændighed og styring. For medarbejderne vil det betyde et bedre arbejdsmiljø og mindre fysisk arbejdsbelastning.

2. Døgnytmebelystning i plejeboliger og botilbud

Med indsatsen udbredes anvendelse af døgnytmebelystning på flere plejeboliger og botilbud. Jægersborghave har i forbindelse med nybygningen fået opsat

døgnrytmebelysning. Under ombygningen af botilbuddene på Bank Mikkelsens Vej var der ønske om døgnrytmebelysning, som ikke kunne indeholdes i budgettet. Erfaringerne med døgnrytmebelysning er gode, hvilket giver anledning til at udvide tilbuddet til flere plejeboliger i Pleje og Sundhed og etablere det på flere botilbud i Social og Handicap. Udviklingen indenfor området har medført, at døgnrytmebelysning kan opsættes mobilt og flyttes til områder, hvor den aktuelle borgersammensætning kan profitere af døgnrytmebelysning og være med til hjælpe borgerne til en bedre døgnrytme og bedre søvn.

3. Omivista Mobii – bedre sundhed og velvære

Med indsatsen implementeres Omivista Mobii, som er en teknologi, der motiverer og hjælper borgere, som sidder i kørestol og har meget omfattende fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, til at bevæge sig. Løsningen giver borgeren en dynamisk platform til at træne motoriske færdigheder og kognitive evner gennem interaktivitet og leg. Dermed vil den være et bidrag til at bedre de allermest sårbare sundhed og velvære. Den er ligeledes med til at fremme samarbejde og social interaktion blandt beboerne, hvilket styrker de sociale forhold og øger trivslen. Ved at integrere reminiscens i aktiviteterne giver Omivista Mobii beboerne mulighed for at genkalde sig tidligere oplevelser gennem billeder og styrke følelsen af identitet og tilhørsforhold. Ud over de fysiske og mentale fordele, vil løsningen kunne skabe en atmosfære af glæde, begejstring og latter blandt beboerne, som vil berige deres hverdag og skabe positive minder og øge livskvaliteten.

4. Digitalt tilsyn i botilbud

Med indsatsen afprøves digitalt tilsyn på et eller to botilbud. Løsningen samler data ved hjælp af sensorer og oversætter dem til notifikationer i form af letforståelige symboler og værdier til medarbejderne som advarer om uønskede hændelser og supplerer det fysiske tilsyn. Digitalt tilsyn bidrager til øget tryghed og værdighed (blandt andet ved at undgå unødige forstyrrelse af borgerens søvn), livskvalitet og sundhed for borgere (og pårørende), samtidigt med at lette medarbejdernes hverdag og øge den faglige kvalitet.

5. Learning Lab – styrket systematisk sundhedsfaglig uddannelse via simulation og undervisning

Målet med indsatsen er at tilbyde introduktionsinitiativer, hvor der introduceres en systematisk tilgang til basale pleje og omsorgsforhold, samt løbende målrettet undervisning til fortsat kvalitetsudvikling af medarbejdernes kompetencer. Til formålet skal der indkøbes simulations-udstyr i form af simulationsdukker, plejeseng, AV udstyr mv.

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid søger med afsæt i temaerne 'nye teknologier' til at understøtte opgaveløsningen over for borgerne samt 'nye kompetencer' til at løse opgaver hos både borgere og medarbejdere 1,1 mio. kr. til at iværksætte følgende tre velfærdsinnovative indsatser:

6. Etablering af skærmet miljø i klasserummet via forsøg med Bubbles-system.

Som en prøvehandling investeres i fire klassesæt af Bubbles-systemet. Afsættet for forsøget er, at der via teknologien kan skabes mulighed for at elever med øget behov for skærmning, kan blive det i klasserummet ved hjælp af Bubbles.

Det sker ved, at eleven får støjrreducerende hovedtelefoner, mens læreren får en lille mikrofon på øret. Herimellem oprettes en lyd tæt læringsboble for eleven. Derved understøttes et positivt læringsmiljø, hvor elever med særlige behov i højere grad kan blive i klassefællesskabet, da

distractioner minimeres. Der skabes således et fokuseret læringsmiljø, der kan forbedre elevens koncentration og engagement i undervisningen.

Målet er at understøtte klassens samhørighed og minimere den marginalisering, som den enkelte elev kan opleve ved at skulle forlade klassen for at få læringsro. Forventningen er, at der åbnes for en bedre og mere inkluderende læringsoplevelse.

7. Understøttelse af specialpædagogiske behov på skoleområdet via ShowMyDay

Med indsatsen investeres i ShowMyDay (SMD), som er et digitalt hjælpemiddel, der erstatter de erfaringsmæssigt stigmatiserende fysiske piktogrammer. Med SMD er målet fortsat at fremme selvhjulpethed og øget deltagelsesmuligheder for elever med særlige behov gennem struktur og forudsigelighed, men med mobile og cloudbaserede piktogrammer kan eleven med særlige behov færdes på lige vilkår med kammerater i almenmiljøet.

Midlerne anvendes til kompetenceudvikling samt indkøb af licenser og enheder til brug for prototype-forløb på kompetencecenteret Satellitten og til inkludering af elever med særlige behov i almenområdet på Gentofte Skole samt enkelte børn på Camillehusene.

8. Udvikling af værktøjskasse, der understøtter udsatte unges udvikling af færdigheder.

Med indsatsen investeres i udvikling af indholdskomponenter (værktøjer) til en digital platform, der i højere grad end i dag kan understøtte og målrette arbejdet med at skabe forandringer i udsatte unges livsførelse, herunder støtte den unges udvikling af sociale og personlige færdigheder - fx i deres mulighed for at bruge støttende videoer med inspirationsøvelser, digitale påmindelser om aftaler med kontaktperson samt hotlines, når det er svært for den unge at mestre situationen selv. Samtidig giver værktøjerne mulighed for at følge de unges udvikling og danne et mere validt datagrundlag, som kan kvalificere ungeindsatsen i form af mere målrettede pædagogiske udviklingsforløb.

Værktøjerne er i første omgang tiltænkt arbejdet med unge i målgruppen for servicelovens støttende paragraffer, men kan også tilpasses andre målgrupper.

Som supplement til de otte velfærdsinnovative indsatser søger IT og Digitalisering om frigivelse af 1,4 mio. kr. til tre borgernære kvalitetsudviklingstiltag, der retter sig mod Økonomiudvalgets mål om, at vi sikrer, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelse personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt samt at de får en hurtig og god sagsbehandling, samt om, at vi udvikler kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne:

9. Digitale assistenter

Med indsatsen implementeres et antal digitale assistenter med afsæt i Økonomiudvalgets målsætning om, at vi sikrer, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelse personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt samt at de får en hurtig og god sagsbehandling.

På tværs af landet er implementeret AI sprogmodelbaserede digitale assistenter, som hjælper borgere og medarbejdere med at finde bedre og hurtigere svar i tråd med de lokalt besluttede forretningsgange, serviceniveauer og lignende. Det foreslås, at der i Gentofte Kommune afsættes midler til anskaffelse af en eller flere af disse digitale assistenter, der kan fungere som digitale assistenter på udvalgte digitale løsninger i kommunen. Løsningerne kan fx aflaste medarbejdere med telefonbetjening af borgere samt frigive tid ved at tilbyde alle medarbejdere adgang til digitale assistance på intranettet. Det vurderes, at halvdelen af midlerne vil gå til

etableringsudgifter, mens den anden halvdel vil blive anvendt til konsulenttydelser i forbindelse med implementeringen. Der vil være fokus på at høste gevinster ved at der efter 12 måneders drift vil blive vurderet på potentialer med henblik på om det kan indgå i de fremadrettede rammekorrektioner.

10. Styrket digital understøttelse af sagshåndtering i skolevisitationen

Med indsatsen investeres i udvikling af digital understøttelse af visitation til specialundervisningsområdet med inspiration fra tidligere tilsvarende udviklingsindsats på det specialiserede voksenområde. Udviklingstiltaget skal frigive tid for de fagprofessionelle til borgernær sagsbehandling ved at effektivisere og kvalitetssikre arbejdsgangene samtidig med at bidrage til mere sikre prognoser og bedre data.

11. Data- og effektbaserede borgernære tiltag på dagtilbud, skole- og ungeområdet

Målet med indsatsen er at rykke håndtering af data tættere på de borgere og den praksis, som data omhandler – og herved sikre at den viden, som digitale fagsystemer mv. indsamler, bringes i spil lokalt til gavn for udviklingen af den borgernære velfærd.

Konkret vil indsatsen samle og omsætte data til ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler og på ungeområdet, og derved gøre dem i stand til at handle rettidigt og relevant i endnu større omgang end tidligere. Det vil desuden kunne styrke blikket på årsagssammenhænge og hvad der vil skabe den største effekt.

For eksempel kræver en forebyggende skolefraværsindsats, at den enkelte skole via data har indsigt i effekten af sine tiltag og kan målrette dem, der hvor de gør størst gavn. Med en systematisk tilgang og nem adgang til beriget fraværdata kan lederen eller læreren – evt. i samarbejde med fraværsteamet - bedre fokusere indsatsen over for den enkelte elev, herunder følge vedkomnes udvikling. For én elev er udfordringen måske, at der ikke tilbydes nok lektiehjælp, mens en anden elev vil have større effekt af flere studievejledersamtaler.

Desuden vil indsatsen give brugerne på ungeområdet indsigt i egne data. Herved kan den unge og de relevante voksne omkring vedkomne nyde gavn af, at deres dialog og fælles opfølgning på målsætninger og beslutninger vedrørende den unge hviler på relevante data om for eksempel behov og effekt af de iværksatte tiltag. Det vil give de unge bedre mulighed for at forvalte deres eget liv og er i tråd med vores fokus på at involvere de unge i beslutninger, der omhandler dem.

Økonomiske konsekvenser

De beskrevne indsatsen inden for velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling forventes at koste 5,2 mio. kr. i form af indkøb, implementering og kompetenceudvikling mv. Udgifterne hertil finansieres via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevillinger fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen.

Der er ingen afledt drift forbundet med projektet.

Indstilling

Social og Sundhed, Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,7 mio. kr., jf. skema 1 til fem velfærdsinnovative indsatser på Social og Sundhedsområdet finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen
2. At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr., jf. skema 1 til tre velfærdsinnovative indsatser på Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen
3. At der anlægsbevilges 1,4 mio. kr., jf. skema 1 til tre borgernære kvalitetsudvikling under IT og Digitalisering finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 via Pulje til velfærdsinnovation under forudsætning af, at genbevilling fra 2023 til 2024 godkendes senere på dagsordenen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling SOSU (5447952 - EMN-2024-02128)
2. Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling BSKUF (5448234 - EMN-2024-02128)
3. Skema 1 - anlægsbevilling velfærdsinnovation og borgernær kvalitetsudvikling IT og Digitalisering (5448284 - EMN-2024-02128)

Punkt 6: Beslutning og orientering om initiativer i byggesagsbehandlingen

EMN-2024-01823

6 (Åben) Beslutning og orientering om initiativer i byggesagsbehandlingen

Sags ID: EMN-2024-01823

Resumé

Forvaltningen forelægger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens beslutning en anmodning om opnormering af Plan og Byg, samt en orientering om indsatser i øvrigt i byggesagsbehandlingen til både Byplanudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Baggrund

Gentofte Kommune har i en årrække haft en større sagspukkel og dertilhørende lange sagsbehandlingstider på byggesager. Der orienteres løbende om status herfor, og der blev senest orienteret på mødet i januar 2024.

Der er stort politisk fokus på området, og et ønske om at nedbringe såvel sagspukkel, som den samlede sagsbehandlingstid og samtidig højne brugertilfredsheden. Derfor er der også ved en intern omprioritering allerede tilført byggesagsområdet ekstra midler i 2024 og 2025 til ansættelse af flere byggesagsbehandlere.

Forvaltningen skitserer i denne sag udfordringerne på byggesagsområdet i forhold til sagsbehandlingstider og sagspuklen i kommunen, samt bud på en fremadrettet strategi, som kan nedbringe disse.

På mødet i maj foreligger forvaltningen en sag om, hvordan der kan arbejdes med hhv. at undersøge og forbedre brugertilfredsheden mere generelt på byggesagsområdet.

Udfordringen

Primo marts 2024 havde kommunen ca. 1300 aktive byggesager, hvoraf forvaltningen har initiativpligten i 563, svarende ca. 43 % af sagerne, og heraf er ca. 200 sager, som endnu ikke er tildelt en sagsbehandler – det som klassisk kaldes sagspuklen.

Over de sidste tre år er der i snit kommet ca. 1400 nye sager ind om året, og der er oprettet flere sager, end der er afgjort, ligesom sagerne er blevet mere komplicerede hen over årene (flere akter pr. sag). Samtidig med at vi har komplekse sagstyper, har kommunen også en stærk politisk holdning til bevaringsværdi, som medfører, at der for ca. ¼ -del af bygningsmassen er krav om kommunal behandling af alle ydre bygningsændringer, uagtet om der er tale om byggeri, som efter byggeloven skulle have været sagsbehandlet eller ej.

Der vil pr. 1. maj 2024 være ca. 13 fuldtidsårsværk til den rene byggesagsbehandling. Med lidt over 1400 sager om året i snit, betyder det, at hvert fuldtidsårsværk skal afgøre 108 sager om året for bare at følge med de nyindkomne sager.

Et realistisk og konservativt skøn er, at en fuldtidssagsbehandler kan afgøre i snit lidt over 100 sager om året. Alt andet lige vil 2 ekstra årsværk, når disse er fuldt indkørt i afdelingen, forventet 3-4 måneder efter opstartstidspunkt, kunne bidrage til at nedbringe sagspuklen af ikke-fordelte sager, i løbet af et års tid eller to.

Den fremadrettede strategi

Forvaltningen vil fremadrettet arbejde målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstiden med forskellige tiltag. En række af tiltagene er afhængig af tilførsel af ekstra ressourcer, jf. også indstilling herom i denne sag. Tiltagene vil blive igangsat løbende som prøvehandlinger og med løbende evaluering, efterhånden som der er økonomiske ressourcer såvel som kapacitet i medarbejdergruppen til at implementere de forskellige tiltag.

I 2024 vil forvaltningen bl.a. arbejde med:

- en opnormering af byggesagsteamet, såfremt der bevilges ressourcer hertil
- en række ekstraordinære ekstra arbejdsindsatser udenfor normal arbejdstid i 2024, heraf mindst 2 inden sommerferien. I første omgang med særligt fokus på sagspuklen af ikke fordelte sager, eksklusiv de rene klage- og lovliggørelsessager.
- fortsat hurtig screening af nye sager, så de ukomplicerede sager kan behandles hurtigst muligt
- differentieret prioritering af sagstyper, herunder oprettelse af fast track-ordning
- brug af AI til effektivisering af besvarelsen af de almindelige borgerhenvendelser på plan- og byggesagsområdet
- optimering og standardisering af arbejdsprocesser, procedurer og skabeloner

Økonomiske konsekvenser

Plan og Byg har ved en intern omprioritering fået tilført ekstra midler til byggesagsbehandlingen i 2024 og 2025, hvorefter lønbudgettet falder.

På trods af de ekstra midler er der imidlertid fortsat et forventet underskud i 2024 på lønbudgettet på knap en million af historiske årsager.

Forvaltningen foreslår på baggrund af denne sag, at budgettet opjusteres svarende til to yderligere årsværk med en tillægsbevilling i indeværende år på 1,82 mio. kr. finansieret af generelle reserver. Herefter vil der være midler til ca. 15 fuldtidsårsværk til den rene byggesagsbehandling.

Hvis det foreslåede ressourceforbrug skal opretholdes, vil det kræve en udvidelse af Plan og Bygs lønbudget på 1,85 mio. kr. i 2025 og 3,35 mio. kr. i 2026 og årene frem.

Forslaget om udvidelse af lønbudgettet i 2025 og årene frem vil blive drøftet i Byplanudvalgets 2. budgetdrøftelse af prioriteringer af budgetforslaget for 2025-2028.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,82 mio. kr. til en opnormering af byggesagsbehandlingen finansieret af generelle reserver

2. At de økonomiske konsekvenser af opnormeringen for 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne om budget 2025-2028
3. At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 08-04-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 7: Valg af kunstgræstype ved Jægersborg Boldklub

EMN-2024-02664

7 (Åben) Valg af kunstgræstype ved Jægersborg Boldklub

Sags ID: EMN-2024-02664

Resumé

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at den nye kunstgræsbane ved Jægersborg boldklub af miljøhensyn skal etableres med kork som infill.

Det viser sig nu, at der er et miljømæssigt og økonomisk godt alternativ til kork, nemlig en kunstgræsbane med såkaldt krølfiber med sand som infill.

Det indstilles, at kunstgræsbanen i stedet etableres med krølfiber og der redegøres for, hvilke konsekvenser det vil have.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den. 27. november 2023, punkt 3, enstemmigt, at gives en supplerende anlægsbevilling på 2 mio. til af miljøhensyn at bruge korkgranulat i stedet for gummigranulat til nyanlæg af kunstgræsbanen ved Jægersborg Boldklub, samt til bedre granulatsikring finansieret over likvide aktiver. Hermed er der bevilget i alt 9,5 mio. kr. til kunstgræsbanen.

Fritid og Gentofte Ejendomme har, i dialog med Jægersborg Boldklub og driftspersonalet på Gentofte Sportspark, fortsat arbejdet med at realisere kunstgræsbanen med kork-infill og har i den forbindelse afprøvet forskellige løsninger for opbygning af kunstgræsbaner uden gummigranulat.

Det viser sig nu, at der er et miljømæssigt godt alternativ til kork, nemlig en kunstgræsbane med såkaldt krølfiber. En krølfiberbane har sand som infill og er derfor en løsning, der har samme eller bedre miljøprofil sammenlignet med kork. Dertil kommer at man kan spare udgifter til etablering af miljøtiltag ift. granulatspredning og reducere driftsomkostninger til pleje af banen sammenlignet med en korkbane.

I forhold til banens sportslige egenskaber er en krølfiberbanen spille-/banekvalitetsmæssigt en smule hårdere end en korkbane. Jægersborg Boldklub har afprøvet en krølfiberbane og er tilfredse.

Økonomisk set viser det sig (efter udbud), at en bane opbygget med krølfiber, vil koste samlet set 10,2 mio. kr., svarende til 0,7 mio.kr. mere end bevillingen.

Udbudsteknisk består banearealet af 3 dele. Selve kunstgræsbanen og to tilstødende arealer (til opvarmning og træningsbrug) ligeledes med kunstgræs hhv. nord og syd for selve banen. Disse arealer, er medtaget og udbudt som optioner og kan således fravælges/udelades.

Hvis man undlader det mindste af de to optionsarealer beliggende syd, vil prisen være 9,3 mio. kr., dvs. inden for budget.

Hvis banen etableres med kork-infill, vil ingen af optionsarealerne kunne medtages, da prisen vil være 10,6 mio. kr. og dermed 1,1 mio.kr. mere end bevillingen. Hvis det mindste optionsareal udgår, vil bevillingen forventeligt overskrides med 100.000 kr. Hvis man gennemfører

korkløsningen helt uden optionsarealer, vil man kunne reducere anlægsudgiften til 8,7 mio. kr. og dermed vil bevillingen kunne overholdes.

Det ligger Jægersborg Boldklub klubben meget på sinde, at få det store optionsareal med i løsningen.

Sammenfatning og anbefaling:

En krølfiberbane med sand-infill her sammenlignet med kork:

- Den samme eller en lidt bedre miljøprofil
- Næsten identiske sportslige egenskaber. Banen er dog lidt hårdere at spille på
- Lavere anlægsomkostninger, da udgifter til granulatsikring kan udelades
- Færre driftsomkostninger til den løbende pleje af banen

Jægersborg Boldklub og Sportsparkens driftspersonale ønsker på denne baggrund krølfiberløsning fremfor den besluttede korkløsning. Det anbefales derfor, at kunstgræsbanen ved Jægersborg Boldklub etableres som en krølfiberbane.

Økonomiske konsekvenser

Ved valg af løsning med krølfiber og sand som infill vil banen kunne etableres indenfor det afsatte budget, dog med fravalg af det mindste optionsareal.

Ved valg af løsning med kork som infill vil begge optionsarealer udgå, hvis budgettet skal overholdes.

De årlige driftsomkostninger, som beskrevet i punkt 3 på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2023, vil med en krølfiberløsning reduceres med 100.000 kr. pr år., hvilket svarer til en årlig driftsbetarelse på 100.000 kr. årligt. Den samlede driftsforøgelse var initielt 200.000 kr. pr. år, da der var tale om to baner.

Indstilling

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

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det godkendes, at kunstgræsbanen ved Jægersborg Boldklub anlægges med krølfiber.
2. At reducerede udgifter til afledt drift på 100.000 kr. pr år indarbejdes i budgetforslaget for 2025 og frem jf. bevillingen fra 27. november 2023.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 10-04-2024

Punkt 1 og 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Helene Brochmann (F) og Marie Brixtofte (V) tog forbehold.

Bilag

Punkt 8: Pilotforsøg med is i curlinghallen om sommeren i 2024 og 2025

EMN-2024-02683

8 (Åben) Pilotforsøg med is i curlinghallen om sommeren i 2024 og 2025

Sags ID: EMN-2024-02683

Resumé

For at understøtte de danske spillere, der træner til at kvalificere sig til Vinter OL, indstilles det, som et pilotforsøg uden omkostning for Gentofte Kommune, at bevare isen i curlinghallen om sommeren i 2024 og 2025.

Baggrund

Gentofte Curling Club har i samarbejde med Dansk Curling Forbund, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark henvendt sig til Gentofte Kommune med et ønske om et to-årigt pilotforsøg frem mod vinter OL i 2026.

For at understøtte de danske spillere, der træner til at kvalificere sig til Vinter OL, ønsker Gentofte Curling Club sommer-is, dvs. at bevare isen i perioden april-juli 2024 og 2025, hvor der ikke normalt er is på.

Gentofte Sportspark ledelse har analyseret det ekstra el-forbrug, som sommer-is vil koste, og Gentofte Curling Club er sammen med de tre samarbejdspartnere villige til at betale for den beregnede omkostning.

Udover den økonomiske udgift vil der også være en øget CO₂-belastning af klimaet. Samarbejdspartnerne har undersøgt alternative muligheder, og curlinganlægget i Gentofte Sportspark er det mindste, billigste og mindst klimabelastende anlæg at placere sommertræningen i.

Udover Gentofte Curling Clubs egne OL-kandidater vil spillere fra andre curlingklubber også træne i anlægget for at benytte anlægget mest muligt i perioden.

Gentofte Curling Club er selv ansvarlig for at præparere isen, og pilotforsøget vil således ikke give kommunens driftspersonale flere opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende pilotforsøget med sommeris i curlinganlægget i Gentofte Sportspark i 2024 og 2025.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 9: Anlægsregnskab for Gentofte Sportspark fase 3

EMN-2022-07152

Bilag

Logbog - GSP fase 3

Skema 1 - GSP fase 3

Revisionserklæring - GSP fase 3

9 (Åben) Anlægsregnskab for Gentofte Sportspark fase 3

Sags ID: EMN-2022-07152

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Gentofte Sportspark – fase 3.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 26. marts 2012, punkt 18, at igangsætte udviklingen af Gentofte Sportspark fase 3 og at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der har fokus på hal, stadion, fællesfaciliteter samt skoleatletik.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 30. april 2012, punkt 5, at frigive midler til opstart af bygherrerådgiverydelser og forundersøgelser til Gentofte Sportspark fase 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 18. marts 2013, punkt 4, at frigive midler til arkitektudvalget og forundersøgelser til Gentofte Sportspark fase 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 16. december 2013, punkt 5, at frigive anlægsmidlerne på 150 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af byggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede, med 17 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 2 stemmer (D) imod, på sit møde den 28. august 2017, punkt 5, at reducere anlægsbevillingen på 150 mio. kr. til 147,5 mio. kr. for dermed at anlægge springfaciliteter i Kildeskovshallen i stedet for i Gentoftehallen.

Gentofte Sportspark fase 3 har omhandlet etablering af ny træningshal og opvisningshal til håndbold, volley, basket, fodbold og skoleidræt, ny stadionbane i kunstgræs, atletikanlæg til skoleidræt med 4 løbebaner, spydkast, længdespring og højdespring.

Anlægsregnskabet bliver først forelagt nu, da projektet har været i tvist om udførelse og afhjælpning af mangler. Tvisten endte med et forlig i november 2023.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Gentofte Sportspark fase 3 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 147.500.000 kr. og der er brugt 147.242.021 kr., dvs. et mindreforbrug på 257.979 kr. svarende til 0,2 %. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes primært, at der har været uforudsete udgifter, men i et lidt mindre omfang end de budgetterede 12,946 mio. kr., samt at der kom en mindre indtægt som følge af et forlig med entreprenøren. De uforudsete udgifter og forliget er beskrevet i logbogen.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - GSP fase 3 (5395205 - EMN-2022-07152)
2. Skema 1 - GSP fase 3 (5396769 - EMN-2022-07152)
3. Revisionserklæring - GSP fase 3 (5413061 - EMN-2022-07152)

Punkt 10: Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023

EMN-2024-00506

Bilag

Logbog for anlægsregnskab fjernvarmevekslere 2023

Skema 1 - fjernvarmevekslere 2023

10 (Åben) Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023

Sags ID: EMN-2024-00506

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for bevillingen til etablering af fjernvarmevekslere i forbindelse med fjernvarmeudbygningen i 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. marts 2023, pkt. 5, 45,8 mio. kr. samt pkt. 18, genbevilling 3,854 mio. og i alt 49,654 mio. til fjernvarmevekslere i fjernvarmeudbygningsområderne i 2023.

Projektet har omfattet installation af fjernvarmevekslere i den igangværende udbygningsområder.

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 for bevillingen til 'Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2023' samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 49.654.000 kr., og der er brugt 25.898.574 kr., dvs. et mindreforbrug på 23.755.426 kr., svarende til 48 %. Mindreforbruget tilføres Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at der er tilsluttet færre kunder i 2023 end forventet, idet der er udskydelser på etableringen af nogle hovedledninger og stikledninger i områderne 4.2, 5.2 og 5.3. Hovedledningerne skal være etableret, inden der sker montage af fjernvarmevekslere hos kunderne - arbejderne forventes udført i 2024.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog for anlægsregnskab fjernvarmevekslere 2023 (5342651 - EMN-2024-00506)
2. Skema 1 - fjernvarmevekslere 2023 (5430408 - EMN-2024-00506)

Punkt 11: Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2023

EMN-2024-01407

Bilag

Logbog - SPV 2023

Skema 1 - Større Planlagt Vedligehold 2023

11 (Åben) Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2023

Sags ID: EMN-2024-01407

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, punkt.12, 21,1 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold (SPV) på kommunens ejendomme i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 27. marts 2023, punkt 18, at genbevilge 3,478 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2022 til 2023.

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

Af større projekter kan nævnes Bank-Mikkelsens Vej 14, udskiftning af tag, Korsgårdsvej 1, renovering af skiffertag, Brogårdsvej 85, maling af facade samt ny trappe og rampe. 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.

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

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 24.578.000 kr., og der er brugt 16.916.238 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.661.762 kr. svarende til 31 %. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget overføres til Større Planlagt Vedligehold 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - SPV 2023 (5390409 - EMN-2024-01407)
2. Skema 1 - Større Planlagt Vedligehold 2023 (5422122 - EMN-2024-01407)

Punkt 12: Anlægsregnskab - klimatilpasning af Gentofterenden

EMN-2023-07625

Bilag

Logbog - klimatilpasning af Gentofterenden

Skema 1 - klimatilpasning af Gentofterenden

Revisionserklæring - klimatilpasning af Gentofterenden

12 (Åben) Anlægsregnskab - klimatilpasning af Gentofterenden

Sags ID: EMN-2023-07625

Resumé

Der forelægges regnskab for klimatilpasning af Gentofterenden.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede enstemmigt den 27. oktober 2014, pkt. 4, 4.35 mio. kr. til projektering af klimatilpasning af Gentofterenden.

Kommunalbestyrelsen bevilligede med 17 stemmer for (C, A, V og B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) og 1 stemme imod (D), medens 1 undlod at stemme (Ø), den 12. december 2016, pkt. 6, 4.44 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af klimatilpasning af Gentofterenden.

Kommunalbestyrelsen bevilligede med 18 stemmer for (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) og 1 stemme imod (D), den 19. juni 2017, pkt. 5, 72.87 mio. kr. til udførelse af klimatilpasning af Gentofterenden.

Området langs med Gentofterenden var udpeget som et af ni risikoområder i tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 ift. prioritering af kommunens klimatilpasning. Området var udpeget som et område med særligt mange værdier, og med omkring 1400 naboer til Gentofterenden ville projektet gavne de mange borgere, som ofte oplevede oversvømmelser.

Klimatilpasningsprojektet for Gentofterenden skulle sikre, at vandløbet kunne rumme en 10-års regnhændelse. Den planlagte løsning ændrede Gentofterendens profil, så den nu fungerer som et "forsinkelsesbassin" og udfører en kontrolleret afvanding af området. Samtidig blev Gentofterenden fastholdt, som en grøn kile fra Gentofte Sø til Søborghusrenden med cykel- og gangsti på den ene side og et naturareal på den anden side. Der var tale om et teknisk kompliceret projekt med bl.a. krydsning af broen på Ellegårdsvej, samt krydsning af S-togslinien på Farumbanen, hvilket krævede sporspærring af jernbanen i påsken 2018.

Projektet var første trin i en større klimatilpasningsplan for at minimere risikoen for oversvømmelse i områderne Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård (tidligere kaldet "BRD-projektet", men nu kaldet 'Svanemølle Skybrudstunnel') ved en 100- års regnhændelse (kraftigt skybrud) jf. spildevandsplan 2015-18.

Omkostningerne i projektet var bl.a. krav fra Banedanmark om særlig projekt- og myndighedsgodkendelse og særligt fagtilsyn under jernbanearbejder. Der var forskellige bygherreleverancer til bl.a. geoteknik, vibrationsmålinger omkring eksisterende huse langs med renden, levering af nye træbroer, ny beplantning og flytning af belysning.

Anlægsarbejdet gik i gang den 1. september 2017. Undervejs i projektet var der en del udfordringer med grundvandssænkninger, højere krav fra Banedanmark og ændret arbejdsmetode til pæleboringerne omkring S-togslinien på Farumbanen. Der var også nogle ledningsomlægninger, vejr- og vinterforanstaltninger, byggepladsændringer og trafikomlægninger, som er en del af et stort kompliceret anlægsprojekt, der gav nogle uforudsete ekstraarbejder. Banedanmarks sporspærring blev gennemført som planlagt i påsken 2018. Anlægsarbejdet blev afleveret den 8. oktober 2019 kun 1 uge efter det planlagte tidspunkt.

I sensommeren 2020 blev der imidlertid konstateret skader, idet de nyetablerede skrænter visse steder var skredet. Der opstod efterfølgende en tvist med entreprenøren om ansvaret for skaderne. Tvisten blev forelagt Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg, hvor kommunen fik delvist medhold og fik derfor delvis udbetalt erstatning. Park og Vej udbedrer løbende over driften de kommende år skaderne på skrænterne med en nyindkøbt maskine i 2023 til formålet.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Klimatilpasning af Gentofterenden samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling er på 81.660.000 kr., samt 100.000 kr. til prisfremskrivning, dvs. i alt 81.760.000 kr. Der er brugt 81.754.332 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.668 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - klimatilpasning af Gentofterenden (5285049 - EMN-2023-07625)
2. Skema 1 - klimatilpasning af Gentofterenden (5395228 - EMN-2023-07625)
3. Revisionserklæring - klimatilpasning af Gentofterenden (5426876 - EMN-2023-07625)

Punkt 13: Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023

EMN-2023-00018

Bilag

Logbog - Belægningsplan 2023

Skema 1 - Belægningsplan 2023

13 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023

Sags ID: EMN-2023-00018

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2023'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 2, 38,9 mio. kr. og ved genbevilling den 27. marts 2023, pkt. 18, 4,96 mio. kr. – i alt 43,866 mio. kr. til 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2023'.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelstier samt vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og det er udført i koordination med eksterne ledningsejere, hvis anlægsarbejder påvirker kommunevejene, herunder anlægsarbejder udført af Novafos, Gentofte 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.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2023' samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 43.866.000 kr., og der er brugt 36.028.798 kr., dvs. et mindreforbrug på 7.837.202 kr., svarende til 18 %. Mindreforbruget tilføres 'Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2024' i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Årsagen til mindreforbruget er, at nogle af de planlagte arbejder blev forsinket som følge af deres afhængighed af, at Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og Vejdirektoratets arbejder også blev færdige til tiden. På Lyngby Omfartsvej skulle fem projekter koordineres med Vejdirektoratet. Her blev Vejdirektoratets udbud forsinket og efterfølgende aflyst, da det blev for dyrt. Dette var uforudset og på det tidspunkt, hvor udbuddet blev aflyst, var det for sent på året for igangsættelse af de øvrige arbejder på strækningen.

Der har generelt været en løbende dialog med ledningsejerne og Vejdirektoratet om tidsplanerne, ift. de fem projekter der skal koordineres på Lyngby Omfartsvej, og med Gentofte Gladsaxe Fjernvarmen om færdiggørelsen af Brogårdsvej, men det har ikke været tilstrækkeligt til at undgå at belægningsarbejderne måtte udskydes.

Den igangværende fortovsrenovering blev afbrudt af vejrlig både ved ekstremregn i efteråret og sne i vinter. Det udskudte arbejde omfatter en fortovside på Kaas Allé samt mindre arbejder på Baunegårdsvej og Juul Steens Allé.

Brønd- og ledningsarbejder på Lyngby Omfartsvej blev udskudt til udførelse 2024, pga. koordinering med Vejdirektoratets projekter.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Belægningsplan 2023 (5345917 - EMN-2023-00018)
2. Skema 1 - Belægningsplan 2023 (5420519 - EMN-2023-00018)

Punkt 14: Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2023

EMN-2024-01441

Bilag

Logbog - Større tekniske anlæg 2023

Skema 1 - Større tekniske anlæg 2023

14 (Åben) Anlægsregnskab - Større tekniske anlæg 2023

Sags ID: EMN-2024-01441

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for Større tekniske anlæg 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede enstemmigt den 19. december 2022 punkt 13, 9,55 mio. kr. til renovering af større tekniske anlæg.

Indsatsen i forhold til de større tekniske anlæg i 2023 har omfattet en række forskellige projekter på forskellige lokationer. Særligt elevatorer har været prioriteret, men også ABA-anlæg, ventilationsanlæg, låsesystemer samt vand- og varmeinstallationer. Prioriteringen af arbejderne har været baseret på en trangsvurdering.

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, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Der samlede anlægsbevilling er på 9.550.000 kr. og der er forbrugt 9.373.751 kr., dvs. et mindreforbrug på 176.249 kr., svarende til 2 % af den samlede bevilling.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af arbejderne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget overføres til Større tekniske anlæg 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Større tekniske anlæg 2023 (5392665 - EMN-2024-01441)
2. Skema 1 - Større tekniske anlæg 2023 (5422154 - EMN-2024-01441)

Punkt 15: Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023

EMN-2024-00131

Bilag

Logbog - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023

Skema 1 - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023

15 (Åben) Anlægsregnskab for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023

Sags ID: EMN-2024-00131

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, punkt 13, 8,0 mio. kr. til renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger i 2023. Kommunalbestyrelsen genbevilgede enstemmigt den 27. marts 2023, punkt 18, 2,055 mio. kr. til puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023.

Puljen til Fredede og bevaringsværdige bygninger har i 2023 finansieret 4 projekter:

- Restaurering af Munkegårdsskolens vinduer
- Renovering/ udskiftning af vinduer mm. på Korsgården, Korsgårdsvej 5-9, der huser daginstitutionerne Skovshoved Vuggestue og Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlyset
- Facaderenovering af Vandtårnet, Ørnegårdsvej 21
- Skitseprojekter/ Forundersøgelser på Ibstrup

Restaureringen af vinduerne på Munkegårdsskolen er udført i to etaper. Første etape blev udført i 2022. Anden etape blev udført i 2023 og har omfattet vinduer og vinduespartier i gårde og GFO-bygningen. Af hensyn til vejrlig udestår vinduesmalingen og indregulering af motor på WindowMaster.

Renoveringen af Korsgården har omfattet udskiftning af brystningsplader og hele vinduespartier; nye lægter og tagplader på pergolaer; malerbehandling samt fjernelse af asbestholdige fuger mv. Projektet blev fordyret og forsinket undervejs grundet fund af asbest i fugerne under brystningspladerne, der medførte genhusning af Korsgårdens brugere samt en omfattende asbestsanering af ejendommen.

Facaderenoveringen af vandtårnet ved Ørnegårdsvej har omfattet tætning af utætheder ved facaderne, udbedring af karnapper, demontering af eksisterende alu-plader, som er genanvendt, montering af ny vindspærreplade mv.

Arbejdet med skitseprojekter/ forundersøgelser på Ibstrup har blandt andet omfattet destruktive undersøgelser, mockups af diverse forsatsprøverammer, projektering og indhentning af tilbud på istandsættelse af udestue og karnap. Istandsættelse af udestue og karnap er endnu ikke udført grundet manglende godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 10.055.000 kr., og der er brugt 10.055.760 kr.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 (5357660 - EMN-2024-00131)
2. Skema 1 - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 (5422140 - EMN-2024-00131)

Punkt 16: Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund 2023

EMN-2023-00033

Bilag

Logbog - Kystsikring langs Øresund 2023

Skema 1 - Kystsikring langs Øresund 2023

16 (Åben) Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund 2023

Sags ID: EMN-2023-00033

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Kystsikring langs Øresund 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 5, 3,6 mio. kr. og ved genbevilling den 27. marts, pkt. 18, 3,194 mio. kr. – i alt 6,794 mio. kr. til Kystsikring langs Øresund 2023.

Projektet omfattede:

- Renovering af kystsikring langs Kystvejen på udvalgte lokaliteter på strækningen fra Skovshoved Havn til Knud Rasmussen statuen,
- Renovering af støttemuren og kystsikring ved Annasvej/Bengtavej,
- Renovering af hofde ved Sigridsvej, ved tilførsel af nye sten
- Projektering af istandsættelse af støttemuren ved Sigridsvej.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Kystsikring langs Øresund 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 6.794.000 kr., og der er brugt 5.490.371 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.303.628., svarende til 19 %. Mindreforbruget tilføres Kystsikring langs Øresund 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at

- delprojektet på kystsikringen er ikke færdiggjort endnu. Arbejderne blev sat i bero på grund af høj vandstand før vinterperioden og dermed vanskelige arbejdsforhold.
- renovering af støttemuren på Sigridsvej afventer endelige myndighedsgodkendelser, herunder også byggetilladelse inden gennemførelse.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Kystsikring langs Øresund 2023 (5372187 - EMN-2023-00033)
2. Skema 1 - Kystsikring langs Øresund 2023 (5420515 - EMN-2023-00033)

Punkt 17: Anlægsregnskab for Kildeskovshallen løbende vedligeholdelse 2023

EMN-2024-01543

Bilag

Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023

Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023

17 (Åben) Anlægsregnskab for Kildeskovshallen løbende vedligeholdelse 2023

Sags ID: EMN-2024-01543

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse for 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 30. oktober 2023, dagsordenspunkt 3, 4,6 mio. kr. til "Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse".

Der er gennemført en række større vedligeholdelsesarbejder: Nyt kloranlæg, ny grundvandspumpe, maling af gulvet i caféområdet, udskiftning af 35 meter vandledning i Boldhal 1, ny eltavle, omlægning af lysstyring samt maling og reovering af indgang Øst.

"Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse" er en række større vedligeholdelsesarbejder, der løbende foregår i årene 2023-2026 med separate anlægsbevillinger for hvert år.

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 for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 4.600.000 kr., og der er brugt 2.095.042 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.504.958 kr. svarende til 54 %. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Disse projekter omfatter forundersøgelser til fremtidigt større vedligehold, VVS-arbejde, malerarbejde, stiger til tage samt arbejde på 50 m. bassin. Mindreforbruget overføres til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Børn, og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023 (5426082 - EMN-2024-01543)
2. Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2023 (5425927 - EMN-2024-01543)

Punkt 18: Anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023

EMN-2023-02315

Bilag

Logbog - Renovering af fjernvarmesamlinger 2023

Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2023

18 (Åben) Anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023

Sags ID: EMN-2023-02315

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af fjernvarmesamlinger 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 30. januar 2023, pkt. 5, mio. kr. 5,0 til renovering af fjernvarmesamlinger i 2023.

Med tillæg af genbevilling fra 2022 på 0,017 mio. kr., udgør den samlede bevilling for renovering af fjernvarmesamlinger i 2023 5,017 mio. kr.

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.

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 for renovering af fjernvarmesamlinger samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 5.017.000 kr., og der er brugt 2.489.481 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.527.519 kr., svarende til ca. 50 %. Mindreforbruget tilføres bevilling til renovering af fjernvarmesamlinger 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at en del af arbejderne er udskudt til 2024, for at blive udført koordineret med kommunens plan for udskiftning af asfalt.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Renovering af fjernvarmesamlinger 2023 (5342650 - EMN-2023-02315)
2. Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2023 (5430423 - EMN-2023-02315)

Punkt 19: Anlægsregnskab – renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark

EMN-2024-00418

Bilag

Logbog - Bellevue, nordlige bygninger

Skema 1 - Bellevue, nordlige bygninger

Ledelseserklæring - Bellevue, nordlige bygninger

19 (Åben) Anlægsregnskab – renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark

Sags ID: EMN-2024-00418

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede 28. november 2022 enstemmigt:

1. Anlægsbevilling på 6,354 mio. kr. til renovering af de nordlige kamtakkede bygninger i Bellevue Strandpark, finansieret med 3,686 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb, 1,669 mio. kr. i indtægt fra interesserne samt 0,999 mio. kr. over likvide aktiver.
2. Indtægtsbevilling på 5,358 mio. kr. fra interessenterne, finansieret med 3,689 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til formålet samt 1,669 mio. kr. over likvide aktiver.

Gentofte Kommune er sekretariat for Bellevue Strandpark, der ejes af staten, Lyngby-Taarbæk kommune og Gentofte Kommune. Derfor søgtes flere bevillinger. En udgiftsbevilling til den samlede udførelse og en indtægtsbevilling til beløbet fra de øvrige interessenter. Forskelsbeløbet, på 996.000 kr., var den andel af merudgiften, Gentofte Kommune skulle betale i henhold til kommunens ejerandel af Bellevue Strandpark.

Naturstyrelsen deltog ikke i finansieringen af den sydlige kamtakkede bygning og skulle derfor finansiere en større del end de øvrige interessenter af renovering af den nordlige kamtakkede bygning. Projektet blev finansieret med nedenstående fordeling:

Interessent	Finansieringsandel
Lyngby-Taarbæk Kommune	0,395 mio. kr.
Gentofte Kommune	0,996 mio. kr.
Naturstyrelsen	5,432 mio. kr.
I alt	6,823 mio.kr.

Projekteringsbevilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2022 blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilde 469.000 kr. i udgift og 469.000 kr. i indtægt til projektering af istandsættelsen med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til helhedsplan for Bellevue Strandpark. Denne udgift var inkluderet i den samlede udgift på 6,823 mio.kr., og derfor søgtes en anlægsbevilling på 6,354 mio.kr.

Der var på investeringsoversigten for Gentofte Kommune afsat et restbeløb til at færdiggøre Helhedsplanen for Bellevue Strandpark på 3,686 mio.kr. i udgift og 3,689 mio.kr. i indtægt (da der var en forskel på 3.000 kr., søgtes 999.000 kr. (3.000 kr. + kommunens andel af ekstraudgiften på 996.000 kr.)) finansieret over likvide aktiver.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Kommunens retningslinjer.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Renovering af den nordlige kamtakkeede bygning i Bellevue Strandpark samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgiftsbevilling er på 6.823.000 kr., og der er brugt 6.879.474 kr., dvs. et merforbrug på 56.474 kr., svarende til 1 % af den samlede bevilling. Den samlede indtægtsbevilling er på 5.827.000 kr., og der er fra hhv. Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune modtaget 5.865.009 kr., dvs. en merindtægt på 38.009 kr. Netto merforbruget på 18.465 kr. finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger i første omgang og vil senere blive fordelt forholdsmæssigt på interessenterne. Beløbet dækker mindre afvigelser inden for flere områder inden for posterne Udførelse og Uforudseelige udgifter.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Bellevue, nordlige bygninger (5357786 - EMN-2024-00418)
2. Skema 1 - Bellevue, nordlige bygninger (5393928 - EMN-2024-00418)
3. Ledelseserklæring - Bellevue, nordlige bygninger (5401521 - EMN-2024-00418)

Punkt 20: Anlægsregnskab for Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem

EMN-2023-05704

Bilag

Logbog - adgangssystem

Skema 1 - adgangssystem

Revisionserklæring - adgangssystem

20 (Åben) Anlægsregnskab for Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem

Sags ID: EMN-2023-05704

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 22. juni 2020, pkt. 5, 2,4 mio. kr. til 'Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem'.

Projektet har omfattet implementering af et elektronisk webbaseret nøglesystem, herunder indkøb og opsætning af elektroniske nøgleløse samt vedligehold, support og uddannelse. Målgruppen for projektet er borgere, der modtager hjemmehjælp og /eller hjemmesygepleje fra Gentofte Kommune, og som ikke selv er i stand til at åbne døren, samt borgere, der har et nødkalds anlæg installeret fra Gentofte Kommune.

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".

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for 'Elektronisk adgangssystem for borgere i eget hjem' samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 2.400.000 mio. kr., og der er brugt 2,398.982 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 1.018 kr., svarende til 0%. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - adgangssystem (5342406 - EMN-2023-05704)
2. Skema 1 - adgangssystem (5355294 - EMN-2023-05704)
3. Revisionserklæring - adgangssystem (5405464 - EMN-2023-05704)

Punkt 21: Anlægsregnskab - Opgradering af Byens Hus

EMN-2024-01530

Bilag

Logbog - Opgradering af Byens Hus

Skema 1 - Opgradering af Byens Hus

Revisionserklæring - Opgradering af Byens Hus

21 (Åben) Anlægsregnskab - Opgradering af Byens Hus

Sags ID: EMN-2024-01530

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Opgradering af Byens Hus

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 14. december 2020 punkt 12, 3,0 mio. kr. til opgradering af Byens Hus i budgettet for 2021- 2022. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. januar 2022 punkt 6, yderligere 3,0 mio. til opgradering af Byens Hus.

Projektet er en generel opgradering af Hellerupvej 22-26, som Gentofte Kommune købte af Copenhagen International School i 2014, og som det i 2018 blev besluttet at udvikle til et moderne aktivitetshus – Byens Hus.

I 2021 blev der udarbejdet en helhedsplan for huset, og nærværende projekt indgår som en del af denne helhedsplan.

Helhedsplanen er gennemført i nært samarbejde med husets bestyrelse, ledelse samt brugerne.

I hovedtræk har projektet indebåret større indretningsmæssige ændringer og forbedringer i Byens Hus, som alle har haft til formål at optimere rammerne for husets mangearterede aktivitetsudbud til borgerne.

Konkret er der i 2021/2022 bl.a. renoveret i teatersalen (lys-, lyd & sceneteknik), opgraderet mødelokaler, fællesrum, lederkontor og café samt etablering af flere depotfaciliteter, bedre skiltning, adgangsforhold og tilgængelighed generelt (wayfinding).

I 2022/2023 er der yderligere forbedret fælles faciliteter (flytning af vægge, ændring af dør- & vindueshuller m.m.) værkstedsfaciliteter, indretning samt opgradering af lokaler generelt med teknisk og andet udstyr, der forbedrer og fortsat vil forbedre husets udnyttelsesgrad og fleksibilitet i forhold til de mange forskellige brugere.

Projektet er gennemført på baggrund af en omfattende brugerinddragelse og i tæt samarbejde med Foreningen Byens Hus, Frivilligcenter Gentofte, HeadSpace Gentofte og Unge i Byens Hus m.fl.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsbeløbet for Opgradering af Byens Hus, samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 6.000.000 kr., og der er brugt 6.009.598 kr., dvs. et merforbrug på 9.598 kr. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Opgradering af Byens Hus (5394913 - EMN-2024-01530)
2. Skema 1 - Opgradering af Byens Hus (5403025 - EMN-2024-01530)
3. Revisionserklæring - Opgradering af Byens Hus (5426884 - EMN-2024-01530)

Punkt 22: Anlægsregnskab - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan

EMN-2024-01226

Bilag

Logbog - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Skema 1 - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan

22 (Åben) Anlægsregnskab - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2024-01226

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan.

Baggrund

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

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 19. december 2022, pkt. 7, 5.700.000 kr. til udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan, og ved genbevilling, enstemmigt på mødet den 28. marts 2022, pkt. 18, 2.421.000 kr. til udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan – i alt 8.121.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jævnfør kommunens trafiksikkerhedsplan, på to spor: Understøttelse af god trafikal adfærd via aktiviteter og kampagner samt etablering af fysiske tiltag og anlæg.

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

Projektet har omfattet udmøntning af fem af trafiksikkerhedsplanens 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.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2023 kommunens trafiksikkerhedsplan samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Af den samlede anlægsbevilling på 8.121.000 kr., er der brugt 8.171.107 kr., dvs. et merforbrug på 50.107 kr., svarende til 1%. Merforbruget er overført til dækning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan (5393170 - EMN-2024-01226)
2. Skema 1 - Udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan (5416591 - EMN-2024-01226)

Punkt 23: Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2023

EMN-2024-00832

Bilag

Logbog - Energi 2023

Skema 1 - Energihandlingsplan 2023

23 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2023

Sags ID: EMN-2024-00832

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 14, 11,0 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2023.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. marts 2023, pkt. 18, 0,047 mio. kr. i genbevilling fra Energihandlingsplan 2022 til 2023.

Projektet har omfattet flere forskellige tiltag. Bl.a. har 17 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg, Ungdomsskolen og Nordlyset har fået nye ventilationsanlæg og Rådhusets kantine har fået ny varmecentral. Derudover er der konverteret fra gas til fjernvarme, udarbejdet en solcelleanalyse, gennemført lovpligtig energimærkning af 12 ejendomme samt screeninger af ventilationsanlæg. Der er også som forsøg arbejdet med AI i forhold til analyse af forbrugsdata for identificering af energispild. 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 2023 medfører en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 70 tons.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Energihandlingsplan 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 11.047.000 kr., og der er brugt 10.656.818 kr., dvs. et mindreforbrug på 390.182 kr. Mindreforbruget overføres til Energihandlingsplan 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

De udførte tiltag har medført en årlig besparelse fremadrettet på 0,75 mio. kr., som udmøntes i driftsbudgetterne for 2024 og fremadrettet.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Energi 2023 (5384298 - EMN-2024-00832)
2. Skema 1 - Energihandlingsplan 2023 (5422093 - EMN-2024-00832)

Punkt 24: Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2023

EMN-2024-00840

Bilag

Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2023

Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2023

24 (Åben) Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2023

Sags ID: EMN-2024-00840

Resumé

Der forelægges regnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 9, 2,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2023.

Kommunalbestyrelsen genbevilligede enstemmigt den 27. marts 2023, pkt. 18, 1,129 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2023.

Puljen har bidraget til syv forskellige tilgængelighedsprojekter, såsom implementering af endnu en tilgængelighedsrute i Gentofte, ved Gentofte Bydelscenter og St., et nyt handicaptoilet ved Hellerup Strandpark, en boardwalk i Hundesømosen, screening for nyt handicaptoilet i Dyssegårdsparken og tre mindre tiltag på tilgængelighedsrute, et plejehjem og en skole.

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 regnskab.

Der er udarbejdet logbog over sagsbeløbet for udmøntning af Handicaptilgængelighedspuljen 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling er på 3.929.000 kr., og der er brugt 2.678.882 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.250.118 kr., svarende til 32 %. Mindreforbruget skyldes, at tre af projekterne er udskudt til 2024. Mindreforbruget tilføres Handicaptilgængelighedspuljen 2024 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2023 (5365146 - EMN-2024-00840)
2. Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2023 (5399258 - EMN-2024-00840)

Punkt 25: Anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B

EMN-2023-07746

Bilag

Logbog - salg af Mesterlodden 14B

Skema 1 - salg af Mesterlodden 14B

25 (Åben) Anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B

Sags ID: EMN-2023-07746

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for salg af Mesterlodden 14B.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2021 med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, og 1 stemme (Ø) imod at sælge ejendommen Mesterlodden 14B, 2820 Gentofte, for et beløb på minimum 2 mio. kr., dagsordenspunkt 24, idet der blev givet en indtægtsbevilling på 2 mio. kr. og udgiftsbevilling på kr. 30.000.

Der aflægges med denne sag anlægsregnskab for salget, og da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

JURA har udarbejdet en logbog for salget af Mesterlodden 14B samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Af den samlede udgiftsbevilling på 30.000 kr. er der brugt kr. 22.230 kr., svarende til et mindreforbrug på kr. 7.770 kr.

Der er modtaget 2.825.000 kr. med tillæg af moms, i alt 3.531.250 kr., i salgsindtægt, svarende til 825.000 kr. mere end bevillingen og minimumssalgssummen.

Salget af Mesterlodden 14B har haft et samlet positivt provenu, efter fradrag af omkostninger, på 2.802.770 kr. Netto merindtægten tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - salg af Mesterlodden 14B (5340167 - EMN-2023-07746)
2. Skema 1 - salg af Mesterlodden 14B (5375567 - EMN-2023-07746)

Punkt 26: Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. I investeringsoversigten 2023

EMN-2023-08235

Bilag

Notat - 49 anlægsregnskaber

Skema 1 - 49 stk

26 (Åben) Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. I investeringsoversigten 2023

Sags ID: EMN-2023-08235

Resumé

Som led i regnskab 2023 forelægges 18 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. og 31 anlægsregnskaber for projekter bevilget ved budgetvedtagelsen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr. og anlægsregnskaber for projekter af gentagen karakter (markeret med Bev. i investeringsoversigten), hvor bevilling er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 18 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

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

Der forelægges 31 anlægsregnskaber til godkendelse, hvor der er godkendt anlægsbevilling til projekterne i forbindelse med vedtagelse af budget 2023.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

6 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
6 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
7 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
3 anlægsregnskaber vedrørende Social og Sundhed
9 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

Økonomiske konsekvenser

I vedlagte notat bliver de enkelte 49 anlægsregnskaber beskrevet. Der er samlet bevilget 208.668.000 kr. og der er brugt 142.694,026 kr., svarende til et mindreforbrug på 65.973.974 kr., hvoraf der senere på dette møde søges om genbevilling til 2024 på 63.581.784 kr. til 2023, samt at der tilføres 2.392.190 kr. til likvide aktiver.

Det samlede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger, da størstedelen af projekterne er puljer eller projekter af gentagen karakter, som bliver aflagt hvert år, selvom de fortsætter ind i næste regnskabsår.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de 49 forelagte anlægsregnskaber godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det skal undersøges, om datoen for meddelelse af bevillingen "Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark, opstart" er korrekt angivet i bilag 1.

Bilag

1. Notat - 49 anlægsregnskaber (5346495 - EMN-2023-08235)
2. Skema 1 - 49 stk (5437585 - EMN-2023-08235)

Punkt 27: Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler

EMN-2023-08143

Bilag

Logbog - Digital læring 2023

Skema 1 - Digital læring 2023 underskrevet

27 (Åben) Anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler

Sags ID: EMN-2023-08143

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 22. maj 2023 pkt. 2 4,2 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 27.marts 2023 pkt. 18 at genbevilde 3,907 mio. kr. fra 2022 til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023.

Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 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 digitale læremidler på skoler, indkøb af digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler, forbedring af it-infrastruktur på daginstitutioner, indkøb af computere til elever på skoler og First Lego League i dagtilbud og på skoler.

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 logbog over sagsforløbet for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2023 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 8.107.000 kr., og der er brugt 5.161.262 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.944.738 kr. svarende til 36 %. Mindreforbrug skyldes primært udskydelse af it-projekt pga. manglende resurser i Central IT og at færre medarbejdere end forventet har benyttet sig af ordningen CYOD - digitalt arbejdsredskab. Mindreforbrug er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

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 22. april 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Digital læring 2023 (5333878 - EMN-2023-08143)
2. Skema 1 - Digital læring 2023 underskrevet (5391814 - EMN-2023-08143)

Punkt 28: Retningslinjer for mobilt gadesalg

EMN-2023-03965

Bilag

Retningslinjer for mobilt gadesalg, studepladser og arrangementer

Bilag 2 Notat fra telefonsamtale med formanden fra Handelsstandsforeningen Jørgen Simmelsgaard

Bilag 3 Hørings svar fra Meny i Charlottenlund

28 (Åben) Retningslinjer for mobilt gadesalg

Sags ID: EMN-2023-03965

Resumé

Park og Vej modtager et stigende antal henvendelser fra private erhvervsdrivende, der ønsker at drive mindre virksomhed fra kommunalt areal. Da der kun forefindes retningslinjer for almennyttige formål og ikke kommercielt gadesalg, fremlægges forslag til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune'.

Baggrund

Park og Vej modtager et stigende antal henvendelser fra private erhvervsdrivende, der ønsker at drive mindre kommerciel virksomhed fra kommunalt areal. Der har hidtil ikke været nogen fast praksis herfor. Udvalgte fiske- og ostebiler, cirkus samt juletræs- og fyrværkerisalg har historisk fået tilladelse. Øvrige ansøgere er blevet afvist grundet den konkurrence, det ville skabe for de faste erhvervsdrivende, og af trafikale hensyn.

'Retningslinjerne for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune' (bilag 1) bliver et supplement til "Skal du bruge et areal i kommunen? En vejledning for borgere, brugere og erhvervsdrivende fra 2016".

Der vurderes at være behov for en fast praksis og retningslinjer, som også er i overensstemmelse med anbefalingerne fra flere opgaveudvalg:

- *'Lempeligere regler for opstilling af foodtrucks og lignende' samt at 'se på muligheden for etablering af flere streetfood-steder'* indgår begge i idékataloget fra opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte fra 2018.
- *'Vi skal give plads til, at der kan opstå lommeparker, workshops, loppemarkeder, udstillinger, koncerter, fællesspisning og midlertidige pavilloner'* indgår i anbefalingerne fra opgaveudvalget Byens Rum fra 2021.
- I maj 2023 godkendte kommunalbestyrelsen en opdateret erhvervs politik på baggrund af arbejdet fra det seneste opgaveudvalg om Erhvervs politisk Strategi. I erhvervs politikken nævnes det i det strategiske spor "Byliv og erhvervs liv i balance", at der ønskes *"en by med attraktive kultur- og fritidstilbud og et attraktivt handelsliv. Gode kulturtilbud og et indbydende butiks- og caféliv er vigtige for livlige bydelscentre og vigtige for både borgere og virksomheder. En by, hvor det er godt at bo, leve og arbejde, tiltrækker nye virksomheder. Derfor er det vigtigt at fastholde og skabe forudsætninger for et aktivt og attraktivt kultur- og handelsliv"*. I det dertil udarbejdede idékatalog fremgår, at for at realisere målsætningen er et af forslagene, at afholde torvedage.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede på møde den 9. maj 2023 forslag til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune', men udsatte behandlingen af sagen med henblik på, at udkastet til retningslinjer skulle sendes i høring i Handelsstandsforeningen og efterfølgende behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Byplanudvalget samt Klima-, Miljø og Teknikudvalget.

Forslag til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, arrangementer og stadepladser i Gentofte Kommune' har nu været i høring i Handelsstandsforeningen. Der er i høringsperioden

indkommet to hørings svar (se bilag 2 og 3). Af hørings svarene fremgår det, at Handelsstandsforeningen ønsker, at der tages hensyn til de eksisterende erhvervsdrivende, når Gentofte Kommune behandler en ansøgning vedrørende mobilt gadesalg. Handelsstandsforeningen ønsker også at blive hørt i forhold til tildeling af stader, når det drejer sig om mobile foodtrucks og lignende med henblik på at undgå konkurrence og konflikt.

Der fremsættes på ovenstående baggrund forslag til drøftelse af retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer, der skal udvide mulighederne for tilladelser til blandt andre loppemarkeder, mobile saunaer, kaffevogne og foodtrucks. Alle lokaliteter - på nær lokaliteter til cirkus, juletræs- og fyrværkerisalg - er nye forslag. Se bilag 1.

Placering og vilkår

Retningslinjerne udstikker udvalgte lokaliteter til de forskellige formål (se bilag 1). Der vil i sagsbehandlingen i **hvert tilfælde** blive taget højde for at:

- tilbuddet ikke vurderes at være til gene for bløde trafikanter
- støj eller os fra tilbuddet ikke vurderes at være til gene
- tilbuddet ikke vurderes at være i konkurrence med nærliggende erhvervsdrivende
- færdselsloven og lokale parkeringsbestemmelser overholdes (det vil eksempelvis sige, at en saunatrailer ikke må holde parkeret mere end 24 timer det samme sted)
- næringsloven overholdes, og der ikke sker salg af udvalgsvarer (varige forbrugsgoder som tøj, sko, mv.) i bydelscentre
- området skal forlades rent og ryddeligt
- at der opkræves en markedsleje

For de private fællesveje gælder, at hvis kommunen efter en konkret vurdering giver tilladelse, er det mobile gadesalg betinget af, at grundejerne også giver tilladelse.

Almennyttige formål

Almennyttige formål, som eksempelvis gratis saunatilbud, som er åbent for alle, eller loppemarkeder med indsamlingsformål, er ikke omfattet af retningslinjerne. Disse vurderes fortsat ud fra følgende kriterier:

- Arrangementet skal være kommunalt
- Arrangementet skal have et kulturelt eller humanitært formål
- Arrangementet skal være ikke-kommercielt.

Indstilling

Klima, Miljø- og Teknik indstiller,

Til Erhvervs-, Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Byplanudvalget, Klima, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til 'Retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer' godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 02-11-2023

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 2. november 2023

Udsat.

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 25-01-2024

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 25. januar 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget ønsker følgende ændringer i retningslinjerne: 1) Stadepladser kan lejes for en periode på op til seks måneder. 2) Overskriften 'Pølsevogne' ændres til 'Pølsevogne, kebabvogne og lignende'. 3) Retningslinjen om 'Hvor' under 'Udendørsservering på torve, pladser mv.' ændres således: 'Ansøgere udpeger et område. Gentofte Kommune foretager en konkret vurdering af egnetheden, herunder hensyn til det fysiske område, tilgængelighed for alle også funktionsnedsatte, naboer og trafiksikkerhed'.

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 04-03-2024

Helene Brochmann (F) kom med et ændringsforslag om, at afsnittet om fyrværkeri helt bør udelades. Imod stemte Jesper Marcus (C), Karen Riis Kjølbye (C), og Teit Andersen (C). Frederik Dehlholm (Ø) undlod at stemme, hvorefter forslaget faldt.

Herefter stemte et samlet udvalg for at anbefale retningslinjerne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at udvalget foreslog enkelte sproglige præciseringer til retningslinjerne, som forvaltningen indarbejder, og at Gentofte Sportspark tilføjes de steder, hvor der kan søges om kaffevogne, foodtrucks m.v., og Ibstrup Torv tilføjes de steder, hvor der kan søges om loppemarkeder.

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 09-04-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget bakkede op om Byplanudvalgets tilføjelser om, at Gentofte Sportspark tilføjes de steder, hvor der kan søges om kaffevogne, foodtrucks m.v. og Ibstrup Torv tilføjes de steder, hvor der kan søges om loppemarkeder.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Retningslinjer for mobilt gadesalg, stadepladser og arrangementer (5197381 - EMN-2023-03965)
2. Bilag 2 Notat fra telefonsamtale med formanden fra Handelsstandsforeningen Jørgen Simmelsgaard (5221150 - EMN-2023-03965)
3. Bilag 3 Høringssvar fra Meny i Charlottenlund (5221192 - EMN-2023-03965)

Punkt 29: Godkendelse af serviceniveau for skolekørsel

EMN-2023-07760

Bilag

Serviceplan for befordring af elever på skoleområdet

Høringssvar fra Handicaprådet angående Serviceplan for befordring af elever på skoleområdet

29 (Åben) Godkendelse af serviceniveau for skolekørsel

Sags ID: EMN-2023-07760

Resumé

En af de indsatser, som var resultatet af BDO's kørselsanalyse for Gentofte Kommune (2022), var at serviceniveauet for de kørselsordninger, som kommunen anvender, skulle beskrives bedre. Disse serviceniveaubeskrivelser forelægges til godkendelse i det relevante fagudvalg, hvorefter de behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Skoleudvalget skal i den sammenhæng tage stilling til en enkelt serviceniveaubeskrivelse – den vedrørende skolekørsel og kørsel til særlige klubtilbud – som her forelægges til godkendelse.

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2021-2022 gennemførte BDO en analyse af visiteret kørsel med borgere i Gentofte Kommune. Udover at identificere mulige effektiviseringspotentialer viste analysen bl.a. også, at der var behov for en større ensretning af visitationen. Som en del af denne ensretning blev der peget på, at serviceniveauet i forhold til flere kørselsordninger ikke var tydeligt nok formuleret og/eller nedskrevet. Arbejdet med at nedskrive de enkelte ordningers serviceniveau blev derfor igangsat.

I forbindelse med orientering om BDO's analyse af kørsel i Økonomiudvalget den 20. februar 2023 – dagsordenens punkt 9 – fremgik det af dagsordensteksten at: *"Forslag til det fremadrettede serviceniveau for den enkelte kørselsydelse vil blive forelagt for de relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen."*

Den politiske godkendelse af serviceniveauerne for de forskellige kørselsordninger foregår således, at de serviceniveauer, som skal behandles af samme fagudvalg i videst muligt omfang behandles samlet i det pågældende udvalg, hvorefter de behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I forhold til skoleudvalget er der kun ét serviceniveau til godkendelse: Serviceniveauet vedr. skolekørsel og kørsel til særlige klubtilbud.

Målgruppen for skolekørsel er i Gentofte Kommune elever, der enten midlertidigt eller mere permanent ikke er i stand til ved egen hjælp at komme til/fra skole på grund af sygdom, handicap eller funktionsnedsættelse. Målgruppen for kørsel til særlige klubtilbud er større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for et særligt tilrettelagt klubtilbud. Kørsel til særlige klubtilbud visiteres normalt i sammenhæng med en visitation til skolekørsel, hvorfor disse to ordninger er samlet i samme serviceniveaubeskrivelse. Serviceniveaubeskrivelsen er vedlagt som bilag. Af hovedpunkter fra servicebeskrivelsen kan nævnes:

- Befordring visiteres jf. en indsatstrappe-model, hvor 'skolekort' til offentlig transport er første valg, kilometergodtgørelse til forældre er andet valg, kørselsordning (Gentofte Busser eller Movia) er tredje valg og solokørsel med taxi er fjerde valg. Visitationen foregår ved individuel vurdering og gentages mindst én gang årligt.
- Ventetiden på skolen (inkl. klubtilbud) i forbindelse med en af kommunens befordringsydelser må normalt ikke overstige 60 minutter før skoledagens start og 60 minutter efter skoledagens afslutning.

- Befordringstid er max. 60 min. hhv. til og fra skoletilbuddet. For elever visiteret til et skoletilbud (inkl. klubtilbud) uden for bopælskommunen, kan der forekomme længere befordringstid.
- Der kan anmodes om en fast chauffør, men dette er ikke altid muligt. Generelt tilstræbes det, at kørslen med elever fordeles på så få forskellige chauffører som muligt.
- Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole (inkl. klubtilbud), afholder kommunen en eventuel udgift til ledsagerens befordring.

Service niveaubeskrivelsen har været i høring i Handicaprådet, som tager servicerammen til efterretning. På baggrund af rådets høringssvar har forvaltningen ændret den maksimale køretid fra 75 minutter til 60 minutter.

I forhold til Handicaprådets bekymring omkring ventetid før afhentning, skal det bemærkes, at ventetiden på maksimalt 60 minutter er sat ud fra bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen. Servicerammen læner sig således op ad lovgivningen frem for den lokale aftale, der kan forandres over tid. Vores leverandør opererer nu med en ventetid på max 15 minutter, hvilket i praksis vil betyde, at langt de fleste børn vil oplevere kortere ventetid end 60 minutter.

Økonomiske konsekvenser

Da der ikke er tale om ændringer af det serviceniveau, der allerede anvendes, har denne godkendelsessag ikke økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At serviceniveauet for skolekørsel og kørsel til særlige klubtilbud godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 03-04-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen orienterede mundtligt på mødet om, at den gennemsnitlige ventetid for en elev typisk ligger omkring 15 – 20 minutter, at der pt. kun er få klager vedrørende kørsel, og at man vurderer, at grænsen på de 60 minutter, som er i overensstemmelse med den grænse, der fastsættes i lovgivningen, øger antallet kørselsfirmaer, som vil byde ind på kørselsopgaven.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Servicramme for befording af elever på skoleområdet (5378639 - EMN-2023-07760)
2. Høringssvar fra Handicaprådet angående Servicramme for befording af elever på skoleområdet (5378640 - EMN-2023-07760)

Punkt 30: Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024

EMN-2024-02695

30 (Åben) Merforbrug på specialundervisningsområdet 2024

Sags ID: EMN-2024-02695

Resumé

Børn, Skole, Kultur og Fritid samt Økonomi forventer et merforbrug i 2024 på 23 – 25 mio. kr. på området for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialundervisning). Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for specialundervisning i den almene skole eller i mere vidtgående tilbud som fx gruppeordninger og specialskoler.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling senere på året med finansiering over generelle reserver.

Baggrund

Udgifterne til Specialundervisningen har været stigende siden 2022. I 2023 udgjorde de samlede udgifter 175,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr. - trods en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. tidligere på året. Den udvikling ser ud til at fortsætte markant i 2024. En aktuel vurdering af antallet af nuværende og forventede sager peger nu på et samlet estimeret udgiftsniveau på ca. 198 mio. kr. Det svarer til et forventet merforbrug på 23 - 25 mio. kr. i forhold til budget 2024 (174 mio. kr.).

Merforbruget kan tilskrives en væsentlig stigning i antal børn, der har behov for specialundervisning i den almene skole eller i mere vidtgående tilbud som fx gruppeordninger og specialskoler. Forvaltningen har siden 2022 oplevet en stigning i elever med behov for specialundervisning fra 416 elever i marts 2022, 441 elever i marts 23 og 491 elever i marts 24, svarende til en samlet stigning på 75 børn og 15 pct.

I forbindelse med budget 2023 blev der afsat 0,65 mio. kr. årligt til at udvide Skolevisitationen med en medarbejder. Det har bl.a. betydet, at Skolevisitationen har skabt bedre vejledning til skoler og forældre. Det har desuden bidraget til et bedre flow og en større effektivitet i sagsbehandlingen så flere børn har fået det rette skoletilbud hurtigere. Den øgede omsætningshastighed har i 2024 bidraget til merforbruget i 2024, men det er håbet at den forbedrede effektivitet på længere sigt kan bidrage til en bedre økonomi, idet flere børn tidligere og hurtigere får hjælp.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder.

Forvaltningen har igangsat en række tiltag der på kort og på længere sigt skal bidrage til en forbedret økonomi på området, samtidig med at børn med behov for specialundervisning i Gentofte kommune tilbydes skoletilbud som dækker deres behov for støtte. Forvaltningen har bl.a. igangsat et tværfagligt projekt som analyserer den nuværende struktur og organisering af specialundervisningsområdet og peger på fremtidige strukturer og organiseringer. Overordnet er hovedoverskrifterne på nuværende og kommende indsatser:

- Der visiteres til specialundervisning ud fra elevens behov, til mindst indgribende tilbud og så tæt på almen som muligt
- Etablering af specialundervisningstilbud, herunder mellemformer, med udgangspunkt i elevernes behov

- Fokus på enhedspriser i de kommunale tilbud sammenholdt med tilbuddets niveau, efter devisen "rette tilbud til rette pris"
- Udarbejdelse af principper for visitation og tildeling af støtte
- Optimering af den økonomiske styring
- Fokus på tilbageslutning/revisitation ned i støtteniveau med blik for elevens fremtid

Skoleudvalget orienteres løbende om igangsatte tiltag og om specialundervisningsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en merudgift i 2024 på 23 – 25 mio. kr.

Udviklingen i udgifterne følges nøje i de kommende måneder, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling senere på året med finansiering over generelle reserver.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At sagen tages til efterretning, og at der senere på året i 2024 søges en tillægsbevilling med finansiering over generelle reserver på mellem 23 – 25 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 31: Befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2024-2036

EMN-2024-02217

Bilag

Befolkningsprognose 2024 notat

31 (Åben) Befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2024-2036

Sags ID: EMN-2024-02217

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens budget- og planlægning. Den forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Efter en beskeden befolkningstilvækst på knap 200 personer i 2023, nåede befolkningstallet i januar 2024 op på 75.033 personer. Dette års prognose forudser et næsten uændret befolkningstal i løbet af 2024. De kommende år ventes også beskeden udvikling, men fra 2027 ventes befolkningstallet at falde.

Antallet af børn i aldersgrupperne 0-5 år og 6-15 år fortsætter med at falde. Samlet ventes der færre voksne i alderen 30-66 år, hvilket dog delvist skyldes en aldersmæssig forskydning, der resulterer i flere personer i alderen 55-66 år.

Derudover forventes en markant stigning i antallet af borgere på 80 år og derover, især frem til 2030.

En mere detaljeret gennemgang af den forventede demografiske udvikling samt udvalgte tendenser findes i bilaget.

Prognosen bliver desuden præsenteret mundtligt på Økonomiudvalgets møde, hvor det også vil blive berørt, hvordan forvaltningen forholder sig til den skitserede demografiske udvikling.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2024-2036 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2025.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Vedtaget.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2024 notat (5420326 - EMN-2024-02217)

Punkt 32: Orientering om indberetninger til Gentofte Kommunes whistleblowerordning

EMN-2024-02468

32 (Åben) Orientering om indberetninger til Gentofte Kommunes whistleblowerordning

Sags ID: EMN-2024-02468

Resumé

Gentofte Kommunes whistleblowerordning trådte i kraft i december 2021. Der er i 2023 modtaget 17 indberetninger, hvoraf 3 indberetninger er realitetsbehandlet, mens 14 indberetninger faldt uden for ordningens anvendelsesområde.

I denne sag gives en orientering om de modtagne indberetninger.

Baggrund

Whistleblowerordningen omfatter ansatte i kommunen, herunder er ansatte i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, samt andre, der har eller har haft en arbejdsmæssig relation til kommunen. Det gælder tidligere ansatte, ansøgere til stillinger, leverandører, frivillige med flere. Borgere kan ikke bruge ordningen.

Ordningens anvendelsesområde er overtrædelser af EU-retten inden for specifikke områder som fx udbudsregler og miljøbeskyttelse, alvorlige straffelovsovertrædelser som fx bestikkelse og bedrageri, samt øvrige alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen som fx skatteunddragelse eller overtrædelser af tavshedspligten. Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er ikke omfattet af ordningen, dog er tilfælde af seksuel chikane og grov chikane omfattet.

Indberetninger indgivet til whistleblowerordningen bliver behandlet i henhold til kommunens Arbejdsgang for indberetninger i whistleblowerordningen. Indberetninger sendes som hovedregel altid til den ansvarlige chef for området, som henvendelsen falder indenfor, men altid til ledelsesniveauet over den enhed/institution, som indberetningen vedrører.

Indberetninger i Gentofte Kommunes whistleblowerordning i 2023

Modtagne indberetninger	Realitetsbehandlede indberetninger	Indberetninger der faldt udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde	Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
17	3	14	0

Emne og status for realitetsbehandlede indberetninger:

1 indberetning om mulig manglende lovpligtig indberetning om magtanvendelser og urimelige arbejdsforhold i en daginstitution. Indberetningen er sendt til chefen for området, som har undersøgt forholdene. Undersøgelsen har vist, at der ikke var hold i indberetningen, hvorfor den ikke har givet anledning til ændringer af nuværende praksis.

1 indberetning om mulig miljøforurening af spildevand, som udledes til Øresund. Indberetningen er sendt til chefen for området som i samarbejde med Novafos har undersøgt forholdene. Det er vurderet at der ikke var hold i indberetningen. I øvrigt er det væsentlige i indberetningen omkring nedbringelse af påvirkninger fra spildevand i miljøet allerede en højt prioriteret indsats i samarbejde med Novafos, jf. investeringsaftaler og Spildevandsplanen fra 2022, hvorfor indberetningen ikke har givet anledning til yderligere ændringer af nuværende praksis.

1 indberetning om påstået overmedicinering af handicappede borgere i 2 institutioner, samt medicinhåndtering. Indberetningen er sendt til chefen for området som har undersøgt forholdene. MED-udvalgene er inddraget i undersøgelserne. Det vurderes, at der ikke var hold i indberetningen i den ene institution, mens den anden institution har inddraget ekstern bistand i

forhold til gennemgang af praksis for medicin håndtering. Dog bemærkes det at ordination af medicin alene ligger hos den enkelte borgers læge.

Whistleblowerenheden har i overensstemmelse med reglerne videreformidlet konklusionen af undersøgelsen i den enkelte indberetning til anmelder.

De resterende 14 indberetninger falder udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde.

For 6 indberetningers vedkommende skyldes dette, at henvendelsen vedrører andre myndigheders kompetenceområder eller ikke er et myndighedsanliggende.

For 8 indberetningers vedkommende skyldes det, at indberetningerne vedrører emner, der ikke hører under whistleblowerordningens sagsområder eller indberetningen er foretaget af en borger.

Sammen med vores eksterne partner advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, der administrerer whistleblowerordningen og foretager den indledende screening af henvendelserne, vejleder whistleblowerenheden indberetteren om, at henvendelsen falder udenfor anvendelsesområdet for whistleblowerordningen, og henviser til rette adressat for henvendelsen, fx en anden afdeling i kommunen, borgerrådgiveren eller en anden myndighed. Whistleblowerenheden videresender til rette afdeling i kommunen, hvis indberetningen er anonym, eller indberetter er indforstået med, at henvendelsen videresendes.

Emne og status for de 14 indkomne indberetninger uden for whistleblowerordningen:

2 indberetninger om socialt bedrageri. Anmelder blev rådgivet om at videresende henvendelsen til rette myndighed, Udbetaling Danmark.

1 indberetning vedrørende skattesvindler. Anmelder blev rådgivet om at videresende henvendelsen til rette myndighed, Skattestyrelsen.

1 indberetning fra en tillidsrepræsentant om samarbejdsvanskeligheder for en medarbejder, som ikke vedrørte seksuel chikane eller anden grov chikane og som derfor var udenfor ordningen. Chefen er orienteret og anmelderen, der var anonym, er blevet anbefalet at gå til ledelsen og det fagretlige system.

1 indberetning om en klage over en ejerforening. Da det ikke er et kommunalt anliggende, er indberetningen ikke videresendt i kommunen.

1 indberetning om en utæt branddør i en privat ejendom. Da det ikke er et kommunalt anliggende, er indberetningen ikke videresendt i kommunen.

1 indberetning med påstand om dårligt arbejdsmiljø og uordentlig kommunikation til beboere i en handicapinstitution. Anmelder blev bedt om at uddybe indberetningen, men vendte aldrig tilbage. Chefen for området blev orienteret om sagen, men kan ikke undersøge nærmere med de nuværende oplysninger.

1 indberetning om manglende overholdelse af retningslinjer i sportsforening, herunder manglende indhentelse af børneattester. Anmelder har ikke oplyst hvilken forening, der er tale om, hvorfor indberetningen ikke kan undersøges nærmere. Der er efterspurgt flere oplysninger, men der er ikke modtaget yderligere oplysninger, der kan klarlægge dette. Chefen for området er orienteret, men kan ikke undersøge nærmere med de nuværende oplysninger.

1 indberetning om lugtgener fra et industrilakeringsfirma. Indberetningen blev sendt til chefen for området, som efter undersøgelse vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning om magtfordrejning. Kommunen har – efter afgørelse fra Planklagenævnet om, at det ikke er i strid med lokalplanen at bruge sin båd i en havn til helårsbeboelse – med henvisning til ordensreglementet for havnen påbudt bådejer at ophøre med helårsbeboelse i båden. Indberetningen er sendt til chefen for området, som vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning om mulig spirituskørsel begået af en af kommunens ansatte. Indberetningen blev sendt til chefen for området, som efter undersøgelse vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning med påstand om tildeling af en havneplads uden om ventelisten (mulig bestikelse). Indberetningen blev sendt til chefen for området, som efter undersøgelse vurderede indberetningen som grundløs.

1 indberetning vedrørende bekymring for et barn. Whistleblowerordningen sendte indberetningen som en underretning til Familie og Sundhed til videre behandling.

1 indberetning om påstået brud på retningslinje vedrørende inddragelse af skolebestyrelsen ifm. rekruttering på skole, idet det anføres at ansættelsesudvalget ikke er med til at udforme jobopslaget mv. Indberetningen er undersøgt af chefen på området. Indberetningen har afstedkommet en anbefaling om at udarbejde principper for orientering af skolebestyrelsen.

Indstilling

HR og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Forvaltningen oplyste, at den 2. beskrevne indberetning omfattet af ordningen ikke vedrører spildevand i Øresund, men vedrører risiko for grundvandsforurening med kviksølv og andre metaller under Ermelundens og Galopbanens kildepladser. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 33: Genbevillinger fra 2023 til 2024

EMN-2024-01450

Bilag

Notat om genbevilling fra 2023 til 2024

33 (Åben) Genbevillinger fra 2023 til 2024

Sags ID: EMN-2024-01450

Resumé

Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2023 til budget 2024 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015 og opdateret februar 2024.

Baggrund

Opgørelse af genbevillingerne 2023 til 2024 er baseret på de gældende retningslinjer i Regler for økonomistyring om overførsel mellem budgetårene (bilag A.03).

På driften søges samlet om overførsel af 18,3 mio. kr. til budget 2024. Overførslerne skyldes mer- og mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger samt puljer.

Der søges om samlet overførsel på 445,7 mio. kr. på anlægsområdet, som fordeler sig på henholdsvis 322,9 mio. kr. for det skattefinansierede område og 122,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Derudover søges samtidig om anlægsbevillinger på i alt 117,312 mio. kr. til projekter, hvor der årligt aflægges regnskab og projekterne fortsætter.

Der søges om overførsel af 265,8 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud til almene familie- og ungdomsboliger.

De enkelte overførsler er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet overførsel fra regnskab 2023 til budget 2024 på netto 18,3 mio. kr. på driftsområdet, 445,7 mio. kr. på anlægsområdet, 265,8 mio. kr. vedrørende lån samt 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud. Derudover søges samtidig om anlægsbevillinger på i alt 117,312 mio. kr. til projekter, hvor der årligt aflægges regnskab og projekterne fortsætter.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 18,3 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024

2. At der overføres 445,7 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2023 til budget 2024 samt at der gives anlægsbevillinger på i alt 117,312 mio. kr.
3. At der overføres 265,8 mio. kr. som indtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2023 til budget 2024
4. At der overføres 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2023 til budget 2024
5. At den samlede nettoudgift i 2024 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver
6. At der gives anlægsbevilling på i alt 117,312 mio. kr. jf. vedlagte notat.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1-6: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om genbevilling fra 2023 til 2024 (5441915 - EMN-2024-01450)

Punkt 34: Lånoptagelse til plejeboliger Jægersborghave

EMN-2024-01567

34 (Åben) Lånoptagelse til plejeboliger Jægersborghave

Sags ID: EMN-2024-01567

Resumé

Der søges om godkendelse af optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifter til Jægersborghave Nord.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2019, dagsordenens pkt. 7, enstemmigt skema A og B for opførelse af 72 almene plejeboliger – Jægersborghave Nord. Boligerne er finansieret med 88 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og 10 % kommunalt grundkapitalindskud.

Det låneberettigede beløb udgør 139,275 mio. kr. efter skema B. Der søges nu om godkendelse af lånoptagelse på 136 mio. kr. Lånet skal efter Social- og Boligstyrelsens regler være et 30 årigt rentetilpasningslån med rentetilpasning hvert 10. år. Den effektive rente på lånet er pt. 2,83 pct.

Det forventes, at der når endeligt regnskab og skema C for byggeriet foreligger, skal optages et tillægslån bl.a. som følge af indeksering af det låneberettigede beløb.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptagelse til de allerede afholdte anlægsudgifter til byggeriet af Jægersborghave Nord er forudsat i de løbende likviditetsopfølgninger og i Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2024. Ydelserne på lånet bliver finansieret 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 136 mio. kr. til Jægersborghave Nord

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 35: Regnskab 2023 - Oversendelse til revision

EMN-2023-07611

Bilag

Gentofte Beretning 2023 hæfte 1

Gentofte Beretning 2023 hæfte 2

35 (Åben) Regnskab 2023 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2023-07611

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2023 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 22. og 29. januar 2024.

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 2023 (Gentofte-Beretning 2023) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis generelle bemærkninger til regnskabsresultatet. Efterfølgende er der en gennemgang af årets aktiviteter, herunder budgetaftalens konkrete indsatser samt en opfølgning på de flerårige politiske mål, som Kommunalbestyrelsen har formuleret. Herudover indeholder hæfte 1 en gennemgang af regnskabsresultatet på driftsområdet fordelt på de enkelte bevillingsområder.

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 2024, 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).

Økonomiske konsekvenser

Overordnet regnskabsresultat

Gentofte Kommunes regnskab for 2023 udviser et finansieringsunderskud på 25,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2023 udgør 351,7 mio. kr. (ultimo 2022 var kassebeholdningen på 377,6 mio. kr.).

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2023 på 690,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 30,0 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 2023 udviser et overskud på 349,1 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 263,3 mio. kr. og et overskud på 209,0 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

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 3.854,2 mio. kr. Det svarer til 45,2 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 3.899,4 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 833,3 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Anlæg

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2023 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område, som er på 198,1 mio. kr. Dette er 330,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 71,5 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 2023 et underskud på 127,5 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 153,6 mio. kr. og et overskud på 187,5 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 2023, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2023 i sin helhed oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte Beretning 2023 hæfte 1 (5433113 - EMN-2023-07611)
2. Gentofte Beretning 2023 hæfte 2 (5433120 - EMN-2023-07611)

Punkt 36: Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024

EMN-2024-02513

Bilag

Notat om økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024

36 (Åben) Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2024-02513

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2024, som udgør 4.104,4 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet forslag om genbevillinger på 18,3 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024, som forelægges til godkendelse i særskilt punkt på dagsordenen. Det korrigerede budget udgør herefter 4.122,8 mio. kr.

Der forventes ultimo marts et regnskab på 4.133,3 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til den udmeldte serviceramme, forventes et merforbrug på 28,9 mio. kr.

Gentofte Kommune har ultimo marts 2024 modtaget 535 opholdstilladelse til borgere fra Ukraine. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om de endelige udgifter i 2024. Det foreslås derfor, at der – i lighed med de foregående år – afsættes en central pulje til at dække disse udgifter i 2024 og at midlerne fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024, hvor der er et mere sikkert grundlag at vurdere de forventede udgifter på for de berørte bevillingsområder i hele 2023. Det foreslås, at der etableres en central pulje på 25,0 mio. kr.

Der søges samlet om tillægsbevillinger på 28,6 mio. kr. for serviceudgifter. Tillægsbevillingerne vedrører primært pulje til udgifter i forbindelse med modtagelse af borgere fra Ukraine. På baggrund af indmeldingerne med forventninger til regnskabet for 2024 fra de enkelte bevillingsområder til denne rapportering og særligt i lyset af udgiftsudviklingen på specialundervisningsområdet, vurderer Økonomi, at det er nødvendigt at anvende hovedparten af de generelle reserver til uforudset udgifter i 2024.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 894,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 895,3 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Anlæg

På baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter forventes det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) at udgøre 308,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 362,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 671,3 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Erfaringsmæssigt overvurderes de forventede anlægsudgifter i løbet af året og især tidligt på året. Dog har Kommunalbestyrelsen på mødet i februar vedtaget nye anlægsprojekter for 65 mio. kr. til gennemførelse i 2024. På den baggrund vurderes de skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2024 at ligge på 263,8 mio. kr.

Skøn over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 er 880 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 4. kvartal 2023.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024 består af tillægsbevillinger på 28,6 mio. kr. under serviceudgifter. For overførselsudgifterne søges om tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne foreslås finansieret over likvide aktiver.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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 2024 som finansieres over likvide aktiver
 - b. At midlerne i puljen fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024
 - c. For serviceudgifter udgør øvrige tillægsbevillingerne 3,6 mio. kr. vedrørende demografiregulering på dagtilbudsområdet, som finansieres over likvide aktiver
 - d. For overførselsudgifter søges om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende almene ældreboliger som finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Pkt. 1a-d: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering for 1. kvartal 2024 (5449641 - EMN-2024-02513)

Punkt 37: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

Punkt 38: Lukket: Gentofte Kommunes Kulturpris 2024

EMN-2023-05815

Økonomiudvalget
den

22. april 2024

.
Anbefales Kommunalbestyrelsen, at Kulturpris 2024 gives til Mette Vedsø.

Punkt 39: Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2024

EMN-2023-05816

Økonomiudvalget den 22. april 2024.

Michael Fenger deltog pga. inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Marie Brixtofte (V) og Helene Brochmanns (F) forslag om at initiativprisen gives til Socialpolitisk Forum blev nedstemt med 3 stemmer (V, F og B)

for

og 4 stemmer (C) imod, mens 1 (A) undlod at stemme.

Katja Salomon (C) foreslog at prisen gives til

Knowledgeboard

. Det blev vedtaget med 4 stemmer (C) for og 3 stemmer (V, F og B) imod, mens 1

(A)

undlod at stemme.

Punkt 40: Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Punkt 41: Underskrift

EMN-2022-09632

41 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag