

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2024

Mødedato	Mandag d. 09. december 2024 kl. 17:00
Mødested	Udvalgsværelse D
Mødedeltagere	Michael Fenger, Søren B. Heisel (Fravær), Pia Nyring, Karen Riis Kjølbye, Katja Johansen, Christina Benedicte Wex, Marie Brixtofte (Fravær), Ane Palsberg, Helene Naur Brochmann

Indholdsfortegnelse

Forslag til Kommuneplan 2025 for Gentofte Kommune. Offentlig høring.....	3
Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen. Endelig vedtagelse.....	6
Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2025.....	8
Anlægsbevilling til Supercykelsti Ring 2-ruten.....	10
Anlægsbevilling til udmøntning i 2025 til nye cykelstier.....	13
Anlægsbevilling til udmøntning i 2025 af kommunens trafiksikkerhedsplan.....	15
Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold 2025.....	17
Anlægsbevilling til større tekniske anlæg - reinvesteringsplan 2025.....	19
Anlægsbevilling til renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025.....	21
Anlægsbevilling til Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger 2025.....	23
Anlægsbevilling til Boliger til boligsociale formål 2025.....	25
Anlægsbevilling til Energiplan 2025.....	27
Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet.....	29
Anlægsbevilling til kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark.....	31
Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025.....	33
Anlægsbevilling til reparation af granitstensmur langs Kystvejen 2025.....	35
Anlægsbevilling til Øregaard Museum facaderenovering og køleanlæg.....	37
Anlægsbevilling til Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser.....	39
Anlægsbevilling til vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser 2025.....	42
Anlægsbevilling til afprøvning af ny form for skoletoiletter 2025.....	44
Anlægsbevilling til udskiftning af kunstgræs på skolebaner 2025.....	46
Flextur Gentofte Kommune.....	48
Anlægsbevilling til indretning af Villa Bagatelle til JAC.....	51
Anlægsbevilling til renovering af fjernvarmeledning til Gentofte Sportspark.....	55
Ny tennishal i HIK.....	57
Godkendelse af skema A for almene ungdomsboliger i Bilharziosebygningen.....	59
Budgetomlægning fra Unge til Kultur.....	63
Generel Beredskabsplan.....	65
Sundhedsberedskabsplan 2024.....	67
Godkendelse af Strategi for borgerhenvendelser.....	69
Godkendelse af Strategi for digitale velfærdsløsninger i Pleje og Sundhed.....	71
Afrapportering om central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med psykiske sygdomme.....	74
Reviderede kvalitetsstandards Social og Handicap.....	77
Ny valgprocedure for Seniorrådet.....	80
Pilotafprøvning af tilbud om robot til støvsugning og gulvvask.....	83
Videre udrulning af ny parkeringsindsats.....	86
Redegørelse om økologi og dyrevelfærd.....	92
Godkendelse af egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2025-2028.....	95
Fjern bøvlet sammen på dagtilbudsområdet.....	98

Takster for Novafos i 2025.....	101
Godkendelse af fjernvarmetakster 2025.....	103
Opfølgning på Økonomiudvalgets flerårige mål 3 og 4.....	105
Anbefalinger om unge og rusmidler til stående udvalg og KB fra §17 stk. 4-udvalget Sammen om a	107
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	112
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	113
Underskrift.....	113

1 (Åben) Forslag til Kommuneplan 2025 for Gentofte Kommune. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2024-05481

Resumé

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling og udgør en del af Gentofte-Plan.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2023 Kommuneplanstrategi 2024. Det fremgår af planstrategien, at der vil blive foretaget en fuld revision af Kommuneplan 2021.

Der skal tages stilling til, om forslag til Kommuneplan 2025 skal udsendes i offentlig høring.

Forvaltningen har ikke været opmærksom på, at få sagen om padeltennis på Broholms Alle med i det Kommuneplanforslag, som blev udsendt med dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 9. december 2024. Da Byplanudvalget har givet bemyndigelse til udarbejdelse af ny lokalplan herfor, og dette forventes forelagt på politiske møder i februar 2025, anbefaler Økonomiudvalget, at ændringen for området til padeltennis indføres i forslaget til Kommuneplan med tekst, som angivet i bilag.

Baggrund

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen skal efter planloven revideres hvert 4. år.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 12. oktober 2023, pkt. 4, enstemmigt Kommuneplanstrategi 2024. Det er heri anført, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen med udgangspunkt i tre retningsgivende temaer:

Klimahandling på vej mod 2050

Byens rum som ramme om liv og fællesskaber med et grønt og bæredygtigt perspektiv
Arkitektonisk kvalitet i et grønt Gentofte

Økonomiudvalget drøftede på møde den 23. september 2024, pkt. 1, forslag til konkrete ændringer til gældende Kommuneplan 2021. Det blev enstemmigt vedtaget, at følgende indføres i forslag til Kommuneplan 2025:

- parkeringsnormen for supermarkeder fastsættes i rammerne for lokalplanlægning til 1 p-plads pr. 25 m² etageareal
- en retningslinje om maksimal befæstelsesgrad
- en retningslinje om minimums begrønningsprocent
- en retningslinje om biodiversitet
- udpegning af specifikt afgrænsede stationsnære kerneområder
- mulighed for anvendelse af specifikt udpegede rammeområder til regnvandsbassiner

Det blev desuden vedtaget, at der indføres en redegørelse om principper og parametre fra New European Bauhaus i Gentofte, men at der ikke indføres en selvstændig retningslinje om disse.

I vedlagte notat er beskrevet, hvordan de besluttede ændringer er indført i kommuneplanforslaget, samt hvilke ændringer der herudover er foretaget af redaktionel karakter.

Forslaget til Kommuneplan 2025 består af:

- hovedstruktur for de overordnede mål for udviklingen
- retningslinjer for arealanvendelse
- generelle rammer og specifikke rammer for lokalplaners indhold
- redegørelse for planens forudsætninger.

Kommuneplan 2025 vil efter høring og endelig vedtagelse blive en del af Gentofte-Plan.

Forslaget til Kommuneplan 2021 er primært en digital plan, der kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=147>

Ved udsendelse af forslaget til offentlig høring dannes en samlet pdf med hovedstruktur, retningslinjer, rammer for lokalplanlægningen og redegørelse.

Der er ud fra den digitale plan dannet tre dokumenter, som vedhæftes som bilag. Her i beskrives henholdsvis hovedstrukturen (herunder ændringer i forhold til Kommuneplan 2021), retningslinjer og bydelsbeskrivelser. Desuden er dannet et bilag med udvalgte planlægningsforudsætninger fra Gentofte-Plan 2025.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Kommuneplan 2025 udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af Frederik Dehlholm, Søren B. Heisel, Helene Brochmann, Jesper Marcus, Marie Brixtofte, Ane Palsberg, Karen Riis Kjølbye.

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget, idet rammeområdet 2.B54 erstattes af rammeområdet 2.F13 med følgende indhold:

- Anvendelsen ændres fra Boligområde, tæt-lav boligbebyggelse til Rekreativt område, sports- og idrætsanlæg
- Bebyggelsesprocenten ændres fra 35 til 60.
- Maksimalt etageantal ændres fra 3 til 2.

- Udstykningsmulighed ændres fra en specifik mindstegrundstørrelse på 300 m² til "Ingen yderligere udstykning".

Ændringen beskrives desuden som en tilføjelse i kapitlet Kommuneplanens opbygning og indhold/Ændringer i forhold til Kommuneplan 2021/Ændringer ved enkeltområder, jævnfør Bilag 1: Hovedstruktur, side 10.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet rammeområdet 2.B54 erstattes af rammeområdet 2.F13 med følgende indhold:

- Anvendelsen ændres fra Boligområde, tæt-lav boligbebyggelse til Rekreativt område, sports- og idrætsanlæg
- Bebyggelsesprocenten ændres fra 35 til 60.
- Maksimalt etageantal ændres fra 3 til 2.
- Udstykningsmulighed ændres fra en specifik mindstegrundstørrelse på 300 m² til "Ingen yderligere udstykning".

Ændringen beskrives desuden som en tilføjelse i kapitlet Kommuneplanens opbygning og indhold/Ændringer i forhold til Kommuneplan 2021/Ændringer ved enkeltområder, jævnfør Bilag 1: Hovedstruktur, side 10.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplan 2025, hovedstruktur (5634503 - EMN-2024-05481)
2. Forslag til Kommuneplan 2025, retningslinjer (5634502 - EMN-2024-05481)
3. Forslag til Kommuneplan 2025, bydelsbeskrivelser (5634501 - EMN-2024-05481)
4. Planlægningsforudsætninger, udvalgte. Gentofteplan 2025 (5634335 - EMN-2024-05481)
5. Forslag til Kommuneplan 2025. Ændringer til Kommuneplan 2021 (5674920 - EMN-2024-05481)

2 (Åben) Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2024-06853

Resumé

Forslag til Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring.

Den offentlige høring gav anledning til mindre ændringsforslag i Lokalplan 435, som har været i supplerende høring hos de berørte ejendomme.

Der skal tages stilling til, om Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. marts 2024, pkt. 3, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 435 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Planerne var i offentlig høring fra den 21. marts til og med den 16. maj 2024. Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden den 16. april 2024.

På baggrund af høringssvarene udarbejdede Gentofte Kommune nogle ændringsforslag, som muliggjorde tilbygninger på to nordlige enderækkehuse og korrigerede enkelte byggefelter til carporte og skure. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2024, pkt. 5, enstemmigt at sende ændringsforslagene i supplerende høring.

Ændringsforslagene har været i offentlig høring i perioden 3.-17. oktober 2024. Plan og Byg har i perioden modtaget tre høringssvar. Der er desuden modtaget nogle afklarende spørgsmål, som er besvaret administrativt.

Høringssvarene, der er vedlagt som bilag, omhandler primært konkrete forhold på indsigernes ejendomme. De er gennemgået og kommenteret i det vedlagte høringsnotat. Da den ene indsiger – ejeren af Slettevej 17 – har udtrykt kritik af processen og besvarelsen af tidligere høringssvar, har Plan og Byg udarbejdet et særligt høringsnotat, der med supplerende bemærkninger behandler indsigers tidligere høringssvar af den 15. maj 2024.

De modtagne bemærkninger har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i lokalplanforslaget vedrørende de forhold, der blev sendt i supplerende høring.

Det digitale lokalplanforslag, i den version der var i offentlig høring i forsommeren 2024, kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=589>

Ændringsforslagene, som blev sendt i supplerende høring, er vedlagt som bilag.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Tillæg 10 til Kommuneplan 2024 vedtages endeligt

At Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen med de ændringsforslag, der har været i supplerende høring, vedtages endeligt

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 02-12-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse:

Lars Bo Winther (A) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 435 for rækkehusene ved Vesterdalen (5642814 - EMN-2024-06853)
2. Supplerende høring. Samlede høringssvar (5632122 - EMN-2024-06853)
3. LP 435 Kortbilag 2_NYT (5608508 - EMN-2024-06381)
4. Brev til høringsberettigede_supplerende høring (5606028 - EMN-2024-06381)
5. Rammer for tilbygning til Kanalbuen 20 (5608509 - EMN-2024-06381)
6. Rammer for tilbygning til Slettevej 3 (5608510 - EMN-2024-06381)
7. Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 (5421044 - EMN-2023-07735)
8. 2024-03-19_LP 435 (offentlig høring) (5420803 - EMN-2022-04160)
9. Vedrørende tidligere høringssvar fra Slettevej 17 (5642811 - EMN-2024-06853)

3 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2025

Sags ID: EMN-2024-07078

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 55 mio. kr. til at gennemføre kommunens belægningsplan for 2025. Finansieringen sker over de afsatte rådighedsbeløb i 2025 med 51,6 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier samt 3,4 mio. kr. til renovering af vejbrønde.

Baggrund

Den anlægsbevilling, der søges om, dækker:

- renovering af veje, fortove og cykelstier: 38,1 mio. kr.
- renovering af vejbrønde: 3,4 mio. kr.
- reparation af vejbelægninger: 10 mio. kr. og
- renovering af flere cykelstier: 3,5 mio. kr.

Park og Vej prioriterer anlægsarbejderne med udgangspunkt i Belægningsstrategi 2023 og budgetaftalen for 2025-2026.

Kommunens Belægningsstrategi 2023 skal sikre, at Park og Vej vedligeholder vejkapitalen efter principperne om optimal økonomi, god æstetik, sikker fremkommelighed og klimarigtige løsninger.

Belægningsplanens hovedpunkter er at:

- Vedligeholde vejnettet på niveauet "god" og prioritere strækninger med megen trafik frem for dem med beskeden trafik.
- Stoppe nedbrydningen af vejene (fortov, cykelsti og kørebane) i tide for at undgå omfattende renoveringer og bevare den bundne kapital.
- Prioritere langtidsholdbare løsninger og materialer.
- Koordinere infrastrukturarbejderne nøje.
- Samarbejde tværkommunalt for at gennemføre løsningerne så økonomisk optimalt som muligt.
- Tage hensyn til bæredygtighed, komfort og støjreduktioner i videst muligt omfang.

I forbindelse med udførelsen af arbejderne i belægningsplanen TV-inspicerer Park og Vej vejbrøndene med tilhørende stikledninger og udbedrer registrerede skader.

Derudover vil Park og Vej reparere vejbelægninger, der de seneste år har været belastet af øget trafik, klimatiske forandringer og opgravninger grundet ledningsarbejder.

Park og Vej projekterer anlægsarbejderne og prioriterer de udvalgte strækninger, men der kan opstå situationer, hvor Park og Vej må udskyde udvalgte strækninger til året efter eller fremrykke ikke-prioriterede strækninger. Dette kan ske, hvis en strækning viser sig at være mere omfattende og kompliceret end forventet, eller hvis der opstår ledningsbrud eller forsinkelser hos eksterne graveaktører, som påvirker planlægningen og udførelsestidspunktet.

Projektet er omfattet af Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger en anlægsbevilling på 55,0 mio. kr. finansieret over de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025. Der er ingen afledte udgifter eller indtægter til drift.

Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At der anlægsbevilges 55,0 mio. kr. jf. skema 1, til at gennemføre kommunens belægningsplan, finansieret over de afsatte rådighedsbeløb i 2025, med 51,6 mio.kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier og 3,4 mio. kr. til vejbrønde.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2025 (5635155 - EMN-2024-07078)
2. Bilag Oversigtskort - Belægningsplan 2025 (5643592 - EMN-2024-07078)

4 (Åben) Anlægsbevilling til Supercykelsti Ring 2-ruten

Sags ID: EMN-2024-07155

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om supplerende rådighedsbeløb på 3,093 mio. kr. i udgift og 3,093 mio. kr. i indtægt i 2025 samt anlægsbevilling på 6,186 mio. kr. i udgift og indtægtsbevilling på 3,093 mio. kr. til Supercykelsti Ring 2-rute, finansieret af de således afsatte rådighedsbeløb i 2025.

Baggrund

Ring 2-ruten løber langs Tuborgvej i både København og Gentofte Kommuner fra Hellerup via Emdrup og Vanløse til Sydhavnen og er 16,5 kilometer lang. I Gentofte Kommune har supercykelstien en linjeføring langs Tuborgvej mellem Poppelhøj og Rebekkevej. Strækningen i Gentofte Kommune er 1,2 kilometer lang. Se hele Ring 2-rutens forløb og linjeføring i Gentofte Kommune i bilaget.

Københavns Kommune planlægger at opgradere deres del af Ring 2-ruten i 2025 – 2027. Der er opnået 50 % medfinansiering fra staten over Cykelpuljen, fordi Gentofte og Københavns Kommuner etablerer supercykelstien samtidig. Hvis en cykelsti udelukkende etableres i én kommune, kan der kun opnås 40 % medfinansiering fra cykelpuljen.

Den samlede udgift til supercykelstien Ring 2-ruten er 6.186.270 kr., og Cykelpuljen medfinansierer 50 %, svarende til 3.093.135 kr.

Anlægsprojektet forventes afsluttet medio 2026.

Projektet omfatter

- Udvidelse af cykelstien i begge sider så bredden bliver mindst 2,5 m., specielt på strækningen mellem Bernstorffsvej og Rygårds Allé.
- Busperroner, som forbedrer trafiksikkerheden for buspassagerer og fremkommelighed for cyklister.
- Gennemført cykelsti ved sideveje, til prioritering af cyklister og forbedring af komfort og trafiksikkerhed.
- Tiltag for cyklister i signalanlæg til forbedring af både trafiksikkerhed og fremkommelighed, herunder tidligere grønt og separat reguleret.
- Afmærkning og skiltning langs ruten.
- Fodhvilere ved signalregulerede kryds, så cyklister undgår at stå af cyklen ved rødt signal.
- Opsætning af cykelpumper, fortrinsvis ved busstoppesteder. Men præcis placering afklares under projekteringen

Udvidelsen af cykelstien på strækningen øst for Bernstorffsvej vi ske ved at inddrage den nuværende rabat mellem cykelstien og kørebanen, som i dag bliver brugt til uautoriseret parkering. Projektet vil ikke fjerne parkeringspladser på strækningen. Men det vil ikke være muligt at parkere i rabatten, når supercykelstien er etableret.

Formålet med opgradering af ruten til supercykelsti er at forbedre både trafiksikkerheden og fremkommeligheden og derigennem tiltrække flere cyklister. Erfaringen fra tilsvarende

strækninger og modelberegninger viser, at opgradering til supercykelsti kan tiltrække 20 – 30 % flere cyklister.

Etablering af supercykelstien bidrager til opfyldelse af målsætningen om at øge cyklisme i både Trafiksikkerhedsplanen, de fireårige mål og Klimaplan2050.

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

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 3,093 mio. kr. i 2025 til etablering af supercykelstien Ring 2-rute langs Tuborgvej til at dække Gentofte Kommunes andel af arbejderne.

Klima, Miljø og Teknik søger om supplerende rådighedsbeløb på 3,093 mio. kr. i udgift og 3,093 mio. kr. i indtægt i 2025 samt anlægsbevilling på 6,186 mio. kr. i udgift og indtægtsbevilling på 3,093 mio. kr. til Supercykelsti Ring 2-rute, finansieret af de således afsatte rådighedsbeløb i 2025.

Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

1. At der gives rådighedsbeløb på 3,093 mio. kr. i udgift og 3,093 mio. kr. i indtægt i 2025.
2. At der anlægsbevilges 6,186 mio. kr. samt indtægtsbevilges 3,093 mio. kr. jf. skema 1 til Supercykelsti Ring 2-ruten, finansieret over de afsatte rådighedsbeløb jf. pkt. 1 samt 3,093 mio. kr. til Supercykelsti Ring 2-ruten.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Pkt. 1 -2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 anlægsbevilling (5641019 - EMN-2024-07155)
2. Bilag 1 til Anlægsbevilling fro Supercykelsti (5641869 - EMN-2024-07155)

5 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2025 til nye cykelstier

Sags ID: EMN-2024-07087

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. Nye cykelstier 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

I Gentofte Kommune har vi et godt og sammenhængende cykelstinet langs de overordnede trafikveje. Dog er der enkelte strækninger, hvor stinettet ikke er sammenhængende, og ved nogle skoler er der ikke optimal cykeladgang. Tidligere er der udpeget strækninger, hvor cykelinfrastrukturen med fordel kan forbedres, som er vist i bilag 2 (Projektliste Nye cykelstier).

Park og Vej vil færdiggøre den nye cykelsti på Fuglegårdsvej og etablere en ny cykelsti på Ordrup Jagtvej i 2025. Begge strækninger vil medføre bedre trafiksikkerhed og tryghed for cyklister, herunder skoleelever. I forbindelse med etableringen af cykelstierne, vil der blive nedlagt parkeringspladser. Strækningerne er udpeget på baggrund af koordinering med Gentofte Fjernvarme og Novafos.

Park og Vej forventer, at etablering af de nye cykelstier vil få flere til at vælge cyklen – både til skole, fritidsinteresser og arbejde - og dermed forbedre fremkommeligheden og bidrage til opfyldelse af kommunens mål, om at øge andelen af borgere, fra 44% i 2020 til 50% i 2025, der benytter cyklen til transport mellem hjem og arbejde eller uddannelse indenfor Gentofte Kommune.

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

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At der anlægsbevilges 5,0 mio. kr. til Nye cykelstier 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Nye cykelstier 2025 (5648868 - EMN-2024-07087)
2. Projektliste Nye cykelstier (5647391 - EMN-2024-07087)

6 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2025 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2024-07088

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til Trafiksikkerhedsplan 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

Kommunens trafiksikkerhedsplan 2021 sætter rammer for og prioriterer mål og indsatser for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver seks temaer med tilhørende mål og indsatser: 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed og 6) Fremtidens transport.

Park og Vej arbejder på en revision/opdatering af trafiksikkerhedsplanen, og forventer at planen er færdig medio 2025.

Park og Vej forventer at gennemføre tiltag inden for alle seks temaer i 2025 og anbefaler, at udmøntningen i 2025 tager udgangspunkt i projekterne præsenteret i bilag 2 (Projektliste Trafiksikkerhedsplan).

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

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til udmøntning af kommunens trafiksikkerhedsplan i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne.

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At der anlægsbevilges 6,7 mio. kr. jf. skema 1 til Trafiksikkerhedsplan 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Udmøntning af trafiksikkerhedsplan 2025 (5648857 - EMN-2024-07088)
2. Projektliste Trafiksikkerhedsplan (5647395 - EMN-2024-07088)

7 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold 2025

Sags ID: EMN-2024-06913

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 22,6 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

I investeringsoversigten er der afsat 22,6 mio. kr. i 2025 til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Gentofte Ejendomme har foretaget en tværgående prioritering af bygningerne som helhed på basis af aktuelle tilstandsvurderinger og i tæt samarbejde med opgaveområderne.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter såsom renovering af tage, vinduer, facader og indvendige overflader, indeklimate og belysning mv. samt udgifter til administration. Gentofte Ejendomme vil udføre arbejderne bredt på alle kommunens ejendomme. I skema 1 fremgår de arbejder, der er prioriteret i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 22,6 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 22,6 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - SPV 2025 (5663432 - EMN-2024-06913)

8 (Åben) Anlægsbevilling til større tekniske anlæg - reinvestering 2025

Sags ID: EMN-2024-06723

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til Større tekniske anlæg – reinvestering 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

I investeringsoversigten er der afsat 10,2 mio. kr. i 2025 til større tekniske anlæg (kloaker, CTS, elevatorer mv.). Gentofte Kommunes ejendomsmasse har en tyngde af ældre ejendomme, og en række større bygningsdele, f.eks. rørsystemer, står foran en løbende udskiftning. Dertil kommer reinvesteringer i de tekniske anlæg med kortere levetid, f.eks. elektronik.

I 2025 vil Gentofte Ejendomme opgradere automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) og adgangskontrolanlæg (ADK) samt modernisere elevatorer, varme- og vandinstallationer og CTS-anlæg. En oversigt over prioriterede projekter kan ses i skema 1.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til større tekniske anlæg i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 10,2 mio. kr. jf. skema 1 til Større tekniske anlæg – reinvestering 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Større tekniske anlæg 2025 (5654978 - EMN-2024-06723)

9 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025

Sags ID: EMN-2024-07080

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om at fremrykke det afsatte rådighedsbeløb til Renovering af bygværker i 2026 på 2,6 mio. kr. til 2025 samt anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til at gennemføre eftersyn og forprojektering samt renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. i 2025. Finansiering sker over de afsatte rådighedsbeløb til bygværker i 2025 på 0,5 mio. samt de fremrykkede 2,6 mio. kr. fra 2026.

Baggrund

I 2007 overtog Gentofte Kommune bygværker fra Københavns Amt og foretog eftersyn af alle kommunens bygværker (vejbroer, tunneller og støttemure mv.). Efterfølgende udarbejdede Park og Vej en rapport, som beskrev bygværkernes generelle tilstand og foreslog fremtidige arbejder, såsom udbedring af skader eller mere dybdegående undersøgelser.

Siden 2007 har Park og Vej løbende foretaget eftersyn for at vurdere de enkelte bygværkers tilstand og de nødvendige investeringsomkostninger for at bevare deres funktion og værdi samt sikre deres levetid.

Desuden forprojekterer og renoverer Park og Vej de bygværker, som tidligere eftersyn har vurderet som mest nødlidende, eller hvor vi har vurderet, at der kan opnås økonomisk besparelse ved at foretage snarlig renovering eller udskiftninger.

På investeringsoversigten har Park og Vej hvert andet år et mindre beløb til henholdsvis gennemførelse af eftersyn og forprojektering, samt et større beløb til udførelse af renoveringsarbejder eller udskiftninger.

I 2025 prioriterer Park og Vej midlerne til gennemførelse af eftersyn som led i skadesvurderingen og forprojektering af kommende renoveringsarbejder og en gennemgribende renovering af stibroen over Bernstorffsvej ved Bernstorff S-station.

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

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om at fremrykke det afsatte rådighedsbeløb til Renovering af bygværker i 2026 på 2,6 mio. kr. til 2025 samt anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2025, finansieret over de afsatte rådighedsbeløb til bygværker i 2025 på 0,5 mio. kr. samt de fremrykkede 2,6 mio. kr. fra 2026. Der er ingen afledte udgifter eller indtægter til drift.

Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

1. At det afsatte rådighedsbeløb til Renovering af bygværker i 2026 på 2,6 mio. kr. fremrykkes til 2025.
2. At der anlægsbevilges 3,1 mio. kr. jf. skema 1, til at gennemføre renoveringsplanen, finansieret over de afsatte rådighedsbeløb i 2025 til bygværker samt 2,6 mio. kr. jf. punkt 1.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Pkt. 1 – 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Renovering af vejbroer, tunneller og støttemure mv. 2025 (5635160 - EMN-2024-07080)

10 (Åben) Anlægsbevilling til Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger 2025

Sags ID: EMN-2024-06722

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

I investeringsoversigten er der afsat 8,6 mio. kr. i 2025 til at imødekomme det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger. Der er særlige forpligtigelser og krav for fredede og bevaringsværdige bygninger, når bygningens arkitektur og historie skal bevares for eftertiden og fungere i hverdagen. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger i særskilt punkt på denne dagsorden 7,0 mio. kr. til facaderenovering og køleanlæg på Øregaard Museum.

Gentofte Ejendomme vil anvende bevillingen til udskiftning af kupler på Hovedbiblioteket samt forundersøgelser på diverse ejendomme, hvor der skal laves fremtidige tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til vedligehold af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,6 mio. kr. jf. skema 1 til Fredede og særligt bevaringsværdige bygninger 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2025 (5657142 - EMN-2024-06722)

11 (Åben) Anlægsbevilling til Boliger til boligsociale formål 2025

Sags ID: EMN-2024-07485

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Boliger til boligsociale formål 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

I investeringsoversigten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål. Gentofte Ejendomme vil anvende midlerne i 2025 til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger, midlertidige boliger til flygtninge, herunder inventar, samt til klargøring af boliger og opgaver ad hoc, der kommer ind i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Boliger til boligsociale formål 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsomkostninger forbundet med bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. til Boliger til boligsociale formål, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Boliger til boligsociale formål 2025 (5655245 - EMN-2024-07485)

12 (Åben) Anlægsbevilling til Energiplan 2025

Sags ID: EMN-2024-06522

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 22,2 mio. kr. til Energiplan 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger, hvor der afsættes 7,0 mio. kr. til energibesparende tiltag i 2025.

Derudover er der i budget 2025 tilført yderligere 3,2 mio. kr. til arbejdet med energi og den 28. oktober 2024 pkt. 1, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt Energiplan 2025-2030, hvor der afsættes yderligere 12,0 mio. kr. til energibesparende tiltag i 2025. Dvs. det samlede rådighedsbeløb er 22,2 mio. kr. i 2025.

Rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme er beskrevet i Energiplan 2025-2030. Gentofte Ejendomme skal gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger, der reducerer el-, vand- og varmekonsumet og besparelserne bliver udmøntet i de berørte opgaveområders driftsbudgetter.

Gentofte Ejendomme vil sikre målsætningen om at reducere el- og vandforbruget med 10 % og varmekonsumet med 15 % i energiplanens periode med følgende indsats:

- Energirenovering
- Energirigtig drift
- Energirigtig adfærd
- Grøn energiforsyning
- Energidata

Gentofte Ejendomme vil løbende arbejde med alle 5 indsatsområder i hele planens periode. I bilaget "Indsats Energiplan 2025" er en beskrivelse af udvalgte projekter indenfor hvert indsatsområde i 2025.

I prioriteringen af energiinvesteringerne indgår midler til planlægning og styring af energiplanens aktiviteter. Gentofte Ejendomme vil løbende identificere potentialer for energiforbedringer. I skema 1 fremgår de energiinvesteringer, Gentofte Ejendomme forventer at gennemføre i 2025.

Projekter, der bliver udført som en del af andre projekter, f.eks. Større Planlagt Vedligehold, vil blive udbudt sammen med hovedprojektet. Øvrige projekter vil blive udført særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 22,2 mio. kr. til gennemførelse af energiplanens aktiviteter i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne.

Gentofte Ejendomme forventer, at driftsbudgetterne kan reduceres med 1,67 mio. kr. fra og med 2026 ved en samlet investering på 22,2 mio. kr., dvs. en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 13,3 år. Driftsbesparselsen er indarbejdet i budget 2025 fra 2026 og frem.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 22,2 mio. kr. til Energiplan 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Indsatser Energiplan 2025 (5623715 - EMN-2024-06522)
2. Skema 1 - Projektoversigt Energiplan 2025 (5663434 - EMN-2024-06522)

13 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet

Sags ID: EMN-2024-07267

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til Renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Udgifterne til renoveringen bliver lånefinansieret gennem Kommunekredit og bliver efterfølgende betalt af fjernvarmekunderne over taksten.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, pkt. 2, blev der enstemmigt bevilget 2,5 mio. kr. til renovering af samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet i 2021. Det blev samtidig enstemmigt vedtaget at afsætte 5 mio. kr. i hvert af årene 2022 – 2026 til at renovere samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet, svarende til 5,3 mio. kr. i 2025 grundet prisfremskrivning

Der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990, og alle større samlinger skal derfor renoveres for at opnå levetidsforlængelse på fjernvarmenettet.

Der er registreret i alt ca. 550 samlinger, der skal renoveres omkring Vangedevej, Gersonsvej, Rådhusvej, Brogårdsvej, Svanemøllevej, Maglemosevej samt Hartmannsvej. Gentofte Fjernvarme forventer at kunne renovere 100 samlinger om året i perioden 2022 til 2026.

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. i 2025 til fortsat renovering af samlinger på fjernvarmenettet, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2025. Udgifterne til renoveringen bliver lånefinansieret gennem Kommunekredit og bliver efterfølgende betalt af fjernvarmekunderne over taksten.

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 5,3 mio. kr. jf. skema 1 til Renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.
2. At udgiften efterfølgende lånefinansieres gennem Kommunekredit.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2025 (5654645 - EMN-2024-07267)

14 (Åben) Anlægsbevilling til kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2024-06801

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

Kunstgræsbanen K1 i Gentofte Sportspark blev sidst renoveret i 2012 og har nu fungeret i 12 år. En gennemsnitlig levealder for en kunstgræsbane er ca. 10 år. K1 banen er nu nedslidt og skal derfor renoveres for at kunne fortsætte med at være en god fodboldbane.

I forbindelse med etablering af en ny kunstgræsbane vil Fritid og Gentofte Ejendomme tage højde for klima- og miljømæssige konsekvenser på det bedst oplyste grundlag samt:

- Gennemgå belægningen og dræningssystemet
- Udbedre eller udskifte eksisterende shockpad
- Udskifte kunstgræstæppe
- Afhængig af resultatet fra en evaluering af nuværende kunstgræsbaner i kommunen, der bliver klar primo 2025, så beslutter Fritid i samarbejde med Gentofte Ejendomme og brugere, om der skal bruges korkgranulat, sand eller non-infill.
- Udbedre og tilpasse hegn og belægning omkring banen

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til at renovere kunstgræsbanen K1 i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5,5 mio. kr. til Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Kunstgræsbane K1 i Gentofte Sportspark (5655043 - EMN-2024-06801)

15 (Åben) Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025

Sags ID: EMN-2024-06796

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

Kildeskovshallen har mange faciliteter, der bliver brugt af mange borgere, og der er behov for løbende at vedligeholde bygningen, hvilket ofte er en kompleks og kostbar opgave, eftersom ejendommen er fredet.

Fritid og Gentofte Ejendomme forventer at gennemføre følgende syv projekter i 2025 inden for løbende vedligehold:

- Renovering af murværk og fliser
 - Herunder trappen ved kort loggia
- Opgradering af koldvandsbassin
 - Diverse komponenter til vandrensning har behov for udskiftning
- CTS-styring i alle haller i Kildeskovshallen
 - Gamle styringer skal udskiftes i hele hallen, så Kildeskovshallen er på niveau med resten af kommunen
- Renovering af udendørs arealer
 - Bl.a., brosten på stier samt asfalt på parkeringspladsen
- Maling af gulve og vægge i alle haller i Kildeskovshallen
- Vandleddninger og varmestyring, bl.a. til handicap afd. i 50 m. hallen
- Nedsænkede lofter

Da dette dagsordenspunkt kun omhandler almindelig løbende vedligehold, betyder det, at der i løbet af 2025 vil blive ansøgt om yderligere bevilling til ekstraordinært vedligehold af Kildeskovshallen.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til løbende vedligeholdelse i Kildeskovshallen i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 4,6 mio. kr. til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen-

Bilag

1. Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025 (5655035 - EMN-2024-06796)

16 (Åben) Anlægsbevilling til reparation af granitstensmur langs Kystvejen 2025

Sags ID: EMN-2024-07079

Resumé

Klima, Miljø og Teknik søger om anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til at gennemføre istandsættelsesarbejder på og omkring granitstensmuren langs Kystvejen i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til Kystsikring langs Øresund.

Baggrund

I 2007 udarbejdede Park og Vej en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, hvori det blev konstateret, at kystsikringen kræver en gennemgribende renovering. I 2009 vurderede Park og Vej, at renoveringen bør følge en partiel renoveringsstrategi, hvor vi hvert andet år frem til 2038 udfører nødvendige istandsættelsesarbejder.

På investeringsoversigten har Park og Vej hvert andet år et mindre beløb til henholdsvis undersøgelser og forprojektering, samt et større beløb til udførelse af istandsættelsesarbejderne på kystsikringsanlægget.

I 2025 prioriterer vi midlerne til istandsættelsesarbejder på kystsikringen ud for Kystvejen.

Istandsættelsen omfatter kystsikringen langs Kystvejen fra Charlottenlund Søbad til Bellevue. Her repareres stenkastninger og selve kystsikringskonstruktionen punktvis (betonspunsvægge, stenglacis, betonfundament og mur).

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

Økonomiske konsekvenser

Klima, Miljø og Teknik søger en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr., finansieret over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025. Der er ingen afledte udgifter eller indtægter til drift.

Som en del af bevillingen er afsat midler til planlægning og styring af projekterne.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At der anlægsbevilges 2,7 mio. kr. jf. skema 1, til at gennemføre istandsættelsesarbejder på og omkring granitstensmuren langs Kystvejen i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til Kystsikring langs Øresund.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Reparation af granitstensmur langs Kystvejen 2025 (5635157 - EMN-2024-07079)

17 (Åben) Anlægsbevilling til Øregaard Museum facaderenovering og køleanlæg

Sags ID: EMN-2024-06761

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til Øregaard Museum facaderenovering og køleanlæg, finansieret med 4,0 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til formålet samt 7,0 mio. kr. over anlægspuljen Fredede og bevaringsværdige bygninger i 2025.

Baggrund

Øregaard Museum er en perle i den danske kulturarv, der forener kunst, historie og arkitektur på en unik og fortryllende måde. I 2010 stod museets fredede hovedbygning færdig efter en gennemgribende, men nænsom istandsættelse. I 2014 blev endnu en etape i istandsættelsen fuldstændt med omdannelsen af museets anneks til café og formidlingslokale samt etablering af tidssvarende tilgængelighed. Siden genåbningen i 2010 har særligt havestuen gennemgået en række tiltag, som har ført rummet tættere på sit originale udtryk. Der er nu behov for en gennemgribende renovering af facaderne, idet der er store problemer med fugt, som trænger gennem facaden og nedbryder murværket. Fugten trænger også ind i museumsrummene, og giver ekstraordinært store udfordringer med at styre indeklimaet, hvilket har væsentlig betydning for de udstillede værker og dermed varetagelsen af museets kerneopgave.

Gentofte Ejendomme forventer, at projektet koster 11,0 mio. kr., som omfatter renovering af facade og køleanlæg. I investeringsoversigten er der afsat 4,0 mio. kr. til facaderenovering af Øregaard Museum i 2025, og de resterende 7,0 mio. kr. finansieres over puljen Fredede og bevaringsværdige bygninger 2025.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til Øregaard Museum facaderenovering og køleanlæg, finansieret med 4,0 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til formålet og 7,0 mio. kr. over anlægspuljen Fredede og bevaringsværdige bygninger i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med bevillingen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 11,0 mio. kr. jf. skema 1 til Øregaard Museum facaderenovering og køleanlæg, finansieret med 4,0 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til formålet samt 7,0 mio. kr. over anlægspuljen Fredede og bevaringsværdige bygninger i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Øregaard Museum facaderenovering mv (5657133 - EMN-2024-06761)

18 (Åben) Anlægsbevilling til Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser

Sags ID: EMN-2024-06756

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektering af Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Anlægsbevillingen medfører en øget driftsomkostning på 0,25 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om afledt drift på 0,25 mio. kr. i 2025, finansieret over anlægspuljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet, samt at merudgifterne indarbejdes i Søgårdsskolens takster i budgetforslag 2026 fra 2026 og frem.

Baggrund

Med et stigende antal elever med behov for specialundervisning, både i og udenfor Gentofte Kommune, stiger behovet for fysisk kapacitet på kommunens specialskole Søgårdsskolen. Da Søgårdsskolen i forvejen har erfaring og kompetencer i forhold til specialundervisning, anses det derfor naturligt og rationelt, at de fysiske rammer udvides netop her. Gentofte Kommune kan tilbyde flere børn og unge et specialeskoletilbud indenfor kommunen ved at udvide Søgårdsskolen. Det vil dels spare kommunen for at købe pladser i andre kommuner, dels spare elever lang transporttid hver dag.

Projektet omfatter i alt ca. 600 m², heraf undersøges muligheden for, at de 175 - 200 m² fremkommer ved bevarelse og ombygning af en eksisterende villa.

Det forventes, at projektet kan være færdigt i løbet af 2028 jf. nedenstående tidsestimater.

- Program & dispositionsforslag, november 2024 - maj 2025
- Lokalplan udarbejdelse og godkendelse ny lokalplan juni 2025 - feb. 2026
- Totalentrepriseudbud og kontrakt sept. 2025 - juni 2026
- Projektforslag og myndighedsprojekt, juni 2026 - nov. 2026
Myndighedsbehandling dec. 2026 - marts 2027
- Hovedprojekt jan. 2027 - april 2027
- Byggeperiode maj 2027 - juli 2028
- Indflytning 2. halvår 2028

En mere detaljeret tidsplan forelægges i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling til udførelse.

Indtil byggeprojektet er færdigt, vil de kapacitetsmæssige udfordringer blive håndteret med de opstillede pavilloner til undervisning.

Byggetilladelse til pavilloner og dispensation fra gældende lokalplan er meddelt 24. juli 2024 og gælder tre år fra udstedelsen. I forbindelse med udløbet af den gældende dispensation, vil der blive ansøgt om forlængelse af dispensationen til opsætning af pavilloner til byggeriet står færdigt.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til rådgivning og forundersøgelser mm. i forbindelse med udbygning af Søgårdsskolen, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Der er samlet afsat 23,0 mio. kr. i 2025 og 2026 til projektet.

I 2024 er der en givet driftsbevilling til leje og rengøring af de midlertidige undervisningspavilloner frem til og med juli 2025. Pavillonerne koster 0,25 mio. kr. i 2025 og årligt 0,6 mio. kr. fra 2026 til det nye byggeri tages i brug. Driftsudgifterne er fortsat 0,6 mio. kr. årligt, når bygningen er taget i brug. Børn og Skole søger om afledt drift på 0,25 mio. kr. i 2025, finansieret over anlægspuljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet, og det foreslås, at merudgifterne indarbejdes i Søgårdsskolens takster for 2026 og frem.

Det korrigerede budget til puljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet er samlet på 1,723 mio. kr. i 2024. Så efter ansøgning om afledt drift på 0,25 mio. kr. er der 1,473 mio. kr. tilbage af puljen.

Indstilling

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

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. jf. skema 1 til Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.
2. At der bevilges afledt drift på 0,25 mio. kr. i 2025, finansieret over anlægspuljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet.
3. At de årlige merudgifter til drift på 0,6 mio. kr. indarbejdes i Søgårdsskolens takster i budgetforslag 2026 for 2026 og frem.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 25-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Udbygning af Søgårdsskolen med 24 pladser (5654933 - EMN-2024-06756)

19 (Åben) Anlægsbevilling til vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser 2025

Sags ID: EMN-2024-06758

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til Vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

Udearealer og legepladser på kommunens skoler kræver løbende vedligeholdelse og opdatering. Der er årligt afsat 2,2 mio. kr. i budgetaftalen 2025-2026 fra 2025 og frem til at sikre, at der også fremover er gode udearealer og legepladser på kommunens skoler.

Gentofte Ejendomme har kortlagt skolernes udearealer og legepladser i forhold til levealder samt økonomi for drift og udskiftning over en 10-års periode.

Gentofte Ejendomme prioriterer i samarbejde med skoleområdet de konkrete arbejder i 2025 og årene frem. I 2025 vil følgende skoler få del i midlerne: Hellerup Skole, Gentofte Skole, Ordrup Skole og Dyssegårdsskolen. De skoler, der ikke er en del af prioriteringerne i 2025, indgår således i prioriteringerne for de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling

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

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,2 mio. kr. jf. skema 1 til vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 25-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Vedligeholdelse af skolernes udearealer og legepladser 2025 (5654937 - EMN-2024-06758)

20 (Åben) Anlægsbevilling til afprøvning af ny form for skoletoiletter 2025

Sags ID: EMN-2024-06759

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til Afprøvning af ny form for skoletoiletter 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

Der er i de senere år gjort meget for at hæve standarden på skolernes toiletter, og generelt fremstår de nye og godt vedligeholdte. På nogle af kommunens skoler er der imidlertid udfordringer med, at eleverne ikke ønsker at gå på skolens toiletter. Derfor er der i budgetaftalen 2025-2026 årligt afsat 1,3 mio. kr. i 2025 og 2026 til et forsøg på at øge toiletternes standard, og arbejde med den adfærdsmæssige side af toiletbesøg via elev-, lærer- og ledelsesinvolvering for at se, om det vil ændre kulturen og forbedre trivslen for elever, som undlader at gå på toilet i skoletiden.

De 1,3 mio. kr. årligt muliggør, at der i én indskolingsafdeling kan blive afprøvet en ny form for skoletoiletter, samt arbejdet med at skabe en bedre adfærd omkring toiletterne. Både Bakkegårdsskolen og Skovgårdsskolen har vist interesse for at indgå i forsøget. Gentofte Ejendomme vil i samarbejde med skoleområdet og skoleledelserne på de to skoler gennemgå skolernes ønsker på området og derefter vurdere om de afsatte midler rækker til forsøg på begge skoler.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til afprøvning af ny form for skoletoiletter i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling

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

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,3 mio. kr. til Afprøvning af ny form for skoletoiletter 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 25-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at andre skoler også gerne må drøfte muligheden for at sætte fokus på toiletforholdene der.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Afprøvning af ny form for skoletoiletter (5654954 - EMN-2024-06759)

21 (Åben) Anlægsbevilling til udskiftning af kunstgræs på skolebaner 2025

Sags ID: EMN-2024-06775

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til Udskiftning af kunstgræs på skolebaner 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

På stort set alle kommunens skoler er der anlagt kunstgræsbaner, typisk små 2. generationsbaner eller boldbure med sand infill. I de kommende år skal banerne gennemgå en renovering, og selve kunstgræstæppet udskiftes (sand infill). Gentofte Ejendomme har kortlagt den faktiske tilstand samt levealder af kunstgræsbanerne.

Gentofte Ejendomme har i samarbejde med skoleområdet prioriteret de konkrete arbejder. I 2025 vil Gentofte Ejendomme udskifte kunstgræstæpper og foretage opretning af eksisterende bundopbygninger af banerne ved Tranegårdsskolens boldbur og legeplads, samt baner på Søgårdsskolen, Bakkegårdsskolen og Hellerup Skole. De kunstgræsbaner, der ikke er en del af prioriteringerne i 2025, indgår i prioriteringerne i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udskiftning af kunstgræs på prioriterede skoler i 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025. Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet med anlægsbevillingen.

Indstilling

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

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,3 mio. kr. jf. skema 1 til Udskiftning af kunstgræs på skolebaner 2025, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 25-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Udskiftning af kunstgræs på skolebaner 2025 (5654945 - EMN-2024-06775)

22 (Åben) Flextur Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2024-05487

Resumé

I Gentofte Kommune spiller kollektiv trafik en vigtig rolle, hvor både lokale og regionale busser er afgørende for mange borgeres hverdagstransport. Samtidig er der et ønske om at imødekomme et transportbehov til ældre, som er afhængige af mere fleksibel og behovstyret mobilitet til for eksempel læge eller kulturtilbud internt i kommunen.

Der er i det vedtagne budget afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 til indførsel af Flextrafik i Gentofte Kommune. Administrationen har sammen med Movia udarbejdet et forslag til etablering af en toårig forsøgsordning med Flextur.

Baggrund

Der er i dag et udbredt og fintmasket net af lokale og regionale buslinjer, som binder alle Gentofte Kommunes bydele sammen. Samtidig er der potentiale for at styrke serviceniveauet for den ældre målgruppe, som har brug for at rejse internt i kommunen. Med den baggrund har administrationen bedt Movia om at se på muligheden for at etablere en toårig forsøgsordning med Flextur. Flextur vil give et driftssikkert kørselstilbud til primært den ældre målgruppe, der har særlige behov, men som ikke er godkendt til visiteret kørsel.

Målgruppe

Flextur kan benyttes af alle borgere, herunder borgere, der har svært ved at gå til nærmeste busstoppested. Muligheden er på linje med bus, tog og metro i og imellem kommuner med flextur. Turen skal bestilles senest to timer før ønsket afhentningstidspunkt. Som udgangspunkt kan flextur kun benyttes til alle rejseformål og destinationer i og imellem kommuner, der er tilknyttet flextur.

Flextur er et kollektivt transporttilbud, hvor forskellen fra den traditionelle kollektive transport er, at flextur er behovsstyret og adressebaseret transport. Det vil sige, at passagererne selv kan vælge, hvornår de ønsker at blive afhentet – inden for det fastlagte serviceniveau – og imellem hvilke adresser, de ønsker at rejse. Dermed kan flextur løse et transportbehov på områder, hvor den traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser.

Bestilling og tidsrum

Flextur kører ikke efter en fast køreplan, men man kan bestille en flextur senest to timer før ønsket afgang. Man vælger selv et ønsket tidspunkt inden for åbningstiden kl. 06.00 til kl. 23.00, og man vil ved bestillingen få oplyst det forventede afhentningstidspunkt. Turene koordineres med andre passagerer, der også har bestilt flextur.

Økonomiske forudsætninger

Kørsel med Flextrafik kan foregå internt i kommunen eller til en anden kommune, som også tilbyder ordningen. Prisen for en flextur afhænger af rute og længde.

Kommunerne fastsætter en startpris på enten 30, 45 eller 75 kr., som inkluderer al kørsel op til 10 km. *inden for* kommunen, mens starttaksten for en tur, der går *på tværs* af en

kommunegrænse, altid er 45 kr. For kørsel ud over 10 km. betales 8 kr. per km. op til 20 km. og herefter 15 kr. per km. Samlet set er ordningen derfor mest attraktiv på korte ture.

Kommunens udgifter til flextrafik er opdelt i *driftsomkostninger*, der er den betaling, som operatøren skal have for at køre turen, og *supportomkostninger*, som kommunen betaler til Movia til dækning af bl.a. udgifter til koordinering, planlægning og drift.

Forsøgsordning og tidsplan

Administrationen foreslår, at ordningen implementeres som en forsøgsordning på to år.

Det forventes, at ordningen kan opstartes i 1. kvartal 2025.

Administrationen foreslår, at forsøget evalueres efter ca. 1,5 års driftsperiode, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammerne for en evt. permanent ordning.

Kørsel til Gentofte Hospital

Der har tidligere været en bekymring for, om ture til Gentofte Hospital kunne medføre en stor udgift for Gentofte Kommune. Movia tilbageviser denne antagelse og forklarer, at regionerne jf. Sundhedsloven er forpligtiget til at stille befordring til rådighed til de borgere, som ikke kan anvende den almindelige kollektive trafik, eller som ikke har egen bil, til hospitalsbesøg. Patientbefordring kan anvendes uden egenbetaling. Der vil således være meget få borgere, som vælger at benytte flextur til hospitaler, da der er et for borgerne gratis alternativ. Derudover er dækningen af den almindelige kollektive trafik god omkring sygehuse.

Movia underbygger dette med et eksempel fra Hvidovre Hospital og Roskilde Sygehus, som i 2024 har haft hhv. 20.600 og 24.982 ture med Patientbefordring. I samme periode er der kørt hhv. 1 og 72 flexture til de to lokaliteter. Dette er et meget begrænset kørselsomfang, som indikerer, at patienter helt generelt benytter sig af regionernes tilbud om gratis befordring, og at gæster i højere grad benytter andre mobilitetsformer.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det vedtagne budget afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2025-2028 til indførsel af Flextrafik i Gentofte Kommune.

Movia estimerer, at indførsel af flextur vil afføde en årlig omkostning på 1,1 mio. kr. for Gentofte Kommune. I beregningen er der taget højde for det forhold, at Gentofte Kommune skal betale for andre kommuners borgere, der vælger en flextur, der starter i Gentofte Kommune.

Det bemærkes, at der er forskel på efterspørgslen på flextur i de enkelte kommuner, og derfor kan der være usikkerhed forbundet med estimatet. Opfølgning på økonomien vil indgå i evalueringen af forsøgsordningen.

Indstilling

Klima, Teknik og Miljø indstiller

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

At godkende at gennemføre et toårigt forsøg med Flextur i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet forsøgsordningen opstartes med en starttakst på 45 kr. uanset om turen går inden for kommunen eller på tværs af en kommunegrænse.

Frederik Dehlholm (Ø) stemte imod, idet han mener starttaksten bør være 30 kr.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af Karen Riis Kjølbye, Frederik Dehlholm, Marie Brixtofte, Helene Brochmann

Vedtagelse:

Ændringsforslag fra Frederik Dehlholm (Ø), om "at starttaksten for ture indenfor Gentofte kommune fastsættes til 30 kr." blev nedstemt med 17 stemmer (C, A, B og V) I mod og 2 stemmer (Ø og F) for.

Det blev herefter enstemmigt godkendt, at gennemføre et toårigt forsøg med Flextur i Gentofte Kommune, idet forsøget skal evalueres efter 1 år, og idet forsøgsordningen opstartes med en starttakst på 45 kr. uanset om turen går inden for kommunen eller på tværs af en kommunegrænse.

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet forsøget skal evalueres efter 1 år.

Bilag

23 (Åben) Anlægsbevilling til indretning af Villa Bagatelle til JAC

Sags ID: EMN-2024-04078

Resumé

Forvaltningen indstiller, at planerne om at etablere et kommunalt rusmiddelcenter på Birkegården opgives, og at indretningen af Villa Bagatelle fortsættes, så JACs aktivitets- og samværstilbud fremtidssikres.

Til indretning af Villa Bagatelle søges anlægsbevilget 4,43 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 5,63 mio. kr. til hhv. Villa Bagatelle og rusmiddelcenter. Det resterende rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. foreslås tilbageført til likvide aktiver.

Etableringen af rusmiddelcenteret i Birkegådens lokaler foreslås opgivet, da der ikke længere er en positiv businesscase, dels fordi kommunerne skal medfinansiere regionens nye dobbeltdiagnosetilbud, og dels fordi byggeomkostningerne grundet inflationen og projektets bearbejdning er betydeligt større end det afsatte rådighedsbeløb.

Forvaltningen anbefaler fortsat at færdiggøre indretningen af Villa Bagatelle til JAC's aktivitets- og samværstilbud på Birkegården, så tilbuddets fysiske rammer fremtidssikres til målgruppen, som har behov for lokaler, der tilbyder adgangsforhold til kørestolsbrugere, handicaptolletter og lokaler, der understøtter de borgerrettede aktiviteter.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2024 at afsætte 6,63 mio. kr. til etablering af et kommunalt rusmiddelcenter og herunder flytning af JAC's nuværende tilbud på Birkegården, Tranegårdsvej 73, til nyindrettede lokaler et andet sted, der er bedre egnede til målgruppen. Beslutningen var dels underbygget af en positiv businesscase på etablering af et kommunalt rusmiddelcenter, som også ville give et kvalitetsløft; og dels underbygget af et behov for at fremtidssikre JAC's fysiske rammer til deres målgruppe. JACs aktivitets- og samværstilbud på Birkegården har gennem en årrække haft vigende efterspørgsel, da de fysiske rammer ikke kan rumme borgere i kørestol og flere og flere borgere er kørestolsbrugere. Birkegården kan ikke ombygges, så bygningen kan rumme kørestolsbrugere.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 30. januar 2023 pkt. 6 at etablere et rusmiddelcenter på Tranegårdsvej 73, og at JAC's aktivitets- og samværstilbud flyttes til Villa Bagatelle på Jægersborg Alle 147. Det blev samtidig besluttet at anlægsbevilge 1,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivning og forberedelse af udbud i forbindelse med ovennævnte opgaver med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til rusmiddelcenter. Dagplejen i Villa Bagatelle er allerede flyttet over i andre lokaler.

Projektkøkonomien blev fastsat i budgettet inden gennemførelsen af en brugerproces, besøg i andre rusmiddelcentre og programmering m.v. Som følge af projektets bearbejdning og detaljering samt generelle prisstigninger på 17% i perioden fra juni 2022 til efteråret 2024 indenfor byggeriet, er de forventede omkostninger til byggeriet blevet betydeligt højere end tidligere antaget.

Det nye reviderede projektbudget fra rådgiveren er 10,2 mio. kr. I alt mangler der således 3,57 mio. kr. til Birkegården (2,07 mio. kr.) og Villa Bagatelle (1,5 mio. kr.). Henset til den store forskel mellem de afsatte midler og det aktuelle budgetestimat kan forvaltningen ikke anbefale,

at projektet tilrettes og udbydes indenfor den oprindelige budgetramme, da dette mærkbart vil kompromittere kvaliteten og anvendelseskravene i de to tilbud.

De øgede anlægsudgifter og de nye regionale dobbeltdiagnosetilbud, som kommunerne skal medfinansiere med 0,2 mio. kr. i 2025 stigende til 1,9 mio. kr. årligt fra 2027, betyder, at der ikke længere er en positiv businesscase på etablering af et rusmiddelcenter i Gentofte Kommune. Den genberegnete businesscase viser i stedet, at der vil være en merudgift på driften af centeret på 1,3 mio. kr. årligt.

Sammenholdt med de øgede anlægsudgifter til etablering af rusmiddelcenteret er det forvaltningens vurdering, at forudsætningerne for etableringen af rusmiddelcenteret ikke længere er til stede. Det anbefales i stedet at opgive beslutningen om etablering af et kommunalt rusmiddelcenter på Birkegården men fortsat indrette Villa Bagatelle til JAC's målgruppe, så tilbuddet fremtidssikres. Rusmiddelbehandling vil herefter fortsætte som i dag, hvor Gentofte Kommune benytter eksterne leverandører.

Aktivitets- og samværstilbuddet Birkegården var frem til 1. januar 2022 selvejende, hvorefter Gentofte Kommune hjemtog tilbuddet, og JAC overtog ansvaret for den fortsatte drift. Hjemtagelsen var efter gensidigt ønske fra daværende bestyrelse og Gentofte Kommune, da Birkegården gennem en årrække havde haft tomme pladser og var tilpasset fra 24 til 19 pladser senest i 2019.

Ved hjemtagelsen var der trods nedskrivningen til 19 pladser 2 tomme pladser. Tomgangen havde over årene årligt kostet Gentofte Kommune mellem 386.000 kr. og 1.087.000 kr. i tabte indtægter. Pt. er der indskrevet 13 borgere på Birkegården, og der er fortsat et indtægtstab, som dog håndteres af JAC's samlede drift. Der er således stadig vigende efterspørgsel, som alene kan tilskrives de fysiske rammer.

På Birkegården ligger tilbuddet i mezzanin-niveau (høj stue), dvs. at der er 6 trappetrin ind. Adgangsforholdene og den øvrige fysiske indretning gør det umuligt at indskrive kørestolsbrugere. På nuværende tidspunkt bruger 5 af borgerne rollator til at komme fra bussen hen til trappen, hvorefter de har brug for hjælp fra et personale til at komme op ad trappen og ind i deres grupperum. Pt. kan kun én af borgerne komme op ad den stejle trappe til Birkegårdens førstesal, hvilket betyder, at den ikke kan anvendes til aktiviteter med borgerne. Før i tiden blev den fx brugt til gymnastik, yoga osv. med borgerne. Det gør, at de fysiske rammer, som borgerne på Birkegården kan anvende, er blevet mindre.

Vi har endnu ikke (i den tid JAC har drevet Birkegården) måttet udskrive borgere, fordi de ikke kunne komme op ad trapperne til Birkegården, men vi har udskrevet 6 borgere, fordi de faktiske fysiske rammer til borgerne ikke har været tilstrækkelige til at rumme så mange borgere med de kognitive og sansemæssige udfordringer, de har haft. JAC har fortsat efterspørgsel på pladser til borgere i den målgruppe, som aktivitets- og samværstilbuddet på Birkegården vil kunne tilbyde i Villa Bagatelles ombyggede rammer.

Af hensyn til JAC's muligheder for fortsat at tilbyde de nødvendige fysiske rammer og sælge pladser vurderer forvaltningen, at det er helt nødvendigt at fortsætte istandsættelsen af Villa Bagatelle med etablering af indvendig lift, handicaptoiletter og kørestolsegnete forhold og lokaler, der understøtter de borgerrettede aktiviteter, samt flytte tilbuddet hertil.

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere bevilget 1,0 mio. til forundersøgelser mv. til rusmiddelcenter og indretning af Villa Bagatelle, hvoraf der er brugt 0,3 mio. kr. til rusmiddelcenteret og 0,4 mio. kr. til Villa Bagatelle.

Der er afsat 3,63 mio. kr. til indretning af Villa Bagatelle, og det forventes at koste 5,13 mio. kr., dvs. 1,5 mio. kr. højere. Det samlede projekt inkl. allerede afholdte udgifter forventes at blive 5,43 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling på 4,43 mio. kr. til indretning af Villa Bagatelle til JAC's målgruppe, finansieret over de afsatte rådighedsløb på 3,63 mio. kr. til indretning af Villa Bagatelle og 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter.

Det resterende rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. afsat til rusmiddelcenteret foreslås tilbageført til likvide aktiver.

Driftskonsekvenser

Etableringen af JACs aktivitets- og samværstilbud i Villa Bagatelle forventes ikke at medføre ændrede driftsudgifter personalemæssigt eller ejendomsdriftsmæssigt. Driften forventes videreført indenfor det eksisterende budget. Driften af JACs aktivitets- og samværstilbud i Villa Bagatelle er takstfinansieret.

De forventede driftsudgifter til rusmiddelcenter på Birkegården har ikke været afsat i budgettet, idet de var forudsat finansieret en til en af tilsvarende besparelser på hjemtagelse af rusmiddelbehandling.

Forvaltningen vil se på mulighederne for at anvende Birkegården til andre formål. Alternativt kan ejendommen sælges.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social-, og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At beslutningen om at etablere et kommunalt rusmiddelcenter opgives.
2. At indretningen af Villa Bagatelle fortsættes, således at JACs aktivitets- og samværstilbud fremtidssikres.
3. At der anlægsbevilges 4,43 mio. kr. til indretning af Villa Bagatelle til JACs aktivitets- og samværstilbud finansieret over de afsatte rådighedsløb på 3,63 mio. kr. til indretning af Villa Bagatelle og 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter.
4. At det resterende rådighedsbeløb til rusmiddelcenter på 1,2 mio. kr. tilbageføres til likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Pkt. 1-4 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-4: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1. Indretning Villa Bagatelle (5626943 - EMN-2024-04078)
2. Tidligere behandlet dagsordenpunkt - Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med etablering af kommunalt rusmiddelcenter (5666696 - EMN-2024-04078)

24 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af fjernvarmeledning til Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2024-07112

Resumé

Gentofte Fjernvarme ønsker at renovere og omlægge en del af det eksisterende fjernvarmestik til Gentofte Sportspark.

Klima, Miljø og Teknik søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 på 1,43 mio. kr. til Renovering af fjernvarmeledning til Gentofte Sportspark samt rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 0,28 mio. kr. fra Gentofte Ejendomme for opdimensionering af stikledningen til sportsparken.

Nettoudgiften til renoveringen på 1,15 mio. kr. bliver lånefinansieret gennem Kommunekredit og bliver efterfølgende betalt af fjernvarmekunderne over taksten.

Baggrund

Gentofte Ejendomme har henvendt sig til Gentofte Fjernvarme, da det nuværende fjernvarmestik til Ishal 2 ikke har kapacitet nok. Samtidig er den nuværende rørføring af fjernvarmeledningen uhensigtsmæssig.

Hovedledningen til forsyning af bygningerne i Sportsparken er ført ind i den sydlige del af Ishal 1, og derfra er ledningen fastspændt under loftet i konstruktionens bærende bjælker. Et højt tryk som følge af bygningernes forbrug samt ophobning af luft pga. nødvendige aflukninger af fjernvarmenettet betyder, at fjernvarmeledningen under loftet giver sig og støjer. Ledningen har af flere omgange revet sig løs af de rør, der bærer ledningerne, hvilket bl.a. medfører en kontinuerlig driftsmæssig opgave.

Gentofte Fjernvarme ønsker derfor at renovere og omlægge fjernvarmeforsyning til Gentofte Sportspark. Gentofte Fjernvarme vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at etablere et nyt fjernvarmestik til forsyning af Ishal 2 samt administrationsbygningen. Den eksisterende og uhensigtsmæssige fjernvarmeledning til forsyning af disse to bygninger bliver herefter nedlagt. Gentofte Ejendomme finansierer opdimensioneringen af stikledningen til Ishal 2. Prisen for dette er estimeret til 0,28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Gentofte Fjernvarme vil på ovennævnte baggrund renovere og omlægge fjernvarmestikket under gældende rammeaftale med Hoffmann A/S. På baggrund af indhentet overslagspris inkl. udgifter til nedtagning af eksisterende fjernvarmeledning forventer Gentofte Fjernvarme en samlet pris på 1,43 mio. kr.

I forbindelse med renoveringen og omlægningen af fjernvarmestikket har Gentofte Ejendomme et ønske om at opdimensionere stikledningen til Ishal 2. Denne opdimensionering er estimeret til 0,28 mio. kr. hvorfor Gentofte Fjernvarme søger en tilsvarende indtægtsbevilling.

Nettoudgiften til renovering og omlægning af fjernvarmeledningen bliver lånefinansieret og bliver tilbagebetalt over taksten via indtægter fra varmesalget og påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,43 mio. kr. til renovering og omlægning af fjernvarmestik til Gentofte Sportspark.
2. At der gives rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 0,28 mio. kr. grundet indtægt vedr. opdimensionering af stikledning til Gentofte Sportspark.
3. At nettoudgiften på 1,15 mio. kr. efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Oversigtskort over fjernvarmeforsyning til Gentofte Sportspark (5638021 - EMN-2024-07112)
2. Skema 1 - omlægning af fjernvarmeledning GSP (5654615 - EMN-2024-07112)

25 (Åben) Ny tennishal i HIK

Sags ID: EMN-2024-07004

Resumé

Der søges om godkendelse af, at HIK øger lån fra 12 mio. kr. til 14. mio. kr. til finansiering af ny tennishal.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 24. juni 2024, punkt 12 at anlægsbevilge 1,66 mio. kr. til HIK til bygning af en ny tennishal. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt, at HIK optog et lån på 12 mio. kr. med pant i ejendommen til bygning af tennishallen.

HIK har nu henvendt sig til kommunen med et ønske om at låne yderligere 2 mio. kr. HIK forudsatte i forbindelse med planlægningen af byggeriet, at de kunne låne op til 60% af byggesummen, men ved forhandlingerne med Nykredit blev det klart, at HIK kunne låne 70% af byggesummen, da Nykredit vurderede HIKs økonomi som meget sund. Samtidig har HIK erfaret, at der er vanskeligere end først antaget at skaffe fondsstøtte og sponsorater, hvorfor en øgning af lånet vil gøre det nemmere for HIK at komme i mål med den samlede finansiering.

Bygningen af hallen vil øge HIKs indendørs tennis kapacitet med 25% (fra 8 til 10 baner) og vil give mulighed for mere end 8.000 ekstra tennisaktivitetstimer årligt.

HIK ejer ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup. Ejendommens samlede grundareal er på 13.103 m², og den offentlige ejendomsværdi er på 90 mio. kr. Der er pt. tinglyst gæld på ejendommen for ca. 10 mio. kr. Med ændringen af lånet fra 12 mio. kr. til 14 mio. kr. vil den samlede tinglyste gæld udgøre ca. 24. mio. kr.

Gentofte Kommune har forkøbsret til HIKs ejendom til den nedskrevne værdi, og Gentofte Kommune skal derfor godkende den påtænkte yderligere pantsætning af ejendommen. HIK har jf. deres revisorpåregnede årsrapport (bilag 1) en sund økonomi og en stor indtjening på leje af tennisbaner. Pt. er 90% af banerne tegnet. Da tennissporten i Gentofte Kommune er meget populær, og HIK ikke har haft problemer med at sælge banetimerne hidtil, er det forvaltningens vurdering, at tilbagebetalingen af et samlet lån på 14 mio. kr. og drift af hallen er sikret.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at godkendelse af ændringen af lånestørrelsen fra 12 mio. kr. til 14 mio. kr. ikke vil have effekt på Gentofte Kommunes økonomi, da den samlede tinglyste gæld kun udgør ca. 27% af den offentlige ejendomsværdi, og HIK har en sund økonomi med stor mulighed for at udleje de nye tennisbaner.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At godkende, at HIK optager et lån på 2 mio. kr. med pant i ejendommen til bygning af tennishallen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 27-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:
Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - HIK Årsrapport_2023 (5662281 - EMN-2024-07004)

26 (Åben) Godkendelse af skema A for almene ungdomsboliger i Bilharziosebygningen

Sags ID: EMN-2024-06698

Resumé

Postfunktionærernes Andels-Boligforening v/FA09 har søgt om støttetilsagn (skema A) til etablering af 27 almene ungdomsboliger på Jægersborg Alle 1D (Bilharziosebygningen), og det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender skema A og meddeler anlægsbevilling til grundkapitallånet på 3,335 mio. kr., finansieret af det afsatte beløb til grundkapitalindskud.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod den 28. maj 2018, pkt. 2 lokalplan 401 Kultur, kultur/erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave samt tillæg 8 til Kommuneplan 2017. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet: "Hele processen omkring udarbejdelse af flere lokalplaner for dette område har været præget af borgmesterens, socialdemokraternes, Radikale og Venstres uhensigtsmæssige håndtering af Folketingets beslutning om at Au-pairs og ex-pats ikke længere indgik i udregningen af flygtningekvoter. Ligeledes har partierne tilsidesat adskillige borgerforslag og høringssvar omkring mulighederne for udvikling af området. Endvidere er etableringen af ungdoms- og kollegieboliger ikke realiserbart i henhold til gældende lovgivning."

I lokalplanen er fastsat, at Bilharziosebygningen skal anvendes til ungdoms- og kollegieboliger.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening har købt ejendommen Jægersborg Alle 1D (Bilharziosebygningen) af Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på etablering ungdomsboliger.

I forlængelse heraf har Postfunktionærernes Andels-Boligforening søgt om støttetilsagn (skema A) til etablering af 27 almene ungdomsboliger i Bilharziosebygningen. Ansøgningen vedlægges som bilag 1 og skema A vedlægges som bilag 2.

Boligerne fordeles med 25 mindre boliger på 17-25 m² og 2 lidt større boliger på 26-30 m². Det samlede bruttoetageareal vil udgøre 940 m², hvoraf 198 m² vil være fællesarealer.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening oplyser, at den årlige husleje ekskl. forbrug forventes at udgøre 1.666 kr. pr. m², svarende til en månedlig leje på 4.832 kr. for en gennemsnitlig bolig på knap 35 m². Den oplyste forventede leje vil blive lagt til grund ved meddelelse af støttetilsagnet, idet Postfunktionærernes Andels-Boligforening dog oplyser i deres ansøgning, at de i forbindelse med skema B, hvor vurderingen af ejendommen foreligger, vil søge om fritagelse for udgifter til grundskyld, hvorved den årlige husleje ekskl. forbrug forventes at kunne reduceres til 1.539 kr. pr. m² svarende til 4.464 kr. for en gennemsnitlig bolig på knap 35 m².

Godkendelse af skema A foreslås betinget af, at der indgås udlejningsaftale, hvorefter alle de almene ungdomsboliger ligesom for de eksisterende ungdomsboliger på Ørnegårdsvej og i Vandtårnet og på Niels Steensens Vej samt de kommende almene ungdomsboliger Ved Ungdomsboligerne udlejes efter venteliste, men at unge uddannelsessøgende med forældre bosiddende i Gentofte Kommune prioriteres.

Etableringen af de almene ungdomsboliger vil ske ved ombygning af den eksisterende bygning, hvor ejendommens historiske karakteristika søges bevaret og styrket i renoveringsprocessen, som så vidt muligt vil ske ved genanvendelse af eksisterende materialer og vægge.

Ved projekteringen af ombygningen vil Postfunktionærernes Andels-Boligforening inddrage de erfaringer, som er fremkommet fra opgaveudvalget om indretning af ungdomsboliger, ligesom boligselskabet i forbindelse med projekteringen planlægger at gennemføre en særlig brugerproces med deltagelse af potentielle unge lejere.

Ombygningen gennemføres i totalentreprise og forventes påbegyndt i januar 2026 med forventet ibrugtagning i efteråret 2026.

Godkendelse af skema A foreslås betinget af, at Gentofte Kommunes arbejds- lærlinge og dialogklausul anvendes ved indgåelse af totalentreprisekontrakten.

Økonomi

I skema A er den samlede anskaffelsessum opgjort til 36,836 mio. kr. svarende til det maksimale rammebeløb for almene ungdomsboliger i 2024 på 33,354 mio. kr. med tillæg af et særligt tilskud på 3,482 mio. kr., som Postfunktionærernes Andels-Boligforening har ansøgt og fået tilsagn om fra Social og Boligstyrelsens pulje til omdannelse af erhvervsejendomme til boligformål. Tilskuddet indgår i den samlede anskaffelsessum, men er ifølge ansøgningen tiltænkt anvendt til landskabsbearbejdning omkring bygningen samt tiltag der skal sikre en bedre udnyttelse af kælderens.

Gentofte Kommune skal i henhold til reglerne i almenboligloven finansiere 10 % af anskaffelsessummen ekskl. tilskud fra Social og Boligstyrelsen i form af et kommunalt grundkapitallån. Den samlede anskaffelsessum på 36,836 mio. kr. finansieres herefter med et realkreditlån på 29,352 mio. kr. (80 % af rammebeløbet), kommunalt grundkapitallån på 3,335 mio. kr. (10 % af rammebeløbet), beboerindskud på 0,667 mio. kr. (2 % af rammebeløbet) og tilskud fra Social og Boligstyrelsen på 3,482 mio. kr.

Udover det kommunale grundkapitallån, skal kommunen i henhold til almenboliglovens regler garantere for den del af realkreditlåningen, som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke endeligt opgøres før byggeriet er færdigopført og garantierklæringen fremsendes af långiver ((realkreditinstituttet), men realkreditinstituttet skønner, at garantikravet udgør ca. 17,561 mio. kr. Garantien belaster ikke kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering. Det indstilles, at JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæringen, når denne foreligger.

Endvidere følger det af almenboliglovens regler, at boligselskabet til brug for nedbringelse af huslejen kan søge om ungdomsboligbidrag. Det årlige ungdomsboligbidraget udgør i 2024-niveau 213 kr. pr. m², svarende til 0,2 mio. kr. for de ansøgte ungdomsboliger. Kommunen skal betale 20 % af ungdomsboligbidraget til ungdomsboligerne. De resterende 80 % betaler Staten. Den kommunale udgift udgør herefter i 2024-niveau 0,04 mio. kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Gentofte Kommune skal finansiere 10 % af anskaffelsessummen (ekskl. tilskud fra Social- og Boligstyrelsen) i form af et kommunalt grundkapitallån, som udgør 3,335 mio. kr.

Grundkapitallånet finansieres over det afsatte beløb til grundkapitalindskud i 2025 under finansforskydninger.

Endvidere skal kommunen garantere for den del af realkreditbelåningen, som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantien skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 17,561 mio. kr. Garantien belaster ikke kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Endelig skal kommunen i henhold til almenboliglovens regler betale 20 % af ungdomsboligbidraget til ungdomsboligerne. Udgiften udgør i 2024-niveau 0,04 mio. kr. pr. år, som vil blive indarbejdet i budgetforslag for 2026-2029.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår og indgå udlæningsaftale.
2. At der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2025 til grundkapitallånet på 3,335 mio. kr., som finansieres over det afsat beløb til grundkapitalindskud i 2025 under finansforskydninger.
3. At der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi, og JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring.
4. At der gives tilsagn om ungdomsboligbidrag til de almene ungdomsboliger, som indarbejdes i budgetforslag for 2026-2029.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-4: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Ansøgning (5629498 - EMN-2024-06698)
2. Skema A (5629499 - EMN-2024-06698)

27 (Åben) Budgetomlægning fra Unge til Kultur

Sags ID: EMN-2024-06735

Resumé

Aktørerne i Kulturhuset Byens Hus har gennem forenkling og afbureaukratisering arbejdet med at skabe en mindre bøvlet hverdag. Selvom der er sket betydelige forbedringer i organisationens struktur og brugervenlighed, er der stadig behov for justeringer for at sikre en bæredygtig drift og understøttelse af det stigende antal brugere og aktiviteter. For at optimere driften og udviklingen af Kulturhuset Byens Hus og Ung i Byens Hus anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at budgetterne samles på ét bevillingsområde. Dette vil muliggøre en mere effektiv og fleksibel ressourceudnyttelse og styrke understøttelsen af tilbuddene til borgerne generelt og unge i særdeleshed.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at budgettet for Ungekultur flytter bevillingsområde fra Unge til Kultur.

Baggrund

Byens Hus er et kulturhus, der drives og udvikles i et tæt samarbejde mellem kulturhusets brugere og Gentofte Kommune. I dag ligger Kulturhuset Byens Hus på bevillingsområdet Kultur. Ungekultur var oprindeligt en del af kulturområdet, men blev med etableringen af ungeområdet i 2015 flyttet til det nye bevillingsområde Unge. Ungekultur dækker over Musikbunkeren, det tværgående arbejde med ungekultur i Gentofte Kommune og Ung i Byens Hus.

Gentofte Kommune og kulturhusets brugere og medskabere samarbejder tæt om at drive og udvikle huset i fællesskab og finde løsninger på, hvordan bøvlet kan fjernes, eller processer kan forandres eller forankres. Gennem de seneste år er der arbejdet målrettet med at etablere en tydeligere fælles organisation, strategi og metode for at skabe et stærkere og mere sammenhængende kulturhus, hvor det er nemt at handle på gode idéer og træffe beslutninger, hvilket har gjort hverdagen mindre bøvlet og forbedret brugervenligheden markant. Trods forbedringerne er der derfor fortsat behov for justeringer, der kan sikre en bæredygtig drift og den nødvendige understøttelse af det stigende antal brugere og aktiviteter.

I dag er medarbejdere, ledelse og økonomi opdelt mellem Kulturhuset Byens Hus og Ung i Byens Hus, der ligger på hvert sit bevillingsområde. Det skaber unødigt bøvlet i det daglige arbejde, og hindrer effektiv ressourceudnyttelse mellem Kulturhuset Byens Hus og det ungekulturelle tilbud i Ung i Byens Hus.

En flytning af Ungekultur vil betyde, at Unge fremadrettet vil omfatte det tværgående arbejde med unges sundhed og trivsel, unges fællesskaber - herunder Gentofte Ungdomsklub - samt unges deltagelse og aktive medborgerskab. Det tætte samarbejde på tværs af fagområder og arbejdet med realiseringen af de politiske mål fortsætter uændret.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om at øge det samlede budget på Kulturbevillingen med 4,6 mio. kr. fra 2025 og frem samt tilsvarende at reducere ungebevillingen med 4,6 mio. kr. Budgettet dækker det tværgående arbejde med ungekultur, Ung i Byens Hus samt Musikbunkeren.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At budgettet for Ungekultur flytter bevillingsområde fra Unge til Kultur.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 27-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

28 (Åben) Generel Beredskabsplan

Sags ID: EMN-2024-07148

Resumé

Generel beredskabsplan for Gentofte Kommune forelægges til godkendelse. Planen er en ajourføring af den nugældende generelle beredskabsplan.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal jf. beredskabsloven §25 godkende kommunens generelle beredskabsplan én gang i hver valgperiode. Planen er en ajourføring af den hidtidige godkendte beredskabsplan fra 2020.

Planen har til formål at sikre, at der etableres en krisestyringsorganisation, når daglig drift ikke længere kan opretholdes, f.eks. på grund af ekstremvejr, større og længerevarende strømsvigt eller brand. Planen udgør en overordnet ramme for organisationens underliggende del- og indsatsplaner, og den specificerer blandt andet procedure for aktivering af krisestab samt varetagelse af roller og kerneopgaver i krisestyring på tre driftsniveauer, opgaveområdeniveau, tværgående niveau samt tværkommunalt niveau.

Planen har været forelagt Beredskabsstyrelsen og Beredskab Øst. Beredskabsstyrelsen har bemærket at planen fremstår velovervejet, strategisk forankret og overskuelig samt afspejler en tydelig ambition om at være i stand til at opretholde og genoprette drift af kommunens kerneopgaver, herunder de kommunale, samfundsvigtige funktioner. Øvrige bemærkninger er blevet indarbejdet i planen.

Sundhedsberedskabsplanen, som er en delplan til den generelle beredskabsplan, forelægges samtidig til godkendelse, jf. dagsordenens pkt. 30.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Generel Beredskabsplan for Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Udsat.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Konsekvensrettelser til den generelle beredskabsplan på baggrund af opdateringer vedrørende IT-beredskabet (5698531 - EMN-2024-07148)

29 (Åben) Sundhedsberedskabsplan 2024

Sags ID: EMN-2023-06549

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er opdateret, så strukturen er mere handlingsorienteret og indholdet er målrettet det nuværende risikobillede.

Sundhedsberedskabsplanen forelægges til godkendelse.

Baggrund

Det fremgår af sundhedslovgivningen, at kommunerne én gang i hver valgperiode skal udarbejde en plan for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabet skal sikre en hurtig og effektiv håndtering af nødsituationer og kriser. Dette inkluderer forberedelse, planlægning og koordinering af ressourcer og indsatsområder, så syge og tilskadekomne får hjælp så hurtigt og effektivt som muligt i tilfælde af f.eks. pandemier, naturkatastrofer eller større ulykker og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med den øvrige planlægning på beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift - og vedtages af Kommunalbestyrelsen på et møde.

Social og Sundhed har udarbejdet et forslag til ny sundhedsberedskabsplan, der er en delplan til kommunens generelle beredskabsplan (Generelt Beredskab – Plan for Fortsat Drift). Sundhedsberedskabsplanen har blandt andet fået ny struktur og er dermed gjort mere handlingsorienteret. Det betyder, at når man i en krisesituation har brug for at slå op i materialet, skal mødes af en oversigt, der er relevant og som man kan handle ud fra. Planen er et værktøj, der i beredskabssituationer skal hjælpe ledelse og medarbejdere med at:

- Skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser
- At opretholde og videreføre de daglige funktioner
- At medvirke til at afhjælpe konsekvenserne af hændelserne for kommunen og borgerne
- Genopretning og hurtig tilbagevenden til normaldrift

Revideringen af Sundhedsberedskabsplanen er sket med udgangspunkt i en opdateret risiko- og sårbarhedsanalyse. De mest centrale ændringer er, at der i lyset af det opdaterede risikobillede, er et større fokus på bl.a. længerevarende strømsvigt, langvarigt IT-nedbrud, pandemi og ekstremt vejr, som nu er afspejlet i indsatsplanerne. Desuden har erfaringerne fra Corona-pandemien bl.a. betydet etablering af en fælles national aftale om regionale depoter, der skal sikre værnemidler til beskyttelse af personalet i sundhedssektoren – dvs. et øget fokus på værnemidler, planlægning af indkøb og distribution heraf, som også har givet anledning til et skarpere blik på de interne procedurer i kommunen.

Forud for Kommunalbestyrelsens behandling skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra regionen, beredskab Øst og de omkringliggende kommuner. Sundhedsberedskabsplanen har været i høring hos Region Hovedstaden, Gladsaxe

Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Beredskabsstyrelsen og Beredskab Øst og til udtalelse i Sundhedsstyrelsen. Bemærkninger og udtalelser er indarbejdet i udkastet til Sundhedsberedskabsplanen.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Udsat.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

30 (Åben) Godkendelse af Strategi for borgerhenvendelser

Sags ID: EMN-2024-07060

Resumé

Økonomiudvalget har som mål for valgperioden at udarbejde en sammenhængende strategi for borgernes indgang til kommunen. Økonomiudvalget skal drøfte og godkende strategi for borgerhenvendelser.

Baggrund

Økonomiudvalget har under mål 2 for valgperioden fastlagt, at der skulle udarbejdes en sammenhængende strategi for borgernes indgang til kommunen, herunder fx også kommunens åbningstider og serviceniveau i øvrigt.

Der er årligt flere hundrede tusinder telefonopkald fra kommunens borgere via hovednumre og andre direkte borgervendte kanaler. Dertil er den kontakt, som borgerne har med kommunen via kommunens hjemmeside og andre platforme.

Generelt er kommunens borgere tilfredse med de services, som kommunen tilbyder, jf. brugerundersøgelser og omdømmeundersøgelser. Samtidig er der punkter i kontakten, der kan forbedres.

Strategien for borgerhenvendelser har fjorten principper for tilgangen til kontakten og adresserer nogle af de punkter, der kan forbedres. Det drejer sig blandt andet om:

- Forbedret tilgængelighed for borgerne, hvor det med strategien sikres, at det er muligt at komme i direkte kontakt med alle borgerrettede afdelinger.
- Styrket information i den telefoniske kontakt, hvor borgerne med strategien vil få information om, hvem der har ringet, hvad de kan forvente og har flere muligheder for at få kontakt gennem flere kanaler herunder via hjemmesiden.

Sidst har strategien fokus på at evaluere på kontakten både i form af data fra telefonsystemet og brugerundersøgelser.

Strategien vil have betydning for den måde, at vi møder borgerne på, videregiver information til hinanden, oplyser og vejleder via breve og platforme.

Strategien er blevet til i samarbejde med borgere og medarbejdere, der hver især har deltaget i workshops baseret på forskellige fremtidsbilleder for betjening af borgerhenvendelser via telefonen.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget:

At godkende Strategi for borgerhenvendelser.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Vedtaget.

Bilag

1. Strategi for borgerhenvendelser i Gentofte Kommune (5633596 - EMN-2024-07060)

31 (Åben) Godkendelse af Strategi for digitale velfærds løsninger i Pleje og Sundhed

Sags ID: EMN-2024-06808

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til Strategi for digitale velfærds løsninger i Pleje og Sundhed, som forelægges for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Baggrund

Anbefalingerne fra Opgaveudvalget Fremtidens velfærds løsninger for ældre blev enstemmigt godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023, punkt 14. En af anbefalinger fra opgaveudvalget er, at der skal udarbejdes en IT-strategi for pleje- og sundhedsområdet. Det vedlagte forslag til Strategi for digitale velfærds løsninger i Pleje og Sundhed er udmøntningen af anbefalingen fra opgaveudvalget.

Forslaget til Strategi for digitale velfærds løsninger er udarbejdet med input fra centrale aktører.

- Der er blevet afholdt en temadrøftelse i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. september 2024, pkt. 1, hvor centrale dilemmaer i anvendelsen af teknologi på pleje- og sundhedsområdet blev drøftet. De politiske tilkendegivelser fra temadrøftelsen er rygraden i strategien.
- Der er blevet gennemført en analyse af anvendelsen af velfærdsteknologi på pleje- og sundhedsområdet i juni 2024. Analysen opsamler konkrete brugererfaringer med velfærdsteknologi fra borgere samt medarbejdere og ledere tæt på borgerne. Analysen har været med til at sætte retning for strategien.
- Alle ledere har været samlet til en ledertemadag, hvor de centrale temaer fra analysen er blevet drøftet med særlig fokus på ledelsesopgaven, support, projektstyring og borgerperspektivet. *Input fra lederne er også indarbejdet i strategien.*
- MED-udvalget i Pleje og Sundhed har løbende givet input til strategiens centrale temaer. MED-udvalget tilslutter sig den overordnede grundfortælling i strategien, som de mener sætter fokus på de rigtige elementer og er nem at kommunikere ud i alle kroge af organisationen. Derudover tilkendegiver MED-udvalget, at det er væsentligt at strategien også har fokus på, hvordan Pleje og Sundhed fremadrettet skal arbejde med afprøvning, implementering og drift af digitale velfærds løsninger, da dette ofte er tidskrævende processer, som godt kan bøvle i hverdagen.

Seniorrådet har haft forslaget til Strategi for digitale velfærds løsninger i høring på møde den 20. november. Seniorrådet har taget følgende til referat:

- Seniorrådet var enige om, at velfærdsteknologi skal anvendes ud fra hensyntagen til borgerens funktionsniveau, hvor der tages hensyn til borgerens situation og den mulige velfærdsteknologiske løsning.
- Seniorrådet er enige om, at dette hensyn er omfattet af strategien. Seniorrådet finder det tidssvarende, også under hensyn til den nye Sundhedsreform, at de digitale velfærds løsninger introduceres og håber, at det kan frigøre arbejdskraft til andre omsorgsopgaver hos den enkelte borger.
- Med disse bemærkninger kan Seniorrådet tiltræde Strategi for digitale velfærds løsninger i Pleje og Sundhed i Gentofte Kommune 2024.

Den videre proces

Strategien peger på, at Pleje og Sundheds organisatoriske evne til at identificere, afprøve, prioritere, implementere og drifte velfærdsteknologier skal styrkes gennem arbejde i fem spor:

- Teknologivurdering og prioritering
- Kommunikation
- Support og kompetenceudvikling
- Projekt- og implementeringssystematik
- Ledelse af digitalisering og teknologi

Pleje og Sundhed har nedsat et tværorganisatorisk udvalg for teknologi, som skal arbejde videre med, hvordan Pleje og Sundhed som samlet organisation kan skabe de bedst mulige forudsætninger for afprøvning, implementering og drift af digitale velfærds løsninger med udgangspunkt i strategiens grundfortælling og ovenstående indsatsområder.

Herudover står Pleje og Sundhed med konkrete digitale velfærds løsninger, som enten skal afprøves, implementeres eller idriftsættes i 2024 og *videre ind i 2025*. Eksempler på dette er:

Afprøvning:

- Robot *til støvsugning og gulvvask*, hvis det godkendes af udvalget (pkt. 5)
- Hugin Findr i hjemmeplejen, som er et program, som kan hjælpe med at identificere borgere med høj risiko for indlæggelse vha. scanning af udvalgt dokumentation i omsorgssystemet.

Implementering:

- Digi-rehab i hjemmeplejen, som er en digital løsning til træning af borgere med funktionsnedsættelse.
- Døgnrytmebelysning på plejehjem.
- Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt.

Drift:

- Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
- Kaldeanlæg på plejehjemmene og på Center for Rehabilitering og Forebyggelse
- Elektroniske låse i hjemmeplejen

Økonomiske konsekvenser

Pleje og Sundhed har en anlægsbevilling på 4,2 mio. kroner til indkøb og implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger. Midlerne er en del af en samlet anlægsbevilling på 8,9 mio. kroner til digital understøttelse af Pleje og Sundhed.

Pleje og Sundhed har indtil videre anvendt midlerne til indkøb og afprøvning af bl.a. Digi-Rehab, telemedicinsk udstyr og Hugin Findr. Midlerne vil også blive anvendt til indkøb og afprøvning af robot til støvsugning og gulvvask, hvis afprøvningen godkendes af udvalget.

Ved behov for investeringer i digitale velfærds løsninger, som ikke kan håndteres inden for rammen af anlægsbevillingen, eller afledte permanente ændringer i områdets driftsøkonomi, vil Pleje og Sundhed bede om en bevilling til formålet.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Strategi for digitale velfærds løsninger i Pleje og Sundhed godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udkast - Strategi for digitale velfærds løsninger i Pleje og Sundhed - 20112024 (5660261 - EMN-2024-06808)

32 (Åben) Afrapportering om central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom

Sags ID: EMN-2024-07386

Resumé

Social- og Boligstyrelsen har d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan, og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024 og der har på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe, som har udarbejdet en afrapportering som her forelægges til godkendelse. KKR Hovedstaden anbefaler, at afrapporteringen godkendes.

Sagen blev første gang behandlet på møde i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2024 – dagsordenens pkt. 5 - hvor udvalget enstemmigt tog orientering om den centrale udmelding til efterretning.

Baggrund

I 2019 bad Social – og Boligstyrelsen kommunerne om at adressere udfordringer på Kofoedsminde, som huser borgere med udviklingshæmning og dom. Kommunerne tilkendegav dengang tillid til, at Kofoedsminde havde de nødvendige kompetencer til at kunne håndtere opgaven. Styrelsen vurderer dog fortsat, at der er behov for at adressere udfordringer og har derfor den 22. november 2023 udsendt en ny central udmelding. Her opfordres kommunerne til at udarbejde en samlet plan for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Der blev nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe på tværs af de fem KKR-områder, som har indsamlet opdaterede data om borgere på Kofoedsminde samt kvalitativ viden gennem interviews og møder. På den baggrund er der udarbejdet en samlet afrapportering til Social- og Boligstyrelsen.

Styregruppen konkluderer, at der ikke er behov for at etablere et nyt sikret tilbud i Vestdanmark. Styregruppen er således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes at være tilfredsstillende, og styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten i hele landet ift. åbne varige botilbudspladser efter Lov om social service § 108 til borgere med domstype 2 (domfældte borgere med udviklingshandicap med en kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne og sikrede afdelinger) vil være den rette vej at gå. Afrapporteringen indeholder tre særligt vigtige anbefalinger:

- 1) Styregruppen foreslår, at borgere med domstype 2 fremover finansieres via takster i stedet for den nuværende objektive finansiering, hvor udgifterne fordeles mellem landets kommuner efter det samlede folketal i den enkelte kommune. Dette kan skabe bedre incitamenter for at sikre et stabilt flow mellem sikrede og åbne pladser.

- 2) Styregruppen anbefaler, at staten afsætter puljer til finansiering af etablering af nye pladser, og at projekterne fritages fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.
- 3) Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat (anbringelse på institution under tilpasse forhold, som alternativ til fængsel) på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset tilsvarende.

Styregruppen anbefaler således, at et sådant tilbud finansieres som Kofoedsminde, med objektiv finansiering for beboere med domstype 1 (domfældte borgere med udviklingshandicap, som har dom til sikret afdeling) og i varetægtssurrogat, mens beboere med domstype 2 overgår til takstfinansiering. Et vestdansk sikret tilbud foreslås etableret med plads til 40 borgere for at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed, og anlægsudgiften anslås til 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. november 2024 anbefalet, at de 29 kommuner godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for kommunerne afhænger af, om man vælger at udvide Kofoedsminde eller etablerer et nyt sikret tilbud i Vestdanmark.

En udvidelse af Kofoedsminde vil sandsynligvis være den billigste løsning, da institutionen allerede eksisterer, og udgifterne til at øge kapaciteten derfor vil være lavere end at opføre en helt ny facilitet. Samtidig foreslås det, at staten bidrager med finansiering til udvidelsen, hvilket yderligere reducerer presset på kommunernes budgetter. Driften vil ske via takstfinansiering, hvor kommunerne kun betaler for de pladser, de faktisk bruger, hvilket giver større økonomisk fleksibilitet.

Etablering af et nyt sikret tilbud i Vestdanmark vil derimod medføre højere anlægsomkostninger, anslået til 200-250 mio. kr., som kommunerne skal være med til at dække, delvist gennem statslige puljer. Driftsomkostningerne kan blive høje, især hvis belægningen ikke er tilstrækkelig, da kommunerne kollektivt skal sikre institutionens økonomiske bæredygtighed. Dette kan føre til ineffektiv brug af ressourcer, fordi der samtidig skal opretholdes drift på Kofoedsminde.

Samlet set vurderes udvidelsen af Kofoedsminde, at være en bedre løsning for kommunerne, da det vil reducere anlægsudgifterne og mindske risikoen for høje faste omkostninger sammenlignet med opførelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (5658618 - EMN-2024-07386)
2. Bilag 2 Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (5658619 - EMN-2024-07386)

33 (Åben) Reviderede kvalitetsstandarder Social og Handicap

Sags ID: EMN-2024-06840

Resumé

Alle kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde i Gentofte Kommune revideres én gang i hver valgperiode, undtagen kvalitetsstandarden for rusmiddelbehandling, som revideres hvert andet år. Kvalitetsstandarderne fastsætter serviceniveauet for de sociale tilbud og indeholder information om kontakt, visitationskriterier og borgerens ansvar.

Der sker alene politisk behandling af kvalitetsstandarderne, hvis der er væsentlige ændringer i serviceniveauet eller krav om politisk drøftelse. Kvalitetsstandarder forelægges dog til orientering, når der er sket gennemskrivning uden betydning for serviceniveauet.

De nuværende standarder blev godkendt den 19. maj 2021. Nærværende revision har fokuseret på at forenkle sproget.

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet den 21. oktober. Se høringssvar under baggrund.

Baggrund

Alle kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde bliver opdateret én gang i hver valgperiode, undtagen standarden for rusmiddelbehandling, som opdateres hvert andet år. Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet, som Gentofte Kommunes politikere har fastsat for de sociale tilbud til målgruppen. De indeholder også generelle oplysninger om kontakt, tilgang, visitationskriterier og borgerens ansvar.

Der sker alene politisk behandling af kvalitetsstandarderne, hvis der er væsentlige ændringer i serviceniveauet eller krav om politisk drøftelse. Kvalitetsstandarder forelægges dog til orientering, når der er sket gennemskrivning uden betydning for serviceniveauet. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har i stedet fastsat en række principper, som er retningsgivende for arbejdet med at justere dem. Principperne drøftes og godkendes politisk minimum én gang i hver valgperiode. Det skete senest ved mødet i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 30. november 2023.

Handicaprådet har fået forelagt de kvalitetsstandarder, som også kræver politisk godkendelse.

Kvalitetsstandarderne vedrører primært ydelser efter Lov om social service. De nuværende standarder blev godkendt den 19. maj 2021, og ved nærværende revision har der været fokus på at gøre sproget mere enkelt og letforståeligt.

I alt 20 kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret, heraf sendes 5 til godkendelse. Det drejer sig om følgende to kvalitetstandarder, hvor krav om politisk drøftelse er lovpligtig:

- Social behandling af stofmisbrug, lov om social service §§ 101, 101a og sundhedslovens § 142
- Alkoholbehandling, Sundhedsloven §141.

I.f.t. social behandling af stofmisbrug er "social indsats" ændret til "social stofmisbrugsbehandling", hvilket betyder, at fokus nu er på behandling af stofmisbrug. Sætningen "indsatsens indhold kan være af socialpædagogisk eller terapeutisk karakter" er ændret, fordi social stofmisbrugsbehandling kan omfatte flere forskellige metoder, ikke kun socialpædagogisk støtte. Samarbejdspartneren er ændret fra Novavi til KABS, som nu håndterer behandlingen.

Kvalitetsstandarden vedrørende alkoholbehandling er ændret, således at det fremgår, at der er indgået samarbejdsaftale med Novavi, og at der er fokus på socialpædagogisk og terapeutisk behandling.

Endvidere lægges følgende to kvalitetsstandarder frem, hvor der er væsentlige ændringer i serviceniveauet:

- Beskyttet beskæftigelse, Lov om social service § 103
- Aktivitets- og samværstilbud, Lov om social service § 104

I kvalitetsstandarden vedrørende beskyttet beskæftigelse er der tilføjet et afsnit om udgifter til befording, som tydeliggør, at borgeren selv skal afholde udgiften de første 10 km. Dette er ændret efter en henvendelse fra Ankestyrelsen.

I kvalitetsstandarden om aktivitets- og samværstilbud er der ligeledes tilføjet et afsnit om udgifter til befording, hvor det præciseres, at Gentofte Kommune afholder udgifter til befording for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Samtidig udgår den hidtidige kvalitetsstandard vedrørende kørsel. Det skyldes en henvendelse fra Ankestyrelsen, som har bedt Gentofte Kommune om en vurdering af den hidtidige kvalitetsstandard for 'Kørsel til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud' efter servicelovens § 105. På baggrund af henvendelsen erkender Gentofte Kommune, at kvalitetsstandarden ikke følger reglerne i bekendtgørelse nr. 483 af 19. maj 2011 om afholdelse af transportudgifter til disse tilbud. Kommunalbestyrelsen er informeret, og standarden er ikke længere i brug.

Endelig fremlægges en kvalitetsstandard hvor politisk drøftelse er lovpligtig, og der desuden er sket ændringer i serviceniveauet:

- Kvindekrisecentre, Lov om social service §109

Det er tilføjet, at kvindekrisecentre tilbyder op til 10 timers psykologhjælp til kvinder og 4-10 timers psykologhjælp til børn, og at hjælpen tilbydes af autoriserede psykologer.

De 5 kvalitetsstandarder til politisk drøftelse er vedlagt som bilag.

Høringssvar fra Handicaprådet den 21. oktober 2024:

Høring af 'Reviderede kvalitetsstandarder §§101, 103, 104, 109 og 141

Handicaprådet takkede for at blive hørt og tog de præsenterede kvalitetsstandarder til efterretning. Rådet fremhævede, at det er vigtigt, at de generelle regler for kommunens befording af borgere med særlige behov også dækker kørslen til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, herunder reglerne om befordingens varighed og ventetider.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At tage orienteringen om ændringer i kvalitetsstanderne vedr. Social behandling af stofmisbrug, lov om social service §§ 101, 101a og sundhedslovens § 142 og Alkoholbehandling, Sundhedsloven §141 til efterretning.
- 2) At godkende kvalitetsstandarderne vedr. Beskyttet beskæftigelse, Lov om social service § 103 og vedr. Aktivitets- og samværstilbud, Lov om social service § 104.
- 3) At godkende kvalitetsstandarden vedr. Kvindekrisecentre, Lov om social service §109

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Pkt. 1-3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag Reviderede kvalitetsstandarder til ÆSS (5660108 - EMN-2024-06840)

34 (Åben) Ny valgprocedure for Seniorrådet

Sags ID: EMN-2024-06293

Resumé

Social og Sundhed foreslår en ny valgprocedure for Seniorrådet, der indeholder en række forenklinger i forhold til den gældende valgprocedure. Herunder at vælgere, der modtager digital post, alene kan stemme digitalt, mens vælgere, der er fritaget for digital post, kun kan stemme pr. brev. Et flertal af Seniorrådets medlemmer stemte på et møde i september 2024 for at godkende udkastet til ny valgprocedure. Et medlem stemte imod, og ønskede at det kommende seniorrådsvalg i stedet afholdes som fremmødevalg sammen med kommunal- og regionsvalget i november 2025.

Baggrund

Valg til ældreråd – i Gentofte Kommune Seniorrådet – skal afholdes mindst hvert fjerde år. Der er senest afholdt valg i oktober 2021. Næste seniorrådsvalg skal afholdes i 2025.

Valg til Seniorrådet har været afholdt på forskellig måde:

- Ved de første valg i 1998 og 2002 kunne vælgerne stemme pr. brev.
- Valget i 2006 blev afholdt som kombineret valg, hvor vælgerne kunne stemme pr. brev, via tryknaptelefon eller over internettet.
- Valget i 2009 blev afholdt som fremmødevalg sammen med kommunal- og regionsvalget. Vælgerne havde desuden mulighed for at brevstemme på samme måde som ved kommunal- og regionsvalget op til tre uger før valgdagen.
- Valgene i 2013, 2017 og 2021 blev afholdt som kombineret valg, hvor vælgerne kunne stemme pr. brev eller over internettet.

I februar 2013 drøftede Seniorrådet fremmødevalget i 2009. Det var rådets opfattelse, at afviklingen af valget var forløbet godt, men at det havde været en udfordring at skaffe et tilstrækkeligt antal tilforordnede til bemanding af valgstederne. Samtidig gav afviklingen af valget ikke den forventede forøgelse af stemmeprocenten. Ved det kombinerede valg i 2006 var stemmeprocenten 36,3 %, mens den ved fremmødevalget i 2009 var 41,1 %, dvs. ikke væsentligt højere. Seniorrådet ønskede desuden at valget blev afholdt forud for kommunal- og regionsvalget.

Rådet godkendte i marts 2013 et udkast til ny valgprocedure, som blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2013, dagsordenens punkt 22.

Social og Sundhed foreslår, at valgproceduren bliver et digitalt valg i stedet for et kombineret valg, hvilket indebærer en række forenklinger særligt for vælgerne.

Ved digitalt valg vil der være følgende forskelle i forhold til de seneste valg:

- Ved kombineret valg fik alle vælgere tilsendt valgmateriale fysisk, der gav mulighed for at stemme elektronisk eller pr. brev. Ved digitalt valg vil vælgere, der modtager digital post, få et digitalt brev med oplysninger om valget, herunder vejledning om digital stemmeafgivelse og link til præsentation af de opstillede kandidater (punkt 4 og 6 i vedlagte udkast).
- Ved kombineret valg skulle vælgere, der ønskede at stemme elektronisk, selv indtaste internetadresse til afstemningssiden. Ved digitalt valg vil vælgere, der modtager digital post,

kunne tilgå afstemningssiden ved blot at trykke på et link i det elektroniske valgbrev (punkt 6 i vedlagte udkast).

- Ved digitalt valg vil vælgere, der er fritaget for digital post, fortsat få tilsendt stemmemateriale med fysisk post, herunder valgbrev, stemmeseddel og præsentation af de opstillede kandidater. Valgbrevet vil dog kun indeholde vejledning om afgivelse af brevstemme (punkt 4 og 7 i vedlagte udkast).
- Ved kombineret valg var der to konvolutter i valgmaterialiet til brug for afgivelse af brevstemme: en konvolut til stemmesedlen og en yderkonvolut til postafsendelse, der var forsynet med vælgerens navn. Ved optællingen af brevstemmer blev alle yderkonvolutter separeret fra konvolutterne med stemmesedlen, inden disse konvolutter blev åbnet, for at sikre stemmehemmeligheden. I udkastet til ny valgprocedure er det fastsat, at konvolutten til stemmesedlen alene skal være forsynet med en tal- og strekkode for den enkelte vælger. Koderne anvendes til registrering af de modtagne brevstemmekonvolutter. Da det under stemmeoptællingen ikke vil være muligt at identificere de enkelte vælgere ud fra koderne, skønnes der kun behov for én konvolut (punkt 7 i vedlagte udkast).
- Ved de seneste valg skulle en kandidat have mindst fem stillere. I udkastet til ny valgprocedure er der ikke længere krav om stillere (punkt 4 i vedlagte udkast).

Udkastet indeholder desuden enkelte andre ændringsforslag til den gældende valgprocedure (punkt 2 og 4 i vedlagte udkast) og enkelte sproglige og redaktionelle ændringer (punkt 3 og i punkt 11).

Ændringerne fremgår af vedlagte procedure, hvor de er fremhævet.

Efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal fastsættelsen af regler for afholdelse af valg til ældreråd ske i samarbejde mellem ældrerådet (her Seniorrådet) og kommunalbestyrelsen

På Seniorrådets møde den 18. september 2024 forelagde Social og Sundhed et udkast til ny valgprocedure baseret på digitalt valg. Otte af Seniorrådets ni medlemmer stemte for at godkende udkastet. Et medlem, Steen Borup-Nielsen, stemte imod, og ønskede at valget i 2025 blev afholdt som fremmødevalg sammen med kommunal- og regionsvalget i november 2025.

Social og Sundheds fraråder et fremmødevalg sammen med kommunal- og regionsvalget, da det efter al sandsynlighed kun vil indebære en lidt øget stemmeprocent, og da hensyn til udfordringerne ved bemanding og økonomi må veje tungere.

Da valg til ældreråd skal afholdes adskilt fra kommunal- og regionsvalget, vil et fremmødevalg kræve ekstra 80 tilforordnede til kommunens 10 valgsteder. Hvert valgsted vil have to valghold af 4 personer, der afløser hinanden og alle deltager i stemmeoptælling om aftenen. Der var allerede udfordringer i 2009 med at skaffe 80 tilforordnede, og udfordringerne i 2025 skønnes væsentlig større, da der med årene har vist sig stadig mere vanskeligt at skaffe tilforordnede. Til sammenligning vil digitalt valg m.v. kræve ca. 12 medarbejdere til optælling af brevstemmer i op til 3 timer.

De samlede udgifter til fremmødevalg forventes at ville udgøre ca. 0,8 mio. kr., mens udgifterne til digitalt valg forventes at udgøre ca. 0,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt den digitale valgløsning vedtages, forventes de samlede udgifter til valgprocessen at udgøre ca. 0,3 mio. kr. svarende til udgiftsniveauet ved de tidligere valgprocesser. Det vil derfor kunne håndteres indenfor ældrerådets eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til ny valgprocedure for Seniorrådet godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Udkast til ny valgprocedure for Seniorrådet (5604730 - EMN-2024-06293)

35 (Åben) Pilotafprøvning af tilbud om robot til støvsugning og gulvvask

Sags ID: EMN-2024-06197

Resumé

Pleje og Sundhed har udarbejdet forslag til pilotafprøvning af tilbud til borgere om robot til støvsugning og gulvvask, som forelægges Ældre-, Social-, og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Baggrund

På møde i Ældre-, Social-, og Sundhedsudvalget den 4. april 2024, gav udvalget Pleje og Sundhed til opgave at beskrive en afprøvning af robotstøvsugere i mindre målestok.

Tilbud om robot til støvsugning og gulvvask er en af de velfærdsteknologiske løsninger, der bidrager til at tilgodese borgernes forskellige behov. Det er en mulighed for at fastholde livskvaliteten hos de borgere, der gennem rehabilitering og teknologiske tilbud, har mulighed for at forblive aktive og selvhjulpne. Tilbuddet skaber fleksibilitet i hverdagen og bidrager også til, at Pleje og Sundhed bliver en moderne arbejdsplads, hvor brugen af robot til støvsugning og gulvvask skal være med til at gøre arbejdet nemmere og mere attraktivt for medarbejderne.

Pleje og Sundhed foreslår en pilotafprøvning af tilbud om robot til støvsugning og gulvvask. I pilotafprøvningen vil 20 borgere afprøve 20 robotter til støvsugning og gulvvask, hvorefter tilbuddet evalueres. For at vurdere om afprøvningen har haft den ønskede effekt vil evalueringen fokusere på borgernes tilfredshed med tilbuddet og på om borgeren undervejs i afprøvningen er overgået til bevilling af varig støtte til rengøring i hjemmet.

I forslag til Strategi for digitale velfærdsløsninger i Pleje og Sundhed (i nærværende dagsorden, pkt. 4), er der beskrevet en model for hvordan Pleje og Sundhed kan styrke forudsætningerne for afprøvning, implementering og drift af digitale velfærdsløsninger. Hvis strategien godkendes af udvalget, vil Pleje og Sundhed bygge pilotafprøvningen op omkring de spor der er beskrevet i strategien.

Pilotafprøvningen vil foregå i et samarbejde mellem myndighed og den kommunale hjemmepleje. Målgruppen for pilotafprøvningen er nye borgere med lette begrænsninger, som ønsker støvsugning og gulvvask hver uge, hvor den enkelte borger vurderes egnet til at kunne bruge af robotten. I afprøvningsperioden skal borgere, der inkluderes i projektet, rehabiliteres til selvstændigt at tømme støvsugeren og fylde/tømme beholderen til gulvvask. Boligen vil også blive vurderet i forhold til, om den er egnet til en robot til støvsugning og gulvvask.

Hjælpemiddeldepotet vil stå for udlån og udleveringen af robotten, og de varetager reparation og vedligehold. Borgeren vil få udleveret kontaktoplysninger til en udvalgt enhed i kommunen, som de kan kontakte i tilfælde af at der opstår problemer under afprøvningen.

Målgruppen er valgt på baggrund af, at disse borgere ofte har lette begrænsninger i deres funktionsniveau, og formentlig med tilbud om en robotstøvsuger, samt et rehabiliterende forløb, kan forblive selvstændige længst muligt i eget hjem. I 2023 var målgruppen 243 borgere der fik bevilliget støvsugning og gulvvask en gang om ugen. Samlet fik de hjælp 3.909 timer årligt til ugentlig rengøring fordelt på 7.817 besøg. Hypotesen er, at pilotafprøvningen med 20 borgere

inkluderet og med robotstøvsugere med gulvvask vil reducere timeforbruget svarende til 321 timer og 643 besøg på et år.

Pleje og Sundhed foreslår at pilotafprøvningen igangsættes i 1. kvartal 2025 og forventes at forløbe over 3 måneder. Når evalueringen af pilotprojektet foreligger, vil udvalget blive orienteret om resultaterne samt planerne for evt. udbredelse af erfaringerne. Med Aftale om Ældrereform forventes det, at der i den kommende ny ældrelov beskrives, hvordan kommunerne kan vælge at gøre brug af velfærdsteknologiske løsninger i borgers hjem, herunder robotstøvsugere. Ny ældrelov forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der beregnes en investering i 20 robotter til støvsugning og gulvvask til en pris af ca. kr. 4.300 pr. stk. En samlet investering kr. 86.000.

Timeprisen for hjemmehjælp er pt. kr. 411.

Den forventede økonomiske besparelse ved robotstøvsugere med gulvasker vil være kr. 45.931 ved afprøvning af 20 borgere.

Pleje og Sundhed har lavet en beregning på tilbud om robot udelukkende til støvsugning. Med 20 borgere inkluderet, kunne timeforbruget reduceres med 160 timer på et år. Antal besøg på 7817 vil være uændret, da der fortsat skal visiteres til gulvvask. Med denne model forventes der en økonomisk udgift på kr. 14.240 ved afprøvning på 20 borgere. På denne baggrund har Pleje og Sundhed foreslået at afprøvningen skal inkludere robot med både støvsugning og gulvvask.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til pilotafprøvning af tilbud om robot til støvsugning og gulvvask godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

36 (Åben) Videre udrulning af ny parkeringsindsats

Sags ID: EMN-2024-05095

Resumé

I 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte et forsøg med ny parkeringsindsats. Forsøget omfattede øget parkeringskontrol i parkeringszonen ved Hellerup Station og i en ny zone med tidsbegrænsning omkring handelsstrøget på Ordrupvej.

Den nye parkeringsindsats skulle skabe et bedre flow på parkeringspladserne i nærheden af bydelscenterets butikker, fastholde gode parkeringsforhold for beboerne og øge trafiksikkerheden.

Indsatsen er nu evalueret (se præsentationen af evalueringen i bilag 1), og rammerne for den videre udrulning af ny parkeringsorden skal fastsættes. Det foreslås gennemført som et forsøg nr. 2 i et nyt bydelscenter og samtidig gennem en tilpasset fortsættelse i de nuværende områder Ordrup bydelscenter og i zonerne omkring Hellerup Station og Bakken.

Forsøg nr. 2 foreslås udrullet med start i maj 2025 og afsluttet med udgangen af december 2025. Evaluering udarbejdes i 1. kvartal 2026.

I 2025 og 2026 forventes et driftsunderskud på ca. 1 mio. kr. om året, som der søges tillægsbevilling til.

Sagen behandles af Økonomiudvalget den 9. december 2024 og på Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2024.

Baggrund

Forsøgsperioden med den nye parkeringsorden er afsluttet, og evalueringen er færdigbearbejdet. Evalueringen har vist, at ordningen overordnet er balanceret og virker efter hensigten, hvilket kommer til udtryk i:

- Bedre trafiksikkerhed i de prioriterede områder
- Større flow og fleksibel parkeringsudnyttelse ved handelsstrøg
- Gode p-forhold for beboere både i og uden for zonen

I det følgende beskrives den overordnede viden, der er opnået under forsøget.

Licensordning

Formålet med licensordningen i parkeringszonerne var at øge parkeringsflowet i de centrale områder i zonerne i Ordrup og ved Hellerup Station, at reducere antallet af optagede p-pladser (herefter *belægningsgraden*) og dermed skabe bedre muligheder for at finde en ledig parkeringsplads.

I Ordrup viste tællingerne:

- At der er sket et mindre fald i belægningsgraderne i parkeringszonerne, hvilket betyder, at det er nemmere at finde en ledig parkeringsplads.
- At der er sket en lille, men forventelig, stigning i belægningsgraden uden for zonen. Stigningen er dog ikke i en størrelsesorden, der tyder på kapacitetsproblemer.

Ved Hellerup Station viste tællingerne:

- At belægningsgraden for hele zonen generelt er faldet. Effekten er dog mindre end i Ordrup, da der allerede var parkeringskontrol inden forsøget startede.
- At der er sket et mindre fald i belægningsgraden på de mest belastede strækninger (Hellerupvej og Callisensvej).
- At belægningsgraden uden for zonen er faldet, især fordi der under forsøget har været en øget parkeringskontrol lige uden for zonen.

Tællingerne i zonerne i Ordrup og omkring Hellerup Station indikerer desuden, at parkeringen overordnet set ikke er flyttet ud til randområderne uden for zonen, selv om der i Ordrup kan konstateres en lille stigning.

Tidsrestriktioner

I Ordrup bydelscenter omfattede forsøget både 1 times og 2 timers parkeringsrestriktioner. Dette har været en kilde til misforståelser, da parkeringslicenserne kun gjaldt i områder med 2 timers parkering og ikke ved 1 times parkering.

I zonen omkring Hellerup Station omfattede forsøget 30 minutters parkering mellem kl. 7 og 10 samt mellem kl. 16 og 18. Dog med specielle parkeringsrestriktioner på Hellerupvej foran Byens hus, her er der 2 timer parkering mellem kl. 7 og 10 samt mellem kl. 16 og 18.

Tilbage meldinger fra borgerne

Park og Vej modtog frem til udgangen af august 2024 i alt 390 henvendelser på mail. De fleste henvendelser relaterede sig til én eller flere specifikke forandringer og de ændringer, de medførte for den enkelte.

Tematikker i borgernes henvendelser:

- Spørgsmål om licensordning; herunder kriterier for tildeling af licenser, både beboer- og gæstelicenser.
- Tidsbegrænsning; uklarhed om tidsbegrænsning parkering både med og uden licens, samt for 1- og 2-timers tidsbegrænsningerne på hovedstrøget.
- Zoneafgrænsning; uhensigtsmæssige afgrænsninger af zonerne.

Regler og retningslinjer for kontrol

Forsøgets retningslinjer omfattede en såkaldt prioriteret indsats i bydelscentre, ved skoler, ved Bellevue, i zonen ved Hellerup Station og i zonen ved Bakken samt en supplerende indsats i øvrige dele af kommunen. Parkeringskontrollen udførtes efter udvalgte regler (se bilag 1).

Alternativ model

Evalueringen har vist to større udfordringer:

- regler og procedurer vedrørende licensordningen var svære at forstå og
- at skiltning med tidsrestriktioner i nogle tilfælde var uklar og svær at forstå

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til alternativ model til det forsøg, der er gennemført i Ordrup, som imødekommer disse udfordringer: en model uden licensordning og med forenklede tidsrestriktioner. Modellen foreslås anvendt, når det næste forsøg med parkeringsordenen udrulles. Se beskrivelse af den alternative model i bilag 2.

Nyt forsøg

Den videre udrulning af ny parkeringsorden forslås gennemført som et forsøg nr. 2 i et nyt bydelscenter og gennem en tilpasset fortsættelse i de nuværende områder Ordrup bydelscenter og i zonerne omkring Hellerup Station og Bakken.

Administrationen anbefaler, at forsøg nr. 2 påbegyndes i maj 2025 og afsluttes med udgangen af december 2025, og at den nuværende praksis (som i forsøg 1) frem til da fortsættes i Ordrup bydelscenter og i zonerne omkring Hellerup Station og Bakken.

Administrationen anbefaler, at den videre udrulning gennemføres i bydelscenteret omkring Søborg Hovedgade (se fordele og ulemper ved de enkelte bydelscentre i bilag 3), og at forsøget gennemføres ud fra den alternative model som beskrevet i bilag 2.

Administrationen anbefaler nedenstående tilpassede rammer for de områder, der indgik i forsøget første fase:

- **Zone i Ordrup bydelscenter**

I dag indeholder zonen både 1 times og 2 timers parkeringspladser. Ved den tilpassede fortsættelse foreslås tidsrestriktionerne ændret til 2 timer for *alle* parkeringspladser.

- **Zone omkring Hellerup Station**

I dag er der generelt 30 minutters parkering mellem kl. 7 og 10 samt mellem kl. 16 og 18, og ved Byens hus er der 2 timer parkering mellem kl. 7 og 10 samt mellem kl. 16 og 18. Ved den tilpassede fortsættelse anbefales det, at dette ændres til 2 timer for alle parkeringspladser mellem kl. 9 og 18. Administrationen anbefaler også, at der foretages mindre justeringer i zonens afgrænsning, da den enkelte steder var uhensigtsmæssig for naboerne.

- **Zone omkring Bakken**

Administrationen anbefaler, at der alene foretages mindre justeringer af zonens afgrænsning. Blandt andet er det konstateret, at den enkelte steder er uhensigtsmæssigt for naboerne, at zonens afgrænsning følger en vejmidte.

Regler og retningslinjer i nyt forsøg

Administrationen anbefaler, at de nuværende retningslinjer for den prioriterede indsats fortsættes i den videre udrulning både i de nuværende områder og det nye bydelscenter (se bilag 1).

Derudover anbefaler vi, at den supplerende indsats bliver præciseret, så den dækker udvalgte prioriterede strækninger/områder, som administrationen bemyndiges til løbende at udvælge på baggrund af egne observationer samt henvendelser og observationer fra borgerne.

Eksempler på strækninger/områder (hvor der allerede i dag føres supplerende indsats):

- Broholms Allé
- Øregaards Alle
- Charlottenlund Stationsplads
- Ved Stadion

Ledelse og organisering

Parkering Gentofte er i dag en del af teamet 'Trafik og Stab' i Park og Vej bestående af 2 administrative medarbejdere og 2,5 parkeringsvagt. Evalueringen har gjort det tydeligt, at der er behov for ledelse tættere på medarbejderne og en generel styrkelse af teamet. Det betyder, at en videre udrulning forudsætter, at Parkering Gentofte i 2025 udskilles som et selvstændigt

team, og at der ansættes en teamleder. Endvidere er det vurderingen, at en fuld udrulning på længere sigt kræver i alt 3 administrative medarbejdere og i alt 6 parkeringsvagter.

Opnormeringen af bemandingen bør ske i takt med den videre udrulning af den nye parkeringsorden således, at der i 2025 ansættes en teamleder og en parkeringsvagt. Ved videre udrulning til flere bydelscentre ansættes på baggrund af en løbende vurdering yderligere parkeringsvagter og den administrative medarbejder.

Økonomiske konsekvenser

En konservativ fremskrivning af projektets økonomi tyder på, at projektet ved fuld udrulning vil kunne balancere økonomisk i forhold til udgifter og indtægter fra afgifter. Indtægterne afhænger af nedenstående faktorer, som er afgørende for antallet af afgifter:

1. antallet af parkeringsvagter
2. den geografiske udstrækning/udrulning af parkeringsordenen
3. antallet af forseelser parkeringsvagterne må håndhæve
4. antallet af prioriterede områder uden for bydelscentrene

Økonomien er ikke i balance ved udgangen af 2024 og forventes heller ikke at være det i 2025 og 2026. Administrationen forventer at gå ud af 2024 med et underskud på ca. 1,5 mio. kr., som oplyst i Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024. Administrationen forventer også underskud 2025 og 2026 på omkring 1 mio. kr. årligt. Det skyldes udgifter til administration og p-vagter holdt op imod antallet af afgifter. Antallet af afgifter vil stige med årene jf. faktorerne 1-4 ovenfor. I skønnet for underskuddet er indregnet ansættelse af en teamleder. Fra 2027 forventes et overskud.

Der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. for 2025 og at merudgiften for 2026 på 1,0 mio. kr. vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2026-2029 for bevillingsområdet Park og Vej/Natur, Klima og Miljø.

Se oversigt med estimat for årene 2024 - 2027 i bilag 4.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

1. At forsøg nr. 2 med ny parkeringsorden gennemføres med start i maj 2025 i bydelscenter Søborg Hovedgade med den alternative model
2. At indsatsen i de nuværende områder Ordrup bydelscenter og zonerne omkring Hellerup Station og Bakken fortsættes i tilpassede rammer
3. At der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 til Park og Vej/Natur, Klima og Miljø finansieret af likvide aktiver
4. At der i budgetforslaget for 2026-2029 for 2026 indarbejdes en udgift på 1,0 mio. kr. til Park og Vej/Natur, Klima og Miljø.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Pkt. 1 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen idet der laves forsøg i bydelscenter Søborg Hovedgade med en model, hvor der oprettes en zone med 2 timers parkering på hovedstrøg og licensordning for beboere og erhverv, i stedet for den alternative model.

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marie Brixtofte (V) tog forbehold idet det ikke var præciseret, hvor grænserne for de nye parkeringszoner går.

Pkt. 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den ændring, at der kun gives en nettotillægsbevilling på 0,7 mio. kr. på budget 2025, idet der ikke rekrutteres en teamleder til parkeringsordningen, idet Marie Brixtofte (V) stemte imod pkt. 3

Pkt. 4 anbefales ikke til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der afventes evaluering af indsatserne i punkt 1 – 2, før der afsættes yderligere midler.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af Karen Riis Kjølbye, Marie Brixtofte

Vedtagelse:

Pkt. 1: Enstemmigt vedtaget at forsøg 2 med ny parkeringsorden gennemføres med start i maj 2025 i bydelscenter Søborg Hovedgade med en model, hvor der oprettes en zone med 2 timers parkering på hovedstrøg og licensordning for beboere og erhverv

Pkt. 2: Enstemmigt vedtaget at indsatsen i de nuværende områder Ordrup Bydelscenter og zonerne omkring Hellerup Station og Bakken fortsættes i tilpassede rammer

Pkt 3: Vedtaget med 16 stemmer (C, B, A, F og Ø) for og 3 stemmer (V) imod at der gives en nettotillægsbevilling på 0,45 mio. kr. i 2025 til Park og Vej finansieret af likvide aktiver, idet der ikke rekrutteres en teamleder til parkeringsordningen.

Pkt. 4: Enstemmigt vedtaget at der afventes evaluering af indsatserne i punkt 1 – 2, før der afsættes yderligere midler.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-4: Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der i punkt 3 alene gives en tillægsbevilling på 0,45 mio.kr.

Bilag

1. Bilag 1 - Evaluering af parkeringsindsats 30. september 2024 (5618614 - EMN-2024-05095)
2. Bilag 2 - Alternativt scenarie (5618375 - EMN-2024-05095)
3. Bilag 3 - Bydelscentre - fordel og ulemper (5618382 - EMN-2024-05095)
4. Bilag 4 - Udvikling i bemanding og økonomi (5647644 - EMN-2024-05095)

37 (Åben) Redegørelse om økologi og dyrevelfærd

Sags ID: EMN-2024-06711

Resumé

Der er som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. juni 2024, punkt 21, udarbejdet en redegørelse om økologimålsætninger og dyrevelfærd.

Der lægges op til en drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal indføres et forbud mod indkøb af turbokyllinger eller om økologimålsætningen skal skærpes eller om der skal indføres generelle krav til dyrevelfærd ved kødindkøb. Herefter skal det drøftes og besluttes om eventuelle nye tiltag skal finansieres indenfor eksisterende budget eller der skal afsættes yderligere midler finansieret af kassen.

Baggrund

Ved beslutning af 24. juni 2024, punkt 21, vedtog Kommunalbestyrelsen, at *forvaltningen inden udgangen af 2024 skal forelægge en redegørelse for udvalg og Kommunalbestyrelse om mulighederne for og konsekvenserne af en skærpelse af kommunens gældende krav om økologi, herunder også afklare muligheder og konsekvenser ved krav om dyrevelfærdsmærke.*

Der er udarbejdet en redegørelse om muligheder for skærpelse af kommunens krav til økologi og dyrevelfærd (vedlagt som bilag).

Redegørelsen peger overordnet på to veje til at øge kravene til dyrevelfærd ved kommunens indkøb: beslutning om et forbud mod at købe turbokyllinger, som flere andre kommuner har gjort eller beslutning om at øge krav til økologi eller dyrevelfærd. Den nuværende økologimærkning er generelt ensbetydende med høje krav til dyrevelfærd, og øgede krav til brug af økologimærkningen vil derfor også kunne anvendes til at sikre bedre dyrevelfærd.

Redegørelsen peger på:

- De såkaldte turbokyllinger (meget hurtigt voksende race) er dyrevelfærds-mæssigt problematiske. Det kan betyde en merudgift for kommunen i størrelsesordenen 400 t.kr/årligt, hvis forbruget af disse kyllinger skal erstattes af samme mængde økologiske kyllinger. Heri er ikke medregnet evt. stigninger i priserne til madservice (færdiglavede måltider til visiterede borgere), da ændringer først vil kunne komme på tale ved et nyt udbud.
- Staten har forbudt køb af turbokyllinger, ligesom flere kommuner har eller er på vej med forbud. Der vil være en risiko for, at udbuddet af økologiske kyllinger ikke vil kunne følge med efterspørgslen, og at dette vil kunne medføre prisstigninger på disse kyllinger. Dette kan igen medføre en reducere af det generelle kødforbrug eller øget forbrug på andre kødkategorier, f.eks. oksekød.
- Både økologimærket og dyrevelfærds-mærket garanterer en stærk dyrevelfærdsbeskyttelse, idet økologimærket dog i nogle tilfælde vil yde en bedre beskyttelse. Sortimentet af økologimærkede produkter er generelt noget bredere, end det dyrevelfærds-mærkede.
- Gentofte økologiske målsætninger er generelt lidt lavere end de fleste af omegnskommunerne. Til gengæld ligger kommunen højt i faktisk opnået økologiandel.
- Gentofte kommunens målsætninger for 2027 nærmer sig generelt sin opfyldelse.

Hvis Gentofte Kommune skal indarbejde hensyn til dyrevelfærd i indkøb, så kan man politisk beslutte:

- et forbud mod indkøb af turbokyllinger – evt. med en gradvis indfasning, så kommunens madproduktion kan substituere til økologiske kyllinger, til andet økologisk kød eller til øget plantebaseret kost.
- at øge økologiandelen i kommunens indkøb.
- at stille særskilte krav svarende til dyrevelfærdsmærke

Hvis man politisk ønsker at øge krav til økologiandel eller krav svarende til dyrevelfærdsmærke forudsættes de afledte effekter for den lokale madproduktion analyseret nærmere med henblik på forelæggelse for relevante fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Et ophør af indkøb af turbokyllinger kan finansieres inden for budgettet, hvis kylling må substitueres til andet kød eller plantebaseret. Hvis turbokyllinger konverteres fuldt ud til økologiske kyllinger, vurderes det at medføre en fordyrelse på ca. 0,4 mio. kr. – ved det eksisterende prisniveau og afhængig af mulighederne for at indkøbe økologiske kyllinger. Evt. prisstigninger til madservice er ikke indregnet.

En beregning af de økonomiske konsekvenser af en skærpelse af målsætningerne, må bygge på en række antagelser. Fx vil en øget økologimålsætning fra f.eks. 60% til 70% økologiandel indebære merudgifter på anslået op imod 50% - svarende til ca. 1 mio. kr. på SOSUs område. Det er her ikke indregnet forventede merudgifter til madservice.

Der er ikke regnet på de økonomiske konsekvenser ved krav om indkøb af dyrevelfærdsmærket kød, men der må forventes merudgifter, der svarer til stigninger i økologiprocenten.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det drøftes og beslutes om:
 - a. der skal indføres et forbud mod indkøb af turbokyllinger eller
 - b. økologimålsætningen skal skærpes eller
 - c. der skal indføres generelle krav til dyrevelfærd ved kødindkøb
2. At det drøftes og beslutes om eventuelle nye tiltag skal finansieres indenfor eksisterende budget eller der skal afsættes yderligere midler finansieret af kassen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af Frederik Dehlholm, Helene Brochmann, Britta Riis

Vedtagelse: Pkt.: 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Det anbefales Kommunalbestyrelsen at indføre et forbud mod indkøb af turbokyllinger med finansiering indenfor eksisterende budget.

Bilag

1. Redegørelse (5622501 - EMN-2024-06711)

38 (Åben) Godkendelse af egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-05859

Resumé

Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater og Gentofte Koncerthus Produktion (herefter Bellevue Teatret) udløber den 31. december 2024. En ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028 mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Baggrund

En ny egnsteateraftale indgås iht. bekendtgørelse om egnsteatre, BEK nr. 1099 af 26/10/2019, hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det kommunale tilskud. En endelig egnsteateraftale for perioden 2025-2028 skal være indgået, underskrevet og fremsendt til Statens Kunstfond senest den 31. december 2024.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 18. marts 2024 pkt. 6 et udkast til ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028, som herefter har været forelagt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til udvalgets afgørelse. Udvalget har på baggrund af det indsendte aftaleudkast godkendt Bellevue Teatret som et professionelt producerende teater, idet udvalget vurderer, at teatrets faglige og kunstneriske niveau vil leve op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre, samt at de økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer sikrer, at teatrets forestillinger og aktiviteter kan gennemføres på et professionelt niveau. Ligeledes har udvalget truffet afgørelse om, at Bellevue Teatret opfylder kravene til jf. bekendtgørelsen.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har et par supplerende kommentarer til det indsendte aftaleudkast (bilag 3), herunder at:

- Udvalget betragter aftaleudkastets delmål, om at Bellevue Teatret skal co-producere forestillinger med projektteatre uden egen scene, som særdeles vigtige.
- Udvalget har med glæde noteret sig, at teatret har fokus på nyproduktioner indenfor koreografi og dans.

Hertil har Slots- og Kulturstyrelsen en række bemærkninger til det indsendte materiale, herunder:

- Slots- og Kulturstyrelsen har ønsket af få fremsendt den reviderede huslejekontrakt for Bellevue Teatret. Den reviderede huslejekontrakt er den 3. oktober 2024 fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2024 (punkt 18).
- Slots- og Kulturstyrelsen beder om opdatering af henvisninger til lov og bekendtgørelse. Opdatering af lovhenvisningen er foretaget i den endelige egnsteateraftale.
- Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det kommunale driftstilskud for hvert enkelt år i aftaleperioden skal være angivet i det enkelte års prisniveau og beskriver rammerne for en eventuel PL-fremskrivning af driftstilskud. Gentofte Kommunes driftstilskud er i aftalen angivet i det enkelte års prisniveau. Driftstilskuddet PL-fremskrives ikke.
- Slots- og Kulturstyrelsen beder om at få tilføjet under pkt. 8 (Økonomi), at det årlige kommunale driftstilskud til teatret skal udgøre et minimumsbeløb, som

fastsattes på de årlige finanslove. Dette er tilføjet under pkt. 8 i den endelige egnsteateraftale.

Efterfølgende har egnsteateraftalen inklusive bilag været forelagt og godkendt af Bellevue Teatrets bestyrelse, og teatrets bestyrelsesformand har underskrevet aftalen. Den bestyrelsesgodkendte og underskrevne egnsteateraftale fremlægges på denne baggrund til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser

På sit møde den 18. marts 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen at yde et årligt driftstilskud til egnsteater Bellevue Teater på 6.000.000 kr. i perioden 2025-2028 samt hertil et øremærket tilskud til Gentofte Koncerthus på 650.000 kr. årligt. Da Gentofte Kommune får refusion for tilskud ydet i henhold til egnsteateraftalen vil den samlede nettoudgift være på ca. 4,5 mio. kr. og kunne finansieres inden for det eksisterende budget.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 27-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2025-2028 (5633116 - EMN-2024-05859)

2. Bilag til Egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2025-2028 (5633372 - EMN-2024-05859)

3. Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen godkendelse af Bellevue Teatret som egnsteater 2025-2028 (5589953 - EMN-2024-05859)

39 (Åben) Fjern bøvlet sammen på dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2024-06555

Resumé

'Fjern Bøvlet – sammen' er Gentofte Kommunes måde at arbejde med forenkling og afbureaukratisering. De stående udvalg drøftede i 3. kvartal, hvilke lokalpolitisk besluttede indsatser mv. der kan fjernes for at skabe mere tid til kerneopgaven hos frontmedarbejderne.

På Børneudvalgets møde d. 27. august 2024 (punkt 5) drøftede man således de fremsendte oversigter over lokalpolitisk besluttede indsatser, der potentielt tager tid fra kerneopgaven i dagtilbuddene. Udvalget bad forvaltningen vurdere alle indsatser på dagtilbudsområdet, bortset fra "Retningslinjer for brug af skærm" og "Sammenhængende overgange" samt de indsatser, der ikke vurderes at bøvle decentralt.

Forvaltningen har vurderet indsatserne på dagtilbudsområdet i det vedlagte notat "'Fjern bøvlet – sammen' – Vurdering af indsatser på dagtilbudsområdet", se bilag 1. Forvaltningen indstiller på den baggrund til Børneudvalget, at udvalget tager stilling til, hvilke indsatser det vil anbefale, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen afslutter.

Baggrund

Gentofte Kommune arbejder med forenkling og afbureaukratisering under overskriften 'Fjern bøvlet – sammen'. Formålet er at frigive tid til kerneopgaven og øge trivslen blandt medarbejderne. Tilgangen er anderledes end de tidligere frikommuneforsøg som Gentofte Kommune har været med i, idet fokus ikke alene er på statslige regler, men på det bøvlet der også skabes kommunalt og lokalt på den enkelte arbejdsplads. Arbejdet hviler på den forskningsbaserede tilgang samskabt styring, hvor princippet er, at de relevante aktører sammen finder løsninger på, hvordan bøvlet kan fjernes, forandres eller forankres.

På Kommunalbestyrelsens temamøde d. 27. maj 2024 gav forvaltningen indblik i organisationens arbejde, og lektor Tina Øllgaard Bentzen introducerede til samskabt styring. Temamødet var startskuddet på en politisk proces, hvor de stående udvalg på møderne i 3. kvartal 2024 drøftede, hvilke lokalpolitisk besluttede indsatser mm., der har betydning for, hvad frontmedarbejderne bruger deres tid på, og om disse skal fastholdes eller fjernes.

På Børneudvalgets møde d. 27. august 2024 (punkt 5) drøftede man således de fremsendte oversigter over lokalpolitisk besluttede indsatser, der potentielt tager tid fra kerneopgaven i dagtilbuddene. Udvalget bad forvaltningen vurdere alle indsatser på dagtilbudsområdet, bortset fra "Retningslinjer for brug af skærm" og "Sammenhængende overgange" samt de indsatser, der ikke vurderes at bøvle decentralt.

Forvaltningen har vurderet indsatserne på dagtilbudsområdet i vedlagte notat "'Fjern bøvlet – sammen' – Vurdering af indsatser på dagtilbudsområdet", se bilag 1. På baggrund af forvaltningens vurderinger, anbefales det, at:

- Indsatsen "Play and Learn" afsluttes.
- Indsatsen "En times motion" afsluttes.
- Indsatsen Vi Lærer Sammen (VLS) justeres, så det er frivilligt, om institutionerne anvender VLS eller en anden metode.
- Motorikvurderingerne justeres, så det er frivilligt, om man motorikvurderer alle børn.
- Indsatserne ifm. Strategi for fællesskaber fastholdes.

- Indsatserne ifm. Mad- og måltidspolitikken fastholdes.
- Sprogvurderinger af alle børn fastholdes.
- Indsatsen "Fri for mobberi" justeres, så den er frivillig.

Forvaltningens anbefalinger uddybes og motiveres i notatet, se bilag 1.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ovennævnte indsatser justeres som anbefalet.

.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 12-11-2024

Børneudvalget besluttede følgende:

1. Indsatsen "Play and Learn" afsluttes.
2. Indsatsen "En times motion" afsluttes.
3. Indsatsen Vi Lærer Sammen (VLS) justeres, så det er frivilligt, om institutionerne anvender VLS eller en anden metode.
4. Motorikvurderingerne justeres, så det er frivilligt, om man motorikvurderer alle børn.
5. Indsatserne ifm. Strategi for fællesskaber fastholdes.
6. Indsatserne ifm. Mad- og måltidspolitikken fastholdes.
7. Sprogvurderinger af alle børn fastholdes.
8. Indsatsen "Fri for mobberi" justeres, så den er frivillig.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af Christina Wex, Pia Nyring, Søren B. Heisel, Frederik Dehlholm, Marie Brixtofte, Helene Brochmann, Ane Palsberg, Katja Johansen

Vedtagelse:

Pkt. 1, 2 og 8: Blev vedtaget med 16 stemmer (C, B, V og F) for og 3 stemmer (Ø og A) imod, idet det vedrørende punkt 2 om motion bemærkes, at der er metodefrihed i det fortsatte arbejde med at motionere børnene og idet det vedrørende punkt 8 bemærkes, at der er metodefrihed i det fortsatte arbejde med at undgå mobberi.

.

Pkt. 3-7: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Børneudvalgets indstilling anbefales vedtaget, idet det vedrørende punkt 2 om motion bemærkes, at der er metodefrihed i det fortsatte arbejde med at motionere børnene og idet det vedrørende punkt 8 bemærkes, at der er metodefrihed i det fortsatte arbejde med at undgå mobberi.

Bilag

1. Fjern bøvlet – sammen – Vurdering af indsatser på dagtilbudsområdet (5616588 - EMN-2024-06555)

40 (Åben) Takster for Novafos i 2025

Sags ID: EMN-2024-07174

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2025 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Vandsektortilsynet har udmeldt økonomiske rammer for Novafos-selskaberne Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2025.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2025, der forventes godkendt af Novafos' bestyrelse den 13. december 2024. Der er vedlagt takstblad og gebyrblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer for 2025.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 73,70 kr/m³ for 2025. Taksten for vand og spildevand i perioden 2020-2025 har været følgende (kr/m³):

2020	2021	2022	2023	2024	2025
49,30	59,70	61,00	67,60	69,20	73,70

Samlet pris for en gennemsnitshusstand med et forbrug på 90 m³:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.437	5.373	5.490	6.084	6.228	6.633

Taksten for 2025 indeholder en stigning på 4,50 kr./m³ i forhold til 2024. Stigningen skyldes investeringer i separatkloakeringsprojekter og fjernaflæste målere og kontrolsystem til overvågning, prisudvikling samt diverse reguleringer fra tidligere år.

Økonomiske konsekvenser

Taksten for vand og spildevand opkræves af Novafos hos borgerne. Taksten for vand og spildevand ligger inden for det takstfinansierede område, hvor 'hvile i sig selv' principperne er gældende.

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2025 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Bilag 1 - Takstblad 2025 - Gentofte (5650144 - EMN-2024-07174)
2. Bilag 2 - Gebyrblad 2025 - Novafos (5650145 - EMN-2024-07174)

41 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakster 2025

Sags ID: EMN-2024-07460

Resumé

Der forelægges forslag til takster, takstblad og takst for tilslutningsbidrag for fjernvarme for 2025 til godkendelse.

Baggrund

I henhold til Varmeforsyningsloven skal fjernvarmetakster samt betalingsbetingelser godkendes af Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Forsyningstilsynet.

De primære variabler, der påvirker fjernvarmetaksterne, er varmekøbsprisen fra CTR og de foregående regnskabsårs over- eller underdækning samt optimeringer på fjernvarmenettet. CTR har sænket den variable del og hævet den faste del. Det er samme forhold der gør sig gældende i Gentofte Fjernvarmes takst.

På baggrund af den af CTR udmeldte varmepris for 2025, stigende lånerenter samt underdækning fra tidligere år vil taksten stige fra 251,37 kr./GJ i 2024 til 259,64 kr./GJ i 2025 inkl. moms.

Taksten fordeler sig med henholdsvis 115,59 kr. pr. GJ for den variable del og 144,05 kr. pr. GJ for den faste del. Den variable del er afhængig af forbrug og dækker køb af varme fra CTR. Den faste del dækker fjernvarmens drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt den faste pris, som CTR opkræver af Gentofte Fjernvarme.

Taksten for fjernvarme har i perioden 2020-2025 været følgende (kr./GJ inkl. moms):

2020	2021	2022	2023	2024	2025
197,29	191,17	191,17	233,96	251,37	259,64

Den samlede pris inkl. moms og inkl. administrationsbidrag for et standardhus på 130 m² med et årligt forbrug på 65,16 GJ er vist nedenfor:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.856	13.456	13.456	16.270	17.446	18.027

For et standardhus vil der være en samlet stigning i varmeprisen på 580,45 kr. inkl. moms – fra 17.446,44 kr. i 2024 til 18.026,89 kr. i 2025. Det svarer til en prisstigning på 3,3 procent.

Takst for tilslutningsbidrag

Der forslås ændret i modellen for tilslutningsbidrag for 2025 og frem. Tilslutningsbidraget vil blive differentieret i forhold til kundens effektbehov. Dette sker for at efterleve varmforsyningslovens krav om omkostningsbestemt betaling, når der tilbydes tilslutning til fjernvarmenettet til reduceret pris i forhold til faktiske omkostninger. Det differentieret tilslutningsbidrag fremgår af bilag 2

Økonomiske konsekvenser

Takstændringen betyder, at der er behov for at ændre driftsbudgettet for indtægter og udgifter for 2025. Der er netto 8,5 mio. kr. i merudgift til Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2025 fordelt på 77,0 mio. kr. i udgift og 68,5 mio. kr. i indtægt

Fjernvarmen er under det takstfinansieret område og styres under "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fjernvarmetaksten for 2025 fastsættes til 259,64 kr. pr. GJ inkl. moms.
2. At takstblad for 2025 godkendes.
3. At der på baggrund af takstændringen gives en tillægsbevilling til budget 2025 på 8,5 mio. kr. i netto merudgift, som tages fra likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Takstblad for Gentofte Fjernvarme 2025 (5654424 - EMN-2024-07460)
2. Bilag 2 Takst for tilslutningsbidrag 2025 (5654425 - EMN-2024-07460)

42 (Åben) Opfølgning på Økonomiudvalgets flerårige mål 3 og 4

Sags ID: EMN-2024-07171

Resumé

Økonomiudvalget besluttede i maj 2022 fem mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Der gives til Økonomiudvalgets orientering en kort status på mål 3 og 4 om henholdsvis en langsigtet robust økonomi og om beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje. For mål 3 om en robust økonomi vurderes samlet set ikke behov for større justeringer i indsatserne, mens der for mål 4 om beslutninger efter den tredobbelte bundlinje er behov for en drøftelse af den foreslåede beslutningsstøttemodel.

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 vedtog på sit møde d. 23. maj 2022 punkt 12 at prioritere 5 mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Økonomiudvalget blev desuden d. 12. december 2022 punkt 24 orienteret om, hvilke indsatser forvaltningen arbejder med for at nå målet samt at forvaltningen i den resterende del af valgperioden en gang om året vil følge op på målene gennem data i forhold til målepunkterne suppleret med vurdering af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. Økonomiudvalget fik senest en opfølgning på mål 3 og 4 den 11. december 2023.

I vedlagte bilag fremlægges kort status på målepunkterne for mål 3 og 4 af Økonomiudvalgets mål:

Mål 3: Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser

Mål 4: Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaaftryk afvejes.

For mål 3 om økonomisk robusthed er vurderingen samlet set, at der ikke er anledning til større justeringer eller nye tiltag på nuværende tidspunkt. Dog igangsættes en ny indsats under målepunktet om analyseemner med undersøgelse af fordele og ulemper ved fælleskommunal IT-samarbejde, som aftalt i budgetaftale 2025-2026.

For mål 4 er der overordnet ikke behov for justering. Igangsættelse en række indsatser har været forsinket, men har opnået fremdrift i 2024. Baseret på indhentning af viden og erfaringer både nationalt og internationalt, er princippet for en beslutningsstøttemodel, der kan understøtte beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje blevet testet, og er planlagt til fremlæggelse på KB temamøde d. 16. december 2024. Modellen vil understøtte det fortsatte arbejde med flere af indsatserne i mål 4.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med indsatserne i mål 3 om en langsigtet økonomisk robusthed medvirker til at give kommunen en mere solid økonomi med vedvarende fokus på optimeringer. Samtidig skal målet give politiske prioriteringsmuligheder.

Indsatserne under mål 4 om flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje skal fremover udbrede beslutningsgrundlaget for kommende prioriteringer.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

At status på Økonomiudvalgets mål 3 og 4 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag ØK Mål 3 og 4 december 2024 (5670219 - EMN-2024-07171)

43 (Åben) anbefalinger om unge og rusmidler til stående udvalg og KB fra §17 stk. 4-udvalget Sammen om alle unges trivsel

Sags ID: EMN-2024-06791

Resumé

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle anbefalingerne om unge og rusmidler §17 stk. 4-udvalget Sammen om alle unges trivsel.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. juni 2023, pkt. 15 og 16, strategien Sammen om unges trivsel og kommissoriet for §17 stk. 4-udvalget Sammen om alle unges trivsel.

§17 stk. 4-udvalget Sammen om alle unges trivsel skal med afsæt i "En Ung Politik" og strategien "Sammen om unges trivsel" fokusere på at styrke unges trivsel og forebygge mistrivsel. Der sigtes mod at nå alle unge, uanset trivselsniveau, gennem en målrettet, systematisk og handlekraftig trivselsfremmende ungeindsats.

Formålet med udvalgets arbejde er at styrke den strukturelle forebyggelse ved dels at søge national indflydelse på eksempelvis lovgivning og dels at skabe trivselsfremmende rammer for ungelivet lokalt gennem styring og regulering.

Fra november 2023 til oktober 2024 har udvalget arbejdet med anbefalinger til strukturelle tiltag, der kan fremme visionen fra det tidligere opgaveudvalg "Unge sundhed og trivsel –røg, stoffer og alkohol" om at skabe de bedste rammer for gode ungeliv for alle unge i Gentofte –uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug vedtaget med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for unges brug af rusmidler. Anbefalinger blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2020, pkt. 23. For at realisere visionen er det afgørende, at unge bliver mødt med forebyggende rammer, der hvor de færdes.

Udvalget har i arbejdet med unge og rusmidler fået inspiration fra eksperter om indsatser på strukturelt niveau. Danmark har den højeste andel af unge i Europa, der har et fuldskabsorienteret forbrug af alkohol. Dette skyldes blandt andet, at ansvaret for unges rusmiddelforbrug placeres hos forældre og unge selv. Eksperterne peger på, at unge ikke kan gøres ansvarlige for en kultur, som de spejler sig i og efterligner. Forebyggelse på individ- og gruppeniveau kan således ikke stå alene, hvis vi vil ændre alkoholkulturen. Der er også behov for strukturel forebyggelse.

Der er solid evidens for, at alkoholforebyggende rammer og strukturelle indsatser bidrager til at udskyde debutalderen og mindske forbruget. Der er behov for, at der på alle niveauer og arenaer bliver arbejdet med at forandre den eksisterende alkoholkultur. Regler fra den enkelte forældre har betydning for unges brug af rusmidler, derfor er voksne omkring unge det vigtigste udgangspunkt for det forebyggende arbejde. Effekten af strukturelle tiltag ligger primært i forhold til netop at understøtte forældre og andre voksne i at skabe gode forebyggende rammer for unges brug af rusmidler.

På baggrund af §17 stk. 4-udvalget drøftelser anbefales følgende strukturelle tiltag for unge og rusmidler:

På kommunalt niveau

- Gentofte Kommune opfordrer til ingen brug af nikotin i kommunale bygninger og på kommunale udearealer.
- Gentofte Kommune opfordrer til, at der ikke indtages alkohol, når der er børn og unge under 18 år til stede.
- Modtagere af kommunale tilskud opfordres til at have en politik for alkohol, nikotin og andre stoffer.
- Forebyggelse og sundhedsfremme skal være en del af Bevillingsnævnets arbejde gennem metoden "Ansvarlig Udsækning".
- Pulje til at fremme inkluderende fællesskaber for unge uden alkohol samt forebyggelse af en drukbaseret festkultur.

På nationalt niveau

- Opfordring til ændring af grænsen for salg af alkohol til unge under 18 år (se vedlagte udkast til brev til Sundhedsminister Sophie Løhde)

Forslaget til anbefalingerne om unge og rusmidler er vedtaget af §17 stk. 4-udvalget på udvalgets møde den 23. oktober 2024. Forslaget til anbefalingerne er vedlagt sammen med et udkast til et brev til Sundhedsminister Sophie Løhde fra Borgmester Michael Fenger på vegne Kommunalbestyrelsen vedrørende en købsgrænse for alkohol ved 18 år.

Forud for §17 stk. 4-udvalgets møde, havde udvalget modtaget en række høringssvar vedlagt som bilag:

- Høringssvar fra Handicaprådet
- Høringssvar fra Bevillingsnævnet
- Høringssvar fra rektorerne på Aurehøj, Gl. Hellerup, Ordrup og Øregaard Gymnasium
- Høringssvar fra Bakkegårdsskolen
- Høringssvar fra Tjørnegårdsskolen

Folkeoplysningsudvalget, Senior- og Integrationsrådet har ikke kommentarer til anbefalingerne om unge og rusmidler. Dyssegårdsskolen, Gentofte Skole og Ordrup Skole havde ikke nået at afgive høringssvar inden udvalgets møde.

På baggrund af de indkomne høringssvar, der grundlæggende er positive overfor ambitionen i anbefalingerne, men flere efterspørger mere forpligtende anbefalinger, har §17 stk. 4-udvalget på mødet den 23. oktober 2024, vedtaget følgende tilføjelser, som er indarbejdet i de vedlagte anbefalinger:

- Under beskrivelsen af de politiske mål for unges brug af rusmidler (side 6):
Det er vigtigt at bemærke, at unges brug af stoffer er begrænset i Gentofte Kommune. Vi ved, at tiltag på alkoholområdet også har effekt på unges brug af andre rusmidler som nikotin og stoffer. Forebyggelse af en drukbaseret festkultur medvirker bl.a. til forebyggelse af unges brug af stoffer, idet hovedparten af unge er berusede, når de første gang eksperimenterer med stoffer. Tiltag, der sigter mod at udskyde unges alkoholdebutalder, medvirker ligeledes til at forebygge unges brug af nikotin og stoffer, idet unge med tidlig alkoholdebut også oftere begynder at ryge og eksperimentere med stoffer.
- Under anbefalingen Gentofte Kommune opfordrer til ingen brug af nikotin i kommunale bygninger og på kommunale udearealer (side 16):
Nikotin anvendes som en samlet betegnelse for alle produkter, der indeholder nikotin,

hvad enten de er baseret på røg eller er røgfrie - herunder e-cigaretter/vapes, snus, tyggetobak og nikotinposer.

Efter §17 stk. 4-udvalget møde den 23. oktober 2024 har forvaltningen modtaget høringssvar fra Dyssegårdsskolen, Gentofte Skole og Ordrup Skole, der også er vedlagt som bilag. Gentofte Skole er godt i gang med det rusmiddelforebyggende arbejde og positiv overfor anbefalingerne. Dyssegårdsskolen har en række kommentarer i forhold til bl.a. fællesskaber, idrætsliv og forældrerollen, som allerede er en del af det eksisterende arbejde med unge og rusmidler, og hvor formidlingen til skolebestyrelserne med fordel kan styrkes yderligere. Ordrup Skole supplerer med betydningen af en tidlig indsats og påpeger, at anbefalingerne med fordel kan gøres mere forpligtende.

Samlet set har de seneste høringssvar ikke givet anledning til yderligere ændringer i anbefalingerne.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Klima, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At vedtage anbefalingerne om unge og rusmidler
- 2) At godkende udkast til brev til Sundhedsminister Sophie Løhde fra Borgmester Michael Fenger

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 04-11-2024

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 4. november 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 06-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 12-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 27-11-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 28-11-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2024

Pkt. 1 og 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 03-12-2024

Pkt. 1 – 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Dato: 16-12-2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af Marie Brixtofte

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 9. december 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Anbefalinger om unge og Rusmidler (5626623 - EMN-2024-06791)
2. Forslag til brev til Sundhedsminister Sophie Løhde fra Borgmester Michael Fenger (5565789 - EMN-2024-06153)
3. Høringssvar fra Handicaprådet (5614413 - EMN-2024-06153)
4. Høringssvar fra Bevillingsnævnet (5614400 - EMN-2024-06153)
5. Høringssvar til Gentofte Kommune_rektorer fra Aurehøj, Gl. Hellerup, Ordrup og Øregaard Gymnasium (5607791 - EMN-2024-06153)
6. Bakkegårdsskolen - Høringssvar unge og rusmidler (5611594 - EMN-2024-06153)
7. Tjørnegårdsskolen - Høringssvar Unge og Rusmidler (5614409 - EMN-2024-06153)
8. Dyssegårdsskolen - Høringssvar unge og rusmidler oktober 2024 (5626189 - EMN-2024-06791)
9. Høringssvar Gentofte Skole (5626768 - EMN-2024-06791)
10. Høringssvar Ordrup Skole (5629570 - EMN-2024-06791)

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

46 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag