

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger. Endelig vedtagelse.....	3
Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse.....	6
Anlægsbevilling til nye vejtræer i Hellerup bydelscenter.....	8
Endelig godkendelse af projektforslag for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsv	11
Genhusning af beboere i forbindelse med ombygning af Rygårdcentret samt anlægsbevilling hertil..	14
Ansøgning om status som selvejende institution - Bloom klubben.....	18
Rengøringsudbud vedr. dagtilbud.....	23
Orientering om rengøring på skolerne.....	27
Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet.....	30
Håndtering af lån til ejendomsskat og øvrige bidrag i 2024 og frem.....	33
Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023.....	36
Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalg - vision for skoleområdet.....	40
Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet.....	43
Opfølgning på Økonomiudvalgets flerårige mål 1.....	46
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	49
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	51
Underskrift.....	52

Punkt 1: Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger. Endelig vedtagelse

EMN-2023-05565

Bilag

Høringsnotat - Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger

Kopi af høringssvar

Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger

1 (Åben) Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2023-05565

Resumé

Forslag til *Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger* har været udsendt i offentlig høring i perioden 22. juni 2023 til 23. august 2023

Der skal tages stilling til, om forslaget skal endelig vedtages med de foreslåede ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 *Lokalplan 423 Temalokalplan for hegning* med det formål at sikre kommunens grønne vejbillede.

Lokalplanen fastlægger bl.a., at faste hegn, herunder støttemure, stensætninger, højbede og lignende anlæg med en samlet højde på mere end 1 m skal rykkes mindst 1 m tilbage fra vej, og at disse i overvejende grad skal dækkes af beplantning. Hegnet må maksimalt være 1,80 m højt målt fra terræn ved hegnets placering.

Kommunens grønne vejbillede udfordres dog også af, at sekundær bebyggelse i form af blandt andet carporte og garager ofte opføres i og langs vejskel. Efter de gældende regler kan sådan bebyggelse de fleste steder etableres med ubegrænset længde langs skel, med en facadehøjde på op til 2,5 m og med 2,8 m til kip. Bebyggelsen vil således kunne påvirke det grønne vejbillede markant.

For i højere grad at sikre opretholdelsen af det grønne vejbillede blev det i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2021 af den årsag indsat bestemmelser i rammerne for lokalplanlægning om, at sekundær bebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end 1 m, og at inden for en afstand på mellem 1 m og 5 m fra vejskel skal lukkede sider, der er orienteret mod vej, i overvejende grad dækkes af beplantning.

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til *Lokalplan 438 – Temalokalplan for sekundære bygninger*, der ved en endelig vedtagelse vil fastlægge bindende bestemmelser for placering og begrønning af sekundære bebyggelser langs/i skel mod vej, således at bestemmelserne både får virkning på områder, der er omfattet af tidligere vedtagne lokalplaner og områder, der ikke er omfattet af bebyggelsesregulerende lokalplaner.

Forslag til *Lokalplan 438 - Temalokalplan sekundære bygninger* har været i offentlig høring i perioden den 22. juni 2023 til 23. august 2023.

Der er i høringsperioden modtaget 49 høringssvar, hvoraf de 16 indeholder positive tilkendegivelser vedrørende forslaget. De øvrige høringssvar omhandler emnerne: Den maksimale længde af sekundære bygninger mod vej, den private ejendomsret samt grundstørrelser. Endelig er der høringssvar, som forslår ændringer i lokalplanen samt høringssvar som indeholder spørgsmål og kommentarer til andet end lokalplanforslaget.

De samlede høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et høringsnotat, der opsummerer de modtagne høringssvar og kommunens bemærkninger til dem.

På baggrund af hørings svarene foreslås der enkelte ændringer i lokalplanen.

Den maksimale tilladte længde på de sekundære bygninger foreslås ændret fra 6 meter til 7 meter for at give plads til 2 biler med nutidens bredde. Endvidere foreslås det, at området omfattet af Lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18 udtages af *Lokalplan 438 – Temalokalplan for sekundære bygninger*, idet den eksisterende lokalplan allerede regulerer placering og udformning af sekundære bygninger.

Forslag til *Lokalplan 438 – Temalokalplan for sekundære bygninger* kan ses via dette link: <https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=607>

Indstilling

Plan og Byg [indstiller](#)

til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At *Lokalplan 438 – Temalokalplan for sekundære bygninger* vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 09-10-2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet ejendommene nord for Mosegårdsvej, der er omfattet af Lokalplan 294 for rækkehuse ved Mosegårdsvej og Sognegrænsen, udgår af Lokalplan 438 om sekundære bygninger.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Ane Palsberg (B) tog forbehold. Marie Brixtofte (V) stemte imod, ”idet vores grænse gik ved grønne hæk og hegn, som til nøds kan forsvares med et ønske om at sikre et grønt bybillede for alle. Venstre ønsker ikke at ageren på egen matrikel skal reguleres yderligere, da det starter en glidebane for unødige frihedsbegrænsninger og desuden bliver det en prioritering af skatteborgernes penge væk fra kernevelfærd.”

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger (5202912 - EMN-2023-05565)
2. Kopi af hørings svar (5202905 - EMN-2023-05565)
3. Lokalplan 438 Temalokalplan for sekundære bygninger (5203048 - EMN-2023-05565)

Punkt 2: Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse

EMN-2023-06359

Bilag

Skema 1 - Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse

2 (Åben) Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse

Sags ID: EMN-2023-06359

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Der er i budget 2023 afsat 4,6 mio. kr. til løbende vedligeholdelsesarbejder i Kildeskovshallen.

Der skal gennemføres en række større vedligeholdelsesarbejder: Nyt kloranlæg, ny grundsvandpumpe, maling af gulvet i caféområdet, genopretning af 20 m. vandledning i Boldhal 1, ny eltavle, omlægning af lysstyring samt maling og renovering af indgang Øst.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2023.

Der er ingen afledt drift.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 4,6 mio. kr. til løbende vedligeholdelse af Kildeskovshallen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse (5220767 - EMN-2023-06359)

Punkt 3: Anlægsbevilling til nye vejtræer i Hellerup bydelscenter

EMN-2023-05455

Bilag

Skema 1

3 (Åben) Anlægsbevilling til nye vejtræer i Hellerup bydelscenter

Sags ID: EMN-2023-05455

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til gennemførelse af plantning af nye vejtræer langs Strandvejen i Hellerup bydelscenter samt etablering af rodvenligt bærelag under cykelstierne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til bydelscentre i 2023.

Baggrund

I den sydlige del af Hellerup bydelscenter blev udvalgte stikrydsninger og helleanlæg opgraderet i 2020 med nye granitbelægnings og nye vejtræer. På grund af Novafos' planlagte arbejder i den nordlige del af bydelscenteret, er de resterende forskønnelsestiltag blevet udskudt af flere omgange. Der planlægges imidlertid nu etablering af supercykelsti langs Strandvejen, og der skal i den anledning flyttes på plantehullerne i bydelscenteret. Det vil derfor være muligt at udføre de nødvendige gravearbejder i cykelstien for at skabe gode vækstbetingelser for nye træer. Der planlægges for at etablere ca. 15 mindre bytræer på den nordlige del af strækningen i de eksisterende plantebede. De første 5 træer og forskønnelse af plantehuller vil ske efterår 2023. De resterende træer plantes i forlængelse af afslutningen af Novafos gravearbejder forventet medio 2024.

Der ansøges derfor anlægsbevilget midler til udskiftning af de resterende vejtræer i Hellerup bydelscenter, i det omfang det er muligt iht. Novafos' tidsplan for planlagte gravearbejder i området.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til anlæg og etableringspleje udgør 0,7 mio. kr. Entreprenøren varetager 3 års etableringspleje af træerne. Der er samlet afsat 5,433 mio. kr. til bydelscentre i 2023 inkl. 2,733 mio. kr. i genbevilling fra 2022. Dette projekt søges finansieret over genbevillingen. Det forventes at afledt drift bliver dækket af det eksisterende rammebudget for drift, da der er tale om udskiftning af eksisterende træer. Den samlede udgift til anlæg og etableringspleje udgør 0,7 mio. kr. Entreprenøren varetager 3 års etableringspleje af træerne. Det forventes, at afledt drift bliver dækket af det eksisterende rammebudget for drift, da der er tale om udskiftning af eksisterende træer.

Indstilling

Klima, Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,7 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelsen af nye vejtræer i Hellerup bydelscenter med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til bydelscentre.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (5180914 - EMN-2023-05455)

Punkt 4: Endelig godkendelse af projektforslag for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej

EMN-2023-06242

Bilag

REN2021N00825-RAM-RP-00001 Projektforslag for fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej 120523 (1)

4 (Åben) Endelig godkendelse af projektforslag for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej

Sags ID: EMN-2023-06242

Resumé

Der søges om endelig godkendelse af Projektforslag for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og området omkring Ørnegårdsvej.

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter.

Der er ikke indkommet høringssvar, og der har dermed ikke været anledning til at ændre i projektforslaget.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde d. 19. juni 2023, punkt 8, blev Projektforslag for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og området omkring Ørnegårdsvej enstemmigt vedtaget til udsendelse i høring.

Da området er svært tilgængeligt fra Gentofte Fjernvarmes eget net bl.a. grundet motorvejsnettet, vil fjernvarmen blive leveret af Vestforbrænding nordfra ad Vintappervej ved kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune.

Projektet omfatter etablering af fjernvarme til ca. 71 kunder, heriblandt domicil for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme og Novafos, og har en estimeret investeringsomkostning for Gentofte Fjernvarme på ca. 17,2 mio. kr. Erfaringerne viser, at de endelige anlægsomkostninger først kan fastlægges efter detailprojektering.

Projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til den nuværende forsyning og i forhold til et scenarie med individuelle varmepumper. Samtidig er projektforslaget selskabsøkonomisk fordelagtigt for Gentofte Fjernvarme og desuden fordelagtigt for forbrugerne i forhold til deres nuværende varmforsyning.

I henhold til bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 (projektbekendtgørelsen) har projektforslaget været i 4 ugers i høring hos berørte parter; CTR, Evida og Radius. Høringen af projektforslaget har endvidere været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er ikke indkommet høringssvar, og der har dermed ikke været anledning til at ændre i projektforslaget.

Det indstilles, at Projektforslag for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og området omkring Ørnegårdsvej godkendes endeligt. Godkendelse af projektforslaget sker i henhold til bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 (projektbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Når de samlede anlægsomkostninger er kendt, søges om anlægsbevilling til udførelse, som vil blive finansieret ved lånoptagelse.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektforslaget for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og området omkring Ørnegårdsvej endeligt godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. REN2021N00825-RAM-RP-00001 Projektforslag for fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej 120523 (1) (5216704 - EMN-2023-06242)

Punkt 5: Genhusning af beboere i forbindelse med ombygning af Rygårdcentret samt anlægsbevilling hertil

EMN-2023-06128

Bilag

Skema 1 - genhusning Rygårdcentret

5 (Åben) Genhusning af beboere i forbindelse med ombygning af Rygårdcentret samt anlægsbevilling hertil

Sags ID: EMN-2023-06128

Resumé

Opførelsen af midlertidige pavilloner til genhusning af 27 beboere fra afdeling Kastanjelunden på Rygårdcentret i forbindelse med den planlagte ombygning af Kastanjelunden til plejeboliger med fast personale har været i udbud to gange, og i begge tilbud ligger prisen på omkring 27 mio.kr., hvilket vurderes at være uacceptabelt højt i forhold til budgettet.

I stedet foreslås det at tilbyde Kastanjelundes beboere genhusning i de midlertidige pladser i Drossellunden, som også er en del af Rygårdcentret. Drossellundens 32 midlertidige pladser flyttes ved samme lejlighed til Tranehaven. Denne løsning er væsentlig billigere end en pavillonløsning.

Under forudsætning af, at genhusningsforslaget godkendes, ansøges der om en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til genhusning, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024, samt at rådighedsbeløbet i 2025 reduceres med 16,1 mio. kr.

Punktet behandles på et fællesmøde med Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget den 23. oktober 2023 og på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 18, ombygning og konvertering af Kastanjelundens plejeboliger på Rygårdcentret fra plejeboliger med hjemmehjælp til plejeboliger med fast personale (plejehjem).

Ved samme lejlighed godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til opgradering af brandsikkerheden på Kastanjelunden samt 8,2 mio. kr. til byggeprogram, forundersøgelser og projektering af ombygningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. maj 2022, pkt.7, en projekteringsbevilling på 1,8 mio. kr. til opførelse af 27 pavillonboliger til genhusning af beboere fra Kastanjelunden. Pavillonerne var planlagt opsat på den østlige side af Rygårdcentrets areal. Genhusningsperioden foregår fra juni 2024 til november 2025 – altså samlet set ca. 1,5 år.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 22 mio. kr. i budgettet til genhusning, heraf 18 mio. kr. til pavilloner og 4 mio. kr. til rådgivning og uforudsete m.m. Opgaven har været i udbud to gange. I første runde modtog Gentofte Ejendomme et tilbud på pavilloner på 27,6 mio. kr. I anden runde blev tilbuddet 26,6 mio. kr. Udgiften til etablering, leje, drift og nedtagning af pavilloner ville således være 8,6 mio. kr. over budget, svarende til 47 %. Forvaltningen har derfor afsøgt, om der kan findes alternative løsninger for de 27 beboere, der skal genhuses.

Forvaltningens forslag er at tilbyde Kastanjelundes beboere bolig på de midlertidige pladser i Drossellunden, som også er en del af Rygårdcentret, og flytte Drossellundens 32 midlertidige pladser til Center for Rehabilitering og Forebyggelse – Tranehaven. Forslaget medfører, at det samlede antal af midlertidige pladser vil være reduceret i perioden til samlet set 86 pladser, hvoraf de 83 vil være koncentreret på Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Tranehaven. Det er dog forvaltningens vurdering, at det vil kunne fungere, da kommunen råder over et relativt højt antal midlertidige pladser. Dette forslag vil kunne gennemføres for 5,9 mio. kr.

Midlertidige pladser i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune råder i dag over samlet set over 118 midlertidige pladser, hvor borgerne tilbydes døgnophold i en afgrænset periode. Pladserne er fordelt med 32 pladser på Drossellunden, 83 pladser på Center for Rehabilitering og Forebyggelse – Tranehaven samt 3 pladser på plejehjemmet Egebjerg.

I konsulenthuset BDO's 360 graders analyse af Pleje og Sundhed, som blev behandlet i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 24. august 2022, pkt.1, var en af konklusionerne, at Gentofte Kommune råder over et højere antal midlertidige døgnpladser end andre kommuner, vi normalt sammenligner os med, og at der derfor er muligheder for en kapacitetstilpasning.

Region Hovedstaden indsamlede i foråret 2023 data på alle 29 kommuners midlertidige pladser, der viser en stor forskel på kommunernes kapacitet. Indsamlingen er et øjebliksbillede, men giver en indikation på kommunernes kapacitet. Københavns Kommune råder samlet set over 227 pladser og Frederiksberg Kommune råder over 85 pladser. Kapacitetsforskellen på de 3 kommuner i forhold til antallet af +80-årige er således, at Gentofte kommune råder over ca. 65 % flere pladser end København og ca. 60 % flere end Frederiksberg. Sammenlignet med 4K-kommunerne, råder Gentofte Kommune over ca. 26 % flere pladser end Gladsaxe, 52% flere end Lyngby Taarbæk og 48% flere end Rudersdal Kommune.

Behovet for døgnophold kan skyldes behov for aflastning af pårørende, behov for genoptræning og rehabilitering, fx efter indlæggelse på sygehus eller ophold forud for fast plejeboligplads. Pleje og Sundhed har undersøgt belægningsprocenten på henholdsvis Drossellunden og på rehabiliteringscenteret med det formål at vurdere, om det forventes, at der vil kunne opstå udfordringer med at tilbyde borgere med ovennævnte behov en midlertidig plads i perioden med færre pladser. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige belægningsprocent på rehabiliteringscenteret har ligget på ca. 70 % og for Drossellunden ca. 75 – 80 %. Det har i samme periode været muligt at hjemtage færdigbehandlede fra sygehusene og tilbyde midlertidigt ophold til de borgere, der har haft behov for det. I tilfælde af, at der sker en stigning i antallet af borgere med behov, vil borgerne hjemtages til eget hjem med øget pleje og omsorg fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Medarbejdere og ledere på både Rygårdcentret og Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Tranehaven er orienteret om forslaget om rokaden mellem Kastanjelunden, Drossellunden og Tranehaven, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper med medarbejdere på tværs af de to enheder med det formål at tilrettelægge en god proces. I den forbindelse vil der også blive kigget på behov for istandsættelser (fx maling af vægge) og mindre tilpasning af lokalerne samt opmagasinering og flytning.

Økonomiske konsekvenser

Det oprindelige budget til genhusning på 22 mio. kr. kan med ovennævnte forslag reduceres til 5,9 mio. Beløbet dækker projektering, flytteudgifter, opmagasinering og reetablering efter endt genhusning. Der er allerede bevilget 1,8 mio. kr. til projektering af genhusning, og der er derfor behov for en yderligere anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til at dække alle omkostninger forbundet med genhusningen.

Der er samlet set afsat 58 mio. kr. til ombygningsprojektet inkl. genhusning. Dette kan reduceres med 16,1 mio. kr. i 2025, således at det samlede rådighedsbeløb herefter vil være 41,9 mio. kr.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

1. At forslag om, at beboerne i Kastanjelunden genhuses i det nuværende Drossellunden under ombygning af Rygårdcentret godkendes.
2. At forslag om at flytte de midlertidige pladser på Drossellunden til Center for Rehabilitering og Forebyggelse, Tranehaven i ombygningsperioden godkendes.
3. At der, under forudsætning af at pkt. 1 og 2 godkendes, anlægsbevilges 4,1 mio. kr. til realisering af genhusningsplanen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til Rygårdcentret.
4. At rådighedsbeløbet i 2025, under forudsætning af at pkt. 1 til 3 godkendes, reduceres med 16,1 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 23-10-2023

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2023

Pkt. 1-4.: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Pkt. 1-4: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - genhusning Rygårdcentret (5219158 - EMN-2023-06128)

Punkt 6: Ansøgning om status som selvejende institution - Bloom klubben

EMN-2023-06353

Bilag

AnsøgningBloomKlubben_051023_3

Beskrivelse af Bloom Klubben

Bloom som selvejende institution

Vejen til en bæredygtig Bloom Klub

6 (Åben) Ansøgning om status som selvejende institution - Bloom klubben

Sags ID: EMN-2023-06353

Resumé

Bloom Klubben, som er et privat tilbud til børn i alderen 4.-6. klasse om en skabende fritidsklub, er ophørt den 25. september 2023 grundet økonomiske udfordringer.

Bloom Klubben søger nu om status som selvejende Institution alternativt et månedligt bygningstilskud og samtidig placering på pladsanvisningen. Det indstilles, at det drøftes og besluttes om Bloom Klubbens ansøgning skal imødekommes.

Punktet behandles på et fællesmøde med Skoleudvalget og Økonomiudvalget den 23. oktober 2023 og på Kommunalbestyrelsens møde 30. oktober 2023.

Baggrund

Bloom Klubben er en privat fritidstilbud, der startede i 2019.

Tidligere politiske beslutninger

Senest vedtog Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 enstemmigt fremadrettet kun at yde et kommunalt driftstilskud svarende til det kommunale tilskud, som gives pr. barn i et tilsvarende kommunalt tilbud i Gentofte Kommune. Det udgør 553 kr. ex moms pr. indskrevet barn i 4.-5. klasse og 1.106 kr. ex moms pr. indskrevet barn i 6. klasse pr. måned i 11 måneder om året. Baggrunden herfor var at der ultimo 2020 kun var indskrevet 10 børn med bopæl i Gentofte Kommune og den forudgående aftale forudsatte at der senest den 31. december 2019 var indskrevet minimum 20 børn fra Gentofte Kommune. Der er pt. 12 børn fra Gentofte Kommune indskrevet i Bloom Klubben.

Bloom Klubben drives i lokaler beliggende på Adolfsvej 59. Da lokalplanen ikke giver mulighed for at anvende ejendommen til serviceerhverv i form af iværksætterklub, har Bloom Klubben to gange fået dispensation fra Økonomiudvalget (senest ved enstemmig beslutning den 7. december 2020, punkt 1) til i en treårig periode at anvende lokalerne på Adolfsvej 59 til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge. Den gældende dispensation udløber den 3. januar 2024. Fortsættelse af Bloom Klubben på denne adresse forudsætter således enten en ny dispensation eller et ændret plangrundlag, der giver mulighed for anvendelse til fritidsklub.

Ansøgningen

Bloom Klubben søger Gentofte Kommune om status som Selvejende Institution (S/I) alternativt et månedligt bygningstilskud og samtidig placering på pladsanvisningen. Det anføres at Bloom Klubben var nødsaget til akut med udgangen af september måned at nedlægge den eksisterende klub grundet økonomiske udfordringer og der søges om at genetablere Bloom Klubben fra 1. november 2023.

Ansøgningen er vedlagt en beskrivelse af Bloom Klubben, forældregruppens forslag til fremtidige rammer og et notat om vejen til bæredygtig Bloom Klub; sidstnævnte indeholder en beskrivelse af veje til at få flere børn i tilbuddet.

Det anføres i ansøgningen at Bloom Klubben vurderes at være bæredygtig med et minimum antal børn på 50 og med et minimums bygningstilskud på 10.000 kr. pr. måned. Der er ikke medsendt et budget, men det er tidligere oplyst til kommunen, at de samlede månedlige udgifter ved 50 børn, udgør ca. 89.500 kr.

I bilag til ansøgningen beskrives Bloom Klubben som en kreativ fritidsklub, der bl.a. bruger den kreative proces som et middel til at udfolde det enkelte barns fulde potentiale og til at inspirere og motivere børnene til at føre deres idéer ud i livet, så de kan stå stærkere, som dem de er.

Regler og økonomi

En statusændring til selvejende institution forudsætter et gensidigt ønske om et langsigtet driftsaftaleforhold med høj indskrivning af Gentofte-børn, for at det vil give mening at arbejde videre den vej.

Såfremt det ønskes at indgå en driftsoverenskomst med Bloom Klubben, som en selvejende institution, på samme vilkår som de kommunale FC-tilbud, vil det medføre merudgifter. Den faste del af driftsbudgettet udgør i udgangspunktet ca. 1,1 mio. kr. og dækker udgifter til leder og et minimum af pædagoger. Den foreslåede enhed vil have et væsentlig lavere antal indskrevne børn end gennemsnittet af de kommunale FC-er. Det kunne derfor overvejes, om den faste del af budgettet i givet fald skal ligge på et lavere niveau. Den variable del af budgettet (8.800 kr. pr. indskrevne barn) vil være neutral, forudsat at der er tale om børn fra Gentofte Kommune, og at de indskrevne børn skifter fra et af de kommunale FC-tilbud. Den variable del af budgettet skal dække udgifter til (yderligere) pædagogisk personale (herunder eventuelle vikarudgifter), kompetenceudvikling, administration m.v. Hertil kommer udgifter til husleje, som afhænger af de valgte lokaler (fx kommunalt ejet eller fortsat et lejemål). Udgifterne til driftsbudgettet vil modsvares af forældrebetaling.

Ved en fortsættelse som privat fritidshjem ville kommunen kunne beslutte at give et højere tilskud pr. indskrevet Gentofte-barn, så længe det fortsat afspejler reelle driftsomkostninger pr. plads, men der kan ikke gives et generelt bygningstilskud, idet det vil medgå til dækning af andre kommuners børn samt ledig kapacitet.

Såfremt det besluttes at give et højere tilskud pr. indskrevet Gentofte-barn, vil det medføre en merudgift for kommunen set i forhold til udgifterne ved at børnene er indskrevet i de kommunale FC-tilbud.

Vedrørende Bloom Klubbens ønske om "placering på pladsanvisningen", kan det oplyses, at det forudsætter at Bloom bliver selvejende. Indmeldelse i og udmeldelse af kommunale og selvejende tilbud foretager forældrene digitalt via Gentofte kommunes hjemmeside/Den digitale pladsanvisning. Det er alene kommunale og selvejende tilbud som kan være en del af den kommunale pladsanvisning/Den digitale pladsanvisning. Bloom Klubben er drevet som et privat fritidshjem jf. dagtilbudsloven § 52, stk. 5. Det fremgår af Dagtilbudslovens §53 stk. 3, at Kommunalbestyrelsen ikke kan anvise plads i private fritidshjem.

Vurdering:

På Baggrund af Gentofte Kommunes befolkningsprognose 2023 forventes det, at elevtallet i kommunens skoler falder med 975 elever fra 7.011 elever i 2022 til 6.036 elever i 2035. På den baggrund vurderes det, at Gentofte Kommune kapacitetsmæssigt har det antal fritidsklubpladser, som der er behov for. Samtidig vurderes det, at de kommunale fritidsklubber i Gentofte Kommune besidder den nødvendige pædagogiske bredde og kvalitet til at dække det behov, der er.

Der er ganske givet børn i Gentofte Kommune, som vil kunne profitere af det alternativ, som Bloom Klubben tilbyder. Dog kan vi konstatere, at det er relativt få forældre bosiddende i Gentofte Kommune, som tilvælger tilbuddet. Pt. er der 12 Gentofte-børn indskrevet i Bloom Klubben. Det er ikke forvaltningens vurdering, at en anden hjemmesideplacering og en placering på pladsanvisningen af Bloom Klubben sammen med de kommunale tilbud vil kunne øge tilmeldingen til 50 børn.

Dertil kommer, at etablering af en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune vil tage tid. Løsningen vil være forbundet med merudgifter for Gentofte Kommune og en dyrere løsning set i forhold til udgifterne ved at børnene er indskrevet i de kommunale fritidsklubber. Den foreslåede enhed er baseret på 50 indskrevne børn, hvilket er væsentlig lavere antal end i de kommunale fritidsklubber (ca. 230-250 indskrevne børn). Det er usikkert om økonomien vil kunne balancere med det foreslåede antal indskrevne børn.

En løsning med fortsættelse som privat fritidshjem med en beslutning om at yde et højere driftstilskud pr. Gentofte-barn, vil også medføre merudgifter for Gentofte Kommune set i forhold til udgifterne ved at børnene er indskrevet i de kommunale fritidsklubber. Forudsætningen for et højere tilskud pr. barn, er at merudgifterne afspejler reelt højere driftsudgifter. Der kan ikke gives et generelt bygnings- eller administrationstilskud, der skal dække udgifter, som også vedrører andre kommuners børn og ledig kapacitet.

Økonomiske konsekvenser

Bloom Klubben søger Gentofte Kommune om status som Selvejende Institution (S/I) alternativt et månedligt bygningstilskud.

Begge de ansøgte modeller vil medføre merudgifter for Gentofte Kommune. Den samlede udgift for Gentofte Kommune ved en beslutning om driftsoverenskomst med Bloom skønnes at medføre merudgifter på ca. 1,1-1,4 mio. kr. Ved en fortsættelse som privat institution med 50 indskrevne Gentofte-børn med et forhøjet driftstilskud pr. barn skønnes det, at merudgifterne udgør ca. 0,5 mio. kr. Dette forudsætter, at det forhøjede driftstilskud afspejler reelle driftsudgifter.

Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgningen, skal der på baggrund af konkrete budgetforslag fra Bloom Klubben foretages nærmere beregninger af de økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det drøftes og besluttes om Bloom Klubbens ansøgning om status som selvejende institution eller tildeling af et månedligt bygningstilskud og samtidig tildeling på Pladsanvisningen skal imødekommes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 23-10-2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen fra Bloom Klubben ikke imødekommes.

Bilag

1. AnsøgningBloomKlubben_051023_3 (5221209 - EMN-2023-06353)
2. Beskrivelse af Bloom Klubben (5221210 - EMN-2023-06353)
3. Bloom som selvejende institution (5221211 - EMN-2023-06353)
4. Vejen til en bæredygtig Bloom Klub (5221212 - EMN-2023-06353)

Punkt 7: Rengøringsudbud vedr. dagtilbud

EMN-2023-00130

Bilag

Mulige ændringer til udbudsmaterialet

7 (Åben) Rengøringsudbud vedr. dagtilbud

Sags ID: EMN-2023-00130

Resumé

Rengøringsudbuddet vedrørende dagtilbud, kultur, fritid og administration blev annulleret som følge af for få ansøgninger. Der er derfor gennemført en markedsdialog. Denne dialog har givet anledning til at anmode Kommunalbestyrelsen om at tage stilling til en principiel ændring om at gå væk fra den udfaldsbaserede INSTA-standard for rengøring.

Det er anbefalingen, at INSTA-standarden ikke anvendes i dette udbud. Markedet anbefaler i stedet brug af frekvensrengøring, og det er kommunens egen erfaring, at INSTA-metoden kræver en indsigt hos brugerne og de lokale ledelser, som ikke er tilstede.

Markedsdialogen har i øvrigt medført en række tekniske ændringer i udbudsmaterialet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer (C, B, A, F og V) for og 1 (Ø) imod den 27. marts 2023 pkt. 10 indstilling til rammer og tidsplan for udbuddet af rengøring og vinduespolering på området for dagtilbud, kultur og administration mv.

Udbuddet blev offentliggjort 8. maj 2023, og ved ansøgningsfristens udløb den 5. juni 2023 kunne det konstateres, at der kun var 2 konditionsmæssige ansøgninger til udbuddet. Det blev derfor besluttet at annullere udbuddet som følge af for smalt konkurrencefelt.

Markedsdialog og forslag til ændringer

Som konsekvens af annullationen blev der gennemført en grundig markedsdialog med flere rengøringsfirmaer. Markedsdialogen havde til formål at afklare, hvad der lå til grund for den manglende interesse for udbuddet, men også mere bredt at afdække, hvad der afholder mange rengøringsvirksomheder i at byde på opgaver i det offentlige, herunder ikke mindst Gentofte Kommune.

Markedsdialogen blev efter forudgående dialog med 3-i-1 parterne gennemført med otte leverandører. Disse repræsenterede både mindre og store leverandører, og var alle etablerede spillere på markedet.

Dialogen, som blev gennemført i september, har givet anledning til at foretage en række overvejelser om ændringer til udbudsmaterialet. En af disse ændringer, nemlig fravigelsen af INSTA-standarden, afviger fra den indstilling, som Kommunalbestyrelsen godkendte i marts, og vil derfor blive særligt uddybet. De øvrige tilbagemeldinger fra markedsdialogen rummer mulige ændringer og justeringer, der vurderes at ligge inden for rammerne af Kommunalbestyrelsens beslutning, men forelægges til orientering, jf. bilag.

Rengøringsstandarden ændres fra DS INSTA 800 til frekvensbaseret rengøring

Gentofte Kommune har anvendt DS INSTA 800-standarden i sine centrale kontrakter siden 2020. INSTA er også grundfæstet som et af principperne i 3-i-1 parterne 10-punkts-anbefalinger.

INSTA 800 bygger på en ide om, at der ikke skal gøres rent på bestemte tidspunkter, men når der er brug for det. Standarden er en såkaldt udfaldsbaseret rengøringsmetode, som har fokus på, hvordan lokalet ser ud efter rengøring, og ikke på, hvor meget og hvor ofte der er gjort rent.

INSTA 800 skaber også en fælles kvalitetsstandard, der sikrer en objektiv forståelse af, hvornår noget er rent.

INSTA 800 er grundlæggende relevant, men på trods af ihærdig kontrol og opfølgning, må det konstateres, at standarden ikke har fungeret optimalt i driften af kommunens kontrakter.

I markedsdialogen har de fleste leverandører tilkendegivet, at man kan acceptere, at INSTA 800 fastholdes som standard, men at man vil foretrække en frekvensbaseret metode, hvor der gøres rent på bestemte, aftale tidspunkter. Langt de fleste rengøringsudbud i Danmark er baseret på frekvensmetoden. Leverandøren anvender kun INSTA 800 i en begrænset del af deres kontrakter, og deres erfaring er, at det kræver højt uddannelsesniveau, ikke kun hos leverandørens medarbejdere, men også hos brugerne, for at metoden virker efter hensigten.

Det er også Gentofte Ejendommens vurdering, at brugerne og den lokale ledelse kan have vanskeligt ved at benytte INSTA 800, som metode til opfølgning på, hvad man egentlig har krav på i f.t. renhedsgrad osv. Det vil kunne føre til, at den oplevede kvalitet hos brugerne og samarbejdet mellem bruger og leverandør, påvirkes negativt.

Det er desuden vurderingen, at forudsætningen for god rengøring i vidt omfang er baseret på lokal forankring og indflydelse, og ikke kun på central kontrol. Dette kræver dog igen, at INSTA kan benyttes af brugerne som fælles sprog for den ydelse, de modtager. Brugere og/eller lokale ledere kunne uddannes i forståelse af INSTA, men da dette rengøringsudbud omfatter en lang række mindre institutioner og enheder, vurderes det urealistisk ressourceetungt.

Det anbefales derfor, at udfaldsbaseret rengøring efter DS INSTA 800 ændres til indsatsbaseret rengøring (frekvensbaseret rengøring).

Overgangen til frekvensrengøring vil kunne skabe et grundlag for bedre forankring hos institutionens lokale ledelse med mulighed for indflydelse og tilpasning af individuelle behov for rengøring på den enkelte lokation.

Tilbagemeldingerne fra markedsdialogen og de overvejede ændringer er blevet forelagt 3-i-1 parterne den 2. oktober 2023. Parterne har udtrykt forståelse for hensynet bag overgangen til frekvensbaseret rengøring og har i øvrigt generelt været indforstået med de øvrige eventuelle justeringer.

Hjemtagning

Det blev den 27. marts 2023 pkt. 10 af Kommunalbestyrelsen besluttet med 18 stemmer (C, B, A, F og V) for og 1 (Ø) imod, at dagtilbuddene skulle have mulighed for at vælge, om de ønskede at hjemtage rengøringsopgaven fremfor at deltage i udbuddet. 7 selvejende dagtilbud ønskede at hjemtage. I forbindelse med annulleringen af udbuddet fik dagtilbuddene mulighed for at genoverveje deres beslutning. Resultatet er nu, at 5 selvejende dagtilbud ønsker at hjemtage og dermed blive udeladt fra udbuddet.

Videre proces

Den forventede udbudsproces vil i hovedpunkter være følgende:

Dec. 2023: Offentliggørelse af udbudsmateriale

Jan. 2024: Prækvalificering

Marts 2024: Tilbudsfrist

April 2024: Evt. forhandlingsrunde

Juni 2024: Tildeling

Sep./ok.t/nov. 2024: Opstart af kontrakter (successivt)

Økonomiske konsekvenser

Annulleringen af det tidligere udbud har medført at det kommende genudbud vil have en senere opstart end oprindeligt planlagt. De nye kontrakter forventes nu først at have trinvis opstart fra september 2024 og 3 måneder frem. Dette medfører forlængede ekstraudgifter til Serwiz til opretholdelse af rengøringen på de implicerede lokationer i forhold til den aktuelt aftalte pris. Merudgifterne forbundet med udbuddet vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Økonomisk Rapportering, når de foreligger.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kommunen i udbuddet af rengøring og vinduespolering på området for dagtilbud, kultur og administration mv. anvender en frekvensbaseret rengøringsmetode fremfor INSTA 800
2. At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Det blev oplyst, at det vedlagte høringssvar fra ungdomsskolen var foreløbigt og at det endelige svar er, at Ungdomsskolen ønsker at hjemtage og dette svar vedlægges sagen til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Mulige ændringer til udbudsmaterialet (5213819 - EMN-2023-00130)

Punkt 8: Orientering om rengøring på skolerne

EMN-2023-06393

Bilag

Skolernes tilbagemeldinger vedr. rengøring

8 (Åben) Orientering om rengøring på skolerne

Sags ID: EMN-2023-06393

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om skolernes beslutning vedrørende den fremadrettede rengøring på skolerne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2023, punkt 15 enstemmigt besluttet, at skolerne får mulighed for selv at beslutte, om de ønsker:

- at hjemtage rengøringsopgaven (udføre den selv ved egne ansatte), eller
- indgå en rengøringsaftale med en leverandør for egen skole eller med andre skoler efter udbud.

På denne baggrund blev der den 12. september 2023 fremsendt materiale til skoleledere og skolebestyrelser som uddybede de to muligheder, skolernes budgetter og den forventede rengøringsstandard og kontrol. Den 10. oktober havde skolerne frist for at melde tilbage, hvilken løsning de ønsker i forhold til den fremadrettede rengøring på skolen.

Der er ti skoler, som har meldt tilbage, at de ønsker at hjemtage rengøringsopgaven. Otte af de ti skoler ønsker at hjemtage rengøringsopgaven i samarbejde med andre skoler, således at skolerne sammen ansætter en koordinator til at varetage ledelsen af rengøringen på skolerne.

To skoler har meldt tilbage, at de ønsker at gennemføre et udbud med bistand fra forvaltningen.

Tranegårdskolen har ikke ønsket at tage stilling til, om de vil hjemtage eller udbyde rengøringen uden yderligere dialog med kommunen. Der afholdes derfor et møde med Skolebestyrelsen. En afventning på Tranegårdens endelige beslutning vil ikke påvirke processen for at sikre bedre rengøring på de andre skoler.

Høringssvarene fra skolerne (bilag 1) viser, at seks skoler påpeger, at de ønsker sig retten til at træffe en ny beslutning, såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at hjemtage rengøringsopgaven, eller såfremt der ikke er relevante interesserede leverandører, efter at udbuddet er gennemført. Forvaltningen vil forholde sig til dette, såfremt dette måtte blive relevant.

På grundlag af høringssvarene har Gentofte Ejendomme kvalitetssikret opmålinger og økonomiske beregninger på alle skoler. Nogle skoler har således bl.a. i deres høringssvar anført, at det er et forkert antal kvadratmeter, der ligger til grund for økonomiberegningen for deres skole. Gentofte Ejendomme bemærker, at angivelsen af kvadratmeter i et enkelt tilfælde ikke er korrekt. Gentofte Ejendomme går i dialog med de øvrige skoler om opgørelse af kvadratmeter, idet Gentofte Ejendomme mener, at der er oplyst korrekte kvadratmeter. De tal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fik forelagt på møderne i august 2023 er korrekte.

Kontrakten med KN Rengøring opsiges nu, således at processen med både hjemtagelse samt udbud kan igangsættes fra november måned 2023 og frem. Det er forventningen, at administrative afklaringer og efterfølgende implementeringer af hjemtagelserne vil være afsluttet i foråret 2024. Hvad angår udbudsprocesserne, er det forventningen, at materiale

kan offentliggøres i januar 2024 og kontrakter indgås i april 2024. Kontraktstart vil formentlig være august 2024.

Skolerne har i deres tilbagemeldinger rejst forskellige spørgsmål til snitflader, opgørelser mv., som forvaltningen besvarer.

Standarden for rengøring – vil som adviseret i sagen fra augustmødet i Kommunalbestyrelsen – tage udgangspunkt i den standard, der beslattes i forbindelse med udbud af rengøring på dagtilbudsområdet, jf. forrige punkt på dagsordenen, er det indstillet til at være frekvensrengøring.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skolernes tilbagemeldinger vedr. rengøring (5229544 - EMN-2023-06393)

Punkt 9: Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet

EMN-2022-08554

9 (Åben) Garantistillelse BIOFOS Lynettefællesskabet

Sags ID: EMN-2022-08554

Resumé

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S søger i brev af 8. september 2023 Gentofte Kommune og de øvrige 7 ejerkommuner om 5-årige rammer for kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit. Der søges om en 5-årig garantiramme fra Gentofte Kommune på i alt 127 mio. kr. til gennemførelse af planlagte investeringer i 2023-2027.

Baggrund

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S ansøger ejerkommunerne om 5-årige garantirammer for lånoptagelse på i alt op til 1.473,510 mio. kr. for perioden 2023-2027.

BIOFOS har besluttet at anmode om 5-årige garantirammer fremfor som nu med årlige garantistillelser. Det sker af hensyn til at selskabet kan foretage en mere smidig planlægning af anlægsprojekterne og samtidig at reducere de administrative byrder og sagsbehandlingstiden i den samlede låneproces. Garantirammen vil løbende blive vurderet og efter behov revideret. Ved behov for udvidelse af rammen vil alle kommuner skulle godkende udvidelsen.

Ændringen i den fremtidige proces medfører, at kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner stiller en 5-årig garantiramme, som selskabet løbende kan udnytte indenfor rammerne i forbindelse med lånoptagelse.

Det enkelte lån hos Kommunekredit vil fortsat være til projekter godkendt af BIOFOS' bestyrelse. Lånoptagelsen skal medgå til finansiering af BIOFOS udbygningsplan med investeringer i øget kapacitet og opfyldelse af lovkrav mv.

I første omgang forventes etableret byggekreditter til finansiering af investeringerne, som omlægges til endeligt lån i Kommunekredit, når de endelige investeringsniveauer er opgjort.

Ifølge ejeraftalen for BIOFOS, skal garantier for lån, der optages af et renseanlæg, stilles af de kommuner, hvor det enkelte renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandel. Gentofte Kommunes ejerandel er 8,57 pct., hvorfor kommunen skal stille garanti for op til 127,0 mio. kr. for perioden 2023-2027.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen opkræver markedsbaseret garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden på de lån optaget af BIOFOS, der er stillet kommunal garanti for.

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. belaster lånoptagelsen og garantistillelsen ikke kommunens låneramme. Garantien fra Gentofte Kommune betyder, at kommunen hæfter overfor Kommunekredit, hvis BIOFOS ikke kan betale ydelserne på lånene.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At en 5-årig kommunal garantiramme for BIOFOS lån på op til 127,0 mio. kr. for 2023-2027 vedr. låneberettigede anlægsudgifter godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 10: Håndtering af lån til ejendomsskat og øvrige bidrag i 2024 og frem

EMN-2023-06162

10 (Åben) Håndtering af lån til ejendomsskat og øvrige bidrag i 2024 og frem

Sags ID: EMN-2023-06162

Resumé

Folketinget har vedtaget nye boligskatteregler, der gælder fra 1. januar 2024. Med de nye skatteregler bliver hele boligskatteopkrævningen samlet i staten. Det betyder, at lån til indefrysning af eventuel stigning i grundskyld samt pensionistlån til betaling af grundskyld overtages af Skatteforvaltningen i staten.

Gentofte Kommune yder lån til pensionister til betaling af den samlede ejendomsskattebillet, dvs. både grundskyld og bidrag til renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer.

Det anbefales, at kommunen ikke fortsætter med at yde lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag til renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer.

Baggrund

Med de nye boligskatteregler bliver hele boligskatteopkrævningen samlet i Skatteforvaltningen i staten, herunder muligheden for lån til indefrysning af eventuel stigning i grundskyld samt pensionistlån til betaling af grundskyld.

Når Skatteforvaltningen overtager lån til grundskyld for pensionister, vil de automatisk oprette et nyt lån for skatteåret 2024, hvis man har et aktivt pensionistlån i kommunen.

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen ved ejerskifte.

I Gentofte Kommune er der 1.150 aktive pensionistlån. Gentofte Kommune yder lån til pensionister til den samlede ejendomsskattebillet, dvs. både grundskyld og bidrag til renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer.

Når Skatteforvaltningen overtager låntagningen, vil staten kun kunne yde lån til grundskylden.

Gentofte Kommune skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt der skal ydes lån til de øvrige bidrag på ejendomsskattebilletten, som fremover vil blive opkrævet på en ejendomsbidragsbillet. Ejendomsbidragsbilletten vil bestå af bidrag til renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer.

Udgiften til renovation, rottebekæmpelse og eventuel skorstensfejer udgør for en gennemsnitlig pensionist i 2023 omkring 4.500 kr., heraf 3.800 kr. til renovation, 400 kr. til skorstensfejer og 300 kr. til rottebekæmpelse.

Gentofte Kommune modtager omkring 80-100 nye ansøgninger om pensionistlån årligt. Dette antal vil dog formentlig være lavere, hvis der alene kan søges lån til betaling af renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer. Hertil kommer de eksisterende aktive pensionistlån på 1.150 sager.

Gentofte Kommune vil fra 2024 opkræve bidrag via en bidragsbillet til renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer. I Folketingssamlingen 2023/2024 forventes et lovforslag om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser at blive vedtaget. Det vil medføre, at kommunen fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt ikke skal opkræve bidrag til renovation, idet dette varetages af det nye kommende renovationselskab. Kommunen skal herefter kun opkræve mindre beløb til rottebekæmpelse og eventuel skorstensfejer.

Med henvisning til beløbets størrelse og karakter, de administrative omkostninger og forventningen om yderligere reduktion i beløb og omfang som følge af at renovationsbidraget

fremover skal opkræves af et selskab, anbefales det, at der ikke fremover ydes lån til pensionister til betaling af renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer.

Beslutning om hvorvidt der fortsat skal gives lån til ejendomsbidragsbilletten påvirker ikke beslutningen om at give lån til pensionister m.fl. til grundejers etableringsudgifter til opfyldelse af forpligtelsen til at kloakseparere.

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at en fortsat låntagning til pensionister til betaling af ejendomsbidrag til renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer vil medføre administrative opgaver svarende til et halvt årsværk (250.000 kr.) i 2024. Hvis man vælger fortsat tinglysning af lånene vil det samlet koste i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. i 2024.

Det er endnu ikke afklaret mellem regeringen og KL, hvilke økonomiske konsekvenser det har for kommunerne på det administrative område, at hele boligskatteopkrævningen samles i staten. Der kan derfor udestå en reduktion i de administrative omkostninger i kommunen, når aftalen herom indgås.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ydelse af nye lån til pensionister til betaling af renovation, rottebekæmpelse og eventuel skorstensfejer ophører fra 2024, hvor lån til grundskyld overtages af Skatteforvaltningen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 11: Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023

EMN-2023-02090

Bilag

Notat med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023

11 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023

Sags ID: EMN-2023-02090

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

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

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

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

Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forøges servicerammen med 36,8 mio. kr., så den reviderede serviceramme udgør 3.899,4 mio. kr. Baggrunden er primært ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2023 (22,6 mio. kr.) og kompensation for modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine (10,3 mio. kr.). Endelig er der nye opgaver (1,5 mio. kr.) og andre reguleringer (2,3 mio. kr.).

Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger på 56,4 mio. kr. siden budgettet blev vedtaget og frem til ultimo september måned. Heraf udgør genbevillinger fra 2022 til 2023 13,4 mio. kr., pulje til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine 25,0 mio. kr., pris- og lønregulering 23,0 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på -5,1 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 3.919,0 mio. kr.

Der forventes ultimo september et regnskab på 3.900,4 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et mindreforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til den reviderede serviceramme, viser opgørelsen et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som dog erfaringsmæssigt betyder at forbrug og ramme balancerer.

På baggrund af ekstraordinære indtægter fra udenbys borgere i plejeboliger og lavere forventninger til og behov for anvendelse af den demografiske reserve er det muligt at håndtere pres på udgifterne på en række områder. Det gælder til specialundervisning under Skole og Fritid, hvor der blandt andet forventes et øget antal skolestartere, der har behov for specialundervisning i forhold til niveauet i 2022. Dertil kommer forventede merudgifter på det specialiserede børne- og voksenområde. Modsat forventes mindreforbrug på Forebyggelse rehabilitering og pleje primært som følge af øgede indtægter end budgetteret fra salg af plejehjemspladser til udenbys borgere.

Der søges om tillægsbevillinger på i alt 49,6 mio. kr. Heraf vedrører 22,7 mio. kr. udgifter til modtagelse af fordrevne borgere fra Ukraine og øvrige tillægsbevillinger på 26,9 mio. kr. til mer-

og mindreudgifter på en række områder og særlige initiativer og indsatser i slutningen af 2023. Tillægsbevillingerne på 49,6 mio. kr. finansieres dels af 22,7 mio. kr. fra den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og dels af 26,9 mio. kr. fra den demografiske reserve, som er afsat i budgettet til at imødegå uforudsete udgifter.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 856,5 mio. kr. og der forventes et regnskab på 839,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 17,3 mio. kr.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 233,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 295,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 529,6 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i anlægsprojekterne. I forhold til økonomisk rapportering for 2. kvartal 2023 er det forventede regnskab reduceret med 61,1 mio. kr.

Likviditet ultimo 2023

Skønnet for gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 er 690 mio. kr. Det er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af økonomisk rapportering for 2. kvartal 2023. og skyldes primært et lavere skøn over anlægsforbruget.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023 består af nettomindreindtægter på 14,2 mio. kr. under finansposter. For serviceudgifterne søges om tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. som finansieres af pulje til Ukraineudgifter og den demografiske reserve. For overførselsudgifterne søges om tillægsbevillinger på 17,3 mio. kr. På anlægsområdet søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling som samlet ud 0 kr. Samlet set tilføres likvide aktiver 3,1 mio. kr.

Indstilling

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. for finansiering søges tillægsbevilling på 14,2 mio. kr.
 - b. for serviceudgifter søges tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. som finansieres af generelle reserver, dels af 22,7 mio. kr. fra den afsatte pulje på 25,0 mio. kr. til Ukraineudgifter og dels af 26,9 mio. kr. fra den demografiske reserve
 - c. for overførsler søges om tillægsbevilling af -17,3 mio. kr. til lavere forsørgelsesudgifter m.v. med finansiering over likvide aktiver
 - d. for anlæg søges om:
 - i. rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. flyttes fra anlægsprojektet "Kunstgræsrenovering på Gentofte Sportspark" til puljen "Miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner"
 - ii. rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 1,616 mio. kr. til dækning af opstartsudgifter i forbindelse med planerne om at opføre ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark med finansiering over puljen Boliger
 - iii. rådighedsbeløb samt anlægsbevillinger på 1,0 mio. kr. i henholdsvis indtægter og udgifter til puljen Forebyggelsesinitiativer til børn og unge.

2. At nettoresultatet på 3,1 mio. kr. af den økonomiske rapportering tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023 (5227344 - EMN-2023-02090)

Punkt 12: Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalg - vision for skoleområdet

EMN-2023-05555

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalg - Vision for skoleområdet (endeligt uden rettemarkering)

Identifikation af interesserede borgere - rekrutteringsplan opgaveudvalget vision for skoleområdet

Kommissorium for opgaveudvalg - Vision for skoleområdet (med anbefalet rettelse i rettemarkering)

12 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalg - vision for skoleområdet

Sags ID: EMN-2023-05555

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Vision for skoleområdet forelægges Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommissoriet behandles i Skoleudvalget på et fællesmøde den 25. september 2023 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i oktober 2023.

Kommissoriet er i bilagene rettet i overensstemmelse med Skoleudvalgets anbefaling på fællesmødet den 25. september 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 19. juni 2013, dagsordenens punkt 20, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Vision for skoleområdet.

Pia Nyting og Stig Wall blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Pia Nyting og Stig Wall har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Den nuværende vision "Læring uden grænser" har siden 2012 sat retning for skoleområdet i Gentofte Kommune. Visionen for skoleområdet må forny sig, så den forbliver retningsgivende for, at Gentoftes børn og unge udvikler deres potentiale i skolerne i fremtiden.

Opgaveudvalget skal udarbejde et forslag til en fornyet vision for skoleområdet i Gentofte Kommune. Visionen skal gennem stærke værdier sætte retning for og skabe billeder af en ønskværdig fremtid for skoleområdet.

Opgaveudvalget skal desuden, i samarbejde med det opgaveudvalg, der sideløbende arbejder med forslag til en vision for dagtilbudsområdet, udarbejde fælles værdier som fundament for de to visioner for dagtilbuds- og skoleområdet.

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

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

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 1. kvartal 2024 og afsluttet 1. kvartal 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling

Pia Nyting, Stig Wall og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 25-09-2023

Skoleudvalget den 25. september 2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at andet sidste afsnit i kommissoriets afsnit 4 om sammensætning af udvalget erstattes af følgende:
"Direktøren sikrer ligeledes en forankring til skolerne ved deltagelse af de faglige organisationer, medarbejderrepræsentanter samt to repræsentanter fra skoleledelserne både ved møder og i selve arbejdet".

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium for opgaveudvalg - Vision for skoleområdet (endeligt uden rettemarkering) (5214488 - EMN-2023-05555)
2. Identifikation af interesserede borgere - rekrutteringsplan opgaveudvalget vision for skoleområdet (5191956 - EMN-2023-05555)
3. Kommissorium for opgaveudvalg - Vision for skoleområdet (med anbefalet rettelse i rettemarkering) (5213680 - EMN-2023-05555)

Punkt 13: Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet

EMN-2023-05450

Bilag

Kommissorium opgaveudvalg vision for dagtilbudsområdet

Identifikation af interesserede borgere - rekrutteringsplan opgaveudvalget vision for dagtilbudsområdet

13 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2023-05450

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet forelægges Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommissoriet behandles i Børneudvalget på et fællesmøde den 25. september 2023 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i oktober 2023.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. juni 2023, dagsordenens punkt 21, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet.

Andreas Weidinger og Marie Brixtofte blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Andreas Weidinger og Marie Brixtofte har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Den nuværende vision "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden" har siden 2012 sat retning for dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. Mange forandringer er sket siden – både i Gentofte Kommune og i samfundet som helhed. Visionen for dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune må således forny sig, så den bliver retningsgættende for, at Gentoftes børn trives, lærer og udvikler sig bedst muligt i fremtiden.

Opgaveudvalget skal udarbejde et forslag til en fornyet vision for dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. Visionen skal gennem stærke værdier, sætte retning for – og skabe billeder af en ønsket fremtid for dagtilbudsområdet.

Opgaveudvalget skal desuden, i samarbejde med det opgaveudvalg, der sideløbende arbejder med forslag til en vision for skoleområdet, udarbejde fælles værdier, som fundament for de to visioner for dagtilbuds- og skoleområdet.

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

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

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 1. kvartal 2024 og afsluttet 1. kvartal 2025.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.

Indstilling

Andreas Weidinger, Marie Brixtofte og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 25-09-2023

Børneudvalget den 25. september 2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Kommunalbestyrelsen ved udpegningen beslutter om, der udpeges tre eller fire medlemmer, der er forældre til børn i dagtilbud og til om, der udpeges en eller to medlemmer, der er borgere, der har erfaring med forpligtende børnefællesskaber.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium opgaveudvalg vision for dagtilbudsområdet (5191932 - EMN-2023-05450)
2. Identifikation af interesserede borgere - rekrutteringsplan opgaveudvalget vision for dagtilbudsområdet (5191977 - EMN-2023-05450)

Punkt 14: Opfølgning på Økonomiudvalgets flerårige mål 1

EMN-2023-06111

Bilag

Bilag ØK mål 1, oktober 2023

14 (Åben) Opfølgning på Økonomiudvalgets flerårige mål 1

Sags ID: EMN-2023-06111

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 1 om brug af teknologi og data, hvor det for målet samlet set vurderes, at der ikke er anledning til justeringer eller nye tiltag på nuværende tidspunkt.

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. 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 indsætter 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.

I vedlagte bilag fremlægges kort status på målepunkterne for mål 1 af Økonomiudvalgets mål:

Mål 1: Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne

Med 4 afsluttede indsætter ud af de i alt 14 indsætter er det vurderingen samlet set, at der ikke er anledning til justeringer eller nye tiltag på nuværende tidspunkt. Der afholdes Inspirationsmøde for Kommunalbestyrelsen, chefgruppen og Hovedudvalget den 30. oktober, om den digitale transformations perspektiver for løsning af kerneopgaven – belyst ved eksempler på, hvordan vi konkret indretter anvendelsen af fagsystemer til kerneopgaven og gør forsøg med AI.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At status på Økonomiudvalgets mål 1 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2023.

Vedtaget.

Bilag

1. Bilag ØK mål 1, oktober 2023 (5209389 - EMN-2023-06111)

Punkt 15: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunaldirektøren orienterede om forvaltningens særlige initiativer med fastholdelse og rekruttering, herunder Gentoftes Jobløfte.

Bilag

Punkt 16: Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Der var ingen meddelelser under punkt 16.

Punkt 17: Underskrift

EMN-2022-09632

17 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag