

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-04-2025

Mødedato Mandag d. 28. april 2025 kl. 19:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Michael Fenger, Søren B. Heisel, Pia Nyting, Karen Riis
Kjølbye, Jesper Marcus, Katja Johansen, Britta Johanna Riis, Christina
Benedicte Wex, Stig Wall, Malene Brandt, Teit Andersen
(Fravær), Anton Brüniche-Olsen, Ann Sophie Friis (Fravær), Anne
Hjorth, Morten Løkkegaard, Marie Brixtofte, Kasper Brejnholt
Bak, Frederik Dehlholm, Helene Naur Brochmann, Jonas Parello-
Plesner (stedfortræder for Ann Sophie Friis)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| Meddelelser fra formanden..... | 3 |
| Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2..... | 5 |
| Anlægsbevilling til analyser af hydraulik og kapacitet i den fortsatte fjernvarmeudbygning i Gentof | 9 |
| Anlægsbevilling til Renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark..... | 13 |
| Anlægsbevilling til nye skabsdøre i Troldemosen..... | 16 |
| Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025..... | 19 |
| Anlægsbevilling til etablering af generatoranlæg på Ordruplund..... | 23 |
| Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2024 | 26 |
| Anlægsregnskab - Udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan..... | 29 |
| Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2024..... | 32 |
| Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024..... | 35 |
| Anlægsregnskab for renovering af samlinger på fjernvarmenettet i 2024..... | 38 |
| Anlægsregnskab - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 2024..... | 41 |
| Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2024..... | 44 |
| Anlægsregnskab - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej..... | 47 |
| Anlægsregnskab for supercykelstien, Kystbaneruten..... | 50 |
| Anlægsregnskab - Udmøntning i 2024 af bevillingen til nye cykelstier..... | 53 |
| Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2024..... | 56 |
| Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. i investeringsoversigte | 59 |
| Anlægsregnskab for Køb af 3 arealer..... | 62 |
| Anlægsregnskab for IT infrastruktur 2021..... | 65 |
| Anlægsregnskab for digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2024..... | 68 |
| Anlægsregnskab - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark..... | 71 |
| Anlægsregnskab - Nyt svømmeanlæg..... | 74 |
| Anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024..... | 77 |
| Databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2024 om databeskyttelse i Gentofte Kommune..... | 80 |
| Producentgebyr for kommunens håndtering af emballageaffald fra private husstande..... | 83 |
| Rykningspåtegning - Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte..... | 87 |
| Regnskab 2024 - Oversendelse til revision..... | 90 |
| Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2025..... | 94 |
| Anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for dagtilbudsområdet. Aflevering fra opgaveudvalg..... | 98 |
| Anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for skoleområdet. Aflevering fra opgaveudvalg..... | 102 |
| Underskrift..... | 106 |

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

EMN-2021-08220

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2021-08220

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 2: Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2

EMN-2025-01156

Bilag

Skema 1 - Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2

2 (Åben) Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2

Sags ID: EMN-2025-01156

Resumé

Gentofte Fjernvarme søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 33,0 mio. kr. i udgift til del 2 af udbygning med fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej samt rådighedsbeløb og en indtægtsbevilling på 0,350 mio. kr.

Hvis bevillingen til gennemførelse af fjernvarmeudbygning i området godkendes, kan Gentofte Fjernvarme igangsætte anlægsarbejdet i maj 2025. Udbygningen forventes afsluttet primo 2026.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune godkendte enstemmigt den 30. oktober 2023, punkt 5, projektforslag for udbygning med fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej i to sammenhængende etaper (del 1 og del 2).

Projektforslaget omfatter udbygning med fjernvarme til et område i Gentofte Kommune, som det hidtil ikke har været muligt at forsyne fra Gentofte Fjernvarmes eget fjernvarmenet grundet tekniske og økonomiske udfordringer forårsaget af flere nødvendige motorvejskrydsninger. Fjernvarmeudbygningen er blevet muliggjort af, at Vestforbrænding leverer fjernvarmen til området nordfra ad Vintappervej ved kommunegrænsen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 18. marts 2024, punkt 5, anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej, del 1. Gentofte Fjernvarme er godt i gang med at etablere del 1 vest for Motorring 3, og er nu klar til at igangsætte del 2 øst for Motorring 3.

På grund af markant øgede anlægsomkostninger for Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2, der primært skyldes ændrede projektfordsætninger, er der foretaget en opdateret samfundsøkonomisk beregning for del 2. De nye beregninger viser, at der stadig er en samfundsøkonomisk fordel ved at etablere fjernvarme i forhold til referencescenariet med individuelle varmepumper.

Fjernvarmeforsyning af området kræver etablering af en selvstændig rørbro over Motorring 3, da Vejdirektoratet siden godkendelse af projektforslaget har meddelt, at det ikke er muligt at bygge fjernvarmeforsyningen sammen med den eksisterende vejbro. Det er bl.a. på grund af omkostningerne til etablering af rørbroen, at der ses øgede omkostninger i anlægsbevillingen. Prisforskellen mellem de oprindeligt anslåede anlægsomkostninger i projektforslaget på 12,5 mio. kr. og de nu kendte omkostninger på 33,0 mio. kr. er 20,5 mio. kr. (jf. vedlagte skema 1). Gentofte Fjernvarme søger nu om en anlægsbevilling på 33,0 mio. kr. i udgift samt en indtægtsbevilling på 0,344 mio. kr. til udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2.

Udbygningen af Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2, svarer til varmemeforbruget hos 146 standardhuse i Gentofte Kommune med et samlet forbrug på 3,5 GWh. De potentielle 51 kunder i udbygningsområdet består af rækkehuse, etageejendomme, virksomheder m.fl.

Af Vestforbrændings seneste miljødeklaration fra 2023 fremgår det, at den leverede fjernvarme udledte 109 kg. CO₂ pr. MWh. Den tilsvarende udledning for naturgas er 204 kg. CO₂ pr. MWh. Hvis det antages, at alle konverteringer af potentielle varmekunder i området sker fra naturgas til fjernvarme, opnås en samlet udledningsreduktion på ca. 330 tons CO₂ om året ved et varmebehov på 3,5 GWh/år, når projektet er gennemført.

For ejendomme i området kan et alternativ til fjernvarme eller deres eksisterende gasfyr være en luft til vand-varmepumpe. Da området består af bl.a. flere rækkehuse og etageboliger, er det dog ikke sikkert, at dette vil være en mulig løsning, da det på grund af den tætte bebyggelse kan være svært at overholde gældende støjkrav i skel.

Økonomiske konsekvenser

Gentofte Fjernvarme søger et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 33,0 mio. kr., som dækker de samlede anlægsomkostninger, herunder byggeledelse, opsætning og installation af fjernvarmeanlæg, afkoblingsgebyr til EVIDA samt omkostninger til administration, projektledelse mv.

Gentofte Fjernvarme søger samtidig et rådighedsbeløb og en indtægtsbevilling på 0,350 mio. kr., som dækker over et estimeret byggemodningsbidrag fra KAB ifm. etablering af fjernvarme til KAB's nye ejendom på Ørnegårdsvej 6, 2820 Gentofte.

Nettoudgiften til fjernvarmeudbygningen lånefinansieres gennem KommuneKredit. Lånet tilbagebetales over taksten via indtægter for varmesalget og påvirker ikke kommunens øvrige låneramme.

Den samlede udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej betyder, at den nuværende takst pr. 1. januar 2025 stiger med 0,4% for en gennemsnitforbruger (24 MWh/år) i 2026, hvilket er en årlig takststigning på 104 kr. Årsagen er, at de reelle anlægsomkostninger for udbygningen til Vinagervej og Ørnegårdsvej overstiger de anslåede anlægsomkostninger i det godkendte projektforslag fra den 30. oktober 2023.

Gentofte Fjernvarmes takster ligger markant under det nationale prisloft på fjernvarme. Gentofte Fjernvarme havde i 2024 således en varmepris på 224 kr./GJ, mens det af Energistyrelsen fastsatte forbrugerprisloft for 2024 var 410 kr./GJ. Prisloftet fastsættes hvert år, og via Gentofte Fjernvarmes hjemmeside kan man løbende sammenligne Gentofte Fjernvarmes takster med det gældende prisloft.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der jf. skema 1 gives rådighedsbeløb i 2025 og anlægsbevilling på 33,0 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen til Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2
2. At der jf. skema 1 gives rådighedsbeløb i 2025 og indtægtsbevilling på 0,350 mio. kr.
3. At nettoudgiften til fjernvarmeudbygningen efterfølgende lånefinansieres gennem KommuneKredit.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie Brixtofte (V) og Kasper Brejnholt Bak (B) tog forbehold.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie Brixtofte og Kasper Brejnholt Bak

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling for udbygning af fjernvarme til Vinagervej og Ørnegårdsvej del 2 (5789030 - EMN-2025-01156)

Punkt 3: Anlægsbevilling til analyser af hydraulik og kapacitet i den fortsatte fjernvarmeudbygning i Gentofte

EMN-2025-02163

Bilag

Skema 1 - Analyser af hydraulik og kapacitet i den fortsatte fjernvarmeudbygning

3 (Åben) Anlægsbevilling til analyser af hydraulik og kapacitet i den fortsatte fjernvarmeudbygning i Gentofte

Sags ID: EMN-2025-02163

Resumé

Gentofte Fjernvarme søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til analyser af hydraulik og kapacitet i både eksisterende fjernvarmeområder og udbygningsområder som led i den fortsatte fjernvarmeudbygning i Gentofte Kommune. Udgifter til analyserne lånefinansieres gennem KommuneKredit og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen, enstemmigt vedtaget.

Det har efterfølgende vist sig, at der som følge af en ny forsyningsstrategi samt spids- og reservelaststrategi hos Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) samtidig med fjernvarmeudbygningen skal anlægges op imod 35 MW varmeproduktionskapacitet, når fjernvarmenettet i Gentofte er fuldt udbygget. Hvis alle nye og eksisterende fjernvarmekunder skal kunne forsynes i spidsbelastningsperioder, skal der derfor etableres ny lokal varmeproduktion og foretages forbedringer i nettet, så det samlet set kan levere den nødvendige effekt.

Gentofte Fjernvarme ser et behov for, at der i den videre planlægning og projektering af fjernvarmenettet tages højde for de ændrede forsyningsforudsætninger og mulige scenarier, således at fjernvarmenettet i Gentofte kan tilpasses CTR's planer om at etablere lokal varmeproduktion. Formålet er at sikre en optimeret og robust udbygning af fjernvarmenettet, der understøtter forsyningsikkerhed og driftsstabilitet såvel som grøn omstilling.

Konkret vurderer Gentofte Fjernvarme, at det er nødvendigt at gennemføre analyser af behovet for at justere planlagte ledningsdimensioner i udbygningsområder samt eventuelt at opdimensionere allerede anlagte ledninger i eksisterende fjernvarmeområder. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at undersøge potentialer ved en zoneinddeling af nettet for at kunne styre og differentiere tryk og temperatur i de forskellige zoner for at fremme en effektiv og fleksibel drift.

Gentofte Fjernvarme anbefaler, at følgende analyser relateret til hydraulik og kapacitet – under Gentofte Fjernvarmes gældende rammeaftale om rådgiverydelser vedr. fjernvarme – gennemføres successivt i 2025 for at etablere et opdateret, strategisk og robust plan- og beslutningsgrundlag ift. en løbende tilpasning og optimering af fjernvarmeforsyningen i Gentofte:

- Fastsættelse af forudsætninger for efterfølgende analyser
- Analyse af store kunder / kritiske kunder
- Risikoanalyser ift. kapacitet og forsyningsikkerhed for vintrene i perioden fra 2025-2030
- Scenarieanalyse ved fuldt udbygget fjernvarmenet
- Potentialer ved zoneopdeling af fjernvarmenettet
- Udvikling af et varmekompas (planlægningsværktøj)

Udgifter til rådgiver til gennemførelse af de oplyste opgaver/analyser vil samlet set udgøre 1,15 mio. kr. Hertil kommer intern projektledelse, der udgør 50.000 kr. Samlet set 1,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til analyser af hydraulik og kapacitet i eksisterende fjernvarmeområder og udbygningsområder som led i den fortsatte fjernvarmeudbygning. Bevillingen er ikke indregnet i den nuværende politisk besluttede ramme for fjernvarmeudbygning i Gentofte.

Udgifter til analyser af hydraulik og kapacitet i forbindelse med den fortsatte fjernvarmeudbygning lånefinansieres gennem KommuneKredit og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Analyserne forventes at påvise et behov for udskiftning og/eller opgradering af visse dele af det eksisterende distributionsnet samt mulige optimeringsmuligheder af distributionsnettet i udbygningsområder mhp. at sikre en robust, fleksibel og effektiv fjernvarmeforsyning. Ved at være på forkant med at få de korrekte ledningsdimensioner på plads, inden disse etableres, vil det begrænse udgiften ift. at skulle foretage ændringer af allerede anlagte ledninger. De forventede merudgifter til disse udskiftninger og opgraderinger vil løbende blive søgt anlægsbevilget, efterhånden som de konkrete anlægsarbejder skal sættes i gang.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb i 2025 og anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. jf. skema 1 til analyser af hydraulik og kapacitet i eksisterende fjernvarmeområder og udbygningsområder.
2. At udgiften efterfølgende lånefinansieres gennem KommuneKredit.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Analyser af hydraulik og kapacitet i den fortsatte fjernvarmeudbygning
(5778293 - EMN-2025-02163)

Punkt 4: Anlægsbevilling til Renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark

EMN-2025-02132

Bilag

Skema 1 - Anlægsbevilling til Renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark

4 (Åben) Anlægsbevilling til Renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2025-02132

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Baggrund

Sideløbende med analysen af Gentofte Sportspark skal vedligeholdelsen af Ishal 1 fortsætte på det nødvendige niveau. For at hallen kan fungere, indtil det besluttes, hvad der skal ske med Ishal 1, skal dele af hallen renoveres, og køleanlægget skal serviceres udover normalt niveau.

Arbejdet omfatter blandt andet:

- Vedligehold af bygningen, herunder tagrender, loft, lys, indgangsparti, tag, vinduer, automatiske døre, el-, vand- og varmeinstallationer.
- Indkøb af nye rekvisitter, herunder ishockeymål, scoreboard og stativer.
- Vandbehandling, herunder renovering og vedligehold af osmoseanlæg, vandgrav og filter.
- Køleanlæg, service og vedligehold.

Dertil er der ekstraordinære udgifter til løbende drift og vedligehold grundet den nedslidte hal.

Økonomiske konsekvenser

Børn, og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Der er ikke øgede driftsudgifter forbundet til bevillingen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. jf. skema 1 til renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til Renovering af Ishal 1 i Gentofte Sportspark (5783462 - EMN-2025-02132)

Punkt 5: Anlægsbevilling til nye skabsdøre i Troldemosen

EMN-2025-01310

Bilag

Skema 1 - Nye skabsdøre i Troldemosen

5 (Åben) Anlægsbevilling til nye skabsdøre i Troldmosen

Sags ID: EMN-2025-01310

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til nye, mere robuste skabsdøre i specialbørnehaven Troldmosen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb på 0,65 mio. kr. i budget 2025 til optimering af lokalerne på Troldmosen. Beløbet tilbagebetales med 100.000 kr. årligt over en 5-årig periode, finansieret af Troldmosens takstindtægter. Det resterende rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. foreslås tilbageført til likvide aktiver.

Baggrund

Specialbørnehaven Troldmosen tilbyder pædagogisk støtte og omsorg til børn i alderen 0-7 år med særlige behov. Institutionen har i de seneste år oplevet en ændring i målgruppen, som har medført nye krav til de fysiske rammer. For at sikre, at børnene får den bedst mulige kvalitet i deres hverdag, blev der i budget 2025 afsat 0,65 mio. kr. til at optimere lokalerne i form af belysning og opbevaring mv.

Troldmosen ønsker at optimere deres indbygningsskabe ved at montere kraftige, låsbare skydedøre, der bliver fastgjort til nedfræsede bundskinner i gulvet. Udover at være mere børnesikre er disse også væsentligt mere modstandsdygtige overfor tryk på dørene, når de bruges uhensigtsmæssigt af børn end den nuværende skabsmodel. Det drejer sig om ombygning af i alt 16 skabssektioner med 4 skydedøre i hver sektion fordelt i både stuer og gangarealer.

Skydedørene er af et særligt robust materiale og pulverlakerede, og de skal specialfremstilles til stedet af en møbelsnedker. De kan ikke købes som en standardvare på markedet. Der er indhentet priser fra flere firmaer, og billigste tilbud er 0,5 mio. kr.

Troldmosen har et stort ønske om bedre loftbelysning generelt i institutionen. Dette er dog et større projekt, som hverken helt eller delvist kan gennemføres indenfor det resterende rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr., hvorfor restbeløbet foreslås tilbageført til likvide aktiver.

Økonomiske konsekvenser

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid søger om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til nye, mere robuste skabsdøre i specialbørnehaven Troldmosen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb på 0,65 mio. kr. i budget 2025. Beløbet tilbagebetales med 100.000 kr. årligt over en 5-årig periode. Tilbagebetalingen finansieres af Troldmosens takstindtægter. Der er ikke øgede driftsudgifter i forbindelse med skabsprojektet.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. til montering af særligt robuste, specialfremstillede skabsdøre i Troldmosen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2025.
2. At det resterende rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. tilbageføres til likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Nye skabsdøre i Troldmosen (5795290 - EMN-2025-01310)

Punkt 6: Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025

EMN-2025-01799

Bilag

Skema 1 - Digital læring mv. på skoler og daginstitutioner 2025

6 (Åben) Anlægsbevilling Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025

Sags ID: EMN-2025-01799

Resumé

Digitalisering og IT søger om anlægsbevilling på 8 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og reinvesteringer i 2025.

Baggrund

Den 31. marts 2025, pkt. 15, genbevilgede Kommunalbestyrelsen enstemmigt 3,773 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025.

Digitalisering og IT søger om anlægsbevilling på 8 mio. kr. så den samlede bevilling herefter er på 11,773 mio. kr.

I alt 8 initiativer skal øge eller fastholde kvaliteten af den service, der leveres til borgerne. Med udgangspunkt i kommunens overordnede mål om digitalisering stiller Digitalisering og IT forslag til anlægsbevillingen, som indeholder følgende:

Digitale læremidler på skoler:

Digitale læremidler understøtter elevernes læring i alle fag, og er på alle kommunens skoler vigtige for den daglige undervisning, idet det giver udvidede muligheder og supplement til analoge læremidler. Skoleafdelingen anvender puljen af midler som et tilskud til skolernes indkøb af diverse digitale læremidler i fagene.

Teknologiforståelse:

Skoleafdelingen anvender midler til kompetenceudvikling af lærere og ledelser samt styrkelse af netværk til at fremme teknologiforståelse på alle kommunens skoler. Alle folkeskoler skal være klar til at tilbyde god og kvalificeret undervisning i teknologiforståelse. Endvidere vil Skoleafdelingen styrke samarbejde yderligere med Udskolingshus og de enkelte skoler via netværk for teknologiambassadører og teknologiforståelse.

I marts 2024 indgik Folketingets folkeskoleforligskreds "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse". Aftalen indebærer blandt andet, at fra skoleåret 2027/2028 bliver teknologiforståelse integreret i eksisterende fag på udvalgte klassetrin. Samtidig kan teknologiforståelse udbydes som et nyt femte musisk/praktisk toårigt valgfag i udskolingen, der bliver afsluttet med en prøve.

Digitale hjælpemidler til elever med særlige behov:

Skoleafdelingen anvender midler til indkøb af licenser og computere til elever med særlige behov, som kan få et større udbytte af undervisningen ved hjælp af digitale hjælpemidler. Skoleafdelingen ønsker at investere i en række hjælpemidler, der kan understøtte elevernes skoledag og fremme øget selvhjælp og deltagelsesmuligheder.

Computere til medarbejdere på skoler:

It-afdelingen indkøber nye arbejdscomputere til ca. 500 medarbejdere. Dette er en forudsætning for, at medarbejderne kan tilgå digitale læremidler og dermed udvikle og understøtte elevernes faglige læring i fagene. Medarbejderne har dermed mulighed for at vælge, hvornår det giver bedst mening at forholde sig analogt eller digitalt til planlægning, udførelse og evaluering af

undervisningen. Samtidigt er det væsentligt, at medarbejderne kan understøtte og videreudvikle det digitale forældresamarbejde på Aula samt udnytte brugen af digitale hjælpemidler.

Computere til elever på skoler:

It-afdelingen foretager indkøb af ca. 400 computere til elever til brug i undervisningen. Gentofte Kommunes strategi om Bring Your Own Device, hvor elever på skolerne tilbydes at medbringe deres private computer til brug i undervisningen, medfører, at skolerne skal stille computere til rådighed for de elever, der ikke ønsker at medbringe deres private computer. Anskaffelserne er nødvendige for at give alle elever fra 4. klasse og op lige vilkår for at udnytte sine potentialer bedst muligt, udvikle sine faglige kompetencer og forstå, hvornår det er relevant at arbejde analogt eller digitalt i undervisningen.

First Lego League:

Skoleafdelingen og Dagtilbud anvender puljen af midler til at arrangere og understøtte afholdelse af First Lego League for de ældste børn i daginstitutioner samt elever i 3. eller 4. klasse og elever i 6. eller 7. klasse på kommunens skoler.

First Lego League er et videns- og teknologiprojekt for børn i dagtilbud og på skoler. Formålet er at øge børns interesse for naturvidenskab og teknologi samt give dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen.

First Lego League har et tværfagligt indhold, der tager udgangspunkt i Legos undervisningsmaterialer, hvor alle børn arbejder med projektarbejdsform, teknologiforståelse og stifter bekendtskab med innovative arbejdsmetoder gennem løsning af årets udfordring. I projektet præsenteres elever på skoler bl.a. for programmering gennem Legos undervisningsmaterialer. På dagtilbudsområdet præsenteres børnene gennem leg for udfordringer, hvor de i samarbejde bygger analoge modeller med Lego Duplo. Under forløbet skaber børnene gode samarbejdsvaner og læringsvaner.

I First Lego League er forældre og det lokale samfund vigtige samarbejdspartnere. De kan bidrage til børnenes arbejde med at finde løsninger på årets udfordring samt hjælpe til på de store finale dage, hvor alle deltagende børn afslutter projektet med at fremvise deres arbejde.

Computere til medarbejdere i dagtilbud:

It-afdelingen indkøber ca. 100 computere til pædagogiske medarbejdere på daginstitutioner. Computerne skal benyttes til arbejdsopgaver som fx sprogvurderinger, dialogvurderinger og digital kommunikation med forældre på Aula. Nye computere vil give medarbejderne adgang til udstyr, der lever op til gældende sikkerhedskrav.

Automatisering af pladsanvisningssystem:

Dagtilbud anvender puljen til yderligere automatisering af pladsanvisningssystemet.

Pladsanvisningssystemet skal bl.a. kunne understøtte nemmere arbejdsgange ved betaling for privatinstitutioner, §80 (frit valg) og mellemkommunale afregninger.

Økonomiske konsekvenser

Digitalisering og IT søger om anlægsbevilling på mio. 8 kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og reinvesteringer i 2025. Den samlede bevilling er herefter på 11,773 mio. kr.

Ovenstående investeringer medfører ikke afledt drift.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 8 mio. kr. jf. skema 1 til Digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-investeringer og reinvesterings i 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie Brixtofte (V) tog forbehold.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie Brixtofte og Pia Nyring

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Digital læring mv. på skoler og daginstitutioner 2025 (5785744 - EMN-2025-01799)

Punkt 7: Anlægsbevilling til etablering af generatoranlæg på Ordruplund

EMN-2025-03023

Bilag

Skema 1 - Etablering af generatoranlæg på Ordruplund

7 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af generatoranlæg på Ordruplund

Sags ID: EMN-2025-03023

Resumé

Social og Sundhed søger om anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af et generatoranlæg på Ordruplund finansieret over likvide aktiver.

Baggrund

Pleje og Sundhed har på nuværende tidspunkt ikke adgang til nødstrøm i tilfælde af strømnedbrud. Ved strømnedbrud mister Pleje og Sundhed derfor adgangen til vigtige systemer og funktioner. Herudover vil teknologierne samt det medicinske udstyr ikke virke, når det løber tør for strøm.

Pleje og Sundhed anvender:

- Digitale systemer såsom elektronisk omsorgsjournal, Fælles Medicinkort samt MedCom-kommunikation til sygehuse og læger.
- Teknologier såsom kaldeanlæg, nødkald og elektroniske låse.
- Medicinsk udstyr såsom vekseltrykmadrasser og udstyr til ilt- og CRAP-behandling.

I den nuværende situation, hvor Pleje og Sundhed ikke har adgang til nødstrøm, er området i stand til at håndtere strømafbrydelser under 2 timer, uden at det påvirker patientsikkerheden i nævneværdig grad. Ved længerevarende strømafbrydelser vil der potentielt opstå situationer, som udgør en risiko for patientsikkerheden. Det gør sig særligt gældende for borgere, der anvender medicinsk udstyr til ilt- og CRAP-behandling, da udstyret kun kan holde batteri omkring 4 timer uden tilslutning til strøm. Hvis der ikke kan findes en strømkilde inden for 4 timer, kan det få sundhedsmæssig betydning.

Derfor foreslås det at etablere et generatoranlæg på Ordruplund på et område, der i dag anvendes til aflastningspladser. Pleje og Sundhed ønsker generatoranlægget placeret her, da det i en krisesituation vil være muligt at "tømme" aflastningspladserne, så pladserne kan benyttes til de borgere, der har behov for nødstrøm til at fortsætte ilt- og CRAP-behandlingen.

Generatoranlægget skal sikre, at der er nødstrøm til kritisk medicinsk udstyr, som anvendes til ilt- og CRAP-behandling. Derudover kan nødstrømmen anvendes til at printe arbejdsplaner til medarbejderne, hvilket er særlig vigtigt for medarbejdere i hjemmeplejen, som skal levere pleje og omsorg i borgernes hjem. Samt til opladning af computere og andre mobile enheder, som anvendes til dokumentation, medicinadministration, kaldeanlæg og elektroniske låse.

Der kan også være borgere på social- og handicapområdet samt på det specialiserede børneområde, som anvender medicinsk udstyr, hvor der er behov for nødstrøm i forbindelse med et længerevarende strømnedbrud. Den foreslåede løsning kan også dække behovet i forhold til disse borgere.

Økonomiske konsekvenser

Social og Sundhed søger om anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af et generatoranlæg på Ordruplund finansieret over likvide aktiver.

Der vil være øgede driftsudgifter på 15.000 kr. til vedligeholdelse af generatoranlægget, der vil blive indarbejdet som en rammekorrektion i budgetforslag 2026 fra 2026 og frem.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. jf. skema 1 til etablering af generatoranlæg på Ordruplund finansieret over kommunens likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Katja S. Johansen og Helene Brochmann

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Etablering af generatoranlæg på Ordruplund (5800013 - EMN-2025-03023)

Punkt 8: Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2024

EMN-2024-00046

Bilag

Logbog - Belægningsplan 2024

Skema 1 - Belægningsplan 2024

8 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2024

Sags ID: EMN-2024-00046

Resumé

Klima, Miljø og Teknik forelægger anlægsregnskab for Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023, pkt. 1, 29,4 mio. kr. og bevilgede enstemmigt den 29. april 2024, pkt. 4, 10,4 mio. kr. og ved genbevilling den 29. april 2024, pkt. 33, 7.837.000 kr. - i alt 47.637.000 mio. kr. til Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde.

Park og Vej har renoveret kørebaner, fortove og cykelstier samt forbedret vejafvandingen. Dette arbejde er udført i samarbejde med eksterne ledningsejere, herunder Novafos og Gentoft Gladsaxe Fjernvarme, hvis anlægsarbejder har påvirket kommunevejene. Før renoveringen tv-inspicerede Park og Vej brønde og stik til vejafvandingen, udskiftede defekte brønde og stikledninger og udførte partielle udskiftninger af bærelag i kørebanen. Samtidig med at slidlaget udlægges, genskabes kørebanens tvær- og længdeprofil, så vejvandet kan løbe til vejbrøndene.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2024 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 47.637.000 kr., og der er brugt 43.803.571 kr., dvs. et mindreforbrug på 3.833.429 kr. svarende til 8 %. Mindreforbruget er tilført Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at nogle af de planlagte arbejder måtte udskydes som følge af forsinkelser i planlagte arbejder hos ledningsejerne, forsinkelse i Novo's byggeri og deres tilladelse til Råden over vej på Nybrovej. Der er igangsat andre arbejder, men selve udførelse af asfalt er udskudt til 2025 for at sikre, at belægningsarbejdet udføres kvalitetsmæssigt korrekt.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Belægningsplan 2024 (5717020 - EMN-2024-00046)
2. Skema 1 - Belægningsplan 2024 (5746554 - EMN-2024-00046)

Punkt 9: Anlægsregnskab - Udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan

EMN-2025-01328

Bilag

Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2024

Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2024

9 (Åben) Anlægsregnskab - Udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2025-01328

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan.

Baggrund

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

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 18. december 2023, pkt. 4, 5.700.000 kr. til udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan, og ved genbevilling, enstemmigt på mødet den 29. april 2024, pkt. 33, -50.000 kr. til udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan – i alt 5.650.000 kr.

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

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

Projektet har omfattet udmøntning af fem af trafiksikkerhedsplanens seks temaer: 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik og 6) Fremtidens transport.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntning i 2024 kommunens trafiksikkerhedsplan samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Af den samlede er på anlægsbevilling 5.650.000 kr., og der er brugt 5.623.648 kr., dvs. et mindreforbrug på 26.352 kr. Mindreforbruget er overført til Trafiksikkerhedsplan 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtægelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Trafiksikkerhedsplan 2024 (5741742 - EMN-2025-01328)
2. Skema 1 - Trafiksikkerhedsplan 2024 (5776199 - EMN-2025-01328)

Punkt 10: Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2024

EMN-2025-00921

Bilag

Logbog - Energi 2024

Rådgivnings- og udbudsoplysninger Energihandlingsplan 2024

Skema 1 - Energihandlingsplan 2024

10 (Åben) Anlægsregnskab - Energihandlingsplan 2024

Sags ID: EMN-2025-00921

Resumé

Klima, Miljø og Teknik aflægger anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023, pkt. 9, 10,4 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2024.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 29. april 2024, pkt. 33, 0,39 mio. kr. i genbevilling fra Energihandlingsplan 2023 til 2024.

Projektet har omfattet flere forskellige tiltag. Bl.a. har 16 af kommunens ejendomme fået optimeret deres belysningsanlæg, Byens Hus, Søndersøhave og Drosselbo har fået optimeret vinduespartier ved tætning eller forsatsvinduer. Derudover er der konverteret fra gas til fjernvarme, driftsoptimeret tekniske anlæg ift. varmtvandsbeholdere og afkøling på fjernvarmen og gennemført lovpligtig energimærkning af 6 ejendomme. For en mere uddybende projektliste henvises til skema 1.

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

Gentofte Ejendomme har udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1 og en oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 10.790.000 kr., og der er brugt 10.751.504 kr., dvs. et mindreforbrug på 38.496 kr. Mindreforbruget er overført til Energiplan 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

De udførte tiltag har medført en årlig besparelse fremadrettet på 0,55 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2025 og fremadrettet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Energi 2024 (5728929 - EMN-2025-00921)
2. Rådgivnings- og udbudsoplysninger Energihandlingsplan 2024 (5783403 - EMN-2025-00921)
3. Skema 1 - Energihandlingsplan 2024 (5777470 - EMN-2025-00921)

Punkt 11: Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024

EMN-2025-00825

Bilag

Logbog - fjernvarmevekslere fortsat 2024

Skema 1 - fjernvarmevekslere fortsat 2024

11 (Åben) Anlægsregnskab for Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024

Sags ID: EMN-2025-00825

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for bevillingen til Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen genbevilligede enstemmigt den 22. april 2024 23,755 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. august 2024, pkt. 3, 49,9 mio. kr. til fjernvarmeudbygningsområderne i 2024, således at den samlede bevilling for 2024 herefter udgør 73,655 mio. kr.

Projektet har omfattet installation af fjernvarmevekslere i de igangværende udbygningsområder.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for bevillingen til "Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2024" samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 73.655.000 kr., og der er brugt 22.900.471 kr., dvs. et mindreforbrug på 50.754.529 kr., svarende til 69%. Mindreforbruget er tilført Fjernvarmevekslere fortsat udbygning 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at der er tilsluttet færre kunder i 2024 end forventet, idet der er udskydelser på etableringen af en række hovedledninger og stikledninger, som skal være udført forinden montage af fjernvarmevekslere hos kunderne. Arbejderne fortsættes i 2025.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - fjernvarmevekslere fortsat 2024 (5726460 - EMN-2025-00825)
2. Skema 1 - fjernvarmevekslere fortsat 2024 (5774456 - EMN-2025-00825)

Punkt 12: Anlægsregnskab for reovering af samlinger på fjernvarmenettet i 2024

EMN-2025-00829

Bilag

Logbog - fjernvarmesamlinger 2024

Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2024

12 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af samlinger på fjernvarmenettet i 2024

Sags ID: EMN-2025-00829

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for bevillingen til renovering af samlinger på fjernvarmenettet i 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 18. december 2023, pkt. 12, 5,0 mio. kr. til renovering af samlinger på fjernvarmenettet i 2024.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede enstemmigt d. 29. april 2024, pkt. 33, 2,528 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling i 2024 udgjorde 7,528 mio. kr.

Der er konstateret revner i samlinger på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990. Alle større samlinger skal derfor renoveres for at opretholde en lang levetid på fjernvarmenettet.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for bevillingen til renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2024 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 7.528.000 kr., og der er brugt 3.421.580 kr., dvs. et mindreforbrug på 4.106.420 kr., svarende til 55%. Mindreforbruget er overført til Renovering af samlinger på fjernvarmenettet 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Mindreforbruget skyldes, at en del af arbejderne er udskudt, fordi leverandørkapaciteten er udfordret og har været prioriteret til andre opgaver og for at koordinere arbejdets udførelse med kommunens plan for udskiftning af asfalt.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - fjernvarmesamlinger 2024 (5726497 - EMN-2025-00829)
2. Skema 1 - fjernvarmesamlinger 2024 (5774478 - EMN-2025-00829)

Punkt 13: Anlægsregnskab - Yderligere vedligeholdelses- og reoveringsopgaver 2024

EMN-2025-01333

Bilag

Logbog - Yderligere vedligeholdelses- og reoveringsprojekter 2024

Skema 1 - Yderligere vedligeholdelses- og reoveringsprojekter 2024

Rådgivnings- og udbudsoplysninger - Yderligere vedligeholdelses- og reoveringsprojekter 2024

13 (Åben) Anlægsregnskab - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 2024

Sags ID: EMN-2025-01333

Resumé

Klima, Miljø og Teknik aflægger anlægsregnskab for projektet Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 26. februar 2024, punkt 4, 41,95 mio. kr. til yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt 27. januar 2025, punkt 4, en anlægsbevilling til forbedret tilgængelighed i kommunens bygninger. Som en del af finansieringen vedtog Kommunalbestyrelsen, at der i genbevillingen fra 2024 til 2025 skulle søges om en lavere genbevilling fra puljen vedrørende yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter på 500.000 kr.

Projektet har omfattet en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader. Derudover er der udskiftning af varmeanlæg/ varmecentraler og udtjente CTS-anlæg.

Særligt store vedligeholdelsesarbejder er igangsat i Gentofte Sportspark, ved Munkegårdsskolen samt ved Ibstrup Rideskole i 2024. En mere uddybende projektlister findes i skema 1.

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

Gentofte Ejendomme har udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1 og en oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 41.950.000 kr. og der er brugt 30.883.351 kr., dvs. et mindreforbrug på 11.066.649 kr. Mindreforbruget skyldes, at det ikke som planlagt har været muligt at gennemføre alle projekter i 2024. Det er primært som følge af længere leveringstid end forventet fra leverandører samt længere sagsbehandlingstid end forventet fra Slots- og Kulturstyrelsen på projekter vedrørende de fredede bygninger. Det betyder, at nogle projekter løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget er delvist overført til Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2025 med 10.567.000 kr. og delvist tilført likvide aktiver med 500.000 kr. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2024 (5741983 - EMN-2025-01333)
2. Skema 1 - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2024 (5777466 - EMN-2025-01333)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger - Yderligere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 2024 (5756468 - EMN-2025-01333)

Punkt 14: Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2024

EMN-2025-02135

Bilag

Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2024

Skema 1 - Større Planlagt Vedligehold 2024

Rådgivnings- og udbudsoplysninger SPV 2024

14 (Åben) Anlægsregnskab - Større Planlagt Vedligehold 2024

Sags ID: EMN-2025-02135

Resumé

Klima, Miljø og Teknik aflægger anlægsregnskab for Større Planlagt Vedligehold 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023, punkt 8, 20,1 mio. kr. til Større Planlagt Vedligehold (SPV) på kommunens ejendomme i 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 29. april 2024, punkt 33, at genbevilge 7,662 mio. kr. i uforbrugte SPV-midler fra 2023 til 2024.

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

Af større projekter kan nævnes udskiftning af tag ved Slottet på Bank-Mikkelsens Vej, renovering af tagvinduer på Gentofte Skole, renovering af lift på Søgårdsskolen, renovering af kirkegårdsmur ved Gentofte Kirkegård, renovering af tagvinduer og udskiftning af rør på Rygårdcentret.

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

Gentofte Ejendomme har udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1 og en oversigt over rådgivnings- og udbudsoplysninger, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 27.762.000 kr., og der er brugt 21.770.106 kr., dvs. et mindreforbrug på 5.991.894 kr., svarende til 22 %. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af dem ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løber hen over årsskiftet. Mindreforbruget er tilført Større Planlagt Vedligehold 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Større Planlagt Vedligehold 2024 (5764265 - EMN-2025-02135)
2. Skema 1 - Større Planlagt Vedligehold 2024 (5777464 - EMN-2025-02135)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger SPV 2024 (5782897 - EMN-2025-02135)

Punkt 15: Anlægsregnskab - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej

EMN-2023-05696

Bilag

Logbog - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej

Skema 1 - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej

Revisorerklæring - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej

15 (Åben) Anlægsregnskab - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej

Sags ID: EMN-2023-05696

Resumé

Klima, Miljø og Teknik forelægger anlægsregnskab for Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 10, 0,5 mio. kr. til projektering og bevilgede enstemmigt den 25. september 2023, pkt. 3, 4,9 mio. til udførelse. kr. I alt 5,4 mio. kr. til Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej.

Projektet har omfattet opbrydning og bortskaffelse af det eksisterende betonautoværn, herunder bortskaffelse af gamle trækrør, opbrydning af asfalt samt opbygning af ny bund og belægning hvor det nye autoværn skulle stå. Nødvendig flytning af vejbrønde og stikledninger samt reparationer pga. ny placering. Etablering af nyt ståautoværn og forsegling af sceptre og afsluttende asfaltarbejder. Afspærring og omledning af trafik i hele arbejdsperioden. Arbejdet blev udført i tæt koordinering med Vejdirektoratets arbejder på broen over Motorring 3, egne broarbejder på Vintappersvinget samt renovering af kabler til vejbelysningen og renovering af asfaltslidlag.

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 5.400.000 kr., og der er brugt 5.408.287 kr., dvs. et merforbrug på 8.287 kr. Merforbruget er finansieret af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej (5349728 - EMN-2023-05696)
2. Skema 1 - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej (5772576 - EMN-2023-05696)
3. Revisorerklæring - Udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej (5774689 - EMN-2023-05696)

Punkt 16: Anlægsregnskab for supercykelstien, Kystbaneruten

EMN-2025-00182

Bilag

Logbog - Supercykelstien, Kystbaneruten

Skema 1 - Supercykelsti Kystbaneruten

Revisionserklæring - Etablering af supercykelstien, Kystbaneruten

16 (Åben) Anlægsregnskab for supercykelstien, Kystbaneruten

Sags ID: EMN-2025-00182

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for supercykelstien, Kystbaneruten.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilligede enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 5, 13 mio. kr. til supercykelstien, Kystbaneruten.

Projektet har muliggjort etablering af supercykelstien, Kystbaneruten i Gentofte Kommune. Kystbaneruten løber langs Øresund gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm Kommuner og er 24 kilometer lang. I Gentofte Kommune har supercykelstien linjeføring langs Strandvejen og Kystvejen mellem Callisensvej ved grænsen til Københavns Kommune og Peter Lieps Vej ved grænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune. Strækningen i Gentofte Kommune er 6,2 kilometer.

Projektet omfatter

- Udvidelse af cykelstien i begge sider med op til 0,5 m., specielt på strækningen gennem Hellerup.
- Busperron, som forbedrer trafikikkerheden for buspassagerer og fremkommeligheden for cyklister.
- Gennemført cykelsti ved sideveje, til prioritering af cyklister og forbedring af både komfort og trafikikkerhed.
- Fodhvilere ved signalregulerede kryds, så cyklister undgår at stå af cyklen ved rødt signal.
- Opsætning af cykelpumper.
- Flytning af vejbrønde i forbindelse med udvidelse af cykelstien.
- Renovering af sideheller og vejbede.

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.

Park og Vej har udarbejdet en logbog over sagsforløbet samt skema 1, som er vedlagt dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 13.000.000 kr., og der er brugt 12.977.076 kr., dvs. et mindreforbrug på 22.924 kr. Mindreforbruget er tilført likvideaktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet om sagen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Supercykelstien, Kystbaneruten (5698284 - EMN-2025-00182)
2. Skema 1 - Supercykelsti Kystbaneruten (5772208 - EMN-2025-00182)
3. Revisionserklæring - Etablering af supercykelstien, Kystbaneruten (5774705 - EMN-2025-00182)

Punkt 17: Anlægsregnskab - Udmøntning i 2024 af bevillingen til nye cykelstier

EMN-2025-01346

Bilag

Logbog - Nye cykelstier 2024

Skema 1 - Nye cykelstier 2024

17 (Åben) Anlægsregnskab - Udmøntning i 2024 af bevillingen til nye cykelstier

Sags ID: EMN-2025-01346

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for udmøntningen i 2024 af bevillingen til nye cykelstier.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 18. december 2023, pkt. 3, 5.000.000 kr. til udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan, og ved genbevilling, enstemmigt på mødet den 29. april 2024, pkt. 33, 5.067.000 kr. til udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan – i alt 10.067.000 kr.

Projekter i 2024.

Projektering og etablering af cykelstier på Fuglegårdsvej
Projekteringen er afsluttet og etablering af cykelstier på Fuglegårdsvej er i gang. Projektet omfatter etablering af cykelsti på strækningen mellem Vangedevej og til broen over Lyngbyvej.

Etablering af cykelsti i den nordlige side af Baunegårdsvej
Der er etablering cykelsti på den nordlige side af Baunegårdsvej vest for Erichsensvej hvilket betyder, at der nu er cykelsti i begge sider på Baunegårdsvej mellem Gentoftegade og Rosenfeldt Allé.

Projektering af cykelsti på Ordrup Jagtvej
Der er udført projektering af cykelstien på Ordrup Jagtvej. Når cykelstien er anlagt, vil den dække strækningen mellem rundkørslen ved Ordrup Jagtvej og Teglgårdsvej og til Ordrup Sidealle.

Projekteringen og etablering af ny cykelsti på Gyldenlundsvej, på den manglende strækning syd for Norasvej til Jægersborg Alle.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for udmøntningen i 2024 af bevillingen til nye cykelstier samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 10.067.000 kr., og der er brugt 3.496.941 kr., dvs. et mindreforbrug på 6.570.059 kr., svarende til 65 %. Mindreforbruget er overført til Nye cykelstier 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Projekteringen af ny cykelsti på Gyldenlundsvej er midlertidigt bremset, da sagen vedrørende køb af arealet langs Gyldenlundsvej til etablering af cykelstien, endnu ikke er afsluttet. Der mangler godkendelsen til etablering fra Naturstyrelsen og Gentofte kommune, Plan og Byg. Derudover skal det vurderes, om fundet af sjældne flagermus i træerne langs Gyldenlundsvej betyder, at projektet skal gentænkes.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Nye cykelstier 2024 (5742260 - EMN-2025-01346)
2. Skema 1 - Nye cykelstier 2024 (5776200 - EMN-2025-01346)

Punkt 18: Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2024

EMN-2025-00699

Bilag

Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2024

Skema 1 underskrevet

18 (Åben) Anlægsregnskab - Handicaptilgængelighedspuljen 2024

Sags ID: EMN-2025-00699

Resumé

Der forelægges regnskab for udmøntning af Handicaptilgængelighedspuljen 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023, pkt. 7, 2,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2024.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede enstemmigt den 29. april 2024, pkt. 33, 1,25 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2024.

Puljen har bidraget til syv forskellige tilgængelighedsprojekter: implementering af endnu en tilgængelighedsrute i Charlottenlund, dele af en tilgængelighedsrute til og fra Gentofte Rådhus og Bernstorffsvej St. samt mindre tiltag på Værkstedshuset, Gentofte Gymnasium, Ordrup Skole, ny rapport om tilgængelighed til butikker samt myndighedsbehandling af toiletet i Dyssegårdsparken.

De gennemførte tiltag er prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsbeløbet for udmøntning af Handicaptilgængelighedspuljen 2024 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 4.050.000 kr., og der er brugt 3.169.526 kr., dvs. et mindreforbrug på 880.474 kr., svarende til 22 %. Mindreforbruget skyldes, at projektet omkring betonsti på Bellevue falder udenfor puljens størrelse og derfor undersøges det om fonde vil kunne medfinansiere projektet i 2025 til udførelse senere. Mindreforbruget tilføres Handicaptilgængelighedspuljen 2025 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Handicaptilgængelighedspuljen 2024 (5722418 - EMN-2025-00699)
2. Skema 1 underskrevet (5753121 - EMN-2025-00699)

Punkt 19: Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. i investeringsoversigten 2024

EMN-2025-00266

Bilag

Notat - 49 anlægsregnskaber

Skema 1 - 49 stk. 2024

19 (Åben) Anlægsregnskaber for projekter hhv. under 2 mio. kr. og markeret med Bev. i investeringsoversigten 2024

Sags ID: EMN-2025-00266

Resumé

Som led i regnskab 2024 forelægges 20 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. og 29 anlægsregnskaber for projekter bevilget ved budgetvedtagelsen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

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

Der forelægges 20 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

- 4 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
- 4 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
- 6 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
- 1 anlægsregnskab vedrørende Social og Sundhed
- 5 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

Der forelægges 29 anlægsregnskaber til godkendelse, hvor der er godkendt anlægsbevilling til projekterne i forbindelse med vedtagelse af budget 2023.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

- 6 anlægsregnskaber vedrører Klima, Miljø og Teknik
- 6 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
- 5 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
- 2 anlægsregnskaber vedrørende Social og Sundhed
- 10 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

Økonomiske konsekvenser

I vedlagte notat bliver de enkelte 49 anlægsregnskaber beskrevet. Der er samlet bevilget 243.387.000 kr. og der er brugt 179.288.914 kr., svarende til et mindreforbrug på 64.098.086 kr. Af det samlede mindreforbrug på er der på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. marts 2025 pkt. 15, tilført 1,08 mio. kr. til likvide aktiver samt godkendt genbevillinger til 2025 for 63,018 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes primært tidsforskydninger, da størstedelen af projekterne er puljer eller projekter af gentagen karakter, som bliver aflagt hvert år, selvom de fortsætter ind i næste regnskabsår.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de 49 forelagte anlægsregnskaber godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Notat - 49 anlægsregnskaber (5708396 - EMN-2025-00266)
2. Skema 1 - 49 stk. 2024 (5785121 - EMN-2025-00266)

Punkt 20: Anlægsregnskab for Køb af 3 arealer

EMN-2024-07767

Bilag

Logbog - Køb af 3 arealer

Skema 1 - Køb af 3 arealer

20 (Åben) Anlægsregnskab for Køb af 3 arealer

Sags ID: EMN-2024-07767

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for kommunens køb af arealer ved Bellevue Strandpark, Charlottenlund Strandpark og Forstbotanisk Have.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2023, dagsordenspunkt 9, enstemmigt at købe arealer ved Bellevue Strandpark, Charlottenlund Strandpark og Forstbotanisk Have af Staten. Der blev samtidig givet en bevilling på 6.168.000 kr., der fremkommer via en indtægt på 6.768.000 kr. og en udgift på 600.000 kr.

Der aflægges med denne sag anlægsregnskab for købet af de tre arealer, og da anlægsregnskabet kun har poster i et regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

JURA har udarbejdet en logbog for købet af de tre arealer samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på -6.168.000 kr. og regnskabet viser en nettoindtægt på 6.228.650 kr., dvs. til en nettomerindtægt på -60.650 kr., svarende til 1 % af den samlede bevilling. Merindtægten er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Køb af 3 arealer (5666311 - EMN-2024-07767)
2. Skema 1 - Køb af 3 arealer (5767809 - EMN-2024-07767)

Punkt 21: Anlægsregnskab for IT infrastruktur 2021

EMN-2025-01118

Bilag

Logbog - IT-infrastruktur 2021

Skema 1 - IT-infrastruktur 2021

Revisionserklæring - IT-infrastruktur 2021

21 (Åben) Anlægsregnskab for IT infrastruktur 2021

Sags ID: EMN-2025-01118

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for IT-infrastruktur 2021.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. maj 2021 punkt 4 i alt 20.600.000 kr. til reinvesteringer i IT-infrastruktur og datasikkerhed, og 2.000.000 kr. til investeringer i udviklings- og projektressourcer og med 800.000 mio. i ny infrastruktur og datasikkerhed.

Projektet har i væsentlighed handlet om at lave bedre om mere sikre infrastrukturløsninger og øge datasikkerheden.

Midlerne er anvendt til at omlægge ADSL forbindelser, digitalisere weblager, forbedret sikkerhed med OS2 compliance på skoleområdet, påbegyndt digitale processer til forbedring af ansættelsesflow for nye medarbejdere i Gentofte Kommune, og et selvstændigt projekt til udvikling og opsætning af digitale badevandsinfoskilte på strande i Kommunen.

Derudover har der været et en række mindre datasikkerhedsprojekter bl.a. risikovurderinger af cloud-projekter og exchange migrering til skyen.

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".

IT har udarbejdet en logbog for IT-infrastruktur 2021 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæringen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 23.400.000 kr. og der er brugt 3.862.934 kr., dvs. et mindre forbrug på 19.537.066 kr., svarende til 83 %. Mindre forbruget skyldes, at de fleste projekter blev planlagt i begyndelsen af Coronapandemien, og som pga. manglende ressourcer til gennemførelse ikke blev implementeret. Da de ikke længere er relevante, er mindreforbruget overført til puljen til IT-investeringer og reinvesteringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillingen.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - IT-infrastruktur 2021 (5734606 - EMN-2025-01118)
2. Skema 1 - IT-infrastruktur 2021 (5746653 - EMN-2025-01118)
3. Revisionserklæring - IT-infrastruktur 2021 (5766084 - EMN-2025-01118)

Punkt 22: Anlægsregnskab for digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2024

EMN-2025-00294

Bilag

Logbog - Digital læring 2024

Skema 1 - Digital læring 2024

22 (Åben) Anlægsregnskab for digital læring og teknologiunderstøttelse på skoler og daginstitutioner 2024

Sags ID: EMN-2025-00294

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. maj 2024 pkt. 5 9,7 mio. kr. til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2024.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 29. april 2024 pkt. 33 at genbevilde 2,945 mio. kr. fra 2023 til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2024.

Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler skal understøtte de to visioner "Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden" og "Læring uden grænser" ved at skabe og udnytte digitale muligheder således, at det enkelte barn kan udvikle sig bedst muligt.

Bevillingen er brugt til indkøb af digitale læremidler på skoler, indkøb af digitalt arbejdsredskab til medarbejdere på skoler, indkøb af computere til elever på skoler og First Lego League i dagtilbud og på skoler.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2024 samt skema 1, der vedlægges dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 12.645.000 kr., og der er brugt 9.771.957 kr., dvs. et mindreforbrug på 2.944.738 kr. svarende til 22 %. Mindreforbrug skyldes primært udskydelse af it-projekt pga. manglende resurser i Central IT og at færre medarbejdere end forventet har benyttet sig af ordningen CYOD - digitalt arbejdsredskab. Mindreforbrug er overført til Digital læring og teknologiunderstøttelse i dagtilbud og på skoler 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur-, Unge- og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Digital læring 2024 (5709206 - EMN-2025-00294)
2. Skema 1 - Digital læring 2024 (5739258 - EMN-2025-00294)

Punkt 23: Anlægsregnskab - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark

EMN-2024-07586

Bilag

Skema 1 - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark

Logbog - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark

Revisionserklæring - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark

23 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2024-07586

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid aflægger anlægsregnskab for projektet Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 19. december 2022, punkt 16, 3,7 mio. kr. til udskiftning af kunstgræsset på 11-mandsbanen, kunstgræsbane 2 (K2), i Gentofte Sportspark. Kommunalbestyrelsen reducerede enstemmigt 20. oktober 2023, punkt 12, anlægsbevillingen med 0,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen bevilgede 27. november 2023, punkt 3, 2,3 mio. kr. til af miljøhensyn at bruge korkgranulat i stedet for gummigranulat til udskiftningen af kunstgræstæppet på K2-banen i Gentofte Sportspark, samt til bedre granulatsikring.

Projektet har indebåret en renovering af kunstgræsbane 2 (K2) i Gentofte Sportspark. Renoveringen er udført under stor hensyntagen til miljøet. Således er der anvendt korkgranulat som infill, som er naturligt nedbrydeligt. Der er desuden implementeret miljøforbedrende tiltag i form af granulatspærre på nyt hegn, samt spiller- og driftssluse. Det har givet en mere miljøvenlig bane, da man i processen har fjernet plasticgranulat fra den gamle kunstgræsbane samt fra området omkring banen. Granulatsvindet er mindsket på den nye bane grundet granulatspærre samt drift- og spillersluser.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet, samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 5.500.000 kr. og der er brugt 4.786.285 kr., dvs. et mindreforbrug på 713.715 kr. Mindreforbruget er tilført kommunens likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Kasper Brejnholt Bak og Anne Hjorth

Vedtægelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark (5747847 - EMN-2024-07586)
2. Logbog - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark (5659425 - EMN-2024-07586)
3. Revisionserklæring - Renovering af kunstgræsbane 2 Gentofte Sportspark (5764841 - EMN-2024-07586)

Punkt 24: Anlægsregnskab - Nyt svømmeanlæg

EMN-2025-00205

Bilag

Logbog - Nyt svømmeanlæg

Skema 1 - Nyt svømmeanlæg

Revisionserklæring - Nyt svømmeanlæg

24 (Åben) Anlægsregnskab - Nyt svømmeanlæg

Sags ID: EMN-2025-00205

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Klima, Miljø og Teknik aflægger anlægsregnskab for projektet Nyt svømmeanlæg.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for (C, A, B, V og F) og 1 stemme imod (Ø), 29. april 2019, punkt 5, at anlægsbevilde 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af forstudier og rådgivning vedrørende udarbejdelse af høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Kildeskovshallen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 25. november 2019, punkt 4, 0,5 mio. kr. til volumenstudier af to mulige beliggenheder, geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning vedrørende udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 22. juni 2020, punkt 3, 2,8 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram og lokalplanforslag til ny svømmehal.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt 13. december 2021, punkt 13, 250.000 kr. til supplerende forundersøgelser vedrørende ny svømmehal.

Kommunalbestyrelsen vedtog med 14 stemmer for (C og A), 2 imod (Marie Brixtofte (B) og Ø), og 2 undlod at stemme (Kristine Kryger (B) og F), 31. oktober 2022, punkt 9, at anlægsbevilde 0,5 mio. kr. til markedsdialog og LCA-screening (livscyklusanalyse) vedrørende ny svømmehal.

Kommunalbestyrelsen vedtog med 15 stemmer for (C, A, og V) og 4 stemmer imod (B, F og Ø), 27. februar 2023, punkt 2, at anlægsbevilde 11,2 mio. kr. til udbud af ny svømmehal i totalentreprise i totalentreprise i udbud med forhandling.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt 24. juni 2024, at projektet med ny svømmehal og undervisningsbassin ved Kildeskovshallen stoppes.

Sammen med dispositionsforslaget havde Rambøll således udarbejdet et opdateret og indekseret budget, og Rambøll vurderede de samlede udgifter til at udgøre 291,3 mio. Dette svarede til en merudgift på 136,3 mio. i forhold til de 155 mio. kr., som udgjorde det oprindelige budget inkl. optioner fra marts 2022. Siden marts 2022 var rådighedsbeløbet indekseret til 172,1 mio. I forhold til det indekserede rådighedsbeløb på 172,1 mio. og med de 291,3 mio., som det i juni 2024 vurderes at koste, ville merudgiften altså udgøre 119,2 mio. Projektet blev således standset inden det blev sendt i udbud.

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

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet, samt skema 1, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 15.750.000 kr. og der er brugt 15.071.876 kr., dvs. et mindreforbrug på 678.124 kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet blev standset inden det blev sendt i udbud. Mindreforbruget er tilført likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Nyt svømmeanlæg (5699983 - EMN-2025-00205)
2. Skema 1 - Nyt svømmeanlæg (5742658 - EMN-2025-00205)
3. Revisionserklæring - Nyt svømmeanlæg (5774670 - EMN-2025-00205)

Punkt 25: Anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

EMN-2025-01636

Bilag

Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

Rådgivnings- og udbudsoplysninger Skabelon 2024

25 (Åben) Anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024

Sags ID: EMN-2025-01636

Resumé

Fritid forelægger anlægsregnskab for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse for 2024

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 29. april 2024, dagsordenpunkt 4, 4,8 mio. kr. til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse.

Der er gennemført en række større vedligeholdelsesprojekter: Ombygning af Central tilstandskontrol- og styringsanlæg (CTS) – tavle 4, fjernvarmevekslere til bassiner, rådgivning vedr. ny 5000 liter varmtvandsbeholder i svømmeafsnittet, udskiftning af DAMPA-lofter v. gymnastiksal og sal 3, udskiftning af koldtvalsledning, sauna renovering, UV-lys på 50m bassin, udvendige stiger på tag omkring Kildeskovshallen, udskiftning af lys i hal 1 + hal 2, udskiftning og vedligehold af grundvandspumper, maling af hal 2 og udskiftning af døre på brun gang i svømmehallen.

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

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

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse og skabelon for Rådgivnings- og udbudsoplysninger samt Skema 1 der vedlægges denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling er på 7.305.000 kr., og der er brugt 3.475.970 kr. dvs. et mindreforbrug på 3.829.030 kr. svarende til 52 %. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelse i udskiftning af ny varmtvandsbeholder i svømmeafsnittet, koordinering med Istandsættelsesprojekt 23 (IP23) i forbindelse med nye dræn og spildevandspumper samt tidsforskydninger på projekterne, da flere af projekterne ikke nødvendigvis følger et regnskabsår, men løbende hen over årsskiftet. Mindreforbruget er overført til Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2025 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Logbog - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 (5785841 - EMN-2025-01636)
2. Skema 1 - Kildeskovshallens løbende vedligeholdelse 2024 (5785830 - EMN-2025-01636)
3. Rådgivnings- og udbudsoplysninger Skabelon 2024 (5785851 - EMN-2025-01636)

Punkt 26: Databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2024 om databeskyttelse i Gentofte Kommune

EMN-2025-02812

Bilag

Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2024

26 (Åben) Databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2024 om databeskyttelse i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2025-02812

Resumé

En af arbejdsopgaverne for Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) er at overvåge kommunens overholdelse af databeskyttelsesreglerne og rapportere herom til Kommunalbestyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiver udarbejder hvert år en rapport om status for kommunens arbejde med at beskytte borgere og medarbejderes personoplysninger (databeskyttelse). I statusrapporten for 2024 er angivet en række anbefalinger til kommunens videre arbejde med databeskyttelse. Administrationens bemærkninger til anbefalingerne er indarbejdet i rapporten, der hermed forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Databeskyttelsesrådgiver og kommunens digitaliseringschef deltager under Økonomiudvalgets møde.

Baggrund

Arbejdet med databeskyttelse indebærer, at kommunen gennemfører en række organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre et passende beskyttelsesniveau. Opgaven er at forhindre, at oplysningerne falder i de forkerte hænder, bliver utilgængelige eller forkerte. Beskyttelsen af personoplysninger er en kontinuerlig proces, hvor der er behov for at foretage tilpasninger i beskyttelsen i takt med ændringerne i trusselsbilledet.

Rapporten beskriver de væsentligste foranstaltninger kommunen har gennemført i 2024 og planlægger at gennemføre i det videre arbejde med at beskytte borgere og medarbejderes personoplysninger. Indsatsen i 2024 har navnlig vedrørt foranstaltninger til at imødegå risikoen for phishing-angreb, håndtering af adgangsrettigheder til kommunens it-systemer samt databeskyttelse ifm. brug af kunstig intelligens.

Rapportens hovedkonklusion er, at der generelt et passende niveau for databeskyttelse i Gentofte Kommune, idet der er visse områder, hvor der er behov for særlig indsats og opfølgning på, at de planlagte foranstaltninger bliver gennemført, samt at der sker de fornødne tilpasninger, når trusselsbilledet ændrer sig.

I forhold til databeskyttelsesrådgivers anbefalinger vedrører disse navnlig, at kommunen prioriterer arbejdet med at udbrede kendskabet til og håndhævelsen af de opgaver og det ansvar, der følger med, at være systemejer. Kommunen bør også have fokus på at systematisere, standardisere og gerne centralisere kommunens arbejdsgange ifm. indkøb og drift af kommunens it-systemer for at undgå unødigt kompleksitet i kommunens systemlandskab.

Der er endvidere et par områder, der også blev nævnt i forrige rapport, hvor der fortsat er brug for en særlig indsats: Rettighedsstyring, gennemførelse af systematiske kontroller (herunder kontroller af om der sker af om der sker uberettigede opslag i kommunens it-systemer) samt overholdelse af pligten til opbevaringsbegrænsning (sletning).

Indstilling

Databeskyttelsesrådgiveren indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At rapporten tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Taget til efterretning.

Bilag

1. Gentofte Kommunes databeskyttelsesrådgivers statusrapport for 2024 (5798085 - EMN-2025-02812)

Punkt 27: Producentgebyr for kommunens håndtering af emballageaffald fra private husstande

EMN-2025-01423

27 (Åben) Producentgebyr for kommunens håndtering af emballageaffald fra private husstande

Sags ID: EMN-2025-01423

Resumé

Ny lovgivning indfører producentansvar for emballageaffald fra 1. oktober 2025. Kommunerne skal fortsat indsamle emballageaffaldet som f.eks. glas, pap, plast og metal hos borgerne, men udgifterne hertil skal dækkes af producenterne via kollektivordninger. Kommunen skal senest 1. april 2025 fastsætte de særlige producentgebyrer, som skal opkræves fra en kollektivordning for at dække kommunens udgifter fra og med 1. oktober 2025.

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 24. marts 2025, da Miljøstyrelsen samme dag udsendte information om rettelser til fordelingsnøglerne for kombineret indsamling af affald, hvilket har betydning for fastsættelse af producentgebyret. Producentgebyret udgør herefter kr. 5.408.000. Fristen for fastsættelse af producentgebyret blev samtidig flyttet fra den 1. april til den 1. maj 2025.

Baggrund

Fra 1. oktober 2025 får virksomheder, der markedsfører emballage eller emballerede produkter, ansvar for håndtering og behandling af emballagen, når den bliver til affald. Virksomhederne skal som led heri melde sig ind i en kollektivordning, som varetager producentansvaret på virksomhedernes vegne.

Emballageaffald består hovedsageligt af affaldstyperne plast, mad- og drikkekartoner, glas, pap og metal. Kommunerne skal fortsat indsamle emballageaffaldet ved husstande og på Genbrugsstationen, men fra og med 1. oktober 2025 skal affaldet overdrages til en kollektivordning, som derefter står for afsætningen og videre behandling af emballageaffaldet.

Udgifterne til kommunens indsamling af emballageaffaldet hos borgerne skal dækkes via de i nærværende sag omhandlede producentgebyrer, som årligt skal fastsættes af kommunen og opkræves kvartalsvist hos kollektivordningen. Producentgebyrerne skal dække kommunens udgifter til indkøb og reparation af beholdere, tømning af beholdere, kundeservice og information til borgerne samt øvrige administrative opgaver.

Producentgebyrerne fastsættes efter en i lovgivningen fastsat beregningsmetode. I lovgivningen er der fordelingsnøgler til opgørelse af, hvor stor en andel af udgifterne til indsamling af affaldet kollektivordningerne skal dække. Eksempelvis indeholder papaffald indsamlet ved husstande 88% emballage og 12% ikke-emballage, mens metalaffald kun indeholder 33% emballage. Det betyder, at for så vidt angår papaffald skal kollektivordningen dække 88% af de udgifter som Gentofte Kommune har til at indsamle papaffald ved private husstande.

Dette betyder omvendt også, at kollektivordningerne vil få udgifter til behandling af den del af affaldet, som ikke er emballage. Kollektivordningerne skal opgøre disse udgifter på baggrund af retningslinjer i lovgivningen og nøgletal fra Miljøstyrelsen og opkræve disse fra kommunerne.

Producentgebyrerne for 4. kvartal 2025 som Gentofte Kommune skal opkræve kollektivordningen er samlet set udregnet til 4.852.000 kr. Da der er tale om en i lovgivningen fastsat beregningsmetode ud fra de samlede fastsatte kommunale omkostninger til

affaldsordningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen alene tage fastsættelsen af producentgebyrerne til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Producentgebyrerne for 4. kvartal 2025 vil blive opkrævet udover de tidligere vedtagne og allerede opkrævede affaldsgebyrer fra borgerne for hele 2025. Det medfører derfor samlet set en merindtægt for kommunen i 2025 på i alt 4.852.000 kr., som der søges tillægsbevilling til.

Borgernes affaldsgebyrer for 2025 blev enstemmigt godkendt med Gentofteplan 2025 på Kommunalbestyrelsens møde 10. oktober 2024, dagsordenens pkt. 3, og derefter opkrævet hos borgerne allerede i starten af 2025.

De affaldsgebyrer som Gentofte Kommune opkræver hos borgerne skal – over en årrække – dække de faktiske omkostninger, der er ved at drive affaldsordningerne (hvile-i-sig-selv-princippet).

Merindtægten på kr. 4.852.000 skal derfor tilbagebetales til borgerne. Det kan gøres allerede i 2025, men vil da medføre en ekstra administrativ opgave samtidig med, at kommunen som nævnt også skal betale et endnu ikke opgjort beløb til kollektivordningen for behandling af den del af affaldet, som ikke er emballage. Derfor indstilles det i stedet, at nettomerindtægten bliver indregnet ved fastsættelse af borgernes affaldsgebyrer for 2026, der bliver vedtaget sammen med Gentofte Plan 2026 i oktober 2025.

Fremadrettet vil indtægterne fra producentgebyrerne blive indregnet og besluttet sammen med de øvrige affaldsgebyrer i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om fastsættelsen af producentgebyrerne for 4. kvartal 2025 tages til efterretning.
2. At der tillægsbevilges 4.852.000 kr. i indtægt til Affald og Genbrug
3. At godkende at den øgede indtægt for kommunen i 2025 vil blive indregnet ved fastsættelse af borgernes affaldsgebyrer for 2026.

Beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 24-03-2025

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Udsat.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtægelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

Punkt 28: Rykningspåtegning - Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte

EMN-2025-02709

28 (Åben) Rykningspåtegning - Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte

Sags ID: EMN-2025-02709

Resumé

Busses Skole anmoder kommunen om at rykke for nyt lån.

Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte, anmodede kommunen om at rykke for nyt lån på kr. 17,5 mio. i oktober 2024. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 28. oktober 2024, punkt 4, at give rykningstilsagn for lån som Gentofte Kommune gav Busses Skole i 1974.

Busses Skole har henvendt sig igen og atter bedt om rykningstilsagn, da finansieringsbehov for skolens ombygning har vist sig at blive større end det i tidligere sag oplyste beløb på 17,5 mio. kr.

Busses Skole oplyser, at de ønsker optage lån til ombygning på i alt 22.033.000 kr.

Det indstilles, at Gentofte Kommune accepterer, at kommunens pant rykker for det nye lån i forbindelse med låneomlægningen.

Baggrund

Busses Skole har siden 1969 været en selvejende institution.

Skolen oplyser at have 311 elever den 5. september 2024, hvoraf hovedparten kommer fra Gentofte Kommune.

I 1974 solgte Gentofte Kommune grunden Mosebuen 1, 2820 Gentofte til skolen til opførelse af en ny skolebygning. I den forbindelse ydede kommunen to lån på henholdsvis kr. 1.295.800 og kr. 750.000 med pant i ejendommen. Lånene henstår rente- og afdragsfrit, så længe Busses Skole driver skolevirksomhed på ejendommen.

Busses Skole, Mosebuen 1, Gentofte, anmodede kommunen om at rykke for nyt lån på kr. 17,5 mio. i oktober 2024. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 28. oktober 2024, punkt 4, at give rykningstilsagn for lån som Gentofte Kommune gav Busses Skole i 1974.

De indkomne tilbud, som skolen har modtaget på projektet, er imidlertid højere end forventet. Det skyldes blandt andet, at de tekniske løsninger særligt omkring konstruktion og brandforhold har fordyret projektet. Bl.a. skal der opsættes automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på hele skolen og der skal etableres en ekstra brandtrappe og et elevatorårn. Disse tiltag vil medføre en øget sikkerhed fremadrettet for alle elever og ansatte.

Derfor ønsker Busses Skole nu at optage to fastforrentede realkreditlån med en samlet hovedstol på kr. 22.033.000 kr. med en løbetid på 30 år.

Lånet optages for at forbedre læringsfaciliteterne for Busses Skole med en tilbygning på 460 m² på 1. sal som gør, at skolen vil kunne samle hele udskolingens (6.-9. klasse) samt optage flere nye elever. Endvidere vil skolen skabe et udendørsrum for de største elever.

På ejendommen er der i dag tinglyst ét realkreditlån på 13.913.000 kr., som har prioritet forud for de to lån, som Gentofte Kommune har ydet Busses Skole tilbage i 1974. Lånet har i dag en restgæld på 7.736.000 kr.

Med den nye belåning på 22.033.000 kr. vil kommunens lån, såfremt kommunen giver rykningstilsagn, ligge efter de samlede realkreditlån på 35.946.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen i 2025 er 90,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens panterettigheder i værdien af ejendommen efter lånoptagelsen og at rykningstilsagnet dermed ikke har økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune meddeler rykningstilsagn i forbindelse med skolens optagelse af to nye realkreditlån med en hovedstol på i alt 22.033.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

Punkt 29: Regnskab 2024 - Oversendelse til revision

EMN-2024-08148

Bilag

Gentofte Beretning 2024 - Hæfte 1

Gentofte-Beretning Hæfte 2.

29 (Åben) Regnskab 2024 - Oversendelse til revision

Sags ID: EMN-2024-08148

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2024 forelægges til orientering og med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 20. og 27. januar 2025.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni måned, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunens regnskab for 2024 (Gentofte-Beretning 2024) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

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

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Efter oversendelsen af regnskabet til revisionen forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2025, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet (Ankestyrelsen).

Økonomiske konsekvenser

Overordnet regnskabsresultat

Gentofte Kommunes regnskab for 2024 udviser et finansieringsoverskud på 242,1 mio. kr. Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2024 udgør 593,9 mio. kr. (ultimo 2023 var kassebeholdningen på 351,7 mio. kr.).

Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2024 på 927,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 236,9 mio. kr. i forhold til primo året. Kommunens likviditetsmæssige stilling må betegnes som robust.

En væsentlig del af forklaringen af regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med det strukturelle driftsresultat, anlæg og regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne:

Strukturelt driftsresultat, herunder serviceudgifter og øvrige driftsudgifter

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån.

Det strukturelle driftsresultat for 2024 udviser et overskud på 293,2 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det korrigerede budget med et overskud på 224,2 mio. kr. og et overskud på 225,8 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget.

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommunens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsniveau.

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab på 4.136,9 mio. kr. Det svarer til 2,6 mio. kr. under den reviderede serviceramme på 4.139,5 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommunens serviceudgifter.

Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev på i alt 856,2 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Anlæg

Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2024 er anlægsforbruget på det skattefinansierede område, som er på 334,6 mio. kr. Dette er 350,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 56,8 mio. kr. højere end det oprindeligt vedtagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne (Fjernvarme samt Affald og Genbrug) består af forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter for drift, anlæg, afdrag og lånoptagelse. Resultatet blev i 2024 et underskud på 26,6 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et budgetlagt overskud på 305,4 mio. kr. og et overskud på 4,3 mio. kr. i det oprindelige budget. De store afvigelser mellem regnskab og budget skyldes i alt overvejende grad tidsforskydninger i den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet, der samtidig medfører tidsforskydninger i hjemtagelse af lån.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2024, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2024 i sin helhed oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Side 42 i hæfte 2 Gentofte Beretningen blev omdelt.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie Brixtofte

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Gentofte Beretning 2024 - Hæfte 1 (5793730 - EMN-2024-08148)
2. Gentofte-Beretning Hæfte 2. (5803672 - EMN-2024-08148)

Punkt 30: Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2025

EMN-2025-02762

Bilag

Notat om økonomisk rapportering 1. kvartal 2025

30 (Åben) Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2025

Sags ID: EMN-2025-02762

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2025 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Det er på baggrund af rapporteringen vurderingen, at Gentofte kommune kan holde sig inden for servicerammen for 2025.

Baggrund

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

De væsentligste elementer i denne rapportering er følgende:

Serviceudgifter

Der er udmeldt en serviceramme for 2025, som udgør 4.340,6 mio. kr. Servicerammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Det oprindelige budget svarer til den oprindelige udmeldte serviceramme.

Der er i det korrigerede budget indarbejdet genbevillinger på 17,5 mio. kr. og øvrige tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgør herefter 4.358,3 mio. kr.

Der er ultimo marts indmeldt forventede udgifter svarende til et regnskab på 4.360,0 mio. kr. for serviceudgifterne. I det forventede regnskab indgår en forventning om genbevillinger fra 2025 til budget 2026 i samme størrelsesorden som tidligere år, det vil sige 18,0 mio. kr. Merforbruget udgør 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug. Baggrunden er et større antal sager end budgetlagt og flere udgifter primært til forebyggende foranstaltninger. På det specialiserede voksenområde forventes også et merforbrug. Baggrunden er merudgifter til borgere i botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud, kvindekrisecentre og herberger samt særlig tilrettelagt uddannelse i forhold til det budgetlagte. Merforbruget på disse områder skal ses i sammenhæng med, at der i efteråret 2024 kunne konstateres stigende udgifter, der ikke fuldt ud er taget højde for ved budgetlægningen for 2025.

Erfaringsmæssigt opstår der i løbet af året bevægelser (eksempelvis demografi), som går i den modsatte retning. Det er Økonomis vurdering, at det med de øvrige bevægelser og brug af generelle reserver, vil være muligt at overholde den udmeldte serviceramme. Der er dog usikkerhed om kompensationen fra staten for udgifterne til modtagelse af borgere fra Ukraine. Der tages endeligt stilling til behovet for tillægsbevillinger på de specialiserede områder og andre områder senest i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2025, hvor der forventes at foreligge et mere præcist grundlag for de samlede udgifter.

Der søges i denne økonomiske rapportering om tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførsler udgør 932,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 911,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 20,9 mio. kr.

Anlæg

På baggrund af indmeldinger på de enkelte anlægsprojekter forventes det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) at udgøre 395,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 312,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 675,2 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger i gennemførelsen af projekterne.

Erfaringsmæssigt overvurderes de forventede anlægsudgifter i løbet af året og især tidligt på året. På den baggrund vurderes de forventede skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 2025 at ligge på 332,9 mio. kr. Udgifterne på bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 272,7 mio. kr.

Skøn over gennemsnitslikviditeten ultimo 2025

Skønnet over gennemsnitslikviditeten ultimo 2025 er 920 mio. kr. Det er en opjustering på 40 mio. kr. i forhold til skønnet i den kvartalsvise likviditetsorientering efter 4. kvartal 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af økonomisk rapportering for 1. kvartal 2025 består af tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. under serviceudgifter. For finansiering søges om tillægsbevilling på 10,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne finansieres over likvide aktiver.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. For serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr., som finansieres over likvide aktiver
 - b. For finansiering søges om tillægsbevilling på 10,7 mio. kr. som finansieres over likvide aktiver
2. For anlæg søges, jf. notat om:
 - a. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i udgift og 0,1 mio. kr. i indtægt til etablering af lovpligtig brandsikring i skel mellem Ny Lindely og Gammel Lindely flyttes fra Brandsikring Lindely til Lindely, servicearealer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1a og b – 2a: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1a og b – 2a: Enstemmigt vedtaget

Bilag

1. Notat om økonomisk rapportering 1. kvartal 2025 (5795186 - EMN-2025-02762)

Punkt 31: Anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for dagtilbudsområdet. Aflevering fra opgaveudvalg

EMN-2025-02331

Bilag

Kommissorium opgaveudvalg vision for dagtilbudsområdet

Anbefalinger - Vision på dagtilbudsområdet (002)

Uddrag af referat af møde i Handicaprådet den 16. december 2024

Uddrag af referat af Integrationsrådets møde mandag den 3. marts 2025

31 (Åben) anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for dagtilbudsområdet. Aflevering fra opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2025-02331

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. oktober 2023, dagsordenens pkt. 14, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 31. marts 2025 med henblik på, at Børneudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i april måned.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 30. oktober 2023, dagsordenens pkt. 14, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2023, dagsordenens pkt. 25, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave: "At udarbejde forslag til en vision for dagtilbudsområdet, som gennem stærke værdier sætter retning for og skaber billeder af en ønsket fremtid for dagtilbudsområdet." Opgaveudvalget har desuden haft til opgave at udarbejde fælles værdier som fundament for de to visioner for dagtilbuds- og skoleområdet i samarbejde med det opgaveudvalg, som sideløbende arbejder med forslag til en vision for skoleområdet.

Opgaveudvalget har udarbejdet

- Fælles værdier for dagtilbuds- og skolevision
- Vision for dagtilbudsområdet: En tryk og legende start på livet

Begge dele er vedlagt som bilag.

Anbefalingen til en ny vision indeholder et visionsstatement " En tryk og legende start på livet-sammen skaber vi et godt børneliv med fællesskab og fordybelse" samt fire pejlemærker 1) Pædagogisk omsorg og nærvær er kernen, 2) Gennem leg forstår børn sig selv og verden, 3) i fællesskaber får børn en oplevelse af at høre til, 4) lokal samhørighed forbinder os.

Opgaveudvalget har mødtes 7 gange. Opgaveudvalget har både arbejdet selvstændigt og haft fællesmøder med opgaveudvalget Vision for skoleområdet for at samarbejde om udarbejdelse af fælles værdier. Opgaveudvalget har undervejs i sit arbejde med visionen for dagtilbudsområdet fået faglige inspirationsoplæg og arbejdet med et fremtidsværksted for en ønsket fremtid for dagtilbudsområdet.

Opgaveudvalgets arbejde blev skudt i gang med et kick off arrangement i november 2023 forud for udpegningen af medlemmer til udvalget. Her deltog omkring 70 borgere, som gav input til det kommende arbejde med at skabe nye visioner på dagtilbuds- og skoleområdet.

En følgegruppe bestående af ledere og pædagoger fra dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune samt tre forskere har fulgt opgaveudvalgets arbejde. Følgegruppen har kvalificeret og givet input til opgaveudvalgets arbejde undervejs og vil ligeledes blive involveret i forbindelse med, at visionen skal ud og leve på dagtilbudsområdet. Med følgegruppens involvering er der således allerede i udarbejdelsen af visionen blevet arbejdet med at understøtte dens forankring i praksis.

Handicaprådet og Integrationsrådet er blevet hørt undervejs i arbejdet med vision for dagtilbuds- og skoleområdet. Begge råd har udtrykt tilfredshed med intentionerne i de fælles værdier og i de to visioner.

Handicaprådet blev præsenteret for samt behandlede udkast til de fælles værdier og råudkast til vision for dagtilbudsområdet på rådets møde den 16. december 2024. (Uddrag af) referat fra Handicaprådets møde med rådets bemærkninger er vedlagt som bilag.

Integrationsrådet blev præsenteret for udkast til fælles værdier og udkast til vision for dagtilbudsområdet på rådets møde den 3. marts 2025, og har efterfølgende afgivet skriftligt høringssvar, vedlagt som bilag. Integrationsrådet ønsker i forhold til implementeringen af visionerne for dagtilbud og skole opmærksomhed på at inddrage civilsamfundets foreninger og netværk, som arbejder med integration. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at implementeringen primært vil ske på dagtilbudsområdet, men vil overveje om og evt. hvordan foreninger og netværk i civilsamfundet, der arbejder med integration, meningsfuldt kan inddrages i implementeringen.

For at sikre opfølgning på realisering af opgaveudvalgets anbefalinger, foreslås at Børneudvalget bliver hovedansvarlig på opfølgningen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At "Fælles værdier for dagtilbuds- og skolevision" vedtages.
2. At "Vision for dagtilbudsområdet: En tryk og legende start på livet" vedtages.
3. At Børneudvalget bliver hovedansvarlig for opfølgning på realisering af opgaveudvalgets anbefalinger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Fællesmøder om opgaveudvalg

Dato: 31-03-2025

Fællesmøder om opgaveudvalg den 31. marts 2025

Børneudvalget

Pkt. 1-3: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tilstede: Christina Wex, Pia Nyting, Teit Andersen, Ann Sophie Friis, Marie Brixtofte og Helene Brochmann

Fraværende: Malene Brandt

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Kommissorium opgaveudvalg vision for dagtilbudsområdet (5778912 - EMN-2025-02331)
2. Anbefalinger - Vision på dagtilbudsområdet (002) (5778677 - EMN-2025-02331)
3. Uddrag af referat af møde i Handicaprådet den 16. december 2024 (5778430 - EMN-2025-02331)
4. Uddrag af referat af Integrationsrådets møde mandag den 3. marts 2025 (5778431 - EMN-2025-02331)

Punkt 32: Anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for skoleområdet. Aflevering fra opgaveudvalg

EMN-2025-02337

Bilag

Kommissorium Vision for Skoleområdet

Anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for skoleområdet

Uddrag af referat af møde i Handicaprådet den 16. december 2024

Uddrag af referat af Integrationsrådets møde mandag den 3. marts 2025

32 (Åben) anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for skoleområdet. Aflevering fra opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2025-02337

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. oktober 2023, dagsordenens pkt. 13, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Vision for skoleområdet. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

Tre af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 31. marts 2025 med henblik på, at Skoleudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i april måned.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 30. oktober 2023, dagsordenens pkt. 13, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Vision for skoleområdet. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2023, dagsordenens pkt. 24, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave: "At udarbejde forslag til en vision for skoleområdet, som gennem stærke værdier sætter retning for og skaber billeder af en ønskværdig fremtid for skoleområdet." Opgaveudvalget har desuden haft til opgave at udarbejde fælles værdier som fundament for de to visioner for dagtilbuds- og skoleområdet i samarbejde med det opgaveudvalg, som sideløbende arbejder med forslag til en vision for daginstitutionsområdet.

Opgaveudvalget har udarbejdet

- Fælles værdier for dagtilbuds- og skolevision
- Vision for skoleområdet: Dannelse til livet og verden

Begge dele er vedlagt som bilag.

Anbefalingen til en ny vision indeholder et visionsstatement "Dannelse til livet og verden – Sammen skaber vi et godt skoleliv med fællesskab og fordybelse" samt fire pejlemærker 1) En ambitiøs verdensvendt skole, 2) Elevindflydelse i trygge rammer, 3) Fællesskaber løfter og 4) Stærke samarbejder mellem skole og forældre.

Opgaveudvalget har mødtes 7 gange. Opgaveudvalget har både arbejdet selvstændigt og haft fællesmøder med opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet for at samarbejde om udarbejdelse af fælles værdier. Opgaveudvalget har undervejs i sit arbejde med visionen for skoleområdet fået faglige inspirationsoplæg og arbejdet med et fremtidsværksted for en ønsket fremtid for skoleområdet.

Opgaveudvalgets arbejde blev skudt i gang med et kick off arrangement i november 2023 forud for udpegningen af medlemmer til udvalget. Her deltog omkring 70 borgere, som gav input til det kommende arbejde med at skabe nye visioner på dagtilbuds- og skoleområdet.

En følgegruppe bestående af ledere, lærer og pædagoger fra alle Gentofte Kommunes skoler har fulgt opgaveudvalgets arbejde. Følgegruppen har kvalificeret og givet input til opgaveudvalgets arbejde undervejs og vil ligeledes blive involveret i forbindelse med, at visionen skal ud og leve i skolevæsenet. Med følgegruppens involvering er der således allerede i udarbejdelsen af visionen blevet arbejdet med at understøtte dens forankring i praksis.

Handicaprådet og Integrationsrådet er blevet hørt undervejs i arbejdet med vision for dagtilbuds- og skoleområdet. Begge råd har udtrykt tilfredshed med intentionerne i de fælles værdier og i de to visioner.

Handicaprådet blev præsenteret for samt behandlede udkast til de fælles værdier og råudkast til vision for skoleområdet på rådets møde den 16. december 2024. (Uddrag af) referat fra Handicaprådets møde med rådets bemærkninger er vedlagt som bilag.

Integrationsrådet blev præsenteret for udkast til fælles værdier og udkast til vision for skoleområdet på rådets møde den 3. marts 2025 og har efterfølgende afgivet skriftligt høringssvar, vedlagt i bilag. Integrationsrådet ønsker i forhold til implementeringen af visionerne for dagtilbud og skole opmærksomhed på at inddrage civilsamfundets foreninger og netværk, som arbejder med integration. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at implementeringen primært vil ske i skolevæsenet, men vil overveje om og evt. hvordan foreninger og netværk i civilsamfundet, der arbejder med integration, meningsfuldt kan inddrages i implementeringen.

For at sikre opfølgning på realisering af opgaveudvalgets anbefalinger, foreslås at Skoleudvalget bliver hovedansvarlig på opfølgningen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At "Fælles værdier for dagtilbuds- og skolevision" vedtages.
2. At "Vision for skoleområdet: Dannelse til livet og verden" vedtages.
3. At Skoleudvalget bliver hovedansvarlig for opfølgning på realisering af opgaveudvalgets anbefalinger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Fællesmøder om opgaveudvalg

Dato: 31-03-2025

Fællesmøder om opgaveudvalg den 31. marts 2025

Skoleudvalget

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tilstede: Pia Nyiring, Stig Wall, Katja S. Johansen, Anton Brüniche-Olsen, Marie Brixtofte og Anne Hjorth
Fraværende: Malene Brandt

Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 22-04-2025

Økonomiudvalget den 22. april 2025.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Pia Nyiring

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Kommissorium Vision for Skoleområdet (5778908 - EMN-2025-02337)
2. Anbefalinger fra Opgaveudvalget vision for skoleområdet (5780895 - EMN-2025-02337)
3. Uddrag af referat af møde i Handicaprådet den 16. december 2024 (5778356 - EMN-2025-02337)
4. Uddrag af referat af Integrationsrådets møde mandag den 3. marts 2025 (5778357 - EMN-2025-02337)

Punkt 33: Underskrift

EMN-2022-09633

33 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09633

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag