

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2026

Mødedato Mandag d. 24. august 2026 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse G

Mødedeltagere Michael Fenger, Niels Gyldenlund Mikkelsen, Marie Brixtofte, Katja Johansen, Christina Benedicte Wex, Stig Wall, Helene Naur Brochmann, Trine Dybkjær (Fravær), Patrizia Christensen

Indholdsfortegnelse

Nedjustering af rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere fortsat udbygning.....	3
Supplerende anlægsbevilling område 4.3 og 5.3 af den fortsatte fjernvarmeudbygning.....	5
Anlægsbevilling til analyse af alternative varmemforsyningsløsninger og orientering om fornyet varn	7
Anlægsbevilling til brandsikkerhedsforanstaltninger på Ny Lindely og i Byens Hus.....	11
Metode for beregning af fast bidrag fjernvarme.....	13
Modernisering og renovering af Ishal 1.....	17
Parkeringsorden - evaluering og fremtidig praksis.....	20
Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2026.....	23
Håndtering af mindreforbrug i 2026.....	26
Formulering af politiske mål for Økonomiudvalget.....	28
Formulering af politiske mål for Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget.....	30
HR-Status 2026.....	34
Mødeplan 2027 for Økonomiudvalget.....	37
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	38
Lukket: Gentofte Kommunes klimapris 2026.....	39
Lukket: Ældrepris 2026.....	40
Lukket:	41
Underskrift.....	42

1 (Åben) Nedjustering af rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere fortsat udbygning

Sags ID: EMN-2026-03162

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2026 at stoppe fjernvarmeudbygningen i de ikke igangsatte områder. Som en konsekvens heraf er der ikke behov for det afsatte rådighedsbeløb udover det, der er nødvendigt, til afslutning af igangværende arbejder. Forvaltningen søger derfor om at det afsatte rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere i udbygningsområderne reduceres med 75,2 mio. kr. i 2026 og 34,3 mio. kr. i 2027 samt at den forventede lånoptagelse reduceres tilsvarende.

Baggrund

Gentofte Fjernvarme tilbyder i forbindelse med fjernvarmeudbygningen en ordning, hvor fjernvarmekunder får installeret en fjernvarmeveksler i deres hjem som en abonnementsordning. Fjernvarmekunden afdrager efterfølgende omkostninger til fjernvarmeveksleren over en særskilt takst, som i Gentofte Fjernvarmes Takstblad hedder Model A og A+.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 22. juni 2026, pkt. 4, at stoppe fjernvarmeudbygning i de ikke igangsatte fjernvarmeområder. Dette betyder, at Gentofte Fjernvarme ikke kommer til at gøre brug af det fulde rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere i den fortsatte udbygning.

Forvaltningen søger derfor om at reducere rådighedsbeløbene i 2026 og 2027, og at det efterfølgende indarbejdes i investeringsoversigten.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen søger om at rådighedsbeløbet til fjernvarmevekslere i udbygningsområderne reduceres med 75,2 mio. kr. fra 100,2 mio. kr. til 25,0 mio. kr. i 2026, at der indarbejdes en reduktion på 34,3 mio. kr. fra 50,0 mio. kr. til 15,7 mio. kr. i 2027 i investeringsoversigten 2027-2030, samt at den forventede lånoptagelse reduceres tilsvarende. De reducerede rådighedsbeløb i 2026 og 2027 på i alt 109,5 mio. kr. vedrører den takstfinansierede del af kommunes opgaver, og kan ikke anvendes til skattefinansierede kommunale opgaver i øvrigt.

Gentofte Fjernvarme har fra 2021 til og med 2025 forbrugt 105,3 mio. kr. på fjernvarmevekslere i udbygningsområderne jf. bilag 1. Ved en reduktion af rådighedsbeløbene på i alt 109,5 mio. kr. forventes det, at der samlet bliver brugt 146,0 mio. kr. til fjernvarmevekslere i udbygningsområderne i perioden 2021-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

1. At reducere rådighedsbeløbet til fjernvarmevekslere i udbygningsområderne med 75,2 mio. kr. i 2026.

2. At indarbejde en reduktion af rådighedsbeløbet til fjernvarmevekslere i udbygningsområderne på 34,3 mio. kr. i 2027 i investeringsoversigten 2027-2030.
3. At reducere den forventede lånoptagelse tilsvarende.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 18-08-2026

1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag - Nedjustering af rådighedsbeløb til fjernvarmevekslere fortsat udbygning (6908283 - EMN-2026-03162)

2 (Åben) Supplerende anlægsbevilling område 4.3 og 5.3 af den fortsatte fjernvarmeudbygning

Sags ID: EMN-2026-02031

Resumé

Forvaltningen søger om en supplerende anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. til område 4.3 og 5.3 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune i 2026. Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres gennem Kommunekredit og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

Områderne 4.3 og 5.3 er en del af den igangværende udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune, og er derfor ikke omfattet af Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. juni 2026, pkt. 4, om at stoppe fjernvarmeudbygning i de ikke igangsatte fjernvarmeområder.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023, pkt. 5, blev der enstemmigt bevilget 132,3 mio. kr. til udførelse af område 4.3 og 5.3 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune baseret på det oprindelige budgetoverslag fra 2021, da den samlede udbygningsplan blev vedtaget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2025, pkt. 7, blev der enstemmigt bevilget 45 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.3 og 5.3 til dækning af estimerede branchespecifikke indeksreguleringer af anlægsudgifter og deponi af jord på 25 mio. kr. for område 4.3 samt dækning af merpris på 20 mio. kr. i forhold til det oprindeligt estimerede anlægsbudget for område 4.3, som følge af nødvendig opgradering af ledningsdimension i en strækning ved Brogårdsvej/Ermelundsvej.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2025, pkt. 10, blev der enstemmigt bevilget 13,4 mio. kr. til område 4.3 og 5.3 af den fortsatte udbygning af fjernvarme i Gentofte.

Efterfølgende har det vist sig, at opgørelsen og omfanget af tillægsarbejder var ufuldstændige. Der søges derfor nu om en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. til dækning af tillægsarbejder og branchespecifikke indeksreguleringer for område 4.3, som primært vedrører øgede omkostninger til grusmaterialer og bortskaffelse af jord.

Hvad angår område 5.3, er anlægsarbejdet nu færdigt, så derfor kan de endelige beløb estimeres. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til dækning af branchespecifikke indeksreguleringer. Ligesom for område 4.3 skyldes de øgede omkostninger primært prisstigninger på grusmaterialer og bortskaffelse af jord. Derudover er der omkostninger til slidlag samt udgifter i forbindelse med en voldgiftssag for område 5.3.

Anlægsarbejdet i område 4.3 blev færdiggjort i 2025, mens slidlagsarbejder forventes udført i løbet af 2026 og 2027.

Anlægsarbejdet i område 5.3 blev færdiggjort i maj 2026, mens slidlagsarbejder forventes udført i 2027.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne er en del af det rådighedsbeløb, der allerede er afsat til den samlede fjernvarmeudbygning, men skal nu frigives til det specifikke projekt.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på i alt 22,5 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i område 4.3 og 5.3 finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2026. Den samlede bevilling til udbygningen i område 4.3 og 5.3 udgør herefter 213,2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

1. At der gives anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. jf. skema 1 til udbygningen af fjernvarme i område 4.3 og 5.3 finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2026.
2. At rådighedsbeløbet efterfølgende lånefinansieres gennem Kommunekredit.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 18-08-2026

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget frem mod behandlingen i Økonomiudvalget ønsker en uddybende redegørelse for de øgede omkostninger, herunder ønskes belyst, om de kommende slidslagsarbejder er indregnet i den bevilling, der nu søges.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at der gives anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. jf. skema 1 til udbygningen af fjernvarme i område 4.3 og 5.3 finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet i 2026.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet rådighedsbeløbet efterfølgende lånefinansieres gennem Kommunekredit.

Bilag

1. Skema 1 - fortsat fjernvarmeudbygning omr. 4.3 og 5.3 (6913250 - EMN-2026-02031)

3 (Åben) Anlægsbevilling til analyse af alternative varmforsyningsløsninger og orientering om fornyet varmeplanlægning

Sags ID: EMN-2026-03491

Resumé

Efter beslutningen om at aflyse den resterende fjernvarmeudbygning skal kommunen nu undersøge muligheder for fremtidig fjernvarme og andre fælles varmeløsninger. Forvaltningen, CTR og GGF vil derfor udarbejde en samlet helhedsplan for varmforsyningen frem mod medio 2027. Helhedsplanen skal belyse muligheder for øget varmekapacitet, yderligere fjernvarmeudbygning og alternative fælles varmeløsninger. Til dele af arbejdet med analyse af alternative løsninger søger forvaltningen om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2026 finansieret af likvide aktiver.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. juni 2026 pkt. 4 at godkende projektforslaget om at aflyse de endnu ikke igangsatte delområder af det tidligere godkendte fjernvarmeudbygningsprojekt fra 2021. Samtidigt blev det besluttet, at forvaltningen i samarbejde med Centrakommunernes Transmissionsselskab (CTR) og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF), skal undersøge muligheder for at udbygge fjernvarme eller anden fælles varmforsyning i de endnu ikke udbyggede områder, som ikke kan forsynes med individuelle varmepumper. Resultatet af undersøgelsen skal forelægges politisk senest medio 2027. Derudover skal forvaltningen, CTR og GGF undersøge muligheder for at udbygge fjernvarme eller anden fælles varmforsyning i alle resterende områder, umiddelbart efter nye rammevilkår for udbygning af fjernvarme måtte blive vedtaget af regeringen.

Gentofte Kommune, GGF og CTR etablerede i juni måned et nyt samarbejdsforum og en arbejdsgruppe for at koordinere forsyning og projekter for fjernvarme i Gentofte. Den nye organisering skal blandt andet understøtte en tidlig gensidig orientering om forhold, der kan have betydning for varmforsyningen, projektgennemførelsen og varmeplanlægningen, samt understøtte rettidig koordinering mellem planlægning, myndighedsprocesser og projektgennemførelse.

Helhedsplan for varmforsyning og grundprincipper for varmeplanlægning

Forvaltningen, GGF og CTR udarbejder frem mod medio 2027 en helhedsplan for varmforsyningen i Gentofte Kommune, der beskriver udviklingsscenarier og eventuelt konkrete projektforslag for fjernvarmeudbygning på kortere og længere sigt. Helhedsplanen vil også beskrive indsatser for at understøtte etablering af anden fælles varmforsyning i de områder, hvor der hverken måtte være mulighed for fjernvarmeudbygning eller individuelle varmepumper på grund af lokale forhold.

Som en del af arbejdet er der behov for, at Kommunalbestyrelsen drøfter og fastlægger en række grundprincipper, der kan sætte retning for, hvordan forskellige spørgsmål og hensyn i varmeplanlægningen skal hhv. besvares samt afvejes og håndteres.

Et centralt spørgsmål er, om varmeplanlægningen skal prioritere løsninger til de områder, hvor individuelle varmepumper er svære at etablere, eller om det er en bredere fjernvarmeudbygning, som på længere sigt kan komme flest mulige ejendomme til gavn, der skal prioriteres. De to tilgange kan medføre forskellige økonomiske og tidsmæssige

konsekvenser for fjernvarmeudbygningen. Derfor er der behov for politisk at drøfte, hvilke principper den fremtidige varmeplanlægning skal baseres på.

På denne baggrund afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen i november 2026.

Formålet er at give Kommunalbestyrelsen et fælles videngrundlag og at drøfte de principper, som skal være styrende for det videre arbejde. Temamødet vil også give en generel indføring i varmeplanlægning, og omhandle muligheder samt fordele og ulemper ved at etablere lokale varmeproduktionsanlæg som f.eks. geotermi i kommunen.

Overordnet plan for det videre arbejde med fjernvarme og anden fælles varmeforsyning

Den overordnede plan for det videre arbejde og udarbejdelse af en helhedsplan for varmeforsyningen indeholder fire forskellige spor, der skal undersøges:

1. Frigivelse af varme gennem bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet

Første spor vil undersøge, i hvilken grad det er muligt at frigive varmekapacitet gennem optimering af det eksisterende fjernvarmesystem. Formålet er at undersøge, om den eksisterende fjernvarmeinfrastruktur kan udnyttes mere effektivt, så der frigøres kapacitet til flere kunder. Dette indbefatter analyse af bygningsmassen for blandt andet at afklare, om den kan blive tilstrækkeligt opvarmet med fjernvarme ved en lavere fremløbstemperatur. Lavere fremløbstemperatur i fjernvarmesystemet kan muligvis frigøre kapacitet til flere kunder. Der vil desuden blive foretaget analyser af muligheder for forskellige driftstiltag, herunder øge og sænke fremløb- og returtemperatur, og bedre udnyttelse af overgangen mellem CTRs transmissionsnet og distributionsnettet i Gentofte. Endelig vil der også blive set på muligheder for øget digitalisering og bedre regulering i forbindelse med større kunders varmeforbrug.

2. Etablering af mere varmekapacitet

Andet spor vil undersøge muligheder for at øge varmekapaciteten ved at etablere varmeproduktionsanlæg og ledningsinfrastruktur. Formålet er at undersøge, hvordan der kan skaffes mere varmekapacitet, så flere områder på sigt kan forsynes med fjernvarme. Dette indbefatter analyse af muligheder for at øge effekten ud af spidslastcentralen NYC på Nybrovej ved at etablere en varmeakkumuleringstank og opgradere pumper og distributionsnet.

Derudover gennemføres en analyse af mulige placeringer af et eventuelt kommende geotermianlæg i Gentofte Kommune. Analysen skal både forholde sig til planmæssige problemstillinger ved at etablere geotermi fx hvor og hvordan et anlæg kan indpasses i omgivelserne herunder fordele og ulemper ved placeringerne samt håndtering af en eventuel ny lokalplanproces. Analysen vil også undersøge tekniske forhold vedrørende fjernvarmeforsyningen, produktionsmuligheder og elforsyning. Endelig vil muligheder for samarbejde med Vestforbrænding blive undersøgt nærmere, herunder fx at anvende overskudsvarme fra Vestforbrænding.

3. Fjernvarmeudbygning i enkelte områder på kortere og længere sigt

Tredje spor vil undersøge hvor, hvordan og hvornår det kan blive muligt at forsyne enkelte områder med tættere bebyggelse, hvor muligheder for at etablere individuelle varmepumper er begrænsede, samt hvornår det kan blive muligt at forsyne områder, der ligger i tæt nærhed af det eksisterende fjernvarmenet. Dette indbefatter analyse af muligheder for at reducere omkostningerne til mere ledningsinfrastruktur ved bl.a. at anvende plastrør samt en kortlægning af hvilke afgrænsede områder, der på baggrund af resultaterne fra spor 1 og 2, kan forsynes med fjernvarme. Kortlægningen vil også forholde sig til hvad en mindre fjernvarmeudbygning på kortere sigt vil have af betydning for en eventuel fuld fjernvarmeudbygning på længere sigt.

4. Muligheder for alternativ fælles varmeforsyning

Fjerde spor skal undersøge muligheder for at etablere alternativ fælles varmforsyning og identificere de områder, hvor hverken fjernvarmeudbygning eller individuelle varmepumper umiddelbart er en mulighed. Forvaltningen vil få foretaget en screening af, hvilke alternative fælles varmforsyningsløsninger fx fælles varmepumper og termonet, der kan være relevante i de pågældende områder samt få udarbejde et inspirationskatalog herom til borgerne. Derudover skal det afklares, i hvilket omfang kommunen må og kan understøtte og fremme sådanne projekter inden for de lovgivningsmæssige rammer.

Disse fire spor samles i en helhedsplan for varmforsyningen og fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest medio 2027.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til analyser i spor 1 og 3 afholdes indenfor anlægsbevillingen til anlægsprojektet Analyser af hydraulik og kapacitet i den fortsatte fjernvarmeudbygning i Gentofte. Udgifter forbundet med spor 2 afholdes primært af CTR, og til dels af Gentofte Fjernvarme. Hvis udgifterne ikke kan indeholdes i eksisterende anlægsbevilling, vil der blive søgt om supplerende anlægsbevilling hertil. Udgifter til spor 4's screening og inspirationskatalog er en del af den kommunale varmeplanlægning og vil blive gennemført af en ekstern rådgiver for omkring 500.000 kr., når resultaterne af de øvrige spor foreligger. Forvaltningen søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2026 finansieret af likvide aktiver og er omfattet af bruttoanlægsrammen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

At orienteringen tages til efterretning.

At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2026 jf. skema 1 til screening for og inspirationskatalog om alternative varmforsyningsløsninger finansieret af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 18-08-2026

1. Taget til efterretning
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Anlægsbevilling til analyse af alternative varmforsyningsløsninger (6950759 - EMN-2026-03491)

4 (Åben) Anlægsbevilling til brandsikkerhedsforanstaltninger på Ny Lindely og i Byens Hus

Sags ID: EMN-2026-02457

Resumé

Forvaltningen søger om 450.000 kr. til en opgraderet brandsikring ved matrikelskel mellem Ny og Gl. Lindely samt 250.000 kr. til opgradering af nød- og panikbelysningen i Byens Hus. Begge bevillinger søges finansieret over allerede bevilgede uforbrugte midler til brandsikring af kommunens plejeboliger, som reduceres tilsvarende.

Baggrund

I forbindelse med købet og kommende udmatrikulering af ejendommen Sankt Lukas Vej 9B (det eksisterende plejehjem Ny Lindely) og lejeaftale med Sankt Lukas stiftelsen om Sankt Lukas Vej 9A (eksisterende Gl. Lindely) har undersøgelser af bygningerne og dialog med bygningsmyndigheden vist, at der er behov for at udføre midlertidige brandsikringsforanstaltninger i det kommende matrikelskel, for at de to bygninger fortsat kan fungere som en helhed frem til at nybyggeriet er afsluttet.

Udmatrikuleringen kan ikke vente på, at nybyggeriet er færdigt, da udmatrikuleringen er en betingelse for at kommunen kan overtage grunden og begynde byggeriet. Arbejderne består af udskiftning af eksisterende branddøre og brandglaspartier til nye med en højere brandklassificering i 4 etager.

I Byens Hus har der været foretaget en brandinspektion af bygningen i forbindelse med etableringen af et nyt automatisk varslingsanlæg (AVA). Anlægget blev ikke godkendt, fordi den eksisterende flugt- og panikbelysning ikke lever op til gældende regler. Der søges derfor om midler til opsætning af supplerende flugtvejs- og panikbelysningsarmaturer, som er påkrævet for at kunne opnå den nødvendige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen søger om 450.000 kr. til en midlertidig brandsikring i matrikelskellet mellem Ny Lindely og Gl. Lindely samt 250.000 kr. til lovliggørelse af flugtvejs- og panikbelysningen i Byens Hus.

Begge anlægsbevillinger søges finansieret af tidligere bevilgede uforbrugte restmidler til brandsikring af kommunens plejeboliger.

Mindreforbruget i brandsikringsprojektet på plejeboligområdet kan primært tilskrives, at det afsatte budget til brandsikring af Rygårdcentret ikke er blevet forbrugt fuldt ud som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. december 2021, pkt. 18, om at ombygge Rygårdcentret efter almenboligloven. Herefter indgår brandsikringen af boligdelen som en del af det støttede byggeri og skal altså ikke finansieres af kommunale midler som hidtil planlagt.

Der er ikke øgede udgifter forbundet med de beskrevne tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 450.000 kr. jf. skema 1 til brandsikring i matrikelskel ved Ny Lindely, finansieret af anlægsbevillingen til brandsikring af kommunens plejeboliger.
2. At der anlægsbevilges 250.000 kr. jf. skema 1 til supplerende flugtvejs- og nødbelysningsanlæg i Byens Hus, finansieret af anlægsbevillingen til brandsikring af kommunens plejeboliger.
3. At rådighedsbeløb og anlægsbevillingen til brandsikring af kommunens plejeboliger reduceres med 700.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 25-06-2026

Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget den 25. juni 2026

Pkt.1-3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 24-08-2026

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1-3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Byens Hus brandsikring (6885655 - EMN-2026-02457)
2. Skema 1 - Lindely brandsikring matrikelskel (6910822 - EMN-2026-02457)

5 (Åben) Metode for beregning af fast bidrag fjernvarme

Sags ID: EMN-2026-03411

Resumé

Forvaltningen og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) har undersøgt muligheden for at ændre fjernvarmetaksten, så det faste bidrag beregnes ud fra et 2-årigt gennemsnitsforbrug i stedet for de nuværende 3 år. Forsyningstilsynet har ingen praksis på området. GGF vurderer, at ændringen medfører begrænsede fordele, større økonomisk usikkerhed, udsving i regninger og øget administration. Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde den nuværende metode til at beregne fjernvarmetakstens faste bidrag.

Baggrund

Medlemmer af kommunalbestyrelsen udtrykte i foråret 2025 ønske om at styrke incitamentet til at boligejere gennemfører energiforbedringer ved at ændre metoden til at beregne fjernvarmetakstens faste bidrag, så den enkelte boligejer hurtigere oplever en lavere varmeregning, som følge af energiforbedringer.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på deres møde den 24. juni 2025 at indhente en vejledende udtalelse fra Forsyningstilsynet om, hvorvidt det er muligt, at en takstmodel for fjernvarme fastsætter det faste bidrag på baggrund af varmekonsumet over en toårig periode i stedet for en treårig periode som i dag.

Forvaltningen har på denne baggrund henvendt sig til Forsyningstilsynet med et ønske om en vejledende udtalelse om, hvorvidt det er muligt at anvende en takstmodel, hvor det faste bidrag fastsættes på baggrund af et glidende gennemsnit af den enkelte forbrugers seneste to års varmekonsum. Forsyningstilsynet har besvaret forvaltningens henvendelse (jf. bilag 1) og blandt andet skrevet følgende:

"Forsyningstilsynet har ikke tidligere taget stilling til en tarifmodel, hvor det faste bidrag fastsættes på baggrund af et glidende gennemsnit af den enkelte forbrugers seneste to års varmekonsum. Der er således ikke administrativ praksis, der kan vejlede om, hvorvidt en sådan takstmodel, ligger inden for de grænser, der er udstukket for kostægte tarifiering."

Forvaltningen vurderer, at Forsyningstilsynets ved sin udtalelse ikke tager stilling til, om en takstændring kan godkendes, eller vil risikere at blive afvist, af tilsynet.

Takstmodellen for Gentofte Fjernvarme

Fjernvarmetaksten består primært af to elementer, hhv. det faste og variable bidrag, som tilsammen udgør den samlede fjernvarmetakst. Gentofte Fjernvarme opkræver forsyningens faste omkostninger hos kunderne via det faste bidrag, og de variable forbrugsafhængige omkostninger via det variable bidrag.

I 2026 er fordelingen mellem det faste og variable bidrag hhv. ca. 63 % og 37 % af den samlede fjernvarmetakst. Taksten for begge bidrag fastsættes hvert år på baggrund af de faktiske omkostninger, og Kommunalbestyrelsen godkender fjernvarmens takster hvert år i december måned for det kommende år.

Gentofte Fjernvarme anvender i dag gennemsnittet af den enkelte kundes seneste tre års varmekonsum til fastsættelse af den enkelte kundes faste bidrag. Det variable bidrag afregnes

efter faktisk varmemeforbrug. Kunder modtager i starten af året et forventet forbrug og betaler en aconto rate hvert kvartal.

Gentofte Fjernvarme følger det såkaldte kostæghedsprincip, som betyder, at taksten er baseret på forsyningens faktiske faste og variable omkostninger. Det er afspejlet direkte i kundernes fjernvarmetakst. Den procentvise fordeling mellem det faste og variable bidrag ændrer sig fra år til år afhængigt af investeringer i rørdet, energipriser m.m. Derfor har de seneste års udbygning af fjernvarmenettet også bidraget til, at det faste bidrag har udgjort en gradvist større andel af den samlede takst. Gentofte Fjernvarme har selv indflydelse på cirka 20-25 % af Gentofte Fjernvarmes samlede takst. Den resterende del af taksten afhænger af CTR's årlige udmeldte priser samt moms og statslige afgifter.

Konsekvenser ved ændring af metoden

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) har vurderet fordele og ulemper ved at ændre metoden til at beregne fjernvarmetakstens faste bidrag fra et treårigt til et toårigt gennemsnit (jf. bilag 2).

Fordele

Ændringen til et toårigt gennemsnit kan implementeres inden for GGF's nuværende medarbejderressourcer. Ændringen vil give en fordel i særlige situationer, fordi ændringer i varmemeforbrug slår hurtigere igennem på det faste bidrag. Det betyder, at kunder, der energirenoverer eller flytter, hurtigere får en regning, der afspejler deres faktiske varmemeforbrug. GGF gør dog opmærksom på, at det med Takstblad 2026 allerede er muligt at få genberegnet grundlaget for det faste bidrag, hvis en kunde laver en energirenovering og efterfølgende indsender en opdateret energimærkningsrapport til Gentofte Fjernvarme. Det er således allerede i dag muligt at få justeret det faste bidrag efter gennemført energirenovering, men det kræver at kunden får udarbejdet en energimærkningsrapport.

Ulemper

For Gentofte Fjernvarme vil en ændringen fra et treårigt til et toårigt gennemsnit skabe markant større udsving i det faste bidrag. Udsvingene kan blive så store, at Gentofte Fjernvarme årligt vil have brug for at lave større justeringer af taksten for at kompensere for over- og underdækninger, hvilket kan skabe en uensigtsmæssigt varierende takst. Gentofte Fjernvarme vil også skulle varsle kunderne oftere som følge af de større udsving, hvilket både er administrativt tungt og vanskeligt at kommunikere klart. Endelig vil udsving i taksten gøre økonomistyring og budgettering mere usikker og øger risikoen for likviditetsproblemer. GGF forventer som tidligere nævnt, at en eventuel implementering kan gennemføres med de nuværende medarbejderressourcer. En ændring af metoden forventes dog generelt at kræve at medarbejderne bruger mere tid på både systemtilpasninger, årsafregning og håndtering af et øget antal kundehenvendelser.

For fjernvarmekunderne betyder ændringen generelt større uforudsigelighed i varmeregningen, da både budgetterede og faktiske udgifter vil svinge mere fra år til år. Det gør det sværere at planlægge privatøkonomien og øger risikoen for utilfredshed, især når faste og variable bidrag afviger markant fra hinanden. Den øgede kompleksitet forventes også at gøre regningerne sværere at forstå, hvilket kan føre til flere klager og svække tilliden til fjernvarme som løsning samt øge risikoen for manglende betaling. Endelig er modellen uprøvet og kan risikere ikke at blive godkendt af Forsyningstilsynet, hvilket måske kan medføre behov for ændringer midt i et regnskabsår og yderligere forstærke både de administrative byrder og usikkerheden for både forsyningen og kunderne.

Samlet vurdering

Forvaltningens samlede vurdering er, at ulemperne ved at ændre metoden fra et treårigt til et toårigt gennemsnit klart overstiger fordelene. Selvom ændringen i visse tilfælde kan give en hurtigere tilpasning til ændringer i kundernes forbrug, er disse fordele begrænsede og vedrører kun en mindre del af kundegrundlaget. Desuden er behovet i vidt omfang allerede imødekommet gennem den nuværende mulighed for genberegning af det faste bidrag ved energirenoveringer.

Ændringen vil skabe større økonomisk usikkerhed, øgede udsving i taksterne og risiko for likviditetsmæssige udfordringer samt en højere administrativ belastning for Gentofte Fjernvarme. For kunderne betyder det mere uforudsigelige varmeregninger, vanskeligere budgettering og øget kompleksitet, som kan føre til flere klager og svækket tillid til fjernvarme.

Forvaltningen vurderer ikke, at Forsyningstilsynets ved sin udtalelse har taget stilling til, om en takstændring i sidste ende vil kunne godkendes, eller vil risikere at blive tilsidesat af tilsynet. Udtalelsen er dermed heller ikke til hinder for, at kommunen ændrer metoden for beregningen af det faste bidrag, hvis Kommunalbestyrelsen måtte vælge det.

Hvis Forsyningstilsynet, f.eks. på baggrund af en klage, måtte underkende den valgte metode, vil Forsyningstilsynet potentielt kunne bestemme, at ændring i takstberegningerne skal gennemført med bagudvirkende kraft. En sådan beslutning kan medføre betydelige udfordringer, økonomisk usikkerhed for fjernvarmen og betydelige ekstra administrative omkostninger. Det er dog ikke umiddelbart forvaltningens forventning, at en ændring vil ske med tilbagevirkende kraft, og i så kan en evt. tilsidesættelse af takstmodellen håndteres ved at ændre metoden tilbage til et treårigt gennemsnit ved næstkommende godkendelse af fjernvarmetaksten.

Forvaltningen indstiller, at den nuværende metode til beregning af det faste bidrag fastholdes, da ulemperne ved at ændre metoden overstiger fordelene.

Økonomiske konsekvenser

En mulig ændring af metoden har ingen konsekvenser for Gentofte Kommunes økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

At den nuværende metode for beregning af fast bidrag fastholdes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 18-08-2026

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kasper Brejnholt Bak undlod at stemme.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Patrizia Christensen (I) undlod at stemme.

Bilag

1. Besvarelse af henvendelse - Forsyningstilsynet (6906097 - EMN-2026-03411)
2. Notat fra GGF om konsekvenser ved ændring af metode for beregning af fast bidrag (6908944 - EMN-2026-03411)

6 (Åben) Modernisering og renovering af Ishal 1

Sags ID: EMN-2026-04141

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en revideret tidsplan for renovering og modernisering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark. Forundersøgelser har vist, at varmerørene under isbanen er nedslidte, hvilket nødvendiggør en ny etablering af isbanens konstruktion og forlænger projektets gennemførelsestid. Ishal 1 forventes derfor færdig i ultimo 2029. Den reviderede løsning kan gennemføres inden for det tidligere oplyste økonomiske estimat på 120 mio. kr. og giver samtidig mulighed for en mere helhedsorienteret og fremtidssikret modernisering af hallen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede med 17 stemmer for (C, A, V og B) for og to stemmer (F og Ø) imod den 15. december 2025, punkt 20, at arbejde videre med renovering og modernisering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark. I forbindelse med beslutningen blev der meddelt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til det videre arbejde.

På mødet d. 15. december punkt 20, stillede F ændringsforslag om at "Før størrelse og placering af den nye svømmehal i Sportsparken fastlægges, anmodes forvaltningen om, med hjælp af ekstern arkitekt- og ingeniørfaglig ekspertise, at udarbejde et detaljeret oplæg for faciliteter i - og dermed størrelse af – den svømmehal, der skal bygges, med henblik på at kommunalbestyrelsen særskilt beslutter disse, når oplægget foreligger. Oplægget skal inddrage i de ønsker fra foreninger og andre brugere, der foreligger velbeskrevet, og skal have form af analyse af tre forskellige løsninger: Den fulde opfyldelse af de fremsatte brugerønsker, den mindste relevante løsning og en model midt imellem. Desuden skal muligheden for at udnytte arealet oven på svømmehallen til andre faciliteter inddrages i oplægget som option, idet iværksættelse af forslaget forudsætter at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bevilger udgiften til udarbejdelse af oplægget besluttet særskilt på et senere møde."

Ændringsforslaget blev nedstemt med 16 stemmer (C, A, og V) imod og 3 stemmer (F, Ø og B) for.

Siden beslutningen er projektet blevet kvalificeret gennem omfattende forundersøgelser af blandt andet bygningens konstruktioner og tekniske installationer.

Forundersøgelserne har vist, at varmerørene under isbanen er nedslidte og har en begrænset restlevetid. Da varmerørene er en integreret del af isbanens konstruktion, er det nødvendigt at etablere både kølerør, isolering og varmerør på ny. Dette er en væsentlig årsag til, at projektets tidsplan må forlænges. Dels vil projekteringen have længere varighed, dels vil selve udførslen tage længere tid. Det betyder, at projektet i stedet for at afsluttes ultimo 2028 nu først kan afsluttes ultimo 2029. Se bilag 1 for en oversigt over den oprindelige og den reviderede tidsplan.

Den samlede løsning omfatter blandt andet etablering af ny isbane med ny betonkonstruktion, kølerør, isolering og varmerør, efterisolering af taget, etablering af solceller, nyt ventilationsanlæg, modernisering og samling af tekniske anlæg, nye facader mod vej og forplads, forbedring af omklædningsfaciliteter og indeklima samt forbedrede driftsforhold og muligheder for fremtidige energi- og bæredygtigheds løsninger.

Den samlede renovering og modernisering betyder, at Ishal 1 forventes at kunne opnå en levetid, der i væsentlig grad kan sammenlignes med en ny hal, samtidig med at hallens energiforbrug og driftsomkostninger kan reduceres.

Konsekvenser for brugerne

Den længere tidsplan betyder en længere periode, hvor Ishal 1 ikke kan anvendes. Derudover forventes etableringen af den fælles teknisløsning at medføre en påvirkning af Ishal 2 og curlinghallen i cirka tre måneder.

Forvaltningen vil planlægge arbejdet, så påvirkningen af foreningslivet begrænses mest muligt. Det forventes blandt andet, at de arbejder, der påvirker Ishal 2 og curlinghallen, kan gennemføres i sommerperioden, hvor aktivitetsniveauet er lavere.

Brugerne er blevet inddraget i projektets udvikling i august 2026 og har forståelse for tidsplanen der forlænger byggeperioden med en halv sæson. Det har været vigtigt for klubberne, at de kan bruge hallen i hele sæson 2026-2027 og 2027-2028, så de har tid til at planlægge sæsonerne i byggeperioden, dvs. sæson 2028-2029 og første halvdel af sæson 2029-2030. Den videre projektering og planlægning vil fortsat ske i tæt dialog med de berørte foreninger og øvrige brugere.

Økonomiske konsekvenser

Inden for det tidligere oplyste estimat på 120 mio. kr. er det muligt at gennemføre den nødvendige renovering af ishallens konstruktioner samt en række øvrige bygningsmæssige og tekniske forbedringer, som samlet set vurderes at give en robust og fremtidssikret løsning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

1. at den reviderede tidsplan for renovering og modernisering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark godkendes.
2. at forvaltningen arbejder videre med projektet inden for det tidligere oplyste økonomiske estimat på 120 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 24-08-2026

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1-2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Helene Borchmann (F) undlod at stemme.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen. Helene Brochmann (F) undlod at stemme.

Bilag

1. Bilag 1 - Tidsplan Ishal (6951965 - EMN-2026-04141)

7 (Åben) Parkeringsorden - evaluering og fremtidig praksis

Sags ID: EMN-2026-03133

Resumé

Kommunens nye parkeringsorden blev vedtaget i 2023 og udrullet fra marts 2024. Den 27. april 2026 afholdt Kommunalbestyrelsen temamøde om parkeringsordenen, hvor der var en drøftelse af evaluering og erfaringer fra forsøgene. På den baggrund skal der tages stilling til overgangen fra forsøg til drift og herunder, hvordan den fremtidige tilgang til parkeringskontrol skal være. Det vil sige, om der fremover skal arbejdes med lokalt tilpassede parkeringsordninger frem for 'one size fits all'.

Baggrund

Kommunens nye parkeringsorden blev vedtaget i 2023 og udrullet i marts 2024. På temamødet den 27. april 2026 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for historikken, resultaterne af evalueringen, helt aktuelle parkeringsudfordringer og de nødvendige politiske overvejelser (se bilag 1). På baggrund af dette skal Kommunalbestyrelsen nu tage stilling til, hvordan den fremtidige tilgang skal være, dvs. om der fremover skal arbejdes med lokalt tilpassede parkeringsordninger fremfor den nuværende model, hvor der mere eller mindre gælder det samme alle steder.

Om parkeringsordenen

Parkeringsordenen definerer hvilke områder og hvilke parkeringsovertrædelser, det kommunale parkeringskorps kontrollerer for. I marts 2024 indledtes forsøget, der skærpede den kommunale parkeringsindsats. Der blev etableret parkeringszoner med tidsbegrænsning, og parkeringsvagterne fik beføjelser til at håndhæve flere overtrædelser. Hensigten med den nye parkeringsorden var blandt andet at øge trafikikkerheden og forbedre flowet til erhvervslivet i bydelscentrene.

Parkeringsordenen blev udrullet i faser som forsøg. Først i Ordrup bydelscenter og i den eksisterende zone ved Hellerup Station og Bakken og dernæst omkring Søborg Hovedgade. Da der allerede før var zoner omkring Hellerup Station og Bakken, var det særligt bydelscentrene, der var fokus på i forsøgene. Der blev i begge tilfælde oprettet en parkeringszone og tilknyttet en licensordning. Zonerne omfatter selve hovedstrøget i bydelscenteret samt et stykke op ad sidevejene. Fokus var bedre flow for kunderne i bydelscentre, større trafikikkerhed og sikring af beboernes mulighed for at parkere.

Læs mere om historikken på Kommunens hjemmeside: [Ny parkeringsorden - Gentofte Kommune](#)

Forslag om ny tilgang til parkeringskontrolindsatser

Administrationen har evalueret forsøg nr. 2 fra maj til december 2025. Se bilag 2. Evalueringen og forvaltningens erfaringer har vist, at skærpelserne virker efter hensigten, men blandt andet også at det vil være mere hensigtsmæssigt med en konkret lokal tilgang fremfor den samme på alle geografiske lokaliteter.

En videreudrulning af den eksisterende politisk vedtagne parkeringsringsorden kan flere steder ikke lade sig gøre. Det gælder fx hele området omkring Hellerup, hvor der er brug for en anden tilgang, hvor der bør tages hensyn til, at der allerede er en zone omkring Hellerup Station. Oprettelse af en zone omkring Strandvejen igennem Hellerup vil efterlade nogle borgere klemt inde mellem to zoner. Derudover har Københavns Kommune indført en parkeringszone, der

grænser op til Hellerup området, hvilket også giver udfordringer. Det kan med den nuværende vedtagne tilgang ikke lade sig gøre at afhjælpe udfordringerne i dette og mange andre områder.

Et andet eksempel er strækningen langs Bernstorffsparken på Bernstorffsvej, hvor mange ulovlige parkeringer på ridestien skaber stor usikkerhed og utryghed. Her vil en simpel kontrol af overtrædelse af det skiltede parkeringsforbud kunne afhjælpe problematikken.

Lokale beboere i de enkelte områder kan om muligt blive involveret i designet af løsning.

Administrationen foreslår derfor en overgang fra en 'one size fits all' parkeringsorden til 'lokalt tilpassede ordninger', hvor der tages hensyn til, hvilke konkrete udfordringer de enkelte områder har, og hvad en eventuel løsning vil have af effekt på nærliggende områder. I hvert tilfælde vil det konkrete løsningsforslag blive fremlagt til politisk godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. I hver enkelt tilfælde vurderes også, om det kan holdes inden for kapaciteten i det nuværende korps af parkeringsvagter.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske balance i den kommunale parkeringsorden skal findes mellem indtægter fra parkeringsafgifter og udgifter til løn, drift, kommunikation og en lovbestemt modregning til staten på op mod 50 % af indtægterne fra afgifter.

Selvom en øget parkeringskontrol umiddelbart giver øgede indtægter, er resultatet efter modregningen til staten, at parkeringsordenen endnu ikke balancerer økonomisk, men fortsat giver underskud. Dette bør derfor tages med i betragtning, når man fremover drøfter de lokalt tilpassede forslag til parkeringsordninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

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

At godkende, at der fremover i indsatsen for parkering arbejdes med lokalt tilpassede parkeringsordninger, der matcher de enkelte områders forskellige parkeringsudfordringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 18-08-2026

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen til Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmødet senest i november skal fremlægge en udrulningsplan for implementering af parkeringsorden inden udgangen af 2027 for i de resterende områder.

Der skal ligeledes fremlægges forslag til, hvordan der skal kommunikeres til borgerne generelt om nye parkeringsregler, samt hvordan lokale parkeringsregler kommunikeres lokalt.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Evaluering af parkeringsorden - KB præsentation (6942895 - EMN-2026-03133)

8 (Åben) Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2026

Sags ID: EMN-2026-01840

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2026 til godkendelse.

Formålet med Økonomisk rapportering er at give en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen om udviklingen i forbruget i 2026, set i forhold til budgettet.

Økonomi vurderer på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2026 på serviceudgifterne vil ligge under servicerammen for 2026.

Baggrund

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Den udmeldte serviceramme for 2026 på 4.500,6 mio. kr. er revideret i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og er øget med samlet 44,6 mio. kr., primært på grund af et forøget skøn for pris- og lønstigninger samt compensation for udgifter vedrørende fordrevne borgere fra Ukraine. Den reviderede serviceramme udgør herefter 4.545,3 mio. kr. og udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv.

Økonomi vurderer på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2026 på serviceudgifterne vil ligge under den reviderede serviceramme for 2026.

Der forventes ultimo juli et regnskab for serviceudgifterne på 4.494,2 mio. kr. Det svarer til et forventet mindreforbrug på 51,1 mio. kr., målt i forhold til den reviderede serviceramme på 4.545,3 mio. kr.

Når udgifterne ligger under den reviderede serviceramme er det udtryk for flere forhold. Den økonomiske rapportering for andet kvartal af 2026 viser generelt en god budgetoverholdelse. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på 31,0 mio. kr. på Forebyggelse, rehabilitering og pleje, hvor salget af plejehjemspladser til udenbys borgere ligger højere end forventet og købet af pladser til Gentofte borgere i andre kommuner ligger lavere. Dertil kommer mindreforbrug på Skole og Fritid på 10,5 mio. kr., hvor udgifterne til specialundervisning har udviklet sig mere positivt end forventet som følge af lavere gennemsnitspriser og færre specialundervisningsbørn. Endelig forventes mindreforbrug på 10,8 mio. kr. på Politisk ledelse og administration, hvor der forventes færre udgifter til tjenestemandspension og færre lønudgifter. På de øvrige bevillingsområder forventes en række yderligere mer- og mindreforbrug, som dog tilsammen ikke ændrer det overordnede billede væsentligt.

I forhold til håndtering af mindreforbruget i 2026 henvises til særskilt dagsordenspunkt.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 886,4 mio. kr. og der forventes et regnskab på 875,8 mio. kr. Der er tillægsbevilling på -25,0 mio. kr., som vedrører øgede indtægter fra den

centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Når budgettet er korrigeret med tillægsbevilling på -25,0 mio. kr. udgør det forventede merforbrug herefter 14,4 mio. kr.

Anlæg

De skattefinansierede anlægsudgifter forventes på baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter og de historiske erfaringer at udgøre 368,5 mio. kr. Det er lidt lavere end udgiftsniveauet i 2025. I forhold til det korrigerede budget på 705,7 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 337,2 mio. kr.

Udgifterne på bruttoanlægsrammen i 2026 forventes at udgøre 350 mio. kr., som er 54,9 mio. kr. over det oprindelige budget på bruttoanlægsrammen. For anlægsudgifter til ældreboliger m.v. forventes et regnskab på 18,5 mio. kr.

Skøn over gennemsnitslikviditeten ultimo 2026

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2026 er 890 mio. kr. Det er en opjustering på 30 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 1. kvartal 2026. Opjusteringen skal primært ses i sammenhæng med et lavere skøn over anlægsforbruget.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2026 består af merindtægter på 38,7 mio. kr. under finansposter. For serviceudgifter søges om tillægsbevilling på -7,1 mio. kr. primært vedr. demografiregulering på dagtilbud. Derudover søges om budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder vedrørende udmøntning af gevinster ved indkøb og budget til pensionsudgifter i den lønfrie del af medarbejdernes barsel. For øvrige udgifter søges om tillægsbevillinger på 25,0 mio. kr. som vedrører øgede indtægter fra den centrale refusionsordning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:

- a. For finansiering søges om tillægsbevilling på -38,7 mio. kr. i nettomerindtægt som tilgår likvide aktiver
- b. For serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på samlet -7,1 mio. kr., som tilføres likvide aktiver
- c. For serviceudgifter søges om budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområderne, som samlet går i nul
- d. For øvrige udgifter søges om tillægsbevillinger på -25,0 mio. kr., som tilføres likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1 a-d: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering for 2. kvartal 2026 (6952926 - EMN-2026-01840)

9 (Åben) Håndtering af mindreforbrug i 2026

Sags ID: EMN-2026-04399

Resumé

Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2026 viser et forventet regnskab for serviceudgifterne, som ligger godt 50 mio. kr. under den reviderede serviceramme. Det giver mulighed for at prioritere en række initiativer i 2026. Det foreslås, at der etableres en pulje på 50 mio. kr. til nye initiativer.

Baggrund

Den økonomiske rapportering for andet kvartal af 2026 viser god budgetoverholdelse. Samlet forventes det aktuelt, at Gentofte Kommune vil komme ud af 2026 med et mindreforbrug i forhold til servicerammen på ca. 50 mio. kr.

Baggrunden for mindreforbruget er primært ekstraordinære store indtægter fra salg af plejehjemspladser til andre kommuner og et lavere køb af pladser i andre kommuner. Dertil kommer en bedre udvikling inden for specialundervisningsområdet end hidtil forventet. Endelig forventes mindreforbrug på Politisk ledelse og administration, hvor der forventes færre udgifter til tjenestemandspension og færre lønudgifter.

Det giver mulighed for at prioritere en række initiativer med henblik på at minimere mindreforbruget. I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet et katalog over forslag til, hvordan de 50 mio. kr. kan nå at komme borgerne til glæde i år.

Ved udarbejdelsen af forslagene er der taget udgangspunkt i forslag der kan nå at blive bestilt, udført og afregnet inden nytår, med overholdelse af udbudslovgivning m.m. Der er for en række af forslagene en forbindelse til budgetønsker fremsat for 2027. For andre forslag er tale om nyt konstateret behov.

I vedlagte oversigt findes forslag til håndtering af mindreforbrug inden for temaerne; beredskab og sikkerhed, vedligeholdelse og anskaffelser.

Økonomiske konsekvenser

Der etableres en pulje på 50,0 mio. kr. til nye initiativer inden for beredskab og sikkerhed, vedligeholdelse og anskaffelser, finansieret af likvide aktiver. De økonomiske konsekvenser indarbejdes i økonomisk rapportering for 3. kvartal 2026 og udmøntes i den forbindelse konkret på de enkelte bevillingsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives tillægsbevillinger til nye initiativer i 2026 på 50,0 mio. kr., jf. bilag 1, finansieret af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der gives tillægsbevillinger til nye initiativer i 2026 på 50,0 mio. kr. til forslag 1-23, og idet forslag nr.3 (Fremrykket udskiftning af Ipads/skærme af hensyn til sikkerhed) reduceres med 2,1 mio. kr.

Bilag

1. 2. udgave af Forslag til håndtering af mindreforbrug i 2026 (6972283 - EMN-2026-04399)
2. 2. udgave af Spørgsmål og svar - Forslag til håndtering af mindrforbrug (6972282 - EMN-2026-04399)
3. Forslag til håndtering af mindreforbrug i 2026 (6967300 - EMN-2026-04399)
4. Spørgsmål og svar - Forslag til håndtering af mindrforbrug (6966268 - EMN-2026-04399)

10 (Åben) Formulering af politiske mål for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2025-09137

Resumé

I Gentofte Kommune arbejder de stående udvalg og Økonomiudvalget med politiske mål ud fra et fælles målkoncept. På dette møde skal udvalget færdiggøre formuleringen af mål og målepunkter som udtryk for de prioriteret vigtigste forandringer, som udvalget ønsker at skabe for borgerne i valgperioden. Mål og målepunkter skal herefter anbefales til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august. Bemærk at der er blevet justeret i mål og målepunkter samt tilføjet et afsnit om målopfølgning og baseline siden sagsfremstillingen fra den 15. juni.

Baggrund

De stående udvalg og Økonomiudvalget har jf. Gentofte Kommunes Styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det strategiske politiske niveau.

Økonomiudvalget skal derfor fastlægge 3-5 strategiske og langsigtede politiske mål for eget ressortområde, som er helhedsorienterede og tværgående i forhold til den samlede kommunale virksomhed.

De politiske mål skal:

Udtrykke den **prioriteret vigtigste forandring**, som udvalget ønsker at skabe i perioden 2026-2029.

Beskrive **den ønskede fremtid eller bevægelse**, som borgerne skal opleve.

Operationalisere den fælles politiske vision og områdets egne visioner, politikker og strategier.

For hvert mål skal der opstilles 1-2 målepunkter som målbare indikatorer for fremdrift.

Målformuleringsprocessen:

Målformuleringen foregår på Økonomiudvalgets møder den 18. maj og 15. juni, herfra udsat til den 24. august, og sker med afsæt i udvalgets drøftelse den 16. februar af, hvad udvalget gerne vil opnå i valgperioden. På udvalgets møde den 24. august sker den endelige formulering af mål og målepunkter, som anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august.

Målopfølgning:

Økonomiudvalget følger op på hvert mål efter den fælles opfølgningsskabelon fra det godkendte målkoncept, når der er aktuelle data for det enkelte målepunkt. Første måling vil udgøre baseline for de målinger, der ikke tidligere er foretaget. Hvis et mål eller målepunkt kræver opmærksomhed, redegøres for indsatser og andet, enten i dagsordenspunkt, i særskilt notat eller som en temadrøftelse alt efter afvigelsens karakter. Én gang årligt rapporteres samlet på udvalgets mål, første gang i december 2027.

Endelig formulering af mål og målepunkter:

Ud fra drøftelsen den 18. maj og 15. juni samt ovenstående definition af de politiske mål har forvaltningen til udvalgets færdiggørelse udarbejdet følgende forslag til endelige målformuleringer for de valgte målemner. Der er desuden sket en kvalificering af de til hvert mål hørende målepunkter:

1. Vi vil være en kommune, hvor borgerne oplever tydelig forventningsafstemning og enkel, forståelig og rettidig kommunikation

2. Vi vil være Danmarks bedste kommunale arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere med høje faglige kompetencer gerne vil arbejde.
 3. Vi vil styrke det politiske handlerum og gøre det nemmere at prioritere strategisk og helhedsorienteret med etableringen af et økonomisk råderum.
 4. Vi vil styrke beredskabet ved at øge borgernes parathed til at agere selv og hjælpe hinanden i en krisesituation og inddrage relevante aktører i et lokalt totalberedskab.
 5. Vi vil sikre kvaliteten af kommunens ejendomme inden for dagtilbud, skoler og plejehjem gennem bæredygtig vedligeholdelse.
- De foreslåede formuleringer af mål og målepunkter er desuden opdateret i den fælles målformuleringsskabelon, vedlagt som bilag 1.

Idéliste – øvrige input

Under udvalgets drøftelse den 18. maj blev der desuden nævnt en række politiske idéer, som forvaltningen har opstillet i et idékatalog over andre muligheder for at indgå i politiske processer. Idékataloget er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Økonomiudvalgets mål og målepunkter for valgperioden godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Anbefales til Kommunalbestyrelsen at godkende de i bilag 1 angivne mål og målepunkter.

Bilag

1. Bilag om politiske mål til ØK den 24. august 2026 (6951927 - EMN-2026-04443)
2. Idéliste - bilag til sag om godkendelse af ØKs mål den 24. august 2026 (6951942 - EMN-2026-04443)

11 (Åben) Formulering af politiske mål for Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget

Sags ID: EMN-2026-02579

Resumé

I Gentofte Kommune arbejder de stående udvalg og Økonomiudvalget med politiske mål ud fra et fælles målkoncept. På dette møde skal Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget udvælge 3-5 mål som udtryk for de vigtigste forandringer, som udvalget ønsker at skabe for borgerne i valgperioden. Målene skal herefter anbefales til endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 24. august og Kommunalbestyrelsen den 31. august 2026.

Baggrund

De stående udvalg og Økonomiudvalget har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål.

De stående udvalg og Økonomiudvalget skal derfor fastlægge 3-5 strategiske og langsigtede politiske mål for eget ressortområde, som er helhedsorienterede og tværgående i forhold til den samlede kommunale virksomhed.

De politiske mål skal:

- Udtrykke den prioriteret vigtigste forandring, som udvalget ønsker at skabe i perioden 2026-2029.
- Beskrive den ønskede fremtid eller bevægelse, som borgerne skal opleve.
- Operationalisere den fælles politiske vision og områdets egne visioner, politikker og strategier.

For hvert mål opstilles der 1-2 målepunkter som målbare indikatorer for fremdrift.

Endelig formulering af mål:

Ud fra drøftelsen og prioritering af mål og målemner på Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalgets møde den 23. april 2026 (punkt 5) og ovenstående definition af de politiske mål, har forvaltningen udarbejdet 7 forslag til endelige målformuleringer. Billede af udvalgets drøftelser og prioriteringer er vedlagt som bilag 1 og bilag 2. På dette møde skal udvalget beslutte de endelige mål for denne valgperiode mål.

De forskellige målformulering er som følger:

Mål 1: Vi vil prioritere en udvikling, hvor pårørende i stigende grad inddrages i samarbejdet omkring borgerne.

Mål 2: Vi arbejder målrettet for at udvikle attraktive arbejdspladser for alle medarbejdere i Pleje og Sundhed.

Mål 3: Vi vil arbejde for en løbende forbedring af borgernes tilfredshed på tværs af Pleje og Sundhed

Mål 4: Vi vil udvikle den sundhedsfaglige kvalitet i pleje og behandling af kommunens ældre borgere.

Mål 5: Vi vil skabe rammerne for at kommunens ældre borgere oplever livskvalitet i den pleje og støtte, de modtager.

Mål 6: Vi vil sikre nem adgang til sundhedstilbud for at fremme lighed i sundhed, så borgere med størst behov får den rette hjælp.

Mål 7: Vi vil styrke samarbejdet med folkeoplysende foreninger, frivillige og civilsamfund om fællesskaber, der styrker borgernes sundhed og forebygger ensomhed.

De foreslåede formuleringer af mål findes desuden i den fælles målformuleringsskabelon, vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udvalget udvælger 3-4 mål for Pleje og Sundhed for perioden 2026-2029.
2. At udvalget udvælger 1 mål for Forebyggelse og Sundhedsfremme for perioden 2026-2029.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 25-06-2026

Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget den 25. juni 2026

Pkt. 1 Det anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalgets mål og målepunkter for Pleje og Sundhed er:

Mål 1: Vi vil prioritere en udvikling, hvor pårørende i stigende grad inddrages i samarbejdet omkring borgerne.

Målepunkt 1A: Andelen af borgere i plejebolig, der oplever, at deres pårørende inddrages i beslutninger om pleje og omsorg, skal øges fra 72 % til 75 % frem mod 2029.

Målepunkt 1B: Andelen af hjemmeboende borgere, der modtager hjælp og støtte i eget hjem, og som oplever, at deres pårørende inddrages i beslutninger om pleje og omsorg skal øges fra 47 % til 52 % frem mod 2029.

Mål 3: Vi vil arbejde for, at borgerne har en høj tilfredshed med den hjælp, de modtager.

Målepunkt 3A: Frem mod 2029 skal den samlede tilfredshed blandt borgere i plejebolig stige fra 87 % til 90 %.

Målepunkt 3B: Frem mod 2029 skal den samlede tilfredshed blandt hjemmeboende borgere, der modtager hjælp og støtte, stige fra 77 % til 80 %.

Mål 5: Vi vil styrke borgernes livskvalitet ved at skabe muligheder for, at den enkelte kan gøre det, der er vigtigt for dem.

Målepunkt 5A: Oplevelsen af at kunne gøre ting, der er vigtige for den enkelte borgere i en plejebolig, skal stige fra 70 % til 75 % frem mod 2029.

Målepunkt 5B: Oplevelsen af at kunne gøre ting, de sætter pris på, blandt hjemmeboende borgere med hjælp og støtte, skal stige fra 74 % til 75 % frem mod 2029.

Pkt. 2 Det anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalgets mål og målepunkter for Forebyggelse og Sundhedsfremme er:

Mål 6: Vi vil sikre nem adgang til sundhedstilbud for at fremme lighed i sundhed, så borgere med størst behov får den rette hjælp

Målepunkt 6B: Der er afprøvet at flytte minimum tre sundhedstilbud ud lokalt, hvor data viser, der er behov, og det er muligt. Senest i 2029 er mindst et af tilbuddene forankret.

Mål 7: Vi vil styrke samarbejdet med folkeoplysende foreninger, frivillige og civilsamfund om fællesskaber, der styrker borgernes sundhed og forebygger ensomhed

Målepunkt 7A: Flere seniorer (+60-årige) skal være med i et fællesskab. Medlemstallet for folkeoplysende foreninger skal være steget med 10 % blandt de +60-årige senest i 2029.

Målepunkt 7B: Der er indgået mindst tre partnerskaber mellem Gentofte Kommune og civilsamsfundsaktører med fokus på at styrke borgernes sundhed og trivsel senest i 2029.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Plakat fra møde i SÆF-udvalget den 23. april 2026 Sundhed og Ældre tlg (6908112 - EMN-2026-02579)

2. Plakat fra møde i SÆF-udvalget den 23. april 2026 Forebyggelse og Sundhedsfremme tlg (6908111 - EMN-2026-02579)

3. Forslag til målformuleringer for politiske mål for Sundheds-, Ældre- og Forebyggelsesudvalget tlg (6911560 - EMN-2026-02579)

12 (Åben) HR-Status 2026

Sags ID: EMN-2026-03166

Resumé

Dette dagsordenspunkt giver Økonomiudvalget en status på udviklingen i centrale HR-nøgletal i Gentofte Kommune.

HR-status 2026 viser, at Gentofte Kommune fortsat står stærkt som attraktiv arbejdsplads med høj trivsel, stærk tilknytning og gode resultater sammenlignet med andre kommuner. Samtidig peger status på behov for fortsat fokus på arbejdsmiljø, forebyggelse af arbejdsulykker, tilknytning af medarbejdere, herunder sygefravær og mere effektive arbejdsgange. Resultaterne understøtter behovet for en fortsat strategisk og datadrevet HR-indsats i lyset af den stigende mangel på arbejdskraft. HR-status anvendes aktivt i ledelseskæden og MED-systemet som grundlag for opfølgning og prioritering.

HR-chef, Trine Jordahn-Nielsen, holder et kort oplæg, som introduktion til dagsordenspunktet.

Baggrund

HR-status 2026

HR Status tager afsæt i helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads, som er et forskningsbaseret rammeværk, der identificerer de centrale faktorer for tilknytning og tiltrækning af medarbejdere.

HR-status anvendes aktivt i ledelseskæden, Hovedudvalget og i resten af MED-systemet og udgør et centralt grundlag for lokale drøftelser og prioriteringer på tværs af organisationen. Hovedudvalget har på baggrund af behandling af APV-målingen og året HR-status valgt det tværgående tema *balance mellem tid og opgaver*, som organisationen skal arbejde videre med.

HR-status vises i et interaktivt Power BI-dashboard, som understøtter en datadrevet tilgang og styrker organisationens og ledernes anvendelse af data i udviklingen af arbejdspladser og indsatser. HR-status omfatter følgende temaer:

Trivsel, ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø

Trivslen blandt medarbejderne ligger fortsat på et højt niveau med gode resultater inden for samarbejde, psykologisk tryghed og ledelse i 2025. Samtidig ses et mindre fald på 0,1 point i både arbejdsglæde og medarbejdernes anbefaling af Gentofte Kommune som arbejdsplads. Begge områder lå dog også på et højt niveau året før og ligger fortsat over benchmark til de kommuner, som Rambøll laver trivselsundersøgelser for. Deltagelsen i årets APV er ligeledes steget fra 74 % til 79 % sidste år, hvilket kan skyldes, at målingen opleves mere anonym end tidligere. Det kan samlet set have haft indflydelse på resultaterne.

Ser man på ledernes trivsel scorer den også højt og i fremgang på flere parametre. Ledernes trivsel ligger højere end den gennemsnitlige trivsel i Gentofte Kommune på alle parametre undtagen på det psykiske arbejdsmiljø, og særligt balance mellem tid og opgaver hvor ledertrivslen er lavest.

De lavest scorede områder i den generelle måling er fortsat balancen mellem tid og opgaver samt oplevelsen af effektive arbejdsgange. Dog er der sket en stigning på 0,1 point i balance mellem tid og opgaver siden sidste år.

Den fortsat høje trivsel kan blandt andet hænge sammen med budgetaftalens investeringer i fleksible arbejdsrammer og kompetenceudvikling for ledere, herunder ledelsesuddannelsen i fastholdelse og rekruttering samt Gentofte Jobløfte med forsøg med bl.a. 4-dages arbejdsuge

og hjemmearbejde. Den signifikante stigning på 0,3 point i medarbejdernes oplevelse af det systematiske arbejdsmiljøarbejde kan blandt andet kobles til udviklingen af TRIO-samarbejdet og en styrket tilrettelæggelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse på tværs af organisationen.

Effektive arbejdsgange

Stigningen på 0,1 point i medarbejdernes oplevelse af løbende forbedringer af arbejdsgangene kan blandt andet kobles til budgetaftalens fokus på at fjerne bøvl og styrke arbejdsgangene gennem initiativet 'Fjern Bøvlet Sammen'. Udviklingen er positiv, men oplevelsen af effektive arbejdsgange ligger fortsat relativt lavt. Der skal derfor fortsat fokus på at understøtte arbejdet med at forenkle og skabe mere effektive arbejdsgange lokalt og på tværs af arbejdspladserne. Som led heri igangsættes et nyt fælles og tværgående fjern-bøvlet initiativ efter sommeren.

Sygefravær

Sygefraværet er steget med 0,2 dage til 15,5 dage pr. medarbejder i 2025, primært drevet af en stigning i langtidsfraværet. På trods af stigningen ligger sygefraværet fortsat under niveauet i sammenlignelige kommuner for femte år i træk. Data peger samtidig på et fortsat potentiale for at forebygge arbejdsrelateret sygefravær, herunder fravær relateret til opgavebelastning, smitterisici og samarbejdsrelationer. Samtidig er der behov for at fastholde de understøttende indsatser på sygefraværsområdet.

I 1. kvartal 2026 ses et fald i sygefraværet sammenlignet med 1. kvartal 2025, hvilket kan indikere en positiv udvikling. Den generelt positive udvikling i de senere år kan blandt andet kobles til ledelsernes vedvarende arbejde med forebyggelse og håndtering af sygefravær samt budgetaftalens prioritering af kompetenceudvikling og supervision – særligt på belastede fagområder. I Dagtilbud er en veldokumenteret model til reduktion af sygefravær udbredt til flere arbejdspladser. I Pleje og Sundhed er der ansat en socialrådgiver, som støtter medarbejdere med sociale og faglige udfordringer, der ofte er forbundet med øget fravær.

Tilknytningsprocent og fratrædelser

Tilknytningsprocenten (andel af medarbejdere ansat i mere end ét år) er faldet svagt til 81,9 pct. i 2025, men ligger fortsat over niveauet i sammenlignelige kommuner for tredje år i træk.

Udviklingen dækker over en mindre stigning i fratrædelser blandt medarbejdere med mere end ét års ansættelse, mens fratrædelser blandt nyansatte er faldet.

Den samlede positive udvikling kan blandt andet hænge sammen med budgetaftalens investeringer i onboarding og i tiltrækning via sociale medier. Det mindre fald i tilknytningsprocenten peger dog samtidig på behovet for fortsat fokus på tilknytning, særligt af erfarne medarbejdere, mens den styrkede onboarding af nye medarbejdere ser ud til at have en positiv effekt.

Arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker er steget i perioden 2024-2025 med 28 flere ulykker det seneste år og samlet set 60 flere siden 2023. Stigningen ses især i Pleje og Sundhed. En del af udviklingen kan hænge sammen med forbedret registreringspraksis, men samlet peger udviklingen på et øget behov for analyse af årsagerne og fokus på forebyggelse.

Retning for indsatser

HR-status 2026 bekræfter, at tidligere års politiske prioriteringer har haft effekt, men også at der fortsat er behov for at fastholde og videreudvikle indsatserne. Ligeledes stiller den stigende strukturelle arbejdskraftmangel på velfærdsområderne fortsat krav om en styrket tilknytning, tiltrækning og mere effektiv anvendelse af medarbejderressourcer. Det behov afspejles i de politiske indsatser, som er fastsat i budgetaftalen samt direktionens arbejde med at fastsætte konkrete måltal for sygefravær, tilknytningsprocent og relevante trivselsmål frem mod 2029.

Måltallene skal sætte en tydelig og transparent retning for organisationens arbejde og understøtte en strategisk udvikling på tværs af organisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalget:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag til HR-status 2026 Gentofte Kommune_tlg (6966841 - EMN-2026-03166)

13 (Åben) Mødeplan 2027 for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2026-01689

Resumé

Mødeplanen for Økonomiudvalget indstilles til udvalgets godkendelse.

Baggrund

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for udvalget for 2027.

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

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

Møderne er af tre timers varighed og fortsat med bagkant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

Til Økonomiudvalg:

At mødeplan 2027 vedtages.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Vedtaget.

Bilag

1. Udkast til Mødeplan 2027 aug (6967355 - EMN-2026-01689)

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

Sags ID: MOD-2026-00086

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. august 2026

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 15: Lukket: Gentofte Kommunes klimapris 2026

EMN-2026-03364

.

Punkt 16: Lukket: Ældrepris 2026

EMN-2026-02967

.

Punkt 17: Lukket:

MOD-2026-00086

.

18 (Åben) Underskrift

Sags ID: MOD-2026-00086

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag