

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-03-2025

Mødedato Mandag d. 24. marts 2025 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Mødedeltagere Michael Fenger, Søren B. Heisel (via Teams), Pia Nyring, Karen Riis
Kjølbye, Katja Johansen, Christina Benedicte Wex, Marie
Brixtofte, Kasper Brejnholt Bak, Helene Naur Brochmann

Indholdsfortegnelse

Lokalplan 446 for Novo Nordisk Fondens hovedkvarter i Tuborg Syd. Endelig vedtagelse.....	3
Lokalplan 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF. Offentlig høring.....	8
Projektforslag for varmforsyning til Novo Nordisk Fondens nye domicil i Tuborg Syd.....	11
Godkendelse af producentgebyr for kommunens håndtering af emballageaffald fra private husstand	14
Ændring af lokale og distriktsopdeling, Valgdistrikt Hellerup, Byens Hus.....	18
Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	21
Godkendelse af serviceramme for befordring efter merudgifter § 86 barnets lov.....	28
Vandfordeling i Kildeskovshallens svømmeafdeling.....	32
Nye Åbningstider i Kildeskovshallens svømmeafdeling.....	36
Permanent tilpasning af midlertidige pladser.....	40
Afrapportering kommunale tilsyn på ældreområdet ved BDO 2024.....	43
Nationale brugerundersøgelser i ældreplejen.....	47
Betaling for kost på herberget Overførstergården.....	51
Plejeboligkapacitet, målgrupper og bygningstilpasning.....	54
Genbevillinger fra 2024 til 2025 for drift, anlæg og lån.....	58
Godkendelse af låneramme til Vestforbrænding for 2025.....	61
Lånoptagelse til fjernvarmens investeringer i 2024.....	64
Årsplan 2025 for Økonomiudvalget.....	67
Anbefalinger om unge og søvn fra §17 stk. 4-udvalget Sammen om alle unges trivsel.....	69
Opfølgning fra afsluttede opgaveudvalg.....	74
Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	77
Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	79
Underskrift.....	80

Punkt 1: Lokalplan 446 for Novo Nordisk Fondens hovedkvarter i Tuborg Syd. Endelig vedtagelse

EMN-2024-06371

Bilag

Høringsnotat LP 446 Novo Nordisk Fonden i Tuborg Syd

Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 446 , sammenfattende redegørelse

LP 446, revideret illustrationsplan, 4.3.2025

Hvidbog LP 446 Uden navne_Optimized

Tillæg 12 til Kommuneplan 2021

LP 446 Novo Nordisk Fonden i Tuborg Syd_S

NNF sammenligning 307 med 446 marts 2025 skygger, inkl. 21. oktober

INHQ_K01_Variansanalyse servicevej

Motivation for disponering af bygningsvolumener (NNF)

1 (Åben) Lokalplan 446 for Novo Nordisk Fondens hovedkvarter i Tuborg Syd. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2024-06371

Resumé

Forslag til Lokalplan 446 for Novo Nordisk Fondens hovedkvarter i Tuborg Syd og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Der er efter Byplanudvalgets behandling af sagen fremsat ønske om yderligere oplysninger. Der vedhæftes således skyggediagram udarbejdet af Plan og Byg, der viser skygger fra rammerne i den tidligere lokalplan 307 og i forslaget til lokalplan 446, Variansanalyse udarbejdet af Novo Nordisk Fondens rådgiver for at illustrere forskellige udformninger af servicevejen til Novo Nordisk Fondens nye hovedkvarter og Novo Nordisk Fondens motivation for disponering af bygningsvolumener. Faglig leder af Plan Michael Holst deltager i Økonomiudvalgets møde med henblik på besvarelse af eventuelle spørgsmål.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 30. september 2024, pkt. 4, at sende forslag til Lokalplan 446 for Novo Nordisk Fondens hovedkvarter ved Tuborg Syd samt forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 med ledsagende miljørapport i offentlig høring samt at der skulle holdes borgermøde i høringsperioden.

Planerne har til formål at skabe et landskabeligt bykvarter, at skabe et område med bynatur og sikre rekreative udearealer og adgang til kysten, at skabe en bebyggelsesstruktur med sammenhæng til den eksisterende by- og infrastruktur, at muliggøre en anvendelse til erhvervsformål med tilhørende faciliteter og sikre et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet med fokus på bæredygtige løsninger.

Planforslagene har været sendt i offentlig høring fra den 2. oktober til og med den 4. december 2024. Der blev afholdt borgermøde den 18. november 2024.

Der er modtaget 36 høringssvar med bemærkninger til planerne. Høringssvarene berører emnerne bebyggelsens placering og bygningshøjder, beplantning og landskab, kyststiens placering, bevaring af den eksisterende badebrygge, placering af servicevej, trafik og parkering, støjforhold, planprocessen og mulighed for indflydelse, værdiforringelse af naboejendomme samt positiv tilslutning til lokalplanforslaget.

Der er desuden modtaget en henvendelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som omhandler lokalplanens parkeringskrav i relation til landsplandirektivet Fingerplanen.

Der er udarbejdet et notat med resume og forvaltningens bemærkninger til høringssvarene.

Forslag til ændringer

Høringen har givet anledning til at foreslå en række ændringer i forslaget til lokalplan.

Kortbilag 2 ændres, så A3-bebyggelse højst kan opføres i kote 19.

Kortbilag 2 ændres for den nordligste del af byggefeltet ved at grænsen mellem A4-bebyggelse og A3-bebyggelse rykkes 10 m mod syd.

Kortbilag 2 ændres for den sydligste del af byggefeltet ved, at A3-bebyggelse ændres til A2-bebyggelse, hvor den maksimale bygningshøjde er kote 13.

Kortbilag 2 ændres til at inkludere den eksisterende brygge, og der tilføres i § 8.8: "Den eksisterende brygge vist på kortbilag 2 må ikke fjernes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

I område "z" tillades 2 store træer, og deres placering rykkes længere mod øst.

I område "z" tillades maksimalt placeret 4 mindre træer.

Det nordligste område "v" ændres til et "v2". Der indføres følgende som et nyt næstsidste afsnit i § 8.6:

"Landskabsområde "v2"

Inden for den stiplede, orange linje (område v2), markeret på Kortbilag 2, gælder der som begrænsende i forhold til Landskabsområde "v" følgende:

Der kan maksimalt placeres 2 mindre træer, der udvokset må kunne opnå en højde på maksimalt 7 m samt buske fordelt med 40 % i maksimal højde på 5 m og 60 % med maksimal højde på 2,5 m."

- Mod syd udvides område "v" til at strække sig mod vest helt frem til stien Tuborg Strandeng. Området gives betegnelsen "v3" med følgende supplerende bestemmelse som nyt sidste afsnit i § 8.6:

"Landskabsområde "v3"

Inden for den stiplede, orange linje (område v3), markeret på Kortbilag 2, gælder der supplerende i forhold til Landskabsområde "v" følgende: Der kan mod kysten placeres enkelte store solitære træer."

- Ny illustrationsplan indsættes som bilag. I signaturforklaringen vises signatur for henholdsvis store træer og mindre træer. Det anføres, at mindre træer er træer, der fuld udvokset kan blive op til 10 m høje
- Der tilføjes som fjerde afsnit i § 5.1: "Varelevering, renovation og lignende må ikke foretages i tidsrummet kl. 22-07."
- § 5.3 ændres til: "Der skal sikres parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads pr 75 m² etageareal."

I henhold til miljøvurderingsloven er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Det vurderes, at planerne med de foreslåede ændringer kan vedtages endeligt uden supplerende høring.

Forslag til Lokalplan 446 er kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=636>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 446 for Novo Nordisk Fondens hovedkvarter i Tuborg Syd og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2021 med sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 10-03-2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Helene Brochmann (F) stemte imod, idet "der ikke i tilstrækkelig grad er argumenteret for, hvorfor projektet ikke kan imødekomme indsigelser fra naboerne i Tuborg Havnepark for så vidt angår afstanden herfra til – og højden på - byggeriet og placeringen af den planlagte servicevej. SF er også imod kommuneplantillæg 12 til Kommuneplan 2021 med den begrundelse, at konsekvenserne af ændring fra boligbyggeri til erhvervsbyggeri i det omhandlede område ikke ses tilstrækkeligt analyseret eller begrundet, og ændringen bør i stedet behandles i sammenhæng med den netop forestående revision af kommuneplanen."

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Marie Brixtofte (V) stemte imod, idet "Venstre stemmer imod, ikke fordi vi er imod projektet og byggeriet, men fordi vi for 5 måneder siden bad om at Gentofte Kommune ville tage dialogen med Novo for at undersøge om borgernes sidste ønsker kunne imødekommes: alternative placeringer af servicevejen, om bygningen kunne flyttes yderligere mod syd og om koten kunne nedbringes i den nordlige del. Denne dialog er ikke taget og vi er derfor uenige med processen." Søren B. Heisel (A) og Kasper Brejnholt Bak (B) tog forbehold.

Bilag

1. Høringsnotat LP 446 Novo Nordisk Fonden i Tuborg Syd (5752454 - EMN-2024-06371)
2. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 446 , sammenfattende redegørelse (5760164 - EMN-2023-08190)
3. LP 446, revideret illustrationsplan, 4.3.2025 (5762977 - EMN-2024-06371)
4. Hvidbog LP 446 Uden navne_Optimized (5746525 - EMN-2024-06371)
5. Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 (5569563 - EMN-2024-04992)
6. LP 446 Novo Nordisk Fonden i Tuborg Syd_S (5588337 - EMN-2024-04992)
7. NNF sammenligning 307 med 446 marts 2025 skygger, inkl. 21. oktober (5776374 - EMN-2024-06371)
8. INHQ_K01_Variansanalyse servicevej (5730006 - EMN-2024-06371)
9. Motivation for disponering af bygningsvolumener (NNF) (5776838 - EMN-2024-06371)

Punkt 2: Lokalplan 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF. Offentlig høring

EMN-2024-02476

Bilag

LP 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF

2 (Åben) Lokalplan 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2024-02476

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

SIF har brug for at øge foreningens halkapacitet og udvide idrætsfaciliteterne på Krøyersvej 5 A-B og har ansøgt om tilladelse til at nedrive en idrætshal, bygningsnr. 10 samt til at udvide en anden af de eksisterende sportsmultihaller, bygningsnr. 1.

For at give plads til den ovennævnte udvidelse af sportshallen, bygningsnr. 1, ønskes nedrivning af idrætshallen, bygningsnr. 10, opført i 1963 med ca. 913 m² etageareal.

Desuden ønsker man også at udvide cafe-og mødefaciliteter ovenpå den eksisterende servicebygning, der i dag er i én etage, bygningsnr. 4. Den ønskede udvidelse af eksisterende servicebygning på ca. 124 m² vil således få samme højde som den anden eksisterende servicebygning, bygning nr. 2, der i dag er i 2 etager.

Yderligere ønskes etableret 6 nye lysmaster med en maksimal højde på 8 m på nogle af de eksisterende tennisbaner for at forlænge spilletiden i vinterperioden.

På baggrund af et indledende borgermøde afholdt den 10. december 2024 besluttede Byplanudvalget enstemmigt den 3. februar 2025, pkt. 3, at der skal udarbejdes forslag til ny lokalplan, der muliggør den ønskede udvidelse af sportshal og café- og mødefaciliteterne samt etablering af lysanlæg på tennisbanerne.

Forslag til nyt plangrundlag

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF, som vil muliggøre de af klubben ønskede ændringer.

Det samlende arkitektoniske element i byggekomplekset er det karakteristiske tag, som danner en spændt halvbue over hele bygningens bredde. Taget kræves derfor beklædt med sort tagpap for at understrege dets samspil med de eksisterende haller, der også er beklædt med sort tagpap.

Der fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 25, som svarer til et maksimalt samlet etageareal på 8.750 m².

Da lokalplanen muliggør etablering af nye lysmaster ved to tennisbaner, forudsætter den endelige vedtagelse af lokalplanen, at kommuneplanens ramme for lokalplanlægning ændres for så vidt angår bemærkningen om lysniveau. Dette forventes at ske ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025.

Det er foretaget en samlet screening af lokalplanens indvirkning på miljøet, herunder om planforslaget kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter inden for lokalplanens område. Det er derfor vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste og ynglepladser.

Det er besluttet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), at der ikke udarbejdes miljørapport.

Lokalplanforslaget kan i den digitale form læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=634>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF, vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 10-03-2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Frederik Dehlholm (Ø) tog forbehold.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. LP 445 Krøyersvej 5 A-B, SIF (5747828 - EMN-2024-02476)

Punkt 3: Projektforslag for varmforsyning til Novo Nordisk Fondens nye domicil i Tuborg Syd

EMN-2025-00190

Bilag

Projektforslag

Bilag 6 - Tidsplan, Prøveboringer og myndighedsbehandling

3 (Åben) Projektforslag for varmforsyning til Novo Nordisk Fondens nye domicil i Tuborg Syd

Sags ID: EMN-2025-00190

Resumé

Novo Nordisk Fonden ønsker at etablere en varme- og køleløsning, der udnytter oppumpet grundvand til at levere både varme og køling ved hjælp af et såkaldt ATES-anlæg til forsyning af deres kommende domicil i Tuborg Syd.

Projektet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, da det er omfattet af varmforsyningsloven LBK nr. 124 af 2. februar 2024 og tilhørende projektbekendtgørelse BEK nr. 697 af 6. juni 2023.

Projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til fjernvarme og scenariet med individuelle varmepumper. Samtidig er projektforslaget også selskabsøkonomisk fordelagtigt for Novo Nordisk i forhold til alternativerne.

Baggrund

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Ingeniør Huse har på vegne af Novo Nordisk Fonden fremsendt et projektforslag vedrørende etablering af en varme- og køleløsning til deres kommende domicil i Tuborg Syd.

Da projektforslaget vedrører et område, der er forsynet med fjernvarme, har Novo Nordisk Fonden mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen. Grundet placering af Novo Nordisk Fondens matrikel i udkanten af det eksisterende fjernvarmenet vil det imidlertid være dyrt for Novo Nordisk Fonden at tilslutte sig fjernvarmenettet. Derfor ansøger Novo Nordisk Fonden om at etablere en alternativ varmforsyning i form af et ATES-anlæg, der udnytter oppumpet grundvand til at levere både varme og køling.

Projektforslaget, der er gennemregnet efter Energistyrelsens beregningsforudsætninger, viser en samfundsøkonomisk fordel på 1,4 mio. kr. (14,6 %) for projektet, når det sammenlignes med tilkobling til fjernvarmen. Derudover viser projektforslagets selskabsøkonomiske beregninger, at Novo Nordisk Fonden årligt vil spare 440 t.kr. ved at etablere et ATES-anlæg set i forhold til forsyning med fjernvarme. Derudover har projektforslaget 78 % lavere drivhusgasudledninger end forsyning med fjernvarme.

Det anbefales, at det vedlagte projektforslag for etablering af et ATES-anlæg til Novo Nordisk Fondens nye domicil godkendes. Godkendelse af projektforslaget sker i henhold til projektbekendtgørelsen og varmforsyningsloven. ATES-anlægget er omfattet af varmforsyningen og tilhørende projektbekendtgørelsen, da anlægget har en effekt, der overstiger grænsen på 250 kW.

Efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen sendes projektforslaget i høring i 4 uger hos de berørte parter Centrankommunernes Transmissionsselskab (CTR), gasdistributionsselskabet Evida og elnetselskabet Radius.

Det er en forudsætning for gennemførelse af projektforslaget, at Lokalplan 446 Tuborg Syd endeligt godkendes. Lokalplanforslaget, som er plangrundlaget for Novo Nordisk Fondens

kommende domicil har været i offentlig høring frem til den 4. december. Endelig Lokalplan 446 Tuborg Syd behandles på foranstående punkt på denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af projektforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune, da Novo Nordisk Fonden finansierer projektet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektforslaget godkendes og sendes i 4 ugers høring hos CTR, Evida og Radius.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Bilag

1. Projektforslag (5698893 - EMN-2025-00190)
2. Bilag 6 - Tidsplan, Prøveboringer og myndighedsbehandling (5717096 - EMN-2025-00190)

Punkt 4: Godkendelse af producentgebyr for kommunens håndtering af emballageaffald fra private husstande

EMN-2025-01423

4 (Åben) Godkendelse af 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.

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 5.417.000 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 5.417.000 kr., som der søges tillægsbevilling til.

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

De affaldsgebyrer som Gentoft 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. 5.417.000 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 Gentoft 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 5.417.000 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.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Udsat.

Bilag

Punkt 5: Ændring af lokale og distriktsopdeling, Valgdistrikt Hellerup, Byens Hus

EMN-2024-07741

Bilag

BILAG til dagsordenspunkt vedr. Valglokalet og distrikts opdeling ved valgdistrikt Hellerup, Byens Hus

5 (Åben) Ændring af lokale og distriktsopdeling, Valgdistrikt Hellerup, Byens Hus

Sags ID: EMN-2024-07741

Resumé

Der foreslås to ændringer i forhold til Valgdistrikt Hellerup – en ændring af valglokalet og at der, blandt andet som en konsekvens af dette, flyttes vælgere fra Valgdistrikt Hellerup til Valgdistrikt Rådhuset.

Baggrund

Valgdistrikt Hellerup er Gentofte Kommunes største valgdistrikt med op mod 6.700 vælgere ved det seneste kommunalvalg.

Det nuværende valglokale er sportshallen i Byens Hus som ligger i kælderplan. Grundet udfordringer med tilgængeligheden via en del trapper til valglokalet, og ingen elevator fra stueplan og ned i kælderplan i denne bygning, foreslås valglokalet flyttet til et mere tilgængeligt lokale i Byens Hus.

Lokalet "Byens Sal" i Byens Hus ses egnet til formål, da det er placeret i stueplan og mere tilgængeligt, men dog størrelsesmæssigt et mindre lokale.

Da Valgdistrikt Hellerup er kommunens største valgdistrikt, er det vigtigt, at der er et vist flow og kapacitet på afstemningsstedet. På grund af det mindre lokale "Byens Sal" og for at bibeholde et rimeligt flow i stemmeafgivningen, anbefales det at færre vælgere indgår i valgdistriktet.

Det foreslås, at Valgdistrikt Hellerup nedjusteres med ca. 1.000 vælgere og at disse flyttes til Valgdistrikt Rådhuset, som ændres fra 5.300 vælgere til ca. 6.300 vælgere. De 1.000 vælgeres bopæl grænser op til Henningsens Alle, Bernstorffsvej, Rygårds Alle og C. V. E. Knuths Vej, se vedlagte bilag med kortmateriale vedrørende ændringen.

Ændringen vil træde i kraft 1. april 2025. Ændringen vil gælde for alle valg fremover.

Alle husstande i området der flyttes fra Valgdistrikt Hellerup til Valgdistrikt Rådhuset vil blive informeret i god tid inden næste valg.

Indstilling

Det Centrale Valgsekretariat indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At valglokalet i Valgdistrikt Hellerup ændres fra Sportshallen til Byens Sal med virkning fra 1. april 2025.
2. At Valgdistrikt Hellerup nedjusteres med ca. 1000 borgere som flyttes til Valgdistrikt Rådhuset i henhold til vedlagte kort med virkning fra 1. april 2025.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. BILAG til dagsordenspunkt vedr. Valglokalet og distrikts opdeling ved valgdistrikt Hellerup, Byens Hus (5665281 - EMN-2024-07741)

Punkt 6: Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

EMN-2024-07979

Bilag

Høringsnotat

Høringssvar

Ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet

Økonomisk sammenligning af nuværende og ny justeret tildelingsmodel

Oversigt over særftaler i 2024

Oversigt over økonomi ved tildeling til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%

Oversigt over proces

Eksempel på overblik over forudsætninger og data

6 (Åben) Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2024-07979

Resumé

Efter en proces med høring af bestyrelsesformænd og institutionsledere i Gentofte Kommunes dagtilbud, Gentofte Børnevenner, Livsværk, Sant Lukas Stiftelsen, Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, BUPL Nordsjælland og PMF, afd. 1/FOA Gentofte, skal der træffes beslutning om en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Årsagen er, at den nuværende tildelingsmodel giver kommunens dagtilbud forskellige forudsætninger for at drive dagtilbud og levere et tilbud af høj kvalitet.

Desuden skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal tildeles ekstra budget til dagtilbud med over 70% pædagogandel inden for den samlede økonomiske ramme.

Derudover skal der træffes beslutning om tildelingsmodellens ikrafttræden.

Baggrund

I forbindelse med tilpasningen af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet blev det tydeligt, at den nuværende tildelingsmodel giver kommunens dagtilbud forskellige forudsætninger. For at give kommunens dagtilbud lige vilkår for at drive dagtilbud og levere et tilbud af høj kvalitet til kommunens borgere, udarbejdede forvaltningen i foråret 2024 tre forslag til en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

De tre modeller blev præsenteret for Børneudvalget på møde den 5. marts 2024 (punkt 2), hvor udvalget besluttede at sende de tre modeller i høring blandt interessenterne på området.

Høringssvarene viste herefter, at der var bred opbakning til at indføre en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Flere bemærkede dog en uhensigtsmæssighed i beregningsmetoden, der gjorde, at der i praksis skulle tages midler fra normeringen for at dække den reelle lederløn. Desuden gik det igen i høringssvarene, at der var et ønske om, at modellen i højere grad afspejler den virkelighed, der er i kommunens dagtilbud.

Dette gav anledning til, at forvaltningen med assistance fra konsulenthuset BDO udarbejdede en justeret tildelingsmodel. I det justerede forslag er den uhensigtsmæssighed, der blev påpeget, rettet. Desuden er modellen blevet justeret, så den imødekommer ønsket om at afspejle virkeligheden i kommunens dagtilbud. Det er blandt andet sket ved, at der tildeles lederløn på baggrund af gennemsnitslønninger for kommunen, samt at der tildeles særskilt budget til pædagogiske assistenter i tråd med den politiske målsætning på området.

Det justerede forslag til en ny tildelingsmodel blev præsenteret for Børneudvalget på møde den 25. september 2024 (punkt 1), hvor Børneudvalget godkendte, at det justerede forslag blev sendt i høring blandt interessenterne på dagtilbudsområdet.

På mødet den 25. september 2024 (punkt 1) godkendte Børneudvalget desuden, at det fremtidige tillæg til skovbørnehaver skulle bevares uændret.

Høringsmaterialet bestod af tre bilag, som blev sendt i høring den 26. september 2024:

Bilag 1: Beskrivelse af den nye model og vejledning til, hvordan modellen skal læses, bruges i praksis og løbende opdateres.

Bilag 2: Økonomisk sammenligning af nuværende og ny justeret tildelingsmodel.

Bilag 3: Oversigt over nuværende særaftaler i 2024 opgjort i samlet udgift i 2025-priser.

Ved høringsfristens udløb den 21. november 2024 havde forvaltningen modtaget 28 høringssvar fra 30 interessenter på dagtilbudsområdet.

Høringssvarene viser generel opbakning til at indføre en ny mere ensartet og gennemskuelig tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Derudover er der forskellige bemærkninger til tildelingsmodellen (se bilag 1). Nedenfor fremgår de justeringer, som høringssvarene har givet anledning til.

Definition af antal matrikler og tildeling til ledelse

I flere høringssvar og henvendelser i forbindelse med høringsperioden gives der udtryk for, at den måde antallet af matrikler defineres på i den nye tildelingsmodel ikke er retvisende, hvilket betyder, at dagtilbuddet tildeles færre midler til ledelse.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene forholdt sig til de konkrete tilfælde, hvilket har ført til justering af modellen, så Fuglebakken tildeles budget til to matrikler i stedet for én på grund af en relativ stor afstand mellem de to afdelinger. De økonomiske konsekvenser af justeringerne er medtaget i bilag 4.

Åbningstid

I enkelte høringssvar og henvendelser i forbindelse med høringsperioden gives der udtryk for, at den åbningstid, der ligger til grund for tildelingen af budget, ikke er retvisende.

Dette har givet anledning til, at forvaltningen har justeret den åbningstid, der ligger til grund for budgettildelingen for Elmegården, Dalgården, Ribisgården, De 3 Små Fisk, Hellerup Børnehus, Børnehuset Skovshoved og Kløvedalen. Justeringerne fremgår af bilag 1. De økonomiske konsekvenser af justeringerne er medtaget i bilag 4. Hvis de små justeringer af åbningstiden har betydning for forældrene, vil de blive varslet.

På baggrund af den endelige gennemgang bemærkes, at der foretages en ændring af beregningen af åbningstiden, så den beregnes ud fra et vægtet gennemsnit, der tager højde for antallet af børn pr. matrikel frem for et simpelt gennemsnit, hvilket medfører en marginal korrektion af tildelingsbeløbet. Af bilag 1 fremgår et eksempel på, hvad det betyder for hhv. et kommunalt og et selvejende dagtilbud.

Vikartildeling til køkkenpersonale

I flere høringssvar bemærkes det desuden, at der ikke tildeles vikardækning til køkkenpersonale, som det er tilfældet med det pædagogiske personale.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene justeret tildelingsmodellen, så der tildeles et særskilt vikarbudget til køkkenpersonale på 5% – det samme som for pædagogisk personale. Det sker inden for den samme økonomiske ramme.

Eventuel tildeling af ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på **over 70%**

I et høringssvar bemærkes det, at dagtilbud med en pædagogandel på mere end 70%, hvor en stor del af personalet har lang anciennitet, vil få et reduceret økonomisk råderum i den nye

tildelingsmodel. I høringssvaret foreslås derfor, at der tildeles ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70% og/eller pædagoger med lønninger, der overstiger gennemsnitslønningerne.

Forvaltningen anerkender, at tildelingsmodellen ikke tilgodeser dagtilbud med en særligt høj pædagogandel. Derfor har forvaltningen udarbejdet følgende to muligheder (a. eller b.), som forvaltningen indstiller til, at der træffes politisk beslutning om:

a. Ekstra tildeling af budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%

Hvis der træffes beslutning om at tildele ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%, vil det tilgodeses dagtilbud med en høj pædagogandel. Som det fremgår af bilag 6, vil tre dagtilbud – med udgangspunkt i pædagogandelen fra 2024 – derved få tilført ekstra budget. Det bemærkes, at det sker inden for en ramme på 300.000 kr., jf. bilag 1. Forvaltningen bemærker desuden, at det vil være med til at skabe et incitament til at hæve pædagogandelen på dagtilbudsområdet, hvis der træffes beslutning om at imødekomme forslaget.

Hvis der træffes beslutning herom, vil det samtidig betyde, at alle de dagtilbud, der ikke har en pædagogandel på over 70%, vil få en reduceret budgettildeling. Af bilag 6 fremgår, hvilke dagtilbud der havde en pædagogandel på over 70% i 2024, og hvad de ville have fået tildelt i ekstra budget, hvis forslaget havde været gældende i 2024. Det fremgår desuden, hvordan tildelingen til de resterende dagtilbud vil blive reduceret.

Forvaltningen bemærker, at der vil være ekstra administrative opgaver forbundet med denne løsning, da den ekstra tildeling skal beregnes manuelt.

b. Fastholde det gældende princip om tildeling til 70% pædagoger

Hvis der træffes beslutning herom, vil de dagtilbud, der har over 70% pædagoger ikke blive ekstra tilgodeset i budgettet. Samtidig vil de resterende dagtilbud (der ikke har en pædagogandel på over 70 %), og som udgør størstedelen, undgå reducere i deres tildeling som ved a.

Af bilag 4 fremgår, hvordan tildelingen til kommunens dagtilbud vil se ud, hvis man vælger b.

Forvaltningen bemærker, at denne løsning ikke vil medføre yderligere administrative opgaver. Det vil imidlertid heller ikke skabe incitament til at hæve pædagogandelen hos dagtilbuddene.

Indfasning af ny tildelingsmodel

Høringssvarene viser ikke enighed om, hvor lang indfasningen af den nye tildelingsmodel bør være. Flere har givet udtryk for, at der ønskes en lang indfasning af tildelingsmodellen for at sikre en gradvis tilpasning og mindske de økonomiske konsekvenser. I andre hørings svar gives der udtryk for et ønske om, at tildelingsmodellen indføres hurtigst muligt for at udligne de ubalancer, der er i den nuværende model.

Forvaltningen anbefaler, at den nye tildelingsmodel træder i kraft pr. 1. april 2026. Dette med henblik på at sikre, at ubalancerne i den nuværende model hurtigst muligt udlignes, samtidig med at dagtilbud, der står til at miste budget, har mulighed for at tilpasse sig til det nye budget. I praksis vil den nye tildelingsmodel blive anvendt i hele 2026, men de økonomiske konsekvenser af den nye tildelingsmodel vil først træde i kraft 1. april 2026, da differencen mellem den gamle og nye tildelingsmodel vil blive udlignet for første kvartal.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt for dagtilbuddene at tilpasse sig til det nye budget, inden den nye tildelingsmodel træder i kraft. Vurderingen beror blandt andet på, at det

er muligt at varsle opsigelse af medarbejdere, hvis det er nødvendigt. Forvaltningen vurderer imidlertid, at det i de fleste tilfælde vil være muligt at tilpasse budgettet ved ikke at genbesætte stillinger som følge af løbende personaleomsætning.

Beregning af gennemsnitsløn

I flere hørings svar gives der udtryk for, at gennemsnitsløningerne, der ligger til grund for budgettildelingen, bør genberegnes årligt frem for hvert fjerde år, som forvaltningen har lagt op til.

Forvaltningen er opmærksom på, at den nye model løbende skal opdateres og vedligeholdes. Det betyder, at forvaltningen vil evaluere modellen efter to år – og herefter ved behov – med henblik på at vurdere, om den fortsat afspejler hverdagen i Gentofte Kommunes dagtilbud. Hvis forvaltningen vurderer, at der er behov for justeringer, vil en opdateret model blive forelagt Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og ske inden for Dagtilbuds samlede økonomiske ramme, så længe det er muligt at leve op til krav om minimumsnormeringer.

Bilag

I vedlagte bilag 1 "Høringsnotat" fremgår et kort resumé af hørings svarene. I notatet forholder forvaltningen sig desuden til de indkomne høringsforslag.

Af bilag 2 "Hørings svar" fremgår alle hørings svar i deres fulde længde.

Af bilag 3 "Ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet" fremgår en beskrivelse af den nye, indstillede tildelingsmodel.

Af bilag 4 "Økonomisk sammenligning af nuværende og ny justeret tildelingsmodel" fremgår det, hvad den nye tildelingsmodel vil betyde for dagtilbuddene i Gentofte Kommune.

Af bilag 5 "Oversigt over sær aftaler i 2024" fremgår de sær aftaler, der indgår i den nuværende tildelingsmodel, men som bortfalder i den nye model.

Af bilag 6 "Oversigt over økonomi ved tildeling til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%" fremgår, hvad det betyder, hvis der tildeles ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%.

Af bilag 7 "Oversigt over proces" fremgår processen for den nye tildelingsmodel.

Af bilag 8 "Eksempel på overblik over forudsætninger og data" fremgår et eksempel på det materiale, der er udsendt til daginstitutionerne, og som viser de forudsætninger og data, der ligger til grund for budgettildelingen.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingsmodellen er budgetneutral for kommunen, uanset om mulighed a eller b besluttes i forhold til pædagogandel.

Omfordelingen af den økonomiske ramme mellem de enkelte dagtilbud, hvis a (at tildele ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%) havde været gældende i 2024, fremgår af bilag 6. Omfordelingen ved en beslutning om at fastholde b (tildeling til 70% pædagoger) fremgår af Bilag 4.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende den ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet - herunder træffe beslutning om:

- a) at tildele ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70% indenfor en ramme på 300.000 kr., eller
- b) at fastholde princippet om tildeling til 70% pædagoger.

2. At godkende, at den nye tildelingsmodel træder i kraft den 1. april 2026.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 04-03-2025

Punkt 1a anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Helene Naur Brochmann (F) stemmer imod med følgende stemmeforklaring: 'SF tilslutter sig den nye tildelingsmodel som sådan, men mener ikke, at der skal tildeles ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%'.

Punkt 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie Brixtofte (V) og Helene Naur Brochmann (F) stemmer imod med følgende stemmeforklaring: 'Venstre og SF mener, at der højst bør være en 2% besparelse pr. år pr. institution og foreslår, at de ca. 253.711 kr., som meromkostningen som følge af en sådan ændret indfasningsmodel medfører, skal findes inden for budgetforliget'.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Punkt 1a: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Helene Naur Brochmann (F) stemte imod, idet: "SF tilslutter sig den nye tildelingsmodel som sådan, men mener ikke, at der skal tildeles ekstra budget til dagtilbud med en pædagogandel på over 70%." Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Punkt 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie Brixtofte (V), Helene Naur Brochmann (F) og Kasper Brejnholt Bak (B) stemte imod, idet: "Venstre, SF og Radikale mener, at der højst bør være en 2% besparelse pr. år pr. institution og foreslår, at de ca. 253.711 kr., som meromkostningen som følge af en sådan ændret indfasningsmodel medfører, skal findes inden for budgetforliget."
Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Bilag

1. Høringsnotat (5674141 - EMN-2024-07979)
2. Høringssvar (5699448 - EMN-2024-07979)
3. Ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet (5713510 - EMN-2024-07979)
4. Økonomisk sammenligning af nuværende og ny justeret tildelingsmodel (5713519 - EMN-2024-07979)
5. Oversigt over særaftaler i 2024 (5720213 - EMN-2024-07979)
6. Oversigt over økonomi ved tildeling til dagtilbud med en pædagogandel på over 70% (5752025 - EMN-2024-07979)
7. Oversigt over proces (5726759 - EMN-2024-07979)
8. Eksempel på overblik over forudsætninger og data (5734693 - EMN-2024-07979)

Punkt 7: Godkendelse af serviceramme for befordring efter merudgifter § 86 barnets lov

EMN-2023-07760

Bilag

Serviceramme for hjælp til dækning af merudgifter efter § 86 til befordring

Høringssvar angående Serviceramme for hjælp til dækning af merudfter efter barnets lov

7 (Åben) Godkendelse af serviceramme for befordring efter merudgifter § 86 barnets lov

Sags ID: EMN-2023-07760

Resumé

Som en del af BDO's kørselsanalyse for Gentofte Kommune (2022) blev det besluttet, at serviceniveauet for de kørselsordninger, som kommunen anvender, skulle beskrives og revideres.

Disse beskrivelser af serviceniveauet forelægges til godkendelse i det relevante fagudvalg, hvorefter de behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Familie og Sundhed og Dagtilbud er i arbejdet med at beskrive serviceniveauet blevet opmærksom på, at vurderingen om behovet for og sagsbehandlingen af befordring, jf. Barnets lov § 86, har været delt mellem Familie og Sundhed og Dagtilbud på trods af, at Familie og Sundhed har afgørelseskompetencen på alle øvrige udgifter til hjælp til dækning af merudgifter på børnehandicapområdet.

På den baggrund forelægges det til godkendelse i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at overdrage budgettet til befordring af børn til og fra specialdagtilbud fra Dagtilbud til Familie og Sundhed, og dermed også beslutningen om at vurdere behovet for befordring ud fra en helhedsorienteret vurdering af barnet og familiens behov.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en samlet beskrivelse af serviceniveauet for hjælp til dækning af merudgifter efter § 86 til befordring, som ligeledes forelægges til godkendelse i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale 2021-2022 gennemførte BDO en analyse af visiteret kørsel med borgere i Gentofte Kommune. Udover at identificere mulige effektiviseringspotentialer viste analysen også, at der var behov for en større ensretning af visitationen på området. Som en del af denne ensretning blev der peget på, at serviceniveauet i forhold til flere kørselsordninger ikke var tydeligt nok formuleret og/eller nedskrevet. Arbejdet med at nedskrive de enkelte ordningers serviceniveau blev derfor igangsat. Den politiske godkendelse af beskrivelsen af serviceniveauet for de forskellige kørselsordninger foregår således, at de beskrivelser af serviceniveauet, som skal behandles af samme fagudvalg, i videst muligt omfang behandles samlet i det pågældende udvalg, hvorefter de behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Servicerammerne for lægekørsel samt kørselsordninger på voksenhandicapområdet er således blevet behandlet i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget med afsluttende behandling på kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2024 (punkt 9). Serviceniveauerne for skolekørsel

og kørsel til særlige klubtilbud er blevet behandlet i Skoleudvalget med afsluttende behandling på kommunalbestyrelsesmøde den 29. april 2024 (punkt 30).

I arbejdet med beskrivelsen af serviceniveauet er Dagtilbud og Familie og Sundhed blevet opmærksomme på, at det vil give en mere ensartet behandling for borgerne at samle beslutningskompetencen, og dermed også sagsbehandlingen under samme foranstaltningsområde i stedet for at have sagsbehandlingen vedrørende befordring i henhold til Barnets lov §86 delt mellem Dagtilbud og Familie og Sundhed.

På den baggrund er der således udarbejdet en samlet beskrivelse af serviceniveauet for alt befordring på børnehandicapområdet efter barnets lov.

Beskrivelse af serviceniveauet for hjælp til dækning af merudgifter efter barnets lov § 86 befordring, forelægges hermed til politisk godkendelse i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Om beskrivelse af serviceniveauet for hjælp til dækning af merudgifter efter §86 i barnets lov til befordring

Målgruppen for hjælp til dækning af merudgifter til befordring efter §86 i Barnets lov er borgere, der i hjemmet forsørger børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Der er altid tale om en konkret og individuel helhedsorienteret vurdering af barnets funktionsnedsættelse eller lidelse og det deraf afledte hjælpebehov.

Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller den indgribende kroniske eller langvarige lidelse og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i barnets lov eller anden lovgivning.

Beskrivelsen af serviceniveauet er vedlagt som bilag 1. Af hovedpunkter herfra kan nævnes ud over det, der er anført ovenfor om målgruppen mv.:

- De sandsynliggjorte merudgifter skal samlede mindst udgøre minimumsbeløbet på 5.718 kr. (2025) årligt. Beregningen sker ud fra de samlede nødvendige merudgifter
- Der er ikke bestemte grænser for, hvor meget støtte der kan ydes til befordring
- Der kan ydes hjælp til befordring for de udgifter, der ligger udover, hvad børn uden et handicap på samme alder og i samme livssituation har
- Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til befordring kan ydes uanset befordringsform

Forud for den politiske behandling i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har Handicaprådet på dets møde den 17. februar 2025 fået beskrivelsen af serviceniveauet i høring. Handicaprådets høringssvar indgår i sagen som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

I forlængelse af overdragelsen af bevillingsansvaret for merudgifter til befordring efter §86 i Barnets lov skal budgettet på 633.000 kr. flyttes i 2025 og frem fra bevillingsområdet Dagtilbud til Bevillingsområdet Familie og Sundhed.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgettet vedrørende befordring af børn til specialdagtilbud overdrages fra Dagtilbud til Familie og Sundhed, og heraf også beslutningskompetencen om tildeling af befordring til børn visiteret til et specialdagtilbud.
2. At beskrivelse af serviceniveau for hjælp til dækning af merudgifter efter barnets lov § 86 befordring godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 04-03-2025

Punkt 1 og 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Serviceramme for hjælp til dækning af merudgifter efter § 86 til befordring (5721364 - EMN-2023-07760)
2. Høringsvar angående Serviceramme for hjælp til dækning af merudfter efter barnets lov (5749203 - EMN-2024-07592)

Punkt 8: Vandfordeling i Kildeskovshallens svømmeafdeling

EMN-2024-06308

Bilag

Bilag 1 - Forslag til fordeling af vandtid ved renovering af 50 meterbassin og babybassin

Bilag 2- Forslag 1 - vandfordeling

Bilag 3 - Forslag 2- vandfordeling

Bilag 4 - Forslag 3 - vandfordeling

Bilag 5 - Forslag 4 - vandfordeling

Bilag 6 - Forslag 5 - vandfordeling

Bilag 7 - økonomiske konsekvenser af nedlukning af 50 meterbassin

Bilag 8 - Oplæg til midlertidig svømmehal ved Kildeskovhallen i Gentofte

Bilag 9 - Udgifter til Pavillonløsning

Bilag 10 – høringsvar fra Vandudvalget og Gentofte Svømmeklub.

8 (Åben) Vandfordeling i Kildeskovshallens svømmeafdeling

Sags ID: EMN-2024-06308

Resumé

I 2026 skal Kildeskovshallen renovere 50 meter- og babybassinet, hvilket vil reducere svømmekapaciteten med 59% i 1-1,5 år. Fritid har udarbejdet fem forslag for, hvordan vandkapaciteten kan fordeles mellem betalende gæster og foreninger. De økonomiske konsekvenser for de fem forskellige forslag er beskrevet. De fem forslag forelægges med henblik på valg af løsning

Baggrund

Kildeskovshallen står i 2026 over for en renovering af 50 meter bassinet og babybassinet, og Kildeskovshallen mister derved 59% af bassinkapaciteten i en længere periode (estimeret 1-1½ år). På baggrund af dette har Fritid set på, hvordan man i lukkeperioden kan optimere vandfordeling blandt brugerne og undersøgt betydningen for Kildeskovshallens økonomi.

Den midlertidige lukning af de to bassiner betyder, at adgang til vandaktiviteter for alle besøgende vil blive væsentligt reduceret. Fritid har udarbejdet fem forslag til, hvordan vandfordelingen kan justeres i de tilbageværende bassiner. Et af forslagene, forslag 4, indbefatter opstilling af et midlertidigt svømmebassin på parkeringspladsen. Her reduceres bassinkapaciteten med knap 30 %. Park og Vej har undersøgt betydningen af tabet af parkeringspladser og konkluderer, at den nuværende belægningsprocent kan bære tabet af parkeringspladser.

I **forslag 1** er den procentuelle fordeling af vand svarende til den nuværende fordeling. I **forslag 2** er der afsat mere tid til svømmeklubben, mens der i **forslag 3** er mere tid til borgerne. I **forslag 4** flyttes en væsentlig del af foreningssvømningen og hele GFO-svømningen til et midlertidigt svømmebassin, mens de betalende gæster forbliver i 25-meter-, spring- og børnebassinet. I **forslag 5**, der er fremkommet efter en høringsdialog med Vandudvalget og Gentofte Svømmeklub tildeles foreningerne ca. 20 procentpoint mere af vandkapaciteten end i forslag 2.

I alle forslag brydes med principperne for den nuværende vandfordeling, hvor de betalende gæster altid har haft adgang til alle åbne bassiner i den offentlige åbningstid. En beskrivelse og analyse af modellernes fordele og ulemper er vedlagt som bilag 1. De præcise fordelinger time for time er vedlagt som bilag 2-6.

Fritid og Gentofte Ejendomme har gennemført en analyse af Kildeskovshallens forventede ændringer i indtægter og udgifter i svømmehallen, når 50 meterbassinet og babybassinet lukkes (se bilag 7).

Forslag 1 vil medføre en samlet mindredgift på ca. 1 mio. kr., forslag 2 vil medføre en mindredgift på ca. 0,8 mio. kr. og forslag 3 vil medføre en mindredgift på ca. 1,4 mio. kr. Økonomien for forslag 4 er betragtelig anderledes, da den forudsætter opstilling af et midlertidigt svømmebassin. Opstillingen vil medføre en anlægsudgift på ca. 11-15 mio. kr. og en samlet mindredgift på ca. 0,4 mio. kr. årligt (se bilag 7-8). Forslag 5 vil medføre en mindredgift på ca. 1,6 mio. kr.

De fem forslag er sendt i høring hos Gentofte svømmeklub samt Facilitetsudvalgets underudvalg, Vandudvalget. Høringssvarene er vedlagt som bilag 10.

Det fremgår af høringssvarene, at lukningen af 50 meterbassinet få markant betydning for klubberne, i Gentofte Svømmeklubs vedkommende vil forslag 1-3 betyde et stort tab af medlemmer. Både Vandudvalget og Gentofte Svømmeklub anbefaler forslag 5.

Fritid har kontaktet fem kommuner med erfaringer fra reovering af svømmehaller inden for de sidste fem år. Overordnet gælder, at reoveringerne ofte tager længere tid end planlagt, da der tilstøder komplikationer undervejs. Den samlede reoveringstid for de fem adspurgte kommuner var 1-2 år.

Fritid har undersøgt, om det vil være muligt at låne vandkapacitet i andre nærtliggende kommuner (Lyngby, Gladsaxe, Herlev, København, Rudersdal og Farum), og generelt er det meget vanskeligt i foreningstiden, dvs. fra kl. 6-8 og fra kl. 15-22 om aftenen, da kommunerne selv bruger deres svømmehaller i stor udstrækning. I praksis vil det være muligt at leje ganske få banetimer ugentligt (2-4 i alt).

Økonomiske konsekvenser

Forslag 1 vil medføre en forbedring af driftsøkonomien på 1,0 mio. kr.

Forslag 2 vil medføre en forbedring af driftsøkonomi på 0,8 mio. kr.

Forslag 3 vil medføre en forbedring af driftsøkonomi på 1,4 mio. kr.

Forslag 4 vil kræve en anlægsbevilling på 12 mio. kr. Dette vil skulle finansieres over likvide aktiver.

Forslag 4 vil endvidere medføre en forbedring af driftsøkonomien på 0,4 mio. kr.

Forslag 5 vil medføre en forbedring af driftsøkonomien på 1,6 mio. kr.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid Indstiller

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

At vælge et af de fem forslag.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 13-03-2025

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget anbefaler forslag 5 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Økonomiudvalget anbefaler forslag 5 til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - Forslag til fordeling af vandtid ved reovering af 50 meterbassin og babybassin (5763021 - EMN-2024-06308)
2. Bilag 2- Forslag 1 - vandfordeling (5763026 - EMN-2024-06308)
3. Bilag 3 - Forslag 2- vandfordeling (5763022 - EMN-2024-06308)
4. Bilag 4 - Forslag 3 - vandfordeling (5763023 - EMN-2024-06308)
5. Bilag 5 - Forslag 4 - vandfordeling (5763024 - EMN-2024-06308)
6. Bilag 6 - Forslag 5 - vandfordeling (5763025 - EMN-2024-06308)
7. Bilag 7 - økonomiske konsekvenser af nedlukning af 50 meterbassin (5697495 - EMN-2024-06308)
8. Bilag 8 - Oplæg til midlertidig svømmehal ved Kildeskovhallen i Gentofte (5742885 - EMN-2024-06308)
9. Bilag 9 - Udgifter til Pavillonløsning (5742890 - EMN-2024-06308)
10. Bilag 10 – høringsvar fra Vandudvalget og Gentofte Svømmeklub. (5763509 - EMN-2024-06308)

Punkt 9: Nye Åbningstider i Kildeskovshallens svømmeafdeling

EMN-2024-06295

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Vandudvalget

Bilag 2 - høringssvar-fra GSK

9 (Åben) Nye Åbningstider i Kildeskovshallens svømmeafdeling

Sags ID: EMN-2024-06295

Resumé

I budgetaftalen for 2025-2026 er der afsat 1 mio. kr. årligt til at udvide åbningstiderne i Kildeskovshallens svømmeafdeling, så betalende gæster får bedre adgang. Der præsenteres to scenarier om udvidelse af åbningstiden for offentlige gæster, et scenarium, hvor foreningerne ikke påvirkes og et, hvor foreningerne påvirkes.

Baggrund

I budgetaftalen for 2025-2026 fremgår følgende:

"For at sikre borgerne bedre adgang til Kildeskovshallen svømmeafdeling udvides åbningstiden for betalende gæster om morgenen og aftenen. Budgetpartierne afsætter 1,0 mio. kr. årligt i 2025 til 2028."

Kildeskovshallen har i dag følgende åbningstider for betalende gæster:

Mandag og onsdag: kl. 6.30 - 22.00

Tirsdag og torsdag: kl. 6.30 - 20.00

Fredag: kl. 6.30 - 18.00

Lørdag og søndag: kl. 8.00 - 15.30

Søndag: kl. 8.00 - 15.30

Åbningstiderne tirsdag og torsdag er tidligere blevet reduceret til kl. 20.00 som følge af begrænset fremmøde blandt betalende gæster om aftenen.

Udover åbningstiden for betalende gæster, så er svømmehallen åben for foreningerne mandag-fredag fra kl. 6.00-6.30, tirsdag og torsdag fra 20.00-22.00.30, fredag aften fra kl. 18.30-20.30 og i weekenden fra kl. kl. 7.00-8.00 og 15.30-18.00. Foreningerne bruger generelt alle bassiner, når de betalende gæster ikke er til stede.

Fritid har undersøgt, hvordan man kan øge åbningstiden samtidig med, at foreningerne ikke mister tid eller kan kompenseres bedst muligt. Der er opstillet to forskellige scenarier.

Scenarium 1.

Scenarium 1 er en løsning, hvor foreningerne tid reduceres, men kompenseres med anden tid. Åbningstiden øges med 30 minutter mandag-fredag (kl. 6.00-6.30) i 25 meterbassinet, samt to ekstra timer lørdag-søndag i alle bassiner (hhv. kl. 7.00-8.00 og kl. 15.30-16.30). Foreningerne vil miste en del af tid fra i weekenderne fra hhv. kl. 7.00-8.00 og kl. 15.30-16.30, men den kan erstattes med tid fra kl.18.00-20.00.

Økonomisk vil en øgning med 2,5 timer i hverdagen (30 minutter hver morgen mandag til fredag) og 4 timer i weekenden andrage 15.000 kr. pr. uge til livreddere, teknikere og billetpersonale. Ekstraudgifterne til el, varme og vand vil udgøre 3.100 kr. om ugen. På et år vil udgiften dermed være ca. 1. mio. kr.

De tidlige morgentider i hverdagen (kl. 6.00-6.30) vil være uden adgang til 50 meterbassinet, da Gentofte Svømmeklub bruger dette.

Åbningstiderne i weekenden i scenarium 1 kan først træde i kraft fra 1. juli, da klubberne allerede har fået tildelt tiden frem til sommerferien i 2025, mens åbningstiderne i hverdagen kan effektueres seks uger efter vedtagelse.

Scenarium 2.

I scenarium 2 udvides åbningstiden kun om morgenen fra 6.00-6.30, hvorved man helt kan undgå at ramme foreningerne.

Økonomisk vil en øgning på 2,5 timer i hverdagen (30 minutter hver morgen mandag til fredag) koste 5.700 kr. pr. uge til livreddere, teknikere og billetpersonale. Ekstraudgifterne til el, varme og vand vil udgøre ca. 1.000 kr. om ugen. På et år vil udgiften dermed være ca. 0,35 mio. kr. Åbningstiderne i scenarium 2 kan effektueres ca. seks uger efter beslutning

Facilitetsudvalgets underudvalg, Vandudvalget, er blevet hørt ligesom Gentofte Svømmeklub er blevet hørt. Såvel vandudvalget som Gentofte Svømmeklub anbefaler scenarium 2. Høringssvarene er vedlagt (bilag 1 og 2).

Økonomiske konsekvenser

Scenarium 1: Øgningen i åbningstid på 6,5 timer ugentligt placeret med 2,5 timer i hverdagen og fire timer i weekenden vil koste ca. 1,0 mio. kr.

Scenarium 2: Øgningen i åbningstid med 2,5 timer ugentligt placeret med 2,5 timer i hverdagen vil koste ca. 0,35 mio. kr.

Såfremt scenarie 2 besluttet, vil mindredudgifterne blive indarbejdet i forbindelse med Økonomisk rapportering for 2025 og i budgetforslaget for 2026-2029.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At beslutte hvilket scenarium, der skal gennemføres

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 13-03-2025

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget anbefaler scenarie 2 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Økonomiudvalget anbefaler scenarie 2 til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Bilag 1 - Høringssvar fra Vandudvalget (5715668 - EMN-2024-06295)
2. Bilag 2 - høringssvar-fra GSK (5724669 - EMN-2024-06295)

Punkt 10: Permanent tilpasning af midlertidige pladser

EMN-2025-00403

10 (Åben) Permanent tilpasning af midlertidige pladser

Sags ID: EMN-2025-00403

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til at antallet af pladser til midlertidigt ophold reduceres fra 118 pladser til 86 pladser.

Baggrund

Gentofte Kommune råder over samlet set 118 midlertidige pladser, hvor borgere med særlige behov tilbydes døgnophold for en afgrænset periode. Pladserne er fordelt med 32 pladser på Drossellunden, 83 af pladserne ligger på Center for Rehabilitering og Forebyggelse (Tranehaven) og 3 pladser ligger på plejehjemmet Egebjerg. Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2023 midlertidigt at flytte 32 aflastningspladser fra Drossellunden på Rygårdscenteret til Center for Rehabilitering og Forebyggelse for at give plads til genhusning af 27 beboere fra afdeling Kastanjelunden på Rygårdscenteret i forbindelse med ombygning af Kastanjelunden til plejeboliger.

Drossellunden flyttede til boligerne på det tidligere plejehjem Ordruplund, der blev nedlagt som plejeboliger i forbindelse med udvidelsen af Jægersborghave. Pladserne blev derefter en del af ombygningen af Center for Rehabilitering (CRF), hvilket gav mulighed for, at alle borgere på midlertidigt ophold kunne tilbydes 1-sengs stuer

360 graders analysen af det samlede pleje og sundhedsområde, der blev udført af konsulenthuset BDO i 2022, pegede på, at Gentofte Kommune råder over et højere antal midlertidige pladser end de kommuner vi normalt sammenligner os med og at der kunne være mulighed for en kapacitetstilpasning. I forbindelse med den midlertidige flytning af Drossellunden, har Pleje og Sundhed indsamlet data for belægningen samt borgernes opholdstider dels for Drossellunden isoleret set og dels for de øvrige afdelinger på CRF.

Data viser, at der samlet set fra 1. marts 2024 til 31. december 2024 har været en samlet belægningsprocent på CRF på 77 % og de gennemsnitlige opholdstider er på 26,4 dage. For Drossellunden var august måned særligt udfordret med en belægning på 100%, men der var ledig plads i de øvrige afdelinger, hvorfor borgernes behov kunne imødekommes. Belægningsprocenten om sommeren er traditionelt høj grundet familiernes ønske om ferie og derfor har behov for aflastning af familiemedlemmer. I de øvrige måneder viser data en spredning på belægningsprocenten på Drossellunden fra 42,6 til 92,44 %.

Den samlede belægningsprocent for hele Center for Rehabilitering og Forebyggelse i 2024 har varieret fra 52,64 – 90,80 og det har hele året været muligt at hjemtage færdigmeldte borgere fra hospitalerne. Center for rehabilitering og Forebyggelse har i samarbejde med myndighedsområdet og hjemmeplejen/ -sygeplejen iværksat mange initiativer for at skabe sammenhængende og målrettede ophold for borgerne. I perioden fra 2023 til 2024 er der således registret et gennemsnitlig fald i ophold på 5 dage. Pleje og Sundhed vurderer derfor, at det er fagligt forsvarligt at permanentgøre antallet af midlertidige pladser til 86.

Økonomiske konsekvenser

Tilpasningen af de midlertidige pladser medfører behov for at genberegne budgetbehovet på det samlede område, grundet de mange ændringer området de senere år har gennemført.

Forvaltningen vil vende tilbage med forslag til den fremadrettede budgetmæssige ramme for området.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At forslag om reduktion i det samlede antal midlertidige pladser fra 118 til 86 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 27-02-2025

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 11: Afrapportering kommunale tilsyn på ældreområdet ved BDO 2024

EMN-2024-04307

Bilag

Opsummering uanmeldte, kommunale tilsyn Pleje og Sundhed 2024.tlg

Tilsynsrapport Plejehjemmet Adelaide 2024.tlg

Tilsynsrapport Plejeboligerne Brogårdshøj 2024.tlg

Tilsynsrapport Egebjerg Plejebolig 2024.tlg

Tilsynsrapport Holmegårdsparken Plejeboliger 2024.tlg

Tilsynsrapport Jægersborghave Plejeboliger 2024.tlg

Tilsynsrapport Lindely Plejeboliger 2024.tlg

Tilsynsrapport 2024 Plejeboligerne Kløckershave.tlg

Tilsynsrapport Nymosehave plejeboliger 2024.tlg

Tilsynsrapport Rygårdscentret 2024.tlg

Tilsynsrapport Salem Plejeboliger 2024.tlg

Tilsynsrapport Plejeboliger Søndersøhave 2024.tlg

Tilsynsrapport Cura Pleje 2024.tlg

Tilsynsrapport Den kommunal hjemmepleje 2024.tlg

Tilsynsrapport PUK's Hjemmehjælp 2024-Gentofte 2024.tlg

Tilsynsrapport CRF-Afdeling for aflastning 2024.tlg

Tilsynsrapport CRF Afd. for rehabilitering 2024.tlg

Tilsynsrapport Ambulant genoptræning 2024.tlg

11 (Åben) Afrapportering kommunale tilsyn på ældreområdet ved BDO 2024

Sags ID: EMN-2024-04307

Resumé

Den eksterne leverandør, BDO, har i efteråret 2024 ført uanmeldt tilsyn med de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86 samt medicinområdet inden for Sundhedslovens § 138.

I sagen orienteres Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af de uanmeldte kommunale tilsyn samt handleplanerne for 2025.

Baggrund

Gentofte Kommune havde i 2024 i henhold til Servicelovens § 151 pligt til at føre tilsyn med, at den personlige pleje og praktiske hjælp (§ 83), rehabilitering (§ 83a) samt genoptræning efter Serviceloven og vedligeholdende træning (§ 86) løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger, mål og vedtagne kvalitetsstandarder.

I 2024 har BDO udført tilsyn i hjemmeplejen hos både kommunale og private leverandører, på Center for Rehabilitering og Forebyggelses aflastnings- og midlertidige døgnpladser samt ambulans genoptræning og i alle plejeboliger både kommunale og selvejende. Der var i 2024 lovkrav om, at der skulle føres tilsyn med dokumentation, personlig pleje, praktisk hjælp, mad og måltider, sundhedsfremme og forebyggelse samt rehabilitering. Herudover blev de uanmeldte kommunale tilsyn i 2024 foretaget med særligt fokus på medicin samt kommunikation og adfærd.

Resultater fra de uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynene er alle foretaget i perioden september til december 2024. Alle rapporter samt kort, samlet opsummering er vedlagt som bilag.

Generelt om resultaterne

På tværs alle områder oplever de tilsynsførende, at medarbejderne i Gentofte Kommune udviser en respektfuld, anerkendende adfærd og ligeværdig kommunikation med borgerne, hvilket bekræftes af borgerne via interviews. Borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af hjælpen og trykke i leveringen.

Hovedparten af beboerne i plejeboligerne er tilfredse med madens kvalitet, med mulighed for indflydelse og med rammerne for måltiderne. Beboerne i plejebolig og borgere på Center for Rehabilitering og Forebyggelse tilkendegiver meget stor tilfredshed med aktiviteter og træning. For borgere, der modtager rehabilitering efter § 83a i hjemmeplejen er tilfredsheden varierende.

Medicin er det eneste område, hvor der er scoret lavt (2). Der er dog en forbedring, da fire ud af de femten vurderede enheder i 2024 scorede lavt mod syv i 2023.

Opfølgning efter de uanmeldte tilsyn 2024

Enhederne anvender tilsynets anbefalinger i det løbende forbedrings- og vedligeholdelsesarbejde af kvaliteten i plejen. Ved modtagelse af tilsynsrapporter igangsættes straks udarbejdelse af handleplaner ved indikatorer, der kun i lav grad opfylder kriterierne.

I 2024 har dette alene været på medicin. Der er i de fire enheder igangsat følgende aktiviteter på baggrund af tilsynets fund:

- Udfordringerne er identificeret
- Undervisning og opfølgning målrettes udfordringerne
- Elektronisk auditskema er under udarbejdelse, så ledelsen får bedre overblik til den systematiske opfølgning
- Øget fokus på dosisdispensering som den sikreste medicinbehandling
- Hjemmeplejen har etableret teams med nøglepersoner inden for medicin til at have ansvar for medicinbehandling
- Det kommende Forbedringsakademi i plejeboligerne skal som et af sine fokusområder have fokus på medicin

Tilsyn 2025

I 2025 er der ikke indgået fornyet kontrakt med BDO, da de lovpligtige kommunale tilsyn bortfalder med den nye Lov om ældretilsyn gældende fra 1. juli 2025.

I Pleje og Sundhed følges kvaliteten gennem eksisterende og kommende indsatser:

- Den borgeroplevede kvalitet følges gennem kommende borgertilfredshedsundersøgelser og via dialog i beboer-pårørenderåd.
- Styrelsen for Patientsikkerhed varetager også fremadrettet deres sundhedsfaglige tilsyn.
- Det kommende Forbedringsakademi i plejeboligerne vil som minimum se på palliation, medicinbehandling og dokumentation.
- Det tværgående medicinudvalg vil fremadrettet også styre ud fra kvalitetsindikatorer, der kan følge systematisk op på indsatser.
- Et nyt, tværgående dokumentationsudvalg etableres i løbet af første halvår 2025. Kvalitetsindikatorer, der kan følge systematisk op på indsatser, indgår som en del af indsatserne.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At orienteringen om resultaterne af de uanmeldte kommunale tilsyn i 2024 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 27-02-2025

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Opsummering uanmeldte, kommunale tilsyn Pleje og Sundhed 2024.tlg (5735405 - EMN-2024-04307)
2. Tilsynsrapport Plejehjemmet Adelaide 2024.tlg (5735401 - EMN-2024-04307)
3. Tilsynsrapport Plejeboligerne Brogårdshøj 2024.tlg (5735399 - EMN-2024-04307)
4. Tilsynsrapport Egebjerg Plejebolig 2024.tlg (5735393 - EMN-2024-04307)
5. Tilsynsrapport Holmegårdsparken Plejeboliger 2024.tlg (5735394 - EMN-2024-04307)
6. Tilsynsrapport Jægersborghave Plejeboliger 2024.tlg (5735395 - EMN-2024-04307)
7. Tilsynsrapport Lindely Plejeboliger 2024.tlg (5735396 - EMN-2024-04307)
8. Tilsynsrapport 2024 Plejeboligerne Kløckershøve.tlg (5735406 - EMN-2024-04307)
9. Tilsynsrapport Nymosehave plejeboliger 2024.tlg (5735397 - EMN-2024-04307)
10. Tilsynsrapport Rygårdscentret 2024.tlg (5735403 - EMN-2024-04307)
11. Tilsynsrapport Salem Plejeboliger 2024.tlg (5735404 - EMN-2024-04307)
12. Tilsynsrapport Plejeboliger Søndersøhave 2024.tlg (5735398 - EMN-2024-04307)
13. Tilsynsrapport Cura Pleje 2024.tlg (5735411 - EMN-2024-04307)
14. Tilsynsrapport Den kommunal hjemmepleje 2024.tlg (5735392 - EMN-2024-04307)
15. Tilsynsrapport PUK's Hjemmehjælp 2024-Gentofte 2024.tlg (5735402 - EMN-2024-04307)
16. Tilsynsrapport CRF-Afdeling for aflastning 2024.tlg (5735410 - EMN-2024-04307)
17. Tilsynsrapport CRF Afd. for rehabilitering 2024.tlg (5735409 - EMN-2024-04307)
18. Tilsynsrapport Ambulant genoptræning 2024.tlg (5735407 - EMN-2024-04307)

Punkt 12: Nationale brugerundersøgelser i ældreplejen

EMN-2024-07329

Bilag

Bilag 1. Spørgsmål ved borgertilfredshedsundersøgelse, hjemmehjælp

Bilag 2. Spørgsmål ved borgertilfredshedsundersøgelse, plejehjem

Bilag 3. Spørgsmål fra Gentofte Kommunes borgertilfredshedsundersøgelse, der ikke indgår i de nationale brugerundersøgelser

12 (Åben) Nationale brugerundersøgelser i ældreplejen

Sags ID: EMN-2024-07329

Resumé

Der vil fremadrettet blive gennemført nationale brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen for ældre, der får hjemmehjælp og beboere i plejeboliger. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvilken model for borgertilfredshedsundersøgelser, de ønsker fremadrettet.

Baggrund

Pleje og Sundhed har i 2022 og i 2024 gennemført egne borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet inden for følgende områder:

Hjemmeplejen

Beboere i plejeboliger

Pårørende til beboere i plejeboliger

Genoptræning

Midlertidige pladser og aflastningsophold

Visitation (kun i 2024)

Der vil fremadrettet blive gennemført en national brugertilfredshedsundersøgelse i ældreplejen, hvilket er en indsats under Ældrereformen. Formålet er blandt andet at afdække borgernes tilfredshed og syn på den pleje og støtte, de modtager, herunder kontinuiteten i plejen. Derudover ønsker man også at afdække borgernes kendskab til det frie valg, deres livskvalitet og deres oplevelse af medarbejdernes samarbejde med evt. pårørende. Danmarks Statistik udfører brugertilfredshedsundersøgelserne på vegne af Ældreministeriet.

De nationale brugerundersøgelser i ældreplejen omfatter ikke borgere, som er i berøring med Myndighed, Center for Rehabilitering og Forebyggelse, samt pårørende til beboere på plejehjem.

De nationale brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres i hjemmeplejen fra november 2024 til februar 2025. De nationale brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres på plejehjemmene fra januar 2025 til maj 2025. Ældreministeriet oplyser, at det forventes, at de nationale brugerundersøgelser gentages hvert 2. år, det vil sige, at brugerundersøgelsen af hjemmehjælpen gentages i 2026 og undersøgelsen på plejehjemmene gentages i 2027.

Spørgsmål

Danmarks Statistik har sendt de spørgsmål, der indgår i deres undersøgelser. Mange temaer bliver dækket i begge undersøgelser – dog er der forskel på formuleringen af spørgsmålene, og hvad der spørges ind til.

Vedlagt som bilag er spørgsmålene fra de nationale brugerundersøgelser og Gentofte Kommunes borgertilfredshedsundersøgelser for hjemmehjælp og plejehjem (bilag 1 og 2) samt et overblik over, hvilke spørgsmål fra Gentofte Kommunes borgertilfredshedsundersøgelse, der ikke indgår i de nationale brugerundersøgelser (bilag 3).

Modeller for borgertilfredshedsundersøgelser fremover

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilken model de ønsker for borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet fremadrettet.

Model A: Der gennemføres egne borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet ud over de nationale brugerundersøgelser inden for alle områder (hjemmeplejen, beboere i plejeboliger, pårørende til beboere i plejeboliger, genoptræning, midlertidige pladser og aflastningsophold samt visitation).

Model B: Der gennemføres delvist borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet, inden for de områder der ikke dækkes af de nationale brugerundersøgelser (pårørende til beboere i plejeboliger, genoptræning, midlertidige pladser og aflastningsophold samt visitation).

Model C: Der gennemføres ikke længere egne borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet.

Høringssvar fra Seniorrådet

Sagen har været behandlet på Seniorrådets møde den 19. februar 2025. Rådet har følgende bemærkninger:

”Seniorrådet har tidligere gennemgået de nuværende brugerundersøgelser og har ud fra det, der har været anvendt i Gentofte Kommune, drøftet den ændring, der skal iværksættes som led i Ældrereformen.

Det fremgår, at der fremadrettet vil blive foretaget nationale brugerundersøgelser, der vil blive forestået af Danmarks Statistik, hvilket sikrer en ensartet behandling af de afgivne svar. De stillede spørgsmål vil ligeledes være identiske for hele landet.

Dog har Seniorrådet også den overvejelse, at det vil være gavnligt også at få belyst, hvordan tilfredsheden er internt i kommunen på området, da det formentlig vil være mere retningsgivende for plejen i kommunen.

Seniorrådet har derefter grundigt drøftet de i oplægget beskrevne modeller A-C.

Da der vil skulle bruges flere ressourcer end tidligere, hvis der skal gennemføres både den nationale undersøgelse, der er pligt til og en eventuel ekstra intern undersøgelse, er Seniorrådet dog mest af den opfattelse, at der ikke skal igangsættes 2 omfattende undersøgelser, da det vil tage unødvendigt mange ressourcer fra plejen både i personaletimer og i økonomi.

Seniorrådet er derefter enige om at anbefale, at model B gennemføres.”

Økonomiske konsekvenser

Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2025-28 afsat 0,5 mio. kr. til at gennemføre borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet i henholdsvis 2026 og 2028.

Sagens økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilken af de tre modeller for borgertilfredshedsundersøgelser, der vælges fremadrettet.

Model A: Hvis der fortsat skal gennemføres de samme borgertilfredshedsundersøgelser som hidtidigt, vil sagen ikke have økonomiske konsekvenser.

Model B: Hvis der fremadrettet blot skal gennemføres delvise borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet, vil udgifterne til opgaven blive reduceret med godt 0,2 mio. kr. Dette svarer til de af udgifterne, der ved de seneste borgertilfredshedsundersøgelser, har knyttet sig til undersøgelserne på plejeboliger og hjemmeplejen.

Model C: Hvis det beslutes, at der ikke længere skal gennemføres egne borgertilfredsundersøgelser på ældreområdet, vil de forventede udgifter på 0,5 mio. kr. ligeledes bortfalde.

De økonomiske konsekvenser af den valgte model, vil blive indarbejdet som rammekorrektioner til budget 2026 og frem.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

1. At orienteringen om de nationale brugerundersøgelser tages til efterretning
2. At beslutte, hvilken af de tre modeller for borgertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet, der fremadrettet skal gennemføres i Gentofte Kommune
3. At de økonomiske konsekvenser af den valgte model indarbejdes som rammekorrektioner i budget 2026 og frem.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 27-02-2025

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2025

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Det anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at model B vælges.

Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2: Økonomiudvalget anbefaler model B til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1. Spørgsmål ved borgertilfredshedsundersøgelse, hjemmehjælp (5692346 - EMN-2024-07329)

2. Bilag 2. Spørgsmål ved borgertilfredshedsundersøgelse, plejehjem (5711387 - EMN-2024-07329)

3. Bilag 3. Spørgsmål fra Gentofte Kommunes borgertilfredshedsundersøgelse, der ikke indgår i de nationale brugerundersøgelser (5725752 - EMN-2024-07329)

Punkt 13: Betaling for kost på herberget Overførstergården

EMN-2024-06081

13 (Åben) Betaling for kost på herberget Overførstergården

Sags ID: EMN-2024-06081

Resumé

Det foreslås, at betalingen for kost på herberget Overførstergården indarbejdes som en del af taksten.

Med forslaget styrkes støtten til hjemløse borgere, der indskrives på Overførstergården, så deres helt basale behov dækkes, og de kan fokusere deres ressourcer på at komme i egen bolig og tage ansvar for andre dele af deres liv.

I følge "Rammeaftale for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden" skal Gentofte Kommune indrapportere forklaringerne på en ændring som denne til embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde, da ændringen giver anledning til en stigning i nettobudgettet på i alt 0,5 mio. kr. ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Baggrund

Borgere, der henvender sig til herberget Overførstergården og visiteres til at have behov for tilbuddet, befinder sig i en yderst belastet situation. De fleste har et længerevarende afhængighedsforhold til alkohol og/eller euforiserende stoffer. Det betyder, at de ofte er sundhedsmæssigt belastede, hvilket især viser sig ved under- og fejllernæring.

Fokus på at skaffe midler til alkohol/stoffer samt livet på gaden har for de fleste medført, at de har oparbejdet en betydelig gæld. Det er både gæld til det offentlige og til privatpersoner. Endvidere er en væsentlig del af borgerne samtidig psykiatribrugere, hvor behandling med diverse lægemidler også skal prioriteres og betales.

Den nuværende madordning er frivillig, og borgeren betaler selv for maden. Da mange borgere har få økonomiske ressourcer og ikke af egen drift prioriterer kost over rusmidler, besværliggør den nuværende madordning arbejdet med at forbedre borgernes samlede sundhed og tilbagevenden til en tilværelse i egen bolig.

Flere borgere fravælger madordningen, og nogen oplagrer fødevarer under uhygiejniske forhold, til fare for både dem selv og andre. Endelig går disse borgere glip af de muligheder for fællesskab og relationer, som det at spise sammen giver mulighed for.

Hvis kosten indgår som en del af taksten, vil borgerne få dækket deres mest basale ernæringsbehov, så de hurtigere kan genvinde en sundere livsstil samt indgå i givende relationer med personale og andre borgere på herberget under madlavning og måltider. Samtidig kan tilbuddet hurtigere og bedre støtte borgeren i andre væsentlige forhold som at søge bolig, arbejde med gældsøverblik, gældsafvikling mm.

Modellen med kostbetaling via taksten er en del af tilbuddet på flere andre herberg, bl.a. Herberget Skansegården og hos KFUM på Artillerivej.

Socialtilsynet har ved deres seneste tilsyn indskærpet, at den nuværende kostordning udelukkende kan benyttes som et tilbud og ikke kan gøres obligatorisk. Socialtilsynet gør samtidig opmærksom på, at der er mulighed for at tilbyde kost helt eller delvist uden betaling og i stedet indregne udgifterne hertil i den samlede takst.

Økonomiske konsekvenser

Hvis betaling for kost i forbindelse med opholdet på Overførstergården indregnes i taksterne, vil det betyde, at tilbuddets nuværende indtægtsbudget på 0,5 mio. kr. årligt skal erstattes af en udgiftspost på 0,5 mio. kr. Denne udgiftspost vil være finansieret af de samlede takstindtægter. Dette vil medføre en stigning i Overførstergårdens nettobudget, der dermed vil blive øget fra 11,3 mio. kr. til 11,8 mio. kr. Embedsmandsudvalget under KKR skal orienteres om denne stigning ud over pris- og lønfremskrivningen i henhold til "Rammeaftale for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden".

Samlet set vil ændringerne ikke få en bevillingsmæssig konsekvens på driftssiden for Gentofte Kommune. Det vil dog medføre en stigning i udgifterne vedrørende de af Overførstergårdens pladser, der på nuværende tidspunkt benyttes af borgere fra Gentofte Kommune. Disse borgere udgør ca. 10% af den samlede belægning på Overførstergården, hvorfor der må forventes en merudgift på ca. 50.000 kr. Denne merudgift vurderes at kunne afholdes inden for myndighedsbudgettets eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

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

At kostudgiften for ophold på Overførstergården fra 1. januar 2025 indarbejdes som en del af de mellemkommunale takster, så borgerne ikke længere opkræves egenbetaling for dette.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 27-02-2025

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 14: Plejeboligkapacitet, målgrupper og bygningstilpasning

EMN-2024-08151

Bilag

Notat vedr. målgrupper og udviklingsveje for bygningstilpasning for plejeboligområdet

Kløckershøve og Nymosehave_PresentationA4

14 (Åben) Plejeboligkapacitet, målgrupper og bygningstilpasning

Sags ID: EMN-2024-08151

Resumé

På baggrund af plejeboligkapacitetsanalysen fra foråret 2024 har Pleje og Sundhed i samarbejde med Gentofte Ejendomme udarbejdet et oplæg om mulige udviklingsveje for plejeboligområdet med henblik på at imødekomme et fremtidigt kapacitetsunderskud. Oplægget forelægges Ældre-, Social-, og Sundhedsudvalget til videre drøftelse.

Baggrund

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 12. september 2024, pkt. 1, en analyse af plejeboligkapaciteten, som i foråret 2024 blev gennemført af konsulentfirmaet BDO. Analysen konkluderede, at med et stigende antal ældre, så må Gentofte Kommune forvente et fremtidigt kapacitetsunderskud af plejehjemsboliger i omegnen af 132 boliger. BDO foreslog i analysen, at et fremtidigt kapacitetsunderskud dækkes ind via konvertering eller ombygning af kommunens beskyttede boliger. BDO satte i analysen ikke navn og adresse på hvilke beskyttede boliger, man eventuelt kan ombygge.

Som opfølgning på mødet den 12. september 2024 bad udvalget Pleje og Sundhed om et oplæg om mulige udviklingsveje for plejeboligområdet med henblik på at imødekomme et fremtidig kapacitetsunderskud. Dette fremlægges hermed til udvalgets videre drøftelse.

Fokus på rehabiliterende støtte i og omkring eget hjem

De fleste ældre ønsker at blive boende i eget hjem længst muligt. Det blev også fremhævet, som en af anbefalingerne fra opgaveudvalget for *'Fremtidens velfærdsløsninger for ældre'*. Et øget fokus på rehabiliterende støtte i eget hjem og brug af daghjem, dagcentre og civilsamfund kan understøtte borgernes ønske om dette. Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år. Tilbud om en døgnplejeplads bliver som udgangspunkt først aktuelt, når borgeren har et plejebehov hele døgnet, som ikke længere kan imødekommes i eget hjem.

Beskrivelse af målgruppe og driftsøkonomi for de beskyttede boliger

Igennem årene er antallet af beskyttede boliger i Gentofte Kommune løbende reduceret. Til trods for dette har der ikke været en tilsvarende stigning på ventelisten. Fra 2021 til 2024 har blot en enkelt beboer stået på garantilisten. I samme periode er efterspørgslen på plejehjemsboliger steget.

Fordi der over tid er blevet færre beskyttede boliger til rådighed, har Pleje og Sundhed indtil nu lykkedes med at finde beboere til alle beskyttede boliger trods den faldende efterspørgsel. Nogle af borgerne har dog ikke helt passet ind i forhold til den oprindelige målgruppe. En tidligere undersøgelse vurderer, at flere af borgerne i de beskyttede boliger har potentiale for at forlænge tiden i eget hjem med støtte fra hjemme- og sygeplejen. Samtidig pegede BDO i plejeboligkapacitetsanalysen på, at 50 % af borgere i de beskyttede boliger vil have et behov svarende til en plejehjemsplads. Hertil kommer, at ventelisten til kommunens specialiserede pladser er stigende, hvilket indikerer, at gruppen af borgere med komplekse plejebehov vokser.

De beskyttede boliger tildes, i lighed med kommunens plejehjemsboliger, et driftsbudget, der primært beregnes på baggrund af antallet af pladser på det enkelte tilbud. Når man sammenligner driftsøkonomien på de beskyttede boliger med plejehjemsboligerne, har særligt

det mindre omfattende plejebæbehov blandt beboerne på de beskyttede boliger betydning for udgifterne. Konkret betyder det, at der tildeles ca. 30% færre ressourcer til plejepersonale pr. plads sammenlignet med plejehjemsboligerne. Det svarer til ca. 150 t. kr. årligt pr. plads. Det lægger derfor pres på de beskyttede boligers budget, hvis borgere med stort plejebæbehov flytter ind i en beskyttet bolig.

Målgrupper og driftsøkonomi er yderligere beskrevet i vedlagte bilag 1.

Mulige udviklingsveje i forhold til bygningstilpasning

Gentofte Ejendomme har oversigtligt undersøgt, hvilke muligheder der kan overvejes i forhold til udbygning af kommunens plejeboligkapacitet. I alle tilfælde vil der være behov for en grundigere analyse.

- *Ombygning af de beskyttede boliger*

Kommunens 148 beskyttede boliger er placeret på Kløckershøve, Nymosehave, afdeling Stolpehøj og Brogårdshøj. En ekstern rådgiver har udarbejdet en analyse af mulighederne for at ombygge Kløckershøve og Nymosehave til plejehjemsboliger. Brogårdshøj er udeladt på grund af bygningens indretning og manglende mulighed for tilbygning. Forslaget indebærer et nyt rumprogram for Kløckershøve og Nymosehave med fire boliggrupper á 10-13 boliger, samt fællesarealer til ophold, spisning, aktiviteter og nødvendige servicefunktioner. Ombygningen kræver, at enkelte af de eksisterende boliger nedlægges.

Da boligerne er opført efter almenboligloven, er der behov for en juridisk vurdering af muligheden for statsstøtte til ombygningen.

En PIXI udgave af analysen for Kløckershøve og Nymosehave, afdeling Stolpehøj er vedlagt som bilag 2.

- *Ombygning af andre eksisterende bygninger*

På Rygårdcentret, afdeling Drossellund, findes 32 boliger, som siden marts 2013 har været driftet som aflastningsboliger. I øjeblikket anvendes de som genhusningsboliger i forbindelse med ombygning af andre dele af Rygårdcentret. Ifølge en analyse fra Gentofte Ejendomme er der mulighed for at ombygge de 32 boliger til 20 moderne plejehjemsboliger med nødvendige service- og fællesarealer.

Som en del af den nuværende ombygning af Rygårdcentret opgraderes brandsikkerheden, også for de 32 tidligere aflastningsboliger på afdeling Drossellund. En eventuel beslutning om ombygning af de 32 boliger skal derfor træffes nu, inden moderniseringen af brandsikkerheden går i gang. Dette for at sikre, at de to processer kan koordineres effektivt.

- *Nybyg og tilbyg på eksisterende byggegrunde eller fremskaffede byggefelter*

Mulighederne for at bygge nyt er ikke mange. Gentofte Kommune er fuldt udbygget, og når man ser bort fra områder, der er udlagt til grønne arealer og lignende, er der ikke større ubebyggede arealer. Det betyder, at byggefelter kun kan skaffes gennem nedrivning, flytning af funktioner eller lokalplanændringer.

De mulige udviklingsveje er yderligere beskrevet i vedlagte bilag 1.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

1. At drøfte mulige udviklingsveje for plejeboligområdet for at imødekomme et fremtidigt kapacitetsunderskud af plejehjemspladser
2. At afdeling Drossellund ombygges til almene plejehjemspladser.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 27-02-2025

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2025

Pkt. 1: Drøftet, idet Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen forelægger et beslutningsoplæg, indeholdende plan for ombygning af et relevant antal plejeboliger med hjemmehjælp til almene plejeboliger, og at forvaltningen undersøger mulighederne for udvidelse af plejehjemmet Adelaïde. Anne Hjorth (A) undlod at stemme.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen forelægger et beslutningsoplæg, indeholdende plan for ombygning af et relevant antal plejeboliger med hjemmehjælp til almene plejeboliger, og at forvaltningen undersøger mulighederne for udvidelse af plejehjemmet Adelaïde. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat vedr. målgrupper og udviklingsveje for bygningstilpasning for plejeboligområdet (5751949 - EMN-2024-08151)
2. Kløckershav og Nymosehave_PræsentationA4 (5722991 - EMN-2024-08151)

Punkt 15: Genbevillinger fra 2024 til 2025 for drift, anlæg og lån

EMN-2025-02167

Bilag

Notat om genbevillinger fra 2024 til 2025

15 (Åben) Genbevillinger fra 2024 til 2025 for drift, anlæg og lån

Sags ID: EMN-2025-02167

Resumé

Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2024 til budget 2025 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015 og opdateret februar 2024

Baggrund

På driften søges samlet om overførsel af 17,5 mio. kr. til budget 2025. Overførslerne skyldes mer- og mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger samt puljer.

Der søges om samlet overførsel på 534,8 mio. kr. på anlægsområdet, som fordeler sig på henholdsvis 359,9 mio. kr. for det skattefinansierede område og 174,9 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Derudover søges samtidig om anlægsbevillinger på i alt 96,7 mio. kr. til projekter, hvor der årligt aflægges regnskab og projekterne fortsætter.

Der søges om overførsel af 184,03 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af 10,8 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til almene familie- og ungdomsboliger.

De enkelte overførsler er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet overførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på netto 17,5 mio. kr. på driftsområdet, 534,8 mio. kr. på anlægsområdet, 184,03 mio. kr. vedrørende lån samt 10,8 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud. Derudover søges samtidig om anlægsbevillinger på i alt 96,682 mio. kr. til projekter, hvor der årligt aflægges regnskab og projekterne fortsætter.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet på driften overføres en nettoudgift på 17,5 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2025
2. At der overføres 534,8 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2024 til budget 2025 samt at der gives anlægsbevillinger på i alt 96,682 mio. kr.

3. At der overføres 184,03 mio. kr. som indtægt vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2024 til budget 2025
4. At der overføres 10,8 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2024 til budget 2025
5. At den samlede nettoudgift i 2025 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om genbevillinger fra 2024 til 2025 (5772573 - EMN-2025-02167)

Punkt 16: Godkendelse af låneramme til Vestforbrænding for 2025

EMN-2021-07057

Bilag

Følg brev 17. januar 2025 IS Vestforbrænding - Lånoptagelse for kalenderåret 2025

16 (Åben) Godkendelse af låneramme til Vestforbrænding for 2025

Sags ID: EMN-2021-07057

Resumé

Vestforbrænding har anmodet om godkendelse af låneramme til finansiering af forventede investeringer i Vestforbrænding I/S for 2025 på 232 mio. kr. Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender lånerammen på 232 mio. kr. med hæftelse for Gentofte Kommune i forhold til indbyggertal.

Baggrund

Vestforbrændings bestyrelse har den 18. september 2024 godkendt låneramme for forventede investeringer for kalenderåret 2025 på 232 mio. kr.

I vedlagte følgebrev fra Vestforbrænding af 17. januar 2025 er investeringerne beskrevet. Investeringerne omhandler bl.a. tilslutning af nye kunder til Vestforbrændings eksisterende fjernvarmenet, udgifter til bygninger og til IT-understøttelse.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser, jf. Vestforbrændings vedtægt §10 og §6.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 7,6 % af lånebeløbet svarende til ca. 17,6 mio. kr.

Vestforbrændings lånoptagelse påvirker ikke Gentofte Kommunes lånemuligheder. Hæftningen indebærer, at kommunen overtager forpligtelsen overfor kreditinstituttet, f.eks. Kommunekredit, hvis Vestforbrænding ikke kan betale ydelserne på lånet.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At låneramme for Vestforbrænding på 232 mio. kr. vedr. forventede investeringer i 2025 godkendes med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Følgebrev 17. januar 2025 IS Vestforbrænding - Lånoptagelse for kalenderåret 2025
(5765960 - EMN-2021-07057)

Punkt 17: Lånoptagelse til fjernvarmens investeringer i 2024

EMN-2025-01979

17 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmens investeringer i 2024

Sags ID: EMN-2025-01979

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til afholdte anlægsudgifter i 2024 til udbygningen af fjernvarmen mv. ved optagelse af lån i KommuneKredit.

Baggrund

Anlægsudgifterne til fjernvarmeinvesteringer kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af fjernvarmen mv. lånefinansieres ved fastforrentede 25-årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens takster.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmeudbygningen er i regnskabsåret 314,381 mio. kr. Udgifterne er i 2024 primært anvendt til etablering af stikledninger, fjernvarmevekslere og den fortsatte udbygning af fjernvarmen.

For at opgøre de låneberettigede udgifter skal der fra anlægsudgifterne trækkes fjernvarmens driftsoverskud inkl. betalte afdrag på tidligere lån på 8,651 mio. kr. Det betyder, at de låneberettigede udgifter udgør 305,730 mio. kr. for 2024.

Det foreslås, at der optages lån til de låneberettigede udgifter på 305,730 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Provenuet fra lånoptagelsen er forudsat i kommunens likviditetsskøn.

Det vurderes, at lånoptagelse i KommuneKredit med et 25-årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 3,44% er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25-årigt lån i KommuneKredit på 305,730 mio. kr., hvor ydelserne på lånet finansieres over fjernvarmens takster.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 18: Årsplan 2025 for Økonomiudvalget

EMN-2025-01982

Bilag

Årsplan ØK 2025

18 (Åben) Årsplan 2025 for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2025-01982

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om årsplan for dagsordenspunkter til udvalgets møder.

Baggrund

Årsplan for Økonomiudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner til behandling.

Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Årsplanens formål er at være med til at sikre:

- At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
- At der kan koordineres på tværs af udvalgene
- At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgmøderne.

Senest opdaterede version gøres tilgængelig på politikerportalen efter udvalgets behandling af den.

Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Taget til efterretning.

Bilag

1. Årsplan ØK 2025 (5760409 - EMN-2025-01982)

Punkt 19: anbefalinger om unge og søvn fra §17 stk. 4-udvalget Sammen om alle unges trivsel

EMN-2025-00702

Bilag

Anbefalinger til stående udvalg og Kommunalbestyrelsen om unge og søvn

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra STX gymnasierne

Høringssvar fra Bakkegårdsskolen

Høringssvar Dyssegårdsskolen

Høringssvar Gentofte Skole

Høringssvar Munkegårdsskolen

Høringssvar Ordrup Skole

Høringssvar fra Skovgårdsskolen

Høringssvar fra Tjørnegårdsskolen

Høringssvar fra Ungdomsskolen

19 (Åben) Anbefalinger om unge og søvn fra §17 stk. 4-udvalget Sammen om alle unges trivsel

Sags ID: EMN-2025-00702

Resumé

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

Baggrund

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

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

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

Fra august 2024 til januar 2025 har udvalget arbejdet med anbefalinger til strukturelle tiltag, der kan bidrage til, at unge i Gentofte Kommune får nok og god nok søvn. Udvalget har i arbejdet med unge og søvn fået inspiration fra eksperter om indsatser på strukturelt niveau.

Alle har brug for god og nok søvn for at klare sig i dagligdagen. I Gentofte Kommune sover alt for mange teenagere for lidt - hver nat - og det går ud over deres trivsel og deres evne til at lære, koncentrere sig og indgå i relationer. Der er solid evidens for, at søvn styrker immunforsvar, hukommelse, kreativitet og er med til at forebygge stress, angst og depression. God og nok søvn er lige så afgørende for, at vi trives og har det godt, som sund kost og motion. Alligevel får alt for mange unge - og voksne - for lidt og for dårlig søvn. Manglende søvn og søvn af dårlig kvalitet har negative konsekvenser for både indlæringsevne, sociale kompetencer samt fysisk og mental sundhed. Hvis unge skal have de bedste forudsætninger for at udvikle sig fysisk, psykisk og socialt samt klare sig godt i uddannelsessystemet er søvnen særligt afgørende.

Anbefalingerne til strukturelle indsatser for unge og søvn skal fremme visionen fra EN UNG POLITIK om, at alle unge lever gode ungeliv, som også er et godt afsæt for voksenlivet. For at realisere visionen er det afgørende, at unge bliver mødt med søvnunderstøttende rammer, der hvor de færdes fx i skole, fritidsliv og hjemme. For at skabe forandringer i unges søvnadfærd kræver det, at unge og voksne omkring dem har viden om søvnens betydning for trivsel, læring og fællesskaber, og at unge mødes af rammer, der understøtter forudsætningerne for god og nok søvn. International og national forskning og best practise fra andre kommuner i Danmark peger på, at rammer og strukturelle indsatser kan understøtte unges søvnvaner positivt.

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

- Senere mødetid på skoler og ungdomsuddannelser
- Fast mødetid alle ugens dage for alle elever
- Udendørsaktivitet i løbet af skoledagen
- Tidlige afleveringstidspunkter og tydelige rammer for annoncering af lektier og afleveringer
- Søvn som tværgående indsatsområde
- Haltetider til ungeaktiviteter, der understøtter gode rammer for søvn
- Søvn i undervisningen
- Generel opfordring til unge, forældre og andre aktører i unges liv om gode søvnvaner
- Lokale søvnvejledere i unges hverdag
- Søvnunderstøttende struktur for eksaminer
- Formidling af kostens betydning for god søvn

Forslaget til anbefalingerne om unge og søvn er vedtaget af §17 stk. 4-udvalget på udvalgets møde den 21. januar 2025, pkt 4.

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

- Høringssvar fra Handicaprådet
- Høringssvar STX Gymnasierne
- Høringssvar Bakkegårdsskolen
- Høringssvar Dyssegårdsskolen
- Høringssvar Gentofte Skole
- Høringssvar Munkegårdsskolen
- Høringssvar Ordrup Skole
- Høringssvar Skovgårdsskolen
- Høringssvar Tjørnegårdsskolen
- Høringssvar Ungdomsskolen

Folkeoplysningsudvalget, Senior- og Integrationsrådet har ikke kommentarer til anbefalingerne om unge og søvn.

Flere skoler påpeger, at unges søvn er forældrenes ansvar. Ligeledes efterspørger flere skoler mere forpligtende anbefalinger. Generelt er skoler og ungdomsuddannelser ikke indstillet på at arbejde med senere mødetider med undtagelse af Ungdomsskolen, der som den eneste skole har arbejdet med senere mødetider. Handicaprådet understreger, at der skal tages hensyn til unge med særlige behov.

På baggrund af de indkomne høringssvar, der grundlæggende er positive overfor ambitionen i anbefalingerne, men flere efterspørger mere forpligtende anbefalinger, har §17 stk. 4-udvalget på mødet den 21. januar 2025 skærpet ordlyden fra opfordring til forventning, hvor det har været relevant samt ændret titlen "Generel opfordring til gode søvnvaner" til "Generel opfordring til unge, forældre og andre aktører i unges liv om gode søvnvaner".

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til yderligere ændringer i anbefalingerne.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At vedtage anbefalingerne om unge og søvn

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 28-01-2025

Udsat.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 05-02-2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet skoleudvalget bemærker, at det i forhold til, hvad der vedrører folkeskolen, skal være op til de enkelte folkeskoler i samarbejde med skolebestyrelserne at beslutte om og i hvilket omfang de enkelte anbefalinger omsættes lokalt.”

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 24-02-2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bemærker, at det skal være op til administrationen i Borger, Erhverv, Beskæftigelse og Integration og ikke mindst de unge selv at beslutte om, og i hvilket omfang, de enkelte anbefalinger omsættes lokalt. Søren Heisel (A) undlod at stemme.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 27-02-2025

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at det skal være op til de enkelte institutioner og tilbud på Social- og Handicapområdet, og ikke mindst de unge selv, at beslutte om, og i hvilket omfang, de enkelte anbefalinger omsættes lokalt.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 04-03-2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage anbefalingerne om unge og søvn, idet Børneudvalget bemærker, at det skal være op til de enkelte tilbud og institutioner inden for Børneudvalgets ressortområde og ikke mindst de unge selv og deres forældre at beslutte, om og i hvilket omfang de enkelte anbefalinger omsættes lokalt.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 13-03-2025

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget bemærker, at det skal være op til institutionerne og aktørerne på kultur-, unge- og fritidsområde og ikke mindst de unge selv at beslutte om, og i hvilket omfang de enkelte anbefalinger omsættes lokalt.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at det skal være op til de unge, skolerne, institutionerne, tilbuddene og administrationen at beslutte om, og i hvilket omfang, de enkelte anbefalinger omsættes lokalt. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Bilag

1. Anbefalinger til stående udvalg og Kommunalbestyrelsen om unge og søvn (5723105 - EMN-2025-00702)
2. Høringssvar fra Handicaprådet (5722948 - EMN-2025-00702)
3. Høringssvar fra STX gymnasierne (5722949 - EMN-2025-00702)
4. Høringssvar fra Bakkegårdsskolen (5722947 - EMN-2025-00702)
5. Høringssvar Dyssegårdsskolen (5722968 - EMN-2025-00702)
6. Høringssvar Gentofte Skole (5722965 - EMN-2025-00702)
7. Høringssvar Munkegårdsskolen (5722963 - EMN-2025-00702)
8. Høringssvar Ordrup Skole (5722951 - EMN-2025-00702)
9. Høringssvar fra Skovgårdsskolen (5722942 - EMN-2025-00702)
10. Høringssvar fra Tjørnegårdsskolen (5722943 - EMN-2025-00702)
11. Høringssvar fra Ungdomsskolen (5722950 - EMN-2025-00702)

Punkt 20: Opfølgning fra afsluttede opgaveudvalg

EMN-2025-01369

Bilag

Afslutning på opfølgning på Fremtidens boligformer for seniorer tlg

Fremtidens idrætsfaciliteter opfølgning opgaveudvalg 3. kvartal 2024

Ny svømmehal ved Kildeskovshallen opfølgning opgaveudvalg 3. kvartal 2024

20 (Åben) Opfølgning fra afsluttede opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2025-01369

Resumé

Der fremlægges opfølgning på realisering af opgaveudvalgene Fremtidens idrætsfaciliteter, Fremtidens boligformer for seniorer og Ny svømmehal ved Kildeskovshallen, som alle tre har refereret til Økonomiudvalget. De to sidstnævnte opgaveudvalg fremlægger opfølgning for sidste gang.

Baggrund

Der fremlægges opfølgning på realisering af opgaveudvalgene Fremtidens idrætsfaciliteter, Fremtidens boligformer for seniorer og Ny svømmehal ved Kildeskovshallen, som alle tre har refereret til Økonomiudvalget.

Opfølgning fra opgaveudvalgene Fremtidens boligformer for seniorer og Ny svømmehal ved Kildeskovshallen sker for sidste gang, idet opgaveudvalgenes anbefalinger er fuldt implementeret i driften.

Opfølgningerne vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til de borgere, der var med i opgaveudvalgene, til orientering.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At opfølgningerne tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Taget til efterretning.

Bilag

1. Afslutning på opfølgning på Fremtidens boligformer for seniorer tlg (5748105 - EMN-2025-01369)
2. Fremtidens idrætsfaciliteter opfølgning opgaveudvalg 3. kvartal 2024 (5748784 - EMN-2025-01369)
3. Ny svømmehal ved Kildeskovshallen opfølgning opgaveudvalg 3. kvartal 2024 (5748785 - EMN-2025-01369)

Punkt 21: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 24. marts 2025

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 22: Lukket: Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2021-08221

Punkt 23: Underskrift

EMN-2022-09632

23 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag