

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2024

Mødedato Mandag d. 19. februar 2024 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Offentlig høring.....	3
Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Offentlig høring.....	6
Anlægsbevillinger til yderligere projekter i 2024.....	9
Anlægsbevilling til projektering til Palladium.....	12
Supplerende anlægsbevilling til haveanlæg til TalR-udsmykning på Kulturskolernes forplads.....	16
Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens vej ombygninger.....	19
Tilbage melding på uanmeldt kommunalt tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2023.....	22
Godkendelse af serviceniveau for lægekørsel samt kørselsordninger på voksen-handicapområdet....	27
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	31
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	33
Underskrift.....	34

Punkt 1: Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Offentlig høring

EMN-2024-00360

Bilag

Forslag til Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen

Forslag til Lokalplan 142.2. Tilføjelse til Eksisterende forhold

1 (Åben) Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2024-00360

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Byplanudvalget vedtog den 14. marts 2023, pkt. 6, enstemmigt at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod opførelsen af et enfamilieshus på Strandvejen 282 med henblik på at udarbejde en ny lokalplan, der regulerer byggemulighederne på ejendommene mellem Strandvejen og Kystvejen nord for Skovshoved, svarende til den gældende regulering på den tilsvarende strækning syd for Skovshoved.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til *Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen* og forslag til *Lokalplan 143.1*, der behandles i et særskilt punkt. Lokalplan 142.2 omfatter den sydlige del af strækningen, mellem Nordre Havnevej og Hvidørevej og dermed ejendommen på Strandvejen 282.

Lokalplantillæggene fastsætter, at bebyggelse, der opføres mellem den eksisterende bebyggelse og den gældende vejbyggelinje langs Kystvejen, kun må opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 4 meter.

Se forslag til *Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen* på nedenstående link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=644>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til *Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen* vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-02-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet den historiske redegørelse i afsnittet om eksisterende forhold i lokalplanforslaget præciseres til Økonomiudvalgets møde.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen (5361425 - EMN-2024-00360)
2. Forslag til Lokalplan 142.2. Tilføjelse til Eksisterende forhold (5388096 - EMN-2024-00360)

Punkt 2: Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Offentlig høring

EMN-2024-00362

Bilag

Forslag til Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen

Forslag til Lokalplan 143.1 Tilføjelse til Eksisterende forhold

2 (Åben) Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2024-00362

Resumé

Der er udarbejdet forslag til *Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen*.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Byplanudvalget vedtog den 14. marts 2023, pkt. 6, enstemmigt at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod opførelsen af et enfamilieshus på Strandvejen 282, med henblik på at udarbejde en ny lokalplan, der regulerer byggemulighederne på ejendommene mellem Strandvejen og Kystvejen nord for Skovshoved, svarende til den gældende regulering på den tilsvarende strækning syd for Skovshoved.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til *Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen* og forslag til *Lokalplan 142.2*, der behandles i et særskilt punkt. *Lokalplan 143.1* omfatter den nordlige del af strækningen, nord for Hvidørevej.

Lokalplantillæggene fastsætter, at bebyggelse, der opføres mellem den eksisterende bebyggelse og den gældende vejbyggelinje langs Kystvejen, kun må opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 4 meter.

Se forslag til *Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen* på nedenstående link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=645>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til *Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen* vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-02-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet den historiske redegørelse i afsnittet om eksisterende forhold i lokalplanforslaget præciseres til Økonomiudvalgets møde.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen (5361430 - EMN-2024-00362)
2. Forslag til Lokalplan 143.1 Tilføjelse til Eksisterende forhold (5388098 - EMN-2024-00362)

Punkt 3: Anlægsbevillinger til yderligere projekter i 2024

EMN-2024-01242

Bilag

Skema 1 - Vedligeholdelses og renoveringsopgaver

Skema 1 - Belægningsplan 2024

Skema 1 - Ladestandere til kommunens egne biler

Skema 1 - Udskiftning af 4 PU-gulve i idrætshaller

Skema 1 - Sorteringsanlæg til hovedbiblioteket

Skema 1 - AI-indsatser

3 (Åben) Anlægsbevillinger til yderligere projekter i 2024

Sags ID: EMN-2024-01242

Resumé

Der søges anlægsbevillinger til forslag til konkrete anlægsinvesteringer i 2024, som er muliggjort af tidsforskydninger i svømmehalsprojektet. Det indebærer, at der kan prioriteres 65 mio. kr. til nye og hensigtsmæssige anlæg til gennemførelse i 2024 uden at overskride anlægsrammen for 2024.

Baggrund

Der er i budget 2024 afsat 83,3 mio. kr. til nyt svømmeanlæg. Som følge af tidsforskydninger i projektet og derved et lavere forventet forbrug i 2024 er der mulighed for at prioritere yderligere 65 mio. kr. i 2024 til nye anlægsprojekter, som det vurderes hensigtsmæssige at gennemføre i 2024.

Forvaltningen har på den baggrund peget på en række projekter, som det ud fra en faglig vurdering vil være fornuftigt at iværksætte. Projekterne falder i seks punkter:

- En række hensigtsmæssige vedligeholdelse- og reoveringsopgaver som ikke kunne medtages i budget 2024 pga. anlægsrammen eller projekter, som det nu vurderes, er nødvendige for bl.a. at undgå fremtidige endnu større udgifter til udbedring mv. Projekter dækker over en bred vifte af opgaver såsom reovering af tage og facader og fornyelse af tekniske anlæg på en bred vifte af kommunale ejendomme. Projekterne fremgår af skema 1 – Vedligeholdelses- og reoveringsprojekter. Der søges om i alt 41,95 mio. kr. i anlægsbevilling.
- I 2024 er der afsat et lavere beløb til belægninger på veje, fortove og cykelstier end i 2023, 2025 og 2026 af hensyn til anlægsrammen. Det er vurderingen, at det er realistisk at realisere for yderligere 10,4 mio. kr. i 2024 til bl.a. belægning og vejafvanding på Lyngby Omfartsvej og Nybrovej.
Der søges en supplerende anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til belægningsplan 2024
- Det foreslås endvidere, at der investeres 1,5 mio. kr. i etablering af el-ladestander i 2024, som kan muliggøre overgangen til kommunale elbiler.
- Forvaltningen foreslår yderligere 3 tiltag for 11,1 mio. kr., der - hvis de iværksættes - kan medvirke til, at de løbende driftsudgifter kan reduceres på sigt. Der søges anlægsbevilling til:
 - 4,4 mio. kr. til nye trægulve til erstatning af PU gulve (kunststofgulv)
 - 5,0 mio. kr. til sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket til fase 1
 - 1,75 mio. kr. til gennemførelse af konkrete indsatser i 2024 i forhold til kunstig intelligens (AI)

Økonomiske konsekvenser

Der søges samlet anlægsbevillinger på 65 mio. kr. Udgifterne foreslås finansieret af kassebeholdningen, hvor der samtidig forventes mindreudgifter til svømmehalsprojektet i 2024 på samme niveau. Udgifterne forventes således at ligge indenfor anlægsrammen for 2024. Økonomien til nyt svømmeanlæg vil blive vurderet til budgetforslag 2025-2028.

Projekterne forventes ikke at medføre øgede udgifter til afledt drift. De forventede mindredgifter til drift vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget 2025-2028.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 41,95 mio. kr. til yderligere renoverings- og vedligeholdelsesprojekter
2. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til belægningsplan 2024
3. At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til etablering af el-ladestandere
4. At der anlægsbevilges 4,4 mio. kr. til nye trægulve til erstatning af PU gulve
5. At der anlægsbevilges 5,0 mio. kr. til sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket fase 1
6. At der anlægsbevilges 1,75 mio. kr. til gennemførelse af indsatser i forhold til kunstig intelligens (AI)
7. At de samlede udgifter på 65,0 finansieres af likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Der blev omdelt en oversigt med bilag over forslag til anlægsbevillinger til projekter i 2024, indkommet efter udsendelse af dagsordenen. Disse vil fremgå af dagsordenen til Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2024.

Pkt. 1-7: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Vedligeholdelses og renoveringsopgaver (5384539 - EMN-2024-01242)
2. Skema 1 - Belægningsplan 2024 (5383875 - EMN-2024-01242)
3. Skema 1 - Ladestandere til kommunens egne biler (5384508 - EMN-2024-01242)
4. Skema 1 - Udskiftning af 4 PU-gulve i idrætshaller (5384524 - EMN-2024-01242)
5. Skema 1 - Sorteringsanlæg til hovedbiblioteket (5384595 - EMN-2024-01242)
6. Skema 1 - AI-indsatser (5384755 - EMN-2024-01242)

Punkt 4: Anlægsbevilling til projektering til Palladium

EMN-2024-00649

Bilag

Skema 1 - Projektering til Palladium

4 (Åben) Anlægsbevilling til projektering til Palladium

Sags ID: EMN-2024-00649

Resumé

Der søges genbevilget 3,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til Palladiumkomplekset i Hellerup Havn til 2024.

Der søges anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til projektering af ombygning af Palladiumkomplekset i Hellerup Havn, finansieret af det genbevilgede rådighedsbeløb til Palladium i 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 26. august 2013 pkt. 9, at bevilge 2,0 mio. kr. til projektering af ombygning af Palladiumkomplekset i Hellerup Havn. Af beslutningen fremgik:

"Udbygningen foreslås realiseret ved at der etableres yderligere en etage på Sydfløjen samt ved opførelse af selvstændig bygning i tre plan mellem Hal 1 og Hal 3".

Projektet, der er udarbejdet sammen med klubberne, som anvender Palladium, har været undervejs i en årrække. Der har været en omfattende dialog med foreningerne om at udvikle det mest hensigtsmæssige projekt inden for de økonomiske rammer. Der har tillige været en omfattende dialog med naboer herunder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Hellerup Havn. Det har desuden været nødvendigt at gennemføre fire undersøgelser af de statiske forhold pga. bygningskompleksets mange sætningsskader og vanskelige undergrund. Senest blev projektet sat på hold pga. den voldsomme prisudvikling i forbindelse med Covid-19 og krigen i Ukraine.

Projektets formål er at forbedre faciliteterne til fægtere og søsportsudøvere på Hellerup havn.

Projektet omfatter i dag:

- nedrivning af ca. 500 m² (hal 2 og 3), nybygning af ny hal 3 i to plan, sammenbygning af ny hal 3 med eksisterende hal 1 og sydbygningen på ca. 1000 m², ombygning af ca. 400 m² samt stabilisering af fundamenter under den del af Palladiumkomplekset, som bevares
- erstatte eksisterende faciliteter med nybyggeri og dermed forbedre forholdene for fægterne i form af flere fægtepister og opholdszone
- skabe adgang for borgere med handicap
- sikre styrketræningsfaciliter for klubberne på havnen.

I forbindelse med projektet skal der som supplement til allerede udførte undersøgelser og skitseprojekt gennemføres nødvendige tekniske forundersøgelser af jordbundsforhold, miljøforhold og grundvandsforhold samt udarbejdes et byggeprogram og et dispositionsforlag, der definerer brugerkrav, tekniske krav og myndighedsforhold iht. den vedtagne lokalplan. Desuden skal bygherrerrådgiveren i samarbejde med kommunen videreføre dialogen med brugere. Byggeprogram/dispositionsforlag skal kunne danne udgangspunkt for et efterfølgende udbud i totalentreprise.

Der er tidligere udført forundersøgelser af statikken på bygningerne for risikoafdækning af de konstruktive forhold. For at sikre at de bydende entreprenører har tilstrækkelige oplysninger til at byde ind med en retvisende pris, skal der som en del af udbuddet udarbejdes et projekt vedr. de statiske forhold som et supplement til dispositionsforslaget. Ligeledes er der behov for at få

afdækket brandforhold og risici i det tætbebyggede område, og udarbejdelse af brandstrategi indgår derfor også i udbuddet.

Der søges nu midler til nedenstående opgaver:

- Nødvendige tekniske forundersøgelser og miljøafdækning vedr. håndtering af farlige stoffer, asbest, bly- og pcb-sanering
- Bruger- og borgerdialog
- Udarbejdelse af byggeprogram inkl. krav til statik og brand
- Udarbejdelse af dispositionsforslag inkl. statisk projekt og branddisponering
- Udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud i totalentreprise
- IKT-ledelse (koordinering af digital projektering)
- Bæredygtighedsledelse

Projektet forventes gennemført iht. nedenstående tidsplan:

Program, dispositionsforslag og udbud i totalentreprise	Marts 2024-juni 2025
Forelæggelse af anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet i totalentreprise	September 2025
Byggestart	Januar 2027
Aflevering og ibrugtagning	Juni 2028

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter til ovenstående udgør:

Forundersøgelser, udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag samt gennemførelse af udbud i totalentreprise	1,4 mio. kr.
Bruger- og borgerdialog	0,3 mio. kr.
Brandrådgivning	0,9 mio. kr.
Udarbejdelse af statisk projekt	0,6 mio. kr.
GE administrationsudgifter til byggestyring (2 år/50% tid)	0,7 mio. kr.
I alt inkl. uforudseelige udgifter	3,9 mio. kr.

Der er tidligere anlægsbevilget 2,0 mio. kr., så der efter denne bevilling samlet er anlægsbevilget 5,9 mio. kr. ud af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 27,1 mio. kr. i investeringsoversigten.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvad projektet samlet set kommer til at koste, hvilket skyldes opgavens vanskelige karakter. De samlede omkostninger vil formentlig andrage 45-50 mio. kr.

Der er pt. afholdt 2,6 mio. kr. på Klubrumspuljen, 0,968 mio. kr. på SPV og 1,850 mio. kr. af denne bevilling. Der er udover denne bevilling afsat 4,032 mio. kr. på Større Planlagt Vedligehold. Der er derfor samlet afsat 30,957 mio. kr., hvoraf i alt 5,418 mio. kr. er anvendt.

Der er ikke afledt drift i forbindelse med denne bevilling.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. Der søges om genbevilling af 3,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til Hellerup Havn, Palladium til 2024
2. Der søges anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til projektering af ombygning af Palladiumkomplekset i Hellerup Havn, finansieret af det genbevilgede rådighedsbeløb til Hellerup Havn, Palladium i 2024 jf. pkt. 1.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Marie Brixtofte (V) og Ane Palsberg (B) tog forbehold.

Bilag

1. Skema 1 - Projektering til Palladium (5349384 - EMN-2024-00649)

Punkt 5: Supplerende anlægsbevilling til haveanlæg til TalR-udsmykning på Kulturskolernes forplads

EMN-2024-00416

Bilag

Skema 1 - Haveanlæg Kulturskolerne

5 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til haveanlæg til TalR-udsmykning på Kulturskolernes forplads

Sags ID: EMN-2024-00416

Resumé

Etableringen af det nye haveanlæg til TalR-udsmykning på Kulturskolernes forplads har vist sig dyrere end først antaget. Ny Carlsbergfondet har derfor tilbudt at donere yderligere 450.000 kr. til projektet.

Der ansøges om en supplerende anlægsbevilling på 371.000 kr. svarende til donation med fradrag af fondsmoms til etablering af haveanlægget finansieret af donationen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om den supplerende gave kan accepteres.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 31. januar 2022, punkt 18, at acceptere Ny Carlsbergfondets donation til skulptur og haveanlæg på Kulturskolernes forplads på Duntzfelts Allé. Kommunalbestyrelsen indtægtsbevilgede 1,5 mio. kr. til donation til etablering af haveanlægget og anlægsbevilgede samtidig 1,238 mio. kr. til udførelse af projektet. De resterende 0,262 mio. kr. af indtægtsbevillingen finansierer de 17,5 procent i fondsmoms, som kommunen skal betale, når der modtages fondstilskud.

Efter at have modtaget den oprindelige bevilling af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2022 er der afholdt udbud på entreprisen. Der er modtaget tre tilbud, der alle ligger tæt på hinanden og derfor vurderes at være udtryk for aktuelle markedspriser.

Kunstneren TalR har med hjælp fra administrationen fundet den klinke (belægningssten), der skal danne "bagtæppe" for skulpturhaven i form af belægningen, de murede sokler til de 11 bænke samt piedestalerne til de fem skulpturer. Den valgte klinkemodel og størrelse på klinken er betydelig dyrere end først budgetteret. Blandt andet krigen i Ukraine og de stigende gaspriser har medvirket til, at prisen på klinkerne er øget.

Siden 31. januar 2022 er priserne på bygge- og anlægsarbejder steget markant. En indeksring af budgettet ligger i henhold til Danmarks Statistiks Indeks for byggeri og anlæg på 106,1 procent i 2020 2. kvartal. I dag ligger den på 126,7 procent 2023 2. kvartal. Det svarer til en stigning på cirka 20 procent siden bevillingen i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af udbuddet viser, at der er brug for en supplerende bevilling for at udføre det ønskede projekt i sin helhed. Ny Carlsbergfondet har tilbudt yderligere donation på 450.000 kr., hvoraf der skal betales 17,5 procent i fondsmoms, svarende til 78.750 kr.

Der søges derfor om supplerende anlægsbevilling på 371.000 kr. til fortsat udførelse af projektet samt supplerende indtægtsbevilling på 450.000 kr. i tilskud fra Ny Carlsbergfondet.

Det giver en samlet udgiftsbevilling på 1.609.000 kr. og 1.950.000 kr. i indtægtsbevilling.

Der er ikke afledte driftsudgifter i forbindelse med denne bevilling.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Ny Carlsbergfondets supplerende donation accepteres.
2. At der indtægtsbevilges 450.000 kr. jf. skema 1 til donation til etablering af haveanlægget.
3. At der anlægsbevilges 371.000 kr. jf. skema 1 til etablering til haveanlægget med finansiering over den i indstillingens punkt 2 nævnte indtægtsbevilling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Haveanlæg Kulturskolerne (5339696 - EMN-2024-00416)

Punkt 6: Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens vej ombygninger

EMN-2022-08961

Bilag

Logbog - BMV ombygninger

Skema 1 - BMV ombygninger

Udbud - BMV ombygninger

Revisionserklæring på anlægsregnskab (Moderniseringsplan)-underskrevet

6 (Åben) Anlægsregnskab - Bank-Mikkelsens vej ombygninger

Sags ID: EMN-2022-08961

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for ombygninger og moderniseringer af en række tilbud på Bank-Mikkelsens vej som led i helhedsplanen for området, der blev vedtaget i 2012.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 24. februar 2014, pkt. 5, 926.000 kr. med 14 (C+A) stemmer for og 2 (Ø+I) stemmer imod, mens 3 (V+B) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 23. marts 2015, pkt. 2, 768.000 kr. med 16 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (Ø og I) imod.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 28. september 2015, pkt. 2, 1.202.000 kr. med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 27. november 2017, pkt. 2, 5.400.000 kr. med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, og 1 (D) imod, mens 1 (Ø) undlod at stemme.

Samlet set er der jf. ovenstående anlægsbevilget 8.296.000 kr.

Projektet omfatter modernisering/ombygning af Bank-Mikkelsens Vej 1, 5, 11, 15, 17 og 2A, 2B, 4 & 6 til Center for Specialterapi, Sensorium (Snoezelhuset), Børneterapien, JAC (Udeliv & Samvær, Sansning og Samvær, Nærvær & Samvær, Struktur & Samvær) samt Blindenetværkets værksteder. I alt indvendige ombygninger af ca. 3.600 m².

Projektet er startet i 2014 og afsluttet i 2023, da det er blevet koordineret med etapeplanen og nybygningen af de 120 nye botilbud og administrationshuset i området. Derudover indtraf en forsinkelse i forbindelse med coronapandemien, idet bl.a. Bank-Mikkelsens vej 1 blev holdt i bero i en periode som stand-by "Isolations-Enhed" samt vaccinecenter.

Projektet har været etapedelt og har indeholdt 10 forskellige udbud samt mindre ad hoc håndværkeropgaver og bygherreleverancer. Se bilaget 'Udbud-BMV ombygninger'.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 8.296.000 kr., og der er brugt 8.451.250 kr., dvs. et merforbrug på 155.250 kr. svarende til 2 %. Merforbrug finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Merforbruget kan primært tilskrives prisstigninger i byggebranchen gennem de ni år, som projekterne har været i gang.

Indstilling

Social og Sundhed og Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - BMV ombygninger (5341850 - EMN-2022-08961)
2. Skema 1 - BMV ombygninger (5387467 - EMN-2022-08961)
3. Udbud - BMV ombygninger (5342168 - EMN-2022-08961)
4. Revisionserklæring på anlægsregnskab (Moderniseringsplan)-underskrevet (5387680 - EMN-2022-08961)

Punkt 7: Tilbage melding på uanmeldt kommunalt tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2023

EMN-2023-06476

Bilag

Tilsynsrapport Kommunal hjemmepleje 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport PUK Hjemmehjælp 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Cura Pleje 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Tranehaven Rehabilitering 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport MTO Drossellunden 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport 2023 CFG-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Holmegårdsparken 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Egebjerg Plejeboliger 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejeboligerne Kløckershøve 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Sønderøhave 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejeboligerne Brogårdshøj 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejehjemmet Salem 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejecenter Adelaide 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejecenter Jægersborghave 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejeboliger Nymosehave 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Plejecenter Lindely 2023-Gentofte-Endelig rapport

Tilsynsrapport Rygårdscentret 2023-Gentofte-Endelig rapport

Kort samlet opsummering af de kommunale uanmeldte tilsyn i Pleje og Sundhed 2023

7 (Åben) Tilbage melding på uanmeldt kommunalt tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2023

Sags ID: EMN-2023-06476

Resumé

Den eksterne leverandør, BDO, har i efteråret 2023, ført uanmeldt kommunalt tilsyn med de kommunale opgaver efter servicelovens §83, §83a og §86 i Gentofte Kommune.

I sagen orienteres Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af de uanmeldte kommunale tilsyn samt handleplaner for 2024.

Baggrund

Gentofte Kommune har i henhold til servicelovens (§151) pligt til at føre tilsyn med, at den personlige pleje og praktiske hjælp (§83), rehabiliteringsforløb (§83a) samt genoptræning og vedligeholdende træning (§86) løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og vedtagne kvalitetsstandarder.

I Gentofte Kommune har de uanmeldte kommunale tilsyn fokus på at afdække og kontrollere, om de faglige opgaver udføres efter lovgivningen og de kommunale kvalitetstandarder, hvilket understøtter det politiske mål for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget om at øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud.

I 2023 har den eksterne leverandør, BDO, udført uanmeldt kommunalt tilsyn i hjemmeplejen, herunder den kommunale og de private leverandører, på de midlertidige døgnpladser på Drossellunden og Center for Rehabilitering og Forebyggelse, i plejeboligerne, samt den ambulante genoptræning.

Der er lovkrav om, at der skal føres tilsyn på dokumentation, personlig pleje og praktisk hjælp, mad og måltider, sundhedsfremme og forebyggelse samt rehabilitering. De uanmeldte kommunale tilsyn er i 2023 foretaget med et særligt fokus på medicin samt kommunikation og adfærd.

Resultater fra de uanmeldte kommunale tilsyn i 2023

De uanmeldte kommunale tilsyn er alle foretaget i perioden september – december 2023. Alle rapporter, samt en kort samlet opsummering, er vedlagt som bilag

Generelt om resultaterne

På tværs af alle områder, oplever både borgere og de tilsynsførende, at medarbejderne i Gentofte Kommune udviser en respektfuld og anerkendende adfærd og kommunikation med borgerne. Borgerne oplever at få den hjælp til personlig pleje og støtte, de har behov for, og de er generelt tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Hovedparten af beboerne i plejeboligerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, mulighed for medindflydelse og rammerne for måltidet. Borgerne tilkendegiver stor tilfredshed med både tilbuddet af aktiviteter og med de planlagte træningsforløb.

Hjemmeplejen

BDO har ført tilsyn hos Gentofte Kommunes hjemmepleje og de to private leverandører af hjemmepleje. For 2023 er den gennemsnitlige score for indikatorerne fordelt på følgende måde på tværs af de 3 leverandører af hjemmepleje:

- Lav grad opfyldt: Medicin.
- Høj grad opfyldt: Dokumentation, Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sundhedsfremme og forebyggelse, Kommunikation og adfærd, Rehabilitering.

Midlertidige pladser

BDO har ført tilsyn på de midlertidige pladser på henholdsvis Center for Rehabilitering og Forebyggelse og Drossellunden.

På Center for Rehabilitering og Forebyggelse er score for indikatorerne fordelt på følgende måde:

- Lav grad opfyldt: Dokumentation.
- Middel grad opfyldt: Organisatoriske rammer og kompetenceudvikling.
- Høj grad opfyldt: Tværfagligt samarbejde.
- Meget høj grad opfyldt: Træningsindsats, Fysiske rammer og træningsfaciliteter.

Center for Rehabilitering og Forebyggelse har i 2023 haft tilsyn svarende til Ambulant genoptræning, derfor har der i 2023 ikke været tilsyn på medicin.

På Drossellunden er score for indikatorerne fordelt på følgende måde:

- Middel grad opfyldt: Dokumentation, Træning og rehabilitering.
- Høj grad opfyldt: Mad og måltider, Medicin.
- Meget høj grad opfyldt: Personlig pleje, Praktisk hjælp Kommunikation og adfærd.

Plejeboligerne

BDO har ført tilsyn hos alle plejeboliger i Gentofte Kommune. For 2023 er den gennemsnitlige score for indikatorerne fordelt på følgende måde på tværs af alle plejeboliger:

- Middel grad opfyldt: Medicin.
- Høj grad opfyldt: Dokumentation, Personlig pleje, Mad og måltider, Kommunikation og adfærd.
- Meget høj grad opfyldt: Praktisk hjælp, Aktiviteter og træning.

Ambulant genoptræning

For ambulant genoptræning på Center for Rehabilitering og Forebyggelse er score for indikatorerne fordelt på følgende måde:

- Meget høj grad opfyldt: Dokumentation, Træningsindsats, Fysiske rammer og træningsfaciliteter, Organisatoriske rammer og kompetenceudvikling samt Tværfagligt samarbejde.

Opfølgning efter de uanmeldte kommunale tilsyn 2023

For hver tilsynsrapport er der lokalt udarbejdet handleplaner for, hvordan der arbejdes med at styrke de områder, hvor indikatorerne er opfyldt i lav grad. På baggrund af anbefalingerne i tilsynsrapporterne er der derudover igangsat følgende aktiviteter på tværs af Pleje og Sundhed:

- Medicin: Udfordringer indenfor medicinområdet er identificeret, deriblandt kvittering af medicin, dispensering af medicin, opbevaring af medicin samt dokumentation. I Gentofte Kommune tilbydes der undervisning i medicin håndtering i Nexus til nyansatte social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden tilbydes der undervisning i medicin håndtering i praksis for alle medarbejdere, der har til opgave at håndtere medicin. I 2024 vil medicinundervisningen have et særligt fokus på at de udfordringer, som bliver belyst i tilsynene.
- Dokumentation: I 2023 blev der iværksat en indsats, hvor der igennem en struktureret proces igangsættes initiativer, som alle har til formål at sikre mere systematisk og

ensartet dokumentation på tværs af Pleje og Sundhed. Ved årsskiftet er der udviklet nye løsninger indenfor dokumentation af lægekonsultation, dokumentation af administration af medicin samt dokumentation af afslutning af borgere. Implementeringen af disse løsninger følges ved hjælp af audits i omsorgssystemet. Arbejdsgruppen arbejder aktuelt med udvikling af fælles løsninger for: oprettelse og opdatering af tilstande, dokumentation i borgerens døgnrytmeplan samt kommunikation via opgaver i Nexus. Arbejdet med ensartet og systematisk dokumentation vil fortsætte i 2024 og de efterfølgende år.

Fokusområder for de uanmeldte kommunale tilsyn i 2024

Der er som nævnt lovkrav om, at der skal føres tilsyn på dokumentation, personlig pleje og praktisk hjælp, mad og måltider, sundhedsfremme og forebyggelse samt rehabilitering. Dertil kan Pleje og Sundhed, i dialog med fagudvalget, årligt udvælge 1-2 fokusområder der føres tilsyn på, udover de lovbestemte områder. Pleje og Sundhed foreslår, at de uanmeldte kommunale tilsyn i 2024 fortsat har fokus på medicin samt kommunikation og adfærd.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til de uanmeldte kommunale tilsyn ved ekstern leverandør udgjorde i 2023 541.250 kr. Udgiften finansieres indenfor egen ramme.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

1. At orienteringen om resultaterne af de uanmeldte kommunale tilsyn i 2023 tages til efterretning.
2. At det godkendes, at uanmeldt kommunalt tilsyn i 2024 fortsat har særligt fokus på medicin samt kommunikation og adfærd.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 18-01-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2023

Pkt. 1-2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Tilsynsrapport Kommunal hjemmepleje 2023-Gentofte-Endelig rapport (5308896 - EMN-2023-06476)
2. Tilsynsrapport PUK Hjemmehjælp 2023-Gentofte-Endelig rapport (5278241 - EMN-2023-06476)
3. Tilsynsrapport Cura Pleje 2023-Gentofte-Endelig rapport (5254585 - EMN-2023-06476)
4. Tilsynsrapport Tranehaven Rehabilitering 2023-Gentofte-Endelig rapport (5291110 - EMN-2023-06476)
5. Tilsynsrapport MTO Drossellunden 2023-Gentofte-Endelig rapport (5283183 - EMN-2023-06476)
6. Tilsynsrapport 2023 CFG-Gentofte-Endelig rapport (5309190 - EMN-2023-06476)
7. Tilsynsrapport Holmegårdsparken 2023-Gentofte-Endelig rapport (5272726 - EMN-2023-06476)
8. Tilsynsrapport Egebjerg Plejeboliger 2023-Gentofte-Endelig rapport (5239211 - EMN-2023-06476)
9. Tilsynsrapport Plejeboligerne Kløckershøve 2023-Gentofte-Endelig rapport (5272719 - EMN-2023-06476)
10. Tilsynsrapport Søndersøhave 2023-Gentofte-Endelig rapport (5312827 - EMN-2023-06476)
11. Tilsynsrapport Plejeboligerne Brogårdshøj 2023-Gentofte-Endelig rapport (5278919 - EMN-2023-06476)
12. Tilsynsrapport Plejehjemmet Salem 2023-Gentofte-Endelig rapport (5275958 - EMN-2023-06476)
13. Tilsynsrapport Plejecenter Adelaide 2023-Gentofte-Endelig rapport (5285958 - EMN-2023-06476)
14. Tilsynsrapport Plejecenter Jægersborghave 2023-Gentofte-Endelig rapport (5310344 - EMN-2023-06476)
15. Tilsynsrapport Plejeboliger Nymosehave 2023-Gentofte-Endelig rapport (5295995 - EMN-2023-06476)
16. Tilsynsrapport Plejecenter Lindely 2023-Gentofte-Endelig rapport (5321996 - EMN-2023-06476)
17. Tilsynsrapport Rygårdscentret 2023-Gentofte-Endelig rapport (5324962 - EMN-2023-06476)
18. Kort samlet opsummering af de kommunale uanmeldte tilsyn i Pleje og Sundhed 2023 (5329907 - EMN-2023-06476)

Punkt 8: Godkendelse af serviceniveau for lægekørsel samt kørselsordninger på voksen-handicapområdet

EMN-2023-07760

Bilag

Bilag 1 - Kørsel efter Sundhedslovens § 170

Bilag 2 - Kvalitetsstandard 105

Bilag 3 - Kvalitetsstandard for kørsel til specialundervisning

Bilag 4 - Kvalitetsstandard for kørsel til STU

Bilag 5 - Høringsvar fra Seniorrådet - Serviceniveaubeskrivelse for lægekørselsordningen

8 (Åben) Godkendelse af serviceniveau for lægekørsel samt kørselsordninger på voksen-handicapområdet

Sags ID: EMN-2023-07760

Resumé

En af de indsatser, som var resultatet af BDO's kørselsanalyse for Gentofte Kommune (2022), var, at serviceniveauet for de kørselsordninger, som kommunen anvender, skulle beskrives bedre. Disse serviceniveaubeskrivelser forelægges til godkendelse i de relevante fagudvalg, hvorefter de behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget skal i den sammenhæng tage stilling til to serviceniveaubeskrivelser vedrørende hhv. lægekørsel og kørselsordningerne på voksen-handicapområdet, som her forelægges til godkendelse.

Baggrund

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

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

I september 2023 blev serviceniveauet for kørsel til dagcenter/-hjem og genoptræning behandlet i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (KB 25.9, pkt. 12) som en del af kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 2023. Udestående ordninger ift. Ældre- Social og Sundhedsudvalget vedrører således lægekørsel og kørselsordningerne på voksen-handicapområdet.

Serviceniveaubeskrivelse vedr. lægekørsel

Målgruppen for lægekørsel er ifølge sundhedsloven borgere, der er tilmeldt en fast praktiserende læge og som modtager folkepension eller førtidspension. Kommunerne skal tilbyde befordring til og fra læge eller befordringsgodtgørelse til denne målgruppe.

Den eksisterende lægekørselsordning i Gentofte Kommune kan kort beskrives således: Borgere, der benytter sig af ordningen, modtager refusion for taxakørsel til og fra læge. Borgeren arrangerer selv taxitransporten. Betingelserne for refusion er, at borgeren:

- er i sygesikringsgruppe 1 (dvs. tilknyttet en fast praktiserende læge)
- modtager folkepension eller førtidspension
- kan fremvise dokumentation for kørsel (en lægestemplet taxi-kvittering)
- af helbredsmæssige årsager er forhindret i at benytte offentlige transport

Denne refusionsordning ift. taxikørsel, som borgeren selv står for, udgør det eksisterende serviceniveau for lægekørsel i kommunen. Der lægges i denne sag ikke op til ændringer heraf.

Til sammenligning kan det oplyses, at flere andre kommuner, herunder Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner, benytter sig af lignende lægekørselsordninger, hvor der gives refusion for taxakørsel, som borgeren selv arrangerer.

Hele serviceniveaubeskrivelsen er vedlagt som bilag. Beskrivelsen har den 15.01.2024 været i høring i Handicaprådet og den 17.01.2024 været i høring i Seniorrådet. Ingen af rådene har haft bemærkninger med ønsker til ændringer af den forelagte kørselsordning, hvilket også blev videreformidlet mundtligt ifm. den politiske behandling i Ældre-, Social og Sundhedsudvalget den 18.01.2024. Seniorrådet har efterfølgende udarbejdet skriftlig høring, der er vedlagt som bilag til denne sag.

Serviceniveaubeskrivelse vedr. kørselsordninger på voksen-handicapområdet

Serviceniveauet på voksen-handicapområdet er beskrevet i tre kvalitetsstandarder, som vedrører hver sin kørselsordning:

1. Kørsel til dagtilbud, hvor målgruppen er voksne handicappede, der har behov for kørsel til beskyttede beskæftigelses- og samværstilbud, f.eks. på kommunens Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC).
2. Kørsel til STU, hvor målgruppen er unge indtil 25 år, der går på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
3. Kørsel til specialundervisning, hvor målgruppen er voksne handicappede, der har behov for at blive kørt til f.eks. logopæd.

Hovedpunkter, som er fælles for de tre kvalitetsstandarder er:

- Indsatsen bliver tilrettelagt ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov.
- Der anvises den billigste transportform, der er forsvarlig og anvendelig for den enkelte borger.
- Der anvises som udgangspunkt fælleskørsel. Der kan på baggrund af en konkret og individuel vurdering bevilges solokørsel.
- Borgeren skal som udgangspunkt være klar til transport 15 min. før det oplyste afhentningstidspunkt og 15 min. efter.
- Der er en vejledende køretid på maksimalt 60 min.

Hele serviceniveaubeskrivelsen i form af de tre kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag. Beskrivelsen har den 18.12.2023 været i høring i Handicaprådet, som mener, at de tre kvalitetsstandarder samlet set ser godt ud, men at man gerne ser 'vejledende' fjernet fra formuleringerne vedrørende "en vejledende køretid på maksimalt 60 min.". Det er forvaltningens opfattelse, at 'vejledende' bør blive stående, da der kan være enkelte kørsler ud af kommunen, som overskrider de 60 min.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At serviceniveauet for lægekørsel og kørsel til særlige klubtilbud godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 18-01-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det i Bilag 1 første afsnit tydeliggøres, at befordring efter Sundhedsloven fordrer, at man af helbredsmæssige årsager er forhindret i at benytte offentlig transport. Frederik Dehlholm (Ø) tog forbehold.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 19. februar 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det i Bilag 1 første afsnit tydeliggøres, at befordring efter Sundhedsloven fordrer, at man af helbredsmæssige årsager er forhindret i at benytte offentlig transport.

Bilag

1. Bilag 1 - Kørsel efter Sundhedslovens § 170 (5361574 - EMN-2023-07760)
2. Bilag 2 - Kvalitetsstandard 105 (5329901 - EMN-2021-06556)
3. Bilag 3 - Kvalitetsstandard for kørsel til specialundervisning (5338020 - EMN-2021-06556)
4. Bilag 4 - Kvalitetsstandard for kørsel til STU (5338022 - EMN-2021-06556)
5. Bilag 5 - Høringssvar fra Seniorrådet - Serviceniveaubeskrivelse for lægekørselsordningen (5352141 - EMN-2021-06556)

Punkt 9: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Helene Brochmann (F) stillede spørgsmål om telefonisk kontakt direkte til medarbejderne.

Bilag

Punkt 10: Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Punkt 11: Underskrift

EMN-2022-09632

11 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag