



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 20-11-2023 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

20-11-2023 17:00

1 [Åben] Præsentation af høringsinput og strukturscenarier	3
2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til korkgranulat til kunstgræsbaner.....	9
3 [Åben] Ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen	11
4 [Åben] Budgetændring, diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser	14
5 [Åben] Godkendelse af afrapporteringer om Centrale Udmeldinger	15
6 [Åben] Endelig godkendelse af ny erhvervsordning samt to tilrettede affaldsregulativer	17
7 [Åben] Godkendelse af vedtægtsændringer for CTR I/S (Centralkommunernes Transmissionsselskab	19
8 [Åben] Opfølgning fra afsluttede opgaveudvalg	22
9 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	23
10 [Lukket] Køb af arealer.....	23
11 [Lukket] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	23
12 [Åben] Underskrift.....	24

1 [Åben] Præsentation af høringsinput og strukturscenarier

Sags ID: EMN-2023-05759

Resumé

Der er gennemført en analyse af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet på baggrund af politisk vedtagne kriterier, som har været i høring i december 2022. På den baggrund er der opstillet fem scenarier for, hvordan tilpasning af kapaciteten kan gennemføres blandt kommunens samlede matrikler på dagtilbudsområdet. Analyse og scenarier har været i høring, og der er indkommet en række hørings svar, og der skal nu tages stilling til, hvilke matrikler der skal lukkes for at reducere overskudskapaciteten, som er opstået som følge af det faldende børnetal.

Baggrund

Antallet af børn i dagtilbudsalderen er fra 2012 til 2022 er faldet med knap 850 i Gentofte Kommune, og befolkningsprognosen fra 2023 viser, at børnetallet for de 0-2-årige og for de 3-6-årige fortsat vil falde med 555 børn de kommende ti år.

I dag er der en operativ kapacitet på 4300 pladser, og der var pr. 1 juni 2022 indskrevet ca. 3900 børn (juni måned har flest indskrevne i løbet af året), svarende til 400 overskydende pladser. Allerede i dag er der således flere pladser i Gentofte Kommunes kommunale og selvejende daginstitutioner, end der er børn til – og befolkningsprognosen viser, at denne situation forværres de kommende ti år. Det betyder, at kommunen på dagtilbudsområdet bruger flere penge på bygninger end nødvendigt – penge, der kan komme kommunens borgere til glæde på andre og bedre måder.

Børneudvalget blev 30. maj 2022 ved et orienteringsmøde indført i problemstillingen, og på den baggrund besluttede udvalget den 7. juni 2022 (punkt 1) et flerårigt mål om tilpasning af kapaciteten, som lyder: "Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet". Udgangspunktet er, at der skal ske en reduktion på 240 pladser, idet der i forhold til de 400 overskydende pladser i 2022 nævnt ovenfor indlægges en bufferkapacitet på 160 pladser, der skal sikre mod prognoseusikkerhed, uforudsigeligt kapacitetsbehov og give forældre en vis valgfrihed, når de booker plads.

Med det afsæt har forvaltningen, med udgangspunkt i de politisk besluttede kriterier, som har været i høring, gennemført en analyse af den fysiske kapacitet og dermed skabt grundlag for en politisk beslutning om, hvordan en passende bygningskapacitet skal se ud fremadrettet, herunder hvilket pædagogisk og økonomisk potentiale, der er ved at nedbringe antallet af overskydende pladser.

Det bemærkes i den forbindelse, at kapacitetsanalysen tager afsæt i den operative kapacitet, som viser de pladser, som forældre kan booke i den Digitale Pladsanvisning. Disse pladser dækker over en administrativ fastsat kapacitet, hvor der ikke indgår søskendebørn og pædagogiske pladser. Når konsekvenserne af at lukke bestemte matrikler skal vurderes, er det imidlertid den tilgængelige kapacitet, der er interessant, hvorfor det er dette kapacitetsbegreb, der bruges fremadrettet. Den tilgængelige kapacitet dækker over antallet af pladser, der er til rådighed i kommunens dagtilbud – tidligere omtalt som maks. permanent kapacitet. Denne kapacitetstype viser, hvor mange børn der er plads til i de enkelte matrikler inklusive søskendebørn og pædagogiske pladser. Se beskrivelse af kapacitetsbegreberne i bilag 2.

Analysen

Analysen er gennemført på baggrund af kriterier, som har været i høring blandt interessenter (se mere herom nedenfor) og efterfølgende indstillet af Børneudvalget 6. december 2022 (punkt 1) og

godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2022 (punkt 3). Kriterier anvendt til vurderingen af, hvilke matrikler der skal drives dagtilbud fra fremadrettet, er i prioriteret rækkefølge:

1. Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer.
2. Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi.
3. Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces, herunder efterspørgsel og medarbejdertilfredshed.

Derudover er der fastlagt en række andre forhold, 'Øvrige kriterier', der også tages i betragtning for at sikre, at kapacitetstilpasningen tager hensyn til geografisk placering samt diversitet og bredde i tilbudsviften.

Analysen viste følgende:

- Befolkningsprognosen forudsiger en stigende overkapacitet over de kommende ti år. Overkapaciteten – dvs. antallet af ledige pladser – er ikke jævnt fordelt over kommunens geografiske areal.
- Langt de fleste matrikler har gode fysiske rammer ift. at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer (kriterie 1). Enkelte matrikler scorer under det ønskede niveau og indgår på denne baggrund i strukturforslag.
- På de økonomiske parametre er der enkelte matrikler, der skiller sig ud ved at have et relativt højt udgiftsniveau (kriterie 2). Disse matrikler indgår på denne baggrund i strukturforslag.

Analysens hovedresultater er uddybet i bilag 1 (slide 3 til 10).

Strukturscenarier

På baggrund af analysens resultater og de vedtagne kriterier har forvaltningen opstillet fem scenarier for, hvordan den ønskede tilpasning af kapaciteten kan ske (strukturscenarier).

De fem strukturscenarier inddrager ni forskellige matrikler som relevante for at skabe den nødvendige reduktion på 240 pladser. Bilag 1 giver et overblik over de fem strukturscenarier (slide 12) og forklaring på, hvorfor det netop er disse ni matrikler, der indgår i scenarierne (slide 13-19).

Scenarierne blev drøftet af Børneudvalget på møde den 21. august 2023 (punkt 1), hvor udvalget besluttede at sende de fem scenarier i høring blandt relevante interessenter.

Inddragelse

Børn Skole, Kultur, Unge og Fritid gennemførte derefter en høring i perioden 23. august til 26. september 2023 vedrørende de foreslåede strukturscenarier, der er præsenteret i høringsbrevet (bilag 6). Høringen er fortaget blandt følgende interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i kommunen:

- Forældrebestyrelser
- Paraplyorganisationerne Gentofte Børnevenner, Sankt Lukas Stiftelsen, Livsværk og Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
- De faglige organisationer BUPL, FOA samt Kost og Ernæringsforbundet
- MED Dagtilbud

Bilag 3 er en opsamling på de 36 indkomne høringssvar. Sammenfattende bemærkes det, at høringssvarene primært kommer fra og forholder sig til enkelt institutioner samt enkelte tværgående problemstillinger. Ingen høringssvar forholder sig til de fem strukturscenarier i sig selv.

Derudover har der været adskillige inddragende processer i form af formandssamlinger (institutionsledere og formænd fra alle dagtilbudsbestyrelser) dialog med Dagtilbuds MED-udvalg samt forretningsudvalg (bestående af lederrepræsentanter fra hvert dagsinstitutionsnetværk), individuelle datamøder med alle bestyrelsesformænd, leder- og en medarbejderrepræsentant pr. institution, deltagelse på personalemøder, bestyrelsesmøder og forældremøder mv. I bilag 5 findes en oversigt over samtlige dialogaktiviteter i forbindelse med kapacitetsprocessen.

Høringssvarene

Der er indkommet 36 høringssvar. Den politiske beslutning træffes på baggrund af det samlede materiale, herunder høringssvarene i deres helhed (bilag 7). Nedenfor har forvaltningen opsummeret de centrale pointer:

- De indkomne høringssvar viser ikke overvejende tilslutning til et eller flere af de fem strukturscenarier. Høringssvarene forholder sig i overvejende grad til enkeltmatrikler, som indgår i et eller flere strukturscenarier og argumenterer for, hvorfor disse matrikler bør bevares. Derudover forholder høringssvarene sig til tværgående temaer såsom demografi, diversitet, analysedesign, datagrundlag og implementering.

Forvaltningen vurderer ikke, at det på baggrund af høringssvarene er muligt at pege på et foretrukket scenarie i forhold til, hvordan de politisk besluttede kapacitetsreduktioner skal realiseres. Høringssvarene giver heller ikke forvaltningen anledning til at tilføje yderligere scenarier til kapacitetsanalysen.

- Høringssvarene stiller i flere konkrete tilfælde spørgsmål ved analysedesignet og det datagrundlag, der ligger til grund for kapacitetsanalysen.

Det er forvaltningens vurdering, at spørgsmålene i høj grad vedrører de metodiske valg, der er truffet i dataindsamlingen. Forvaltningen har løbende modtaget input til analysedesignet og datagrundlaget bl.a. på datamøder, der er afholdt med alle institutioner, hvor ledere, forældrebestyrelser og medarbejderrepræsentanter fra hver institution har været inviteret til at deltage. Disse har givet anledning til yderligere kvalificering af materialet og indhentning af supplerende data – både inden udsendelse af høringsmateriale og i løbet af høringsperioden. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til yderligere analyse.

- I forhold til demografi stiller høringssvarene konkret spørgsmål ved, om strukturscenarierne medfører en skævvridning i forholdet mellem kapacitetsbehovet og udbuddet af pladser i de forskellige bydele.

Forvaltningen bemærker, at dette i høj grad er bundet op på konstaterede forskelle mellem Gentofte Kommunes egen befolkningsprognose og den prognose, som udgives af Danmarks Statistik. Da Gentofte Kommunes egen befolkningsprognose historisk med betydeligt højere træfsikkerhed har forudsagt den faktiske befolkningsudvikling, vurderer forvaltningen, at det vil være mest korrekt at læne sig op ad de forudsigelser, som udløber af kommunens egen prognose.

- Høringssvarene anfører, at de fem strukturscenarier overordnet medfører en forringelse af diversiteten af tilbudsviften i forhold til ratio vedrørende driftsformer, institutionsstørrelser og institutionstyper.

Forvaltningen bemærker, at målet med kapacitetstilpasningen ikke er at opnå en overvejende grad af hverken kommunale, store eller integrerede institutioner. Fordelingen af kommunale og selvejende pladser i dag hhv. 54% og 46%. Det niveau ændres ved scenarie 2 og 4 til 56%

kommunale og 44% selvejende. Ved scenarie 1, 3 og 5 ændres det til 57% kommunale og 43% selvejende.

- Høringssvarene fremfører en kritik af, at der ikke i højere grad er lagt vægt på pædagogisk kvalitet, børn og medarbejdernes trivsel og forældrenes efterspørgsel i kapacitetsanalysen.

Forvaltningen bemærker, at kapacitetsanalysen netop lægger vægt på 'Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer', at forældreefterspørgsel er med i 'andre parametre', og at APV (arbejdspladsvurdering) og PLV (pædagogisk læringsmiljøvurdering) også indgår i analysen. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at den gennemførte analyse følger og lever op til det politiske opdrag for analysen.

- Høringssvarene efterspørger en afklaring af processen for børn, forældre og medarbejdere i forbindelse med lukning af institutioner.

Forvaltningen bemærker, at en række tiltag er planlagt og beskrevet i realiseringsplanen, men at en konkret plan for de konkrete matrikler først kan udarbejdes, når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, hvilke matrikler der skal lukke.

Supplerende analyser

På baggrund af den løbende inddragelse af og dialog med såvel bestyrelser, faglige organisationer og det politiske niveau har forvaltningen undersøgt forskellige forhold og udarbejdet en række supplerende analyser til yderligere at kvalificere beslutningsgrundlaget. Der er udarbejdet følgende supplerende materialer, der sammen med analysen, strukturscenarierne og høringsinput udgør det samlede beslutningsgrundlag:

- Analyse af afstanden til ledige institutionspladser til de børn, hvis matrikel lukkes ved implementering af hvert strukturscenario – samt forholdet mellem kapacitetsbehov og -udbud de kommende 10 år
- Analyse af transaktionsomkostninger ved hvert strukturscenario, herunder udgifter til tillæg til ledere og medarbejdere samt udgifter til opsigelse af lejemål.
- Konsekvensberegning af hvert scenarie for ratio i forhold til institutionsstørrelser- og typer.

De supplerende analyser er præsenteret i bilag 2.

Analysen af afstanden til ledige pladser til de børn, hvis matrikel lukkes samt kapaciteten de kommende 10 år viser følgende:

- Der er plads til alle børn – både de børn, der skal have ny institutionsplads, hvis matriklen lukkes og de børn, der forventes at have behov de kommende ti år.
- Alle børn fra de berørte matrikler i scenarierne kan pr. august 2024 få en ny plads inden for under 1200 meters afstand, og i fire af scenarierne inden for under 1000 meter.

Dette understøttes yderligere af den gennemførte opdatering af status på befolkningsprognosen, som viser, at der fortsat vil være et fald i børnetallet – og at det faktiske fald siden januar 2023 er større end forventet, og særligt i forhold til de 0-2-årige.

Analyse af de medfølgende transaktionsomkostninger ved tilpasning opgør omkostninger i forbindelse med tillæg til ledere og medarbejdere i overgangsperioden samt omkostninger forbundet med opsigelse af lejemål. Analysen viser følgende:

- Omkostningerne forbundet med tillæg til ledere og medarbejdere varierer fra 819.000 kr. i scenarie 1 til 1.109.000 kr. i scenarie 4.

- Omkostninger forbundet med opsigelse af lejemål varierer fra 170.000 kr. i scenarie 4 til 900.000 i scenarie 3.
- Der er således et spænd på 999.000 kr. i scenarie 1 til 1.790.000 kr. i scenarie 2 i forhold til de samlede transaktionsomkostninger.

Det understreges, at de vurderede transaktionsomkostninger er estimater. Det gælder i særdeleshed udgifter forbundet med opsigelse af lejemål, da en præcisering vil kræve en fysisk gennemgang af de enkelte lejemål mellem lejer og udlejer.

Konsekvensberegning af hvert scenarie for ratio i forhold til institutionstilbud viser, at der fortsat vil være en bred vifte af institutionstilbud på tværs af de fem scenarier (institutionsstørrelser, - driftsformer og -typer) og dermed, at der fortsat vil være en diversitet i tilbudsviften.

En samlet præsentation af konsekvenserne ved de enkelte scenarier ud fra de tre kriterier samt transaktionsomkostningerne findes i bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Bilag 4 opgør også de samlede omkostninger og de samlede økonomiske potentialer ved hvert scenarium.

Der gøres opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er samtidighed i øgede omkostninger og reducerede udgifter. Tilpasning af den fysiske kapacitet forventes således at medføre omkostninger til tillæg til lederlønninger mv., mens tidspunktet for realisering af driftspotentialet afhænger af, hvornår potentielle besparelser ved fraflytning og opsigelser af lejemål mv. kan effektueres.

Det fremgår dog af bilag 4, at der ud fra en langsigtet betragtning vil være en 'tilbagebetalingstid' på få måneder i forhold til transaktionsomkostningerne.

Hvordan den nøjagtige økonomiske profil vil være, afhænger af den politiske beslutning om, hvilke matrikler der skal lukke.

I forhold til finansiering af transaktionsomkostningerne vil der i forbindelse med tredje økonomiske rapportering i 2024 blive foretaget en beregning af finansieringsbehovet fratrukket de driftsbesparelser, der vil være forbundet med lukning af institutioner fra august 2024 i dagtilbudsbudget.

Provenuet for 2025 og frem vil indgå i budgetforslaget for 2025 og frem.

Jobgaranti til ledere og medarbejdere

Som det fremgår af realiseringsplanen, der blev præsenteret for Børneudvalget den 21. august 2023 (punkt 1, bilag 4), har forvaltningen indgået en fælleserklæring med de faglige organisationer – BUPL, FOA og Kost og Ernæringsforbundet – om, at alle ledere og medarbejdere er garanteret et job med uændrede løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med kapacitetstilpasningen.

Det i realiseringsplanen anførte om jobbank og ansættelsesstop gennemføres ikke i den tidligere beskrevne form.

Børneudvalget får løbende status på realisering af kapacitetstilpasningen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte – med afsæt i de udarbejdede strukturforslag, de indkomne høringssvar og det udarbejdede materiale – hvilke matrikler der skal lukke for at gennemføre den nødvendige tilpasning af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet, jf. det politiske mål om 'Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet'.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 09-11-2023

Børneudvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget har drøftet det samlede materiale i sagen, herunder i særdeleshed de indkomne høringssvar, og idet udvalget henviser til kriterierne 1 (de fysiske rammer) og 2 (bygningøkonomi). Derudover har udvalget taget hensyn til borgernes adgang til institutioner i en passende geografisk afstand, med en passende diversitet og taget hensyn til institutioner med efterspørgsel (belægning og ventelister).

Børneudvalget anbefaler i enighed denne tilpasning i erkendelse af, at kapaciteten i vores daginstitutioner over en lang årrække ikke har været i overensstemmelse med pladsbehovet, hvilket betyder, at kommunen på dagtilbudsområdet bruger flere penge på bygninger end nødvendigt – penge der kan komme kommunens borgere til glæde på andre og bedre måder:

At overskudskapaciteten tilpasses med 217 pladser, ved at følgende matrikler lukkes/opsiges driftsoverenskomst med:

- Børnehuset ved Fortet, afd. Stolpehøj (58 pladser)
- De tre små fisk, afd. Vældegårds Børnehave (50 pladser)
- Hellerup Børnehus, afdeling Skattekosten (53 pladser)
- Æblegården (38 pladser)
- Hellerup Vuggestue (30 pladser)

- For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i Hellerup etableres 12 vuggestuepladser på Børnehuset Øresund, afdeling Margrethevej

Børneudvalget anbefaler endvidere Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de økonomiske konsekvenser i form af driftsbespareser og udgifter til finansiering af transaktionsomkostningerne for 2024 opgøres og indgår i den 3. økonomiske rapportering for 2024, og at de økonomiske konsekvenser for 2025 og frem opgøres og indgår som råderum til de politiske forhandlinger om budget 2025-2028.

Børneudvalget anbefaler endvidere, at Grønnebakkens udepladser fastholdes. Udvalget bad dog forvaltningen undersøge, om der kan findes et passende alternativ, der sænker omkostningerne til udepladser.

Bilag

1. Opsamling på kapacitetsanalysens hovedtemaer (5264370 - EMN-2023-05759)
2. Supplerende analyser (5267369 - EMN-2023-05759)
3. Høringsnotat (5220011 - EMN-2023-05759)
4. Konsekvensbetragtninger (5267368 - EMN-2023-05759)
5. Aktiviteter (5231287 - EMN-2023-05759)
6. Høringsbrev (5202781 - EMN-2023-05759)
7. Høringssvar (5263920 - EMN-2023-05759)
8. Tidligere version af_Bilag 2. Supplerende analyser_Se senere version (5267483 - EMN-2023-05759)
9. Tidligere version af_Bilag 4. Konsekvensbetragtninger_Se senere version (5267490 - EMN-2023-05759)
10. Børneudvalgets anbefaling af strukturscenarie (5282676 - EMN-2023-05759)

2 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til korkgranulat til kunstgræsbaner

Sags ID: EMN-2023-06217

Resumé

Der søges en supplerende anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til af miljøhensyn at bruge korkgranulat i stedet for gummigranulat til hhv. renoveringen og nyanlæg af de to kunstgræsbaner K2-banen i Sportsparken og Jægersborg-banen, samt til en bedre granulatsikring af banerne.

Bevillingen medfører en årlig øget driftsomkostning på 200.000 kr. fra 2024 og frem, som søges indarbejdet i budget 2024.

Baggrund

Der er i budgettet afsat midler til tre nye kunstgræsbaner med gummigranulat ved hhv. Jægersborg Boldklub, Gentofte Sportspark og SIF.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2020, pkt. 9, med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 stemme (Ø) imod anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til nyanlæg af en 11-mands kunstgræsbane med lys hos Jægersborg Boldklub.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 19. december 2022, pkt. 16, anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til udskiftning af kunstgræsset på 11-mandsbanen K2 i Gentofte Sportspark.

Ansøgning om anlægsbevilling til udskiftning af kunstgræsset på 8-mandsbanen hos SIF i 2024 vil blive forelagt på et senere tidspunkt.

Undervejs i projekteringen har EU taget initiativ til at forbyde handel med gummigranulat af miljøhensyn for at mindske spredning af mikroplast. EU-komiteen "REACH" vedtog i april 2023 med 24 ud af 27 medlemsrepræsentanter at indstille et forslag om at forbyde handel med gummigranulat. Næste skridt er en granskningsperiode, inden forslaget sendes til endelig afstemning i Europa Parlamentet, forventeligt i januar 2024, hvor det forventes at blive vedtaget. Der vil da være en udfasningsperiode på 8 år.

Da EU's hensigt med forbuddet er miljøhensyn, indstiller forvaltningen at anlægge de to baner med korkgranulat i stedet for gummigranulat, da korkgranulat er mere miljøvenligt (se Bilag 1 – Kunstgræs i lyset af EU-forbud samt alternativer). Dette er dyrere i anlæg og drift, hvorfor der søges om en supplerende anlægsbevilling med afledt drift. Når der senere ansøges om bevilling til anlæg af SIF-banen, vil det af samme grund være et større beløb end afsat i budgettet.

Der er tidligere bevilget et separat beløb til miljøforbedrende foranstaltninger til kunstgræsbaner for at mindske spredning af gummigranulat uden for banen. Dette er også vigtigt for korkgranulat, hvorfor disse foranstaltninger fortsat udføres. Erfaringer fra Silkeborg viser, at granulatspredningen reduceres betragteligt. Forvaltningen foreslår at lave de samme tiltag så vidt muligt, bygget på Silkeborgs og DBUs løbende evalueringer af "Silkeborgbanen".

Baseret på omkostninger til miljøforbedrende foranstaltninger ved kunstgræsbanen hos HIK og på samtaler med Silkeborg og DBU, vurderer forvaltningen, at ideelle foranstaltninger til granulatsikring som disse ville koste op til 1,1 mio. mere end allerede bevilget i alt for de to baner. Dette er primært til K2-banen, da Jægersborgbanens bevilling i forvejen indeholder de fleste former for granulatsikring. Som en sidegevinst vil disse foranstaltninger forlænge banens levetid, give en bedre spilleoplevelse og reducere behovet for i fremtiden at indkøbe supplerende granulat til genopfyldning. Det vil også mindske generne for dyr og mennesker jo mindre granulat, der er uden for banerne. De ekstra foranstaltninger inkluderer mere hegn, højere granulatbænder, boldsluser, spillersluse, granulatzone, dedikerede koste og river (dvs. de forlader ikke baneområdet), blæsere, bænke og støvlebørstestationer.

Der findes kun én 11-mandsbane i Danmark med korkgranulat, i Tingbjerg i København, anlagt i 2018. Sammenligningsgrundlaget for at skønne en pris for korkgranulat er derfor forbundet med usikkerhed og et stort spænd. Forvaltningens skøn er op til 1,0 mio. kr. mere for korkgranulat i forhold til gummigranulat for én almindelig bane. Jægersborgbanens areal er cirka halvanden gange en almindelig bane. I alt regner man derfor med 2,5 mio. kr. til kork. Oveni kommer de nævnte 1,1 mio. kr. til bedre granulatsikring, samt 700.000 kr. i alt til rådgiver og uforudsete udgifter. Dvs. i alt 4,3 mio. kr. for de to baner.

Der søges derfor om en supplerende bevilling på i alt 4,3 mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. til K2-banen og 2 mio. kr. til Jægersborg-banen.

Drift af en korkbane koster alt andet lige mere end en gummigranulatbane med den standard, de i dag drives med i Gentofte. Det skyldes, at banen skal rives og luftes oftere, for at korken ikke klumper sammen og i værste fald rådner. Dette vurderes at koste 100.000 kr. mere om året pr. bane, i alt 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den ekstra udgift til anlæg forventes i alt at udgøre 4,3 mio. kr. fordelt på 2,3 mio. kr. til K2-banen i Sportsparken og 2 mio. kr. til Jægersborgbanen som foreslås finansieret over likvide aktiver. Behovet for en evt. tillægsbevilling i 2024 tages op i forbindelse med økonomisk rapportering i 2024. Udgifterne til afledt drift indarbejdes derudover som en rammekorrektion til budgetforslaget 2025 for 2025 og frem.

Der forventes en ekstra afledt drift som følge af korkgranulat i stedet for gummigranulat på 200.000 kr. årligt i alt for de to baner.

Indstilling

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

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

1. At der jf. "Skema 1 – Kunstgræs K2-banen i GSP" gives en supplerende anlægsbevilling på 2,3 mio. til af miljøhensyn at bruge korkgranulat i stedet for gummigranulat til udskiftningen

af kunstgræstæppet på K2-banen i Gentofte Sportspark, samt til bedre granulatsikring finansieret over likvide aktiver.

2. At der jf. "Skema 1 – Kunstgræs Jægersborg Boldklub" gives en supplerende anlægsbevilling på 2 mio. til af miljøhensyn at bruge korkgranulat i stedet for gummigranulat til nyanlæg af kunstgræsbanen ved Jægersborg Boldklub, samt til bedre granulatsikring finansieret over likvide aktiver.
3. At afledt drift på 200.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025 for 2025 og frem.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 30-10-2023

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

Bilag

1. Bilag 1 - Kunstgræs i lyset af EU-forbud samt alternativer (5254688 - EMN-2023-06217)
2. Skema 1 - Kunstgræs Jægersborg Boldklub (5220828 - EMN-2023-06217)
3. Skema 1 - Kunstgræs K2-banen i GSP (5220824 - EMN-2023-06217)

3 [Åben] Ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen

Sags ID: EMN-2023-06163

Resumé

Den eksisterende Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen blev senest revideret i efteråret 2020. Styrelsesvedtægten er gennemgået og der foreslås en række ændringer og opdateringer.

Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle forslag til ændringer i styrelsesvedtægten. Ændringerne har været i høring i skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes input fremgår af det præsenterede materiale.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at ændringerne i styrelsesvedtægten vedtages.

Baggrund

Alle folkeskoler i Gentofte Kommune styres overordnet ud fra bestemmelser i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen (herfra styrelsesvedtægten).

Styrelsesvedtægten blev senest revideret i efteråret 2020. Siden har der været en række beslutninger samt lovændringer, som har betydet, at styrelsesvedtægten skal revideres. Endvidere har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) modtaget en række henvendelser, som peger på nogle uhensigtsmæssige og svært forståelige regler og procedurer i styrelsesvedtægten.

BSKUF har på denne baggrund gennemgået styrelsesvedtægten med henblik på, at den opdateres. Af bilag 1 fremgår styrelsesvedtægten med samtlige ændringsforslag. BSKUF's ændringsforslag fremgår med sort skrift. Ændringsforslagene har været i høring i

skolebestyrelserne. På baggrund af hørings svarene foreslår forvaltningen yderligere ændringer i 14 af forvaltningens oprindelige ændringsforslag til styrelsesvedtægten. Dette fremgår med rød skrift eller som overstregning i Bilag 1.

Det skal bemærkes, at Bilag 1 og 2 er de væsentligste bilag for sagsfremstillingen.

Ændringsforslag til styrelsesvedtægten

Forvaltningen fremlægger i alt 37 ændringsforslag til styrelsesvedtægten.

De væsentligste ændringsforslag er nævnt herunder i overskrifter. Herudover er der foretaget en række sproglige ændringer af hensyn til styrelsesvedtægtens læsbarhed.

- At det fjernes at skolebestyrelsen er involveret i beslutninger vedrørende ansættelse, afskedigelse og forflyttelse af medarbejdere i skolernes ledelser. Skolebestyrelsernes rolle og beslutningskompetence ved ansættelse af skolens leder, andre ledere end skoles ledere samt lærere og pædagoger, fremgår fortsat af § 6, stk. 9 i styrelsesvedtægten.
- At beslutningskompetencen vedrørende diæter til skolebestyrelsesmedlemmer delegeres til den enkelte skolebestyrelse.
- At reglerne for dispensation i forbindelse med skoleindskrivning præciseres.
- At forældre, som både har indmeldt deres barn i en af kommunens 11 grundskoler og en privat grundskole, skal tilkendegive, om de ønsker pladsen i kommunens skole senest den 1. april i stedet for den 1. maj.
- At elever kan optages på en skole, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient på den aktuelle årgang er under 25. Undtaget herfor er Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen, hvor den maksimale klassekvotient er 24.
- At der etableres en venteliste på de enkelte skoler, som forældrene kan skrive sig på, såfremt de ønsker at vente på en plads på den pågældende skole. Der er i dag ikke nogen venteliste.
- At det tilføjes, at hvis alle skoler har gennemsnitligt 25 elever på den gældende årgang, (24 elever på Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen), tilbydes tilflyttere plads på en skole inden for 2,5 km, samt at elever i 0. - 3. klasse, som flytter bopæl, har ret til plads på en skole inden for 2,5 km.
- At reglerne for lukning for optag af elever på enkelte klassetrin præciseres.
- At reglerne om sammenlægning af klasser præciseres.
- At reglerne for optagelse på et femårigt udskolings- og gymnasieforløb for elever bosiddende i andre kommuner beskrives, samt at det tilføjes, at der er mulighed for at fortryde 14 kalenderdage efter besked om optagelse. Derudover foreslås det, at forløbene fremadrettet navngives som "udskolings- og gymnasieforløb".

Af høringsnotatet (Bilag 2) fremgår forvaltningens kommentarer/begrundelser for hver af de foreslåede ændringer, ligesom eventuelle konsekvenser ved ændringerne er beskrevet.

Høring

I perioden den 6. september – den 2. oktober har styrelsesvedtægten med ændringsforslag været i høring i skolebestyrelserne. I høringsmaterialet indgik et høringsbrev (Bilag 3), styrelsesvedtægten med BSKUF's ændringsforslag (Bilag 4), en læsevejledning (Bilag 5) og styrelsesvedtægten, som den ville se ud, såfremt ændringerne blev godkendt. Materialet er vedlagt som bilag til orientering.

Alle skolebestyrelser har afgivet et høringssvar. Otte skolebestyrelser havde bemærkninger til en eller flere af de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten, mens fem skolebestyrelser ikke havde nogen bemærkninger. Derudover var der to skolebestyrelser som kommenterede på høringsperiodens længde, da denne var kortere end sædvanligt.

Af høringsnotatet (Bilag 2) fremgår en opsamling på de indkomne høringssvar samt forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene fremgår i deres fulde længde af Bilag 6.

Såfremt de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten vedtages, vil den nye styrelsesvedtægt træde i kraft den 1. januar 2024.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de foreslåede ændringer i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 08-11-2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at der indføres følgende nye formuleringer i stedet for den fremsendte tekst (det nye står i kursiv):

- Bilag B, Skolestruktur og optagelsesregler, 1. Skolens struktur:

Alle børn og unge mellem 10 og 18 år i Gentofte Kommune tilbydes fritidstilbud i sammenhæng med og i forlængelse af skoledagen. Fritidstilbuddene for eleverne *i 4.- 9. klasse* tilbydes på den enkelte skole i skolens tilknyttede fritidscenter. *Unge fra 7. klasse - 18 år tilbydes fritidsaktiviteter i Ungemiljø Vangede, Byens Hus og Gentofte Ungdomsskole suppleret med fritidstilbud i regi af kultur- og foreningsliv.*

- Bilag B, Skolestruktur og optagelsesregler, 3. Valgfag:

Herudover skal eleverne have et valgfag i 9. klasse, og eleverne kan vælge at have to valgfag i både 7., 8. og 9. klasse. Undervisningen i det andet valgfag vil dog ligge ud over den almindelige undervisningstid og kan for eksempel gennemføres som camps i weekender eller som særlige valgfagsdage/uger.

Bilag

1. Styrelsesvedtægt med ændringsforslag (5212109 - EMN-2023-06163)
2. Høringsnotat (5211380 - EMN-2023-06163)
3. Høringsbrev (5211403 - EMN-2023-06163)
4. Styrelsesvedtægt sendt i høring (5212121 - EMN-2023-06163)
5. Læsevejledning til ændringsforslag i styrelsesvedtægten (5211385 - EMN-2023-06163)
6. Samlede høringssvar (5219206 - EMN-2023-06163)

4 [Åben] Budgetændring, diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Sags ID: EMN-2023-06196

Resumé

Under forudsætning af, at ændringen i styrelsesvedtægten vedrørende diæter til forældre- og elevrepræsentanter vedtages (jf. forrige punkt på dagsordenen om ændring af vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen) indstiller Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF), at det eksisterende budget til diæter flyttes fra en central konto ud til de enkelte skoler. Budgettet vil blive fordelt ligeligt imellem de 11 folkeskoler og Søgårdsskolen. Hver skole vil i 2024 få et budget på 29.000 kr. til diæter.

Ændringen vil træde i kraft d. 1. januar 2024 (samtidig med ændringerne i styrelsesvedtægten).

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev i maj måned 2023 orienteret om, at de forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne, som ikke havde modtaget diæter, skulle have efterbetaling heraf samt at en ændring af reglen om diæter ville blive forelagt Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i efteråret 2023.

I forrige punkt på dagsordenen "Ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen" foreslås det, at det af styrelsesvedtægten fremgår, at kompetencen til at træffe beslutning om hvorvidt der udbetales diæter til forældre- og elevrepræsentanter eller ej, fremadrettet lægges hos den enkelte skolebestyrelse.

Under forudsætning af, at ændringen i styrelsesvedtægten vedrørende diæter vedtages indstiller Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF), at det eksisterende budget til diæter flyttes fra en central konto ud til de enkelte skoler.

Budgettet til diæter er 353.000 kr. i 2024 og vil blive fordelt ligeligt imellem de 11 folkeskoler og Søgårdsskolen. Hver skole vil således få et budget på 29.000 kr. i 2024 til diæter til forældre- og elevrepræsentanter. (De 12 skoler tildeles tilsammen 348.000 kr. og ikke 353.000 kr., da budgetter afrundes til hele tusinde kr. De sidste 5.000 kr. indarbejdes i ressourceallokeringsmodellens skolebudgetramme). Budgettet til diæter vil blive fremskrevet hvert år.

Beløbsgrænserne for diæter til skolebestyrelsesmedlemmer er fastsat i Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (nr. 1074 af 14. september 2017). Det fremgår af bekendtgørelsen at diæter udgør pr. dag 500 kr. til forældrerepræsentanter og 150 kr. til elevrepræsentanter for møder, der ikke overstiger 4 timer.

Budgettet pr. skole til diæter svarer således til, at der udbetales diæter til forældre- og elevrepræsentanter for 7,6 skolebestyrelsesmøder om året. Dette er forudsat at der udbetales til syv forældrerepræsentanter og to elevrepræsentanter til hvert møde, at møderne ikke overstiger 4 timer og at beløbsgrænserne, fastsat i bekendtgørelsen, ikke ændres.

Såfremt en skolebestyrelse afholder flere møder end 7,6 om året vil skolen selv skulle dække ekstraudgiften til diæter. Omvendt hvis skolebestyrelsen afholder færre møder end 7,6 om året eller helt frasiger sig diæter, vil skolen kunne benytte pengene til andre ting.

Flytningen af budgettet til diæter til skolerne vil gælde fra 1. januar 2024, samtidig med at ændringen vedr. diæter i styrelsesvedtægten træder i kraft.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det eksisterende budget under Økonomiudvalget til diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne fordeles ligeligt og flyttes ud til de 11 folkeskoler og Søgårdsskolen gældende fra 1. januar 2024 samt indarbejdes i budgetforslag 2025-2028.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

5 [Åben] Godkendelse af afrapporteringer om Centrale Udmeldinger

Sags ID: EMN-2023-04409

Resumé

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget fokus på, om der er tilstrækkelige og de rigtige tilbud til en målgruppe. Det sker ved at udsende *Centrale Udmeldinger* på målgrupper. Styrelsen udsendte i september 2022 Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Kommunerne i KKR Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering som jf. bekendtgørelsen om Rammeaftaler skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en

uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ikke eksisterer ([link til udvalgte målgrupper](#)).

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Som led heri bedes kommunerne forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for den konkrete målgruppe.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer.

Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire regioner udarbejder KKR tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

Indhold i afrapporteringen

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Vedr. tegnsprogsindsats oplever kommunerne en vigende efterspørgsel, idet størstedelen af børnene profiterer af Cochlear Implant (CI) eller anden høreteknologi. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

Tegnsprogsindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden
Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter
Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet
De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten fx i form af udgående funktioner eller ved at tilbyde akutte og midlertidlige indsatser, hvis et behov opstår i fx daginstitution eller skole.
Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet

Punktskriftindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden
Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet
De specialiserede tilbud kan tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser.
Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs
De skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

Økonomiske konsekvenser

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget:

At Børneudvalget, og herefter Kommunalbestyrelsen tager afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 12-09-2023

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser) (5136512 - EMN-2023-04409)
2. Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnsprogsindsatser) (5136511 - EMN-2023-04409)

6 [Åben] Endelig godkendelse af ny erhvervsordning samt to tilrettede affaldsregulativer

Sags ID: EMN-2023-07026

Resumé

Sagen om "Godkendelse af ny erhvervsordning i Gentofte Kommune for affalds-sortering samt annoncering af to affaldsregulativer" blev behandlet på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 17. august 2023, pkt. 5 samt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2023, pkt. 4. Her blev det enstemmigt godkendt, at den nye erhvervsordning indføres som foreslået i bilag 1, og at de to tilrettede regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald sendes i offentlig høring.

Status er, at de to affaldsregulativer har været i offentlig høring fra den 14. september - 20. oktober 2023, og at der ikke er kommet nogen høringssvar. Det foreslås derfor, at den nye erhvervsordning indføres som beskrevet i bilag 1, og at de to affalds-regulativer, jf. bilag 2 og 3, godkendes til at træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Baggrund

Fra januar 2023 har virksomhederne (jf. affaldsbekendtgørelsens § 60) skullet sortere deres affald i de samme ti fraktioner som borgerne. For at gøre det nemmere for virksomhederne at genanvende deres affald, har kommunerne nu (jf. affaldsaktør-bekendtgørelsens § 10) fået mulighed for at tilbyde virksomheder at deltage i de kommunale affaldsordninger, når deres affald i art og mængde svarer til en husholdnings. Det er frivilligt for kommunerne at lave en sådan erhvervsordning, og det er frivilligt for virksomhederne, om de vil deltage i en kommunal erhvervsordning.

For at løfte genanvendelsen og serviceniveauet indstiller forvaltningen derfor, at der fra januar 2024 indføres en ny erhvervsordning i Gentofte Kommune, hvor virksomhederne tilbydes deltagelse i ti indsamlingsordninger, hvor kommunen i dag henter affaldet ude hos borgerne: madaffald, glasaffald, papiraffald, papaffald, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, plastaffald, metalaffald, restaffald samt storskrald. Erhvervsordningen tilbydes på samme vilkår, som gælder for borgerne, dvs. med de samme beholdere, og med tømning af vores renovatør på de samme ruter, som køres hos borgerne.

Ordning for farligt affald tilbydes ikke til virksomhederne, da den eksisterende ordning (den røde boks) primært består af ikke-genanvendeligt farligt affald, hvor den nye erhvervsordning lovmæssigt kun må omfatte genanvendeligt farligt affald.

Virksomhederne tilbydes fire forskellige modeller, som de kan vælge imellem afhængigt af, hvor meget affald de har, og om virksomheden bor på egen matrikel eller bor i en etageejendom, som både huser bolig og erhverv. De fire modeller er beskrevet i bilag 1 "Ny erhvervsordning i Gentofte Kommune". For hver model er der beregnet et affaldsgebyr (se bilag 1), som årligt skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beregningen bygger på grunddata for de affaldsordninger, der i dag tilbydes borgerne.

Det er svært at vurdere, hvor mange virksomheder, der vil vælge at tilmelde sig den nye erhvervsordning, men det forventes, at der over de kommende år vil ske en løbende tilgang af virksomheder til ordningen. Enten fordi virksomhederne selv bliver opmærksomme på de nye sorteringskrav, og kan se en fordel i at være med i den kommunale ordning. Eller fordi virksomhederne de via det kommende styrkede kommunale affaldstilsyn (jf. politisk aftale fra 2022: "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi) bliver pålagt at sortere deres affald bedre. Det styrkede kommunale affaldstilsyn starter i 2025.

Den nye erhvervsordning er jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 10 indarbejdet i de to høringsversioner af regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald, og regulativerne har jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 7 været i offentlig høring fra den 14. september 2023 til den 20. oktober 2023. Status efter høringen er, at der ikke er kommet nogen høringssvar og derfor ikke anledning til at ændringer i regulativerne.

Den nye erhvervsordning beskrives i bilag 1. Bilag 2 indeholder høringsversionen af regulativ for husholdningsaffald. Bilag 3 indeholder høringsversionen af regulativ for erhvervsaffald.

Økonomiske konsekvenser

Den nye erhvervsordning falder ind under Affald og Genbrugs område, som er placeret på det takstfinansierede område, hvorfor der ikke umiddelbart er økonomiske konsekvenser i forbindelse med ordningen, idet området skal "hvile i sig selv" over en årrække.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

1. At den nye erhvervsordning indføres som beskrevet i bilag 1.
2. At de to regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald, jf. bilag 2 og 3, endeligt godkendes til at træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 07-11-2023

Punkt 1 – 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Ny erhvervsordning i Gentofte Kommune (5260709 - EMN-2023-07026)
2. Bilag 2 Regulativ for Husholdningsaffald (5260731 - EMN-2023-07026)
3. Bilag 3 Regulativ for Erhvervsaffald (5260743 - EMN-2023-07026)

7 [Åben] Godkendelse af vedtægtsændringer for CTR I/S (Centralkommunernes Transmissionsselskab

Sags ID: EMN-2023-06543

Resumé

Direktionen i CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) har fremsendt forslag til vedtægtsændringer til Kommunalbestyrelsens godkendelse. CTR's bestyrelse har den 24. oktober 2023 godkendt forslag til vedtægtsændringer med opbakning fra alle ejerkommuner. Kommunalbestyrelserne i hver af CTR's ejerkommuner skal godkende vedtægtsændringerne, som jf. lov om kommunernes styrelse §60, efterfølgende skal godkendes af Ankestyrelsen.

Vedtægtsændringerne er udtryk for nye rammer for CTR's virke, som udvikler fjernvarmen iht. verdensmål om bæredygtig energi, ligestilling og klimaindsats. CTR skal i de kommende år understøtte fjernvarmeudbygning og bidrage til at udfasning af biomasse i fjernvarmeproduktionen kan påbegyndes. Der skal ske en gradvis transition fra det varmesystem, vi i dag kender i Hovedstadsområdet, til et system, der i højere grad er baseret på flere varmepumper, geotermi, elkedler, varmelagre mv.

Baggrund

Årsagen til vedtægtsændringerne skyldes følgende:

Omstilling til mere lokal fjernvarmeproduktion

CTR skal i de kommende år bidrage til den fortsat grønne omstilling af fjernvarmesystemet – herunder bidrage til at en udfasning af biomasse kan påbegyndes. Der skal ske en gradvis transition fra det varmesystem, vi i dag kender i Hovedstadsområdet, til et system, der i højere grad er baseret på flere varmepumper, geotermi, elkedler, varmelagre mv.

På den korte bane skal CTR understøtte grøn omstilling, når der udbygges med fjernvarme til flere kunder. Det af udbygningen afledte varmebehov medfører, at der enten skal investeres i mere kapacitet i transmissionssystemet eller i supplerende varmeproduktion. Med etablering af nye, el-baserede anlæg i distributionsnettene tages de første skridt hen i mod et fjernvarmesystem, hvor storskala varmeproduktion på de store kraftværks-sites suppleres af grundlast fra mindre, decentrale anlæg. Nogle ejerkommuner har fremsat ønske om, at CTR i den forbindelse kan anlægge, eje og drive varmeproduktion i deres distributionsnet.

Sektorkobling

Samtidig skal fremtidens energisystem kunne håndtere udsving i produktionen af vedvarende energi fra sol og vind. I fremtiden vil der derfor være et kritisk behov for øget balancering af

elsystemet gennem sektorkobling. Det kan fjernvarmesystemet bidrage til gennem salg af systemydelser til Energinet. Dette kan desuden medføre en økonomisk fordel for varmekunderne.

Fjernvarmeudbygning i Dragør

I forbindelse med at Dragør Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget en varmeplan for Dragør om tilslutning af ca. 4.500 kunder til fjernvarme inden udgangen af 2028, har Dragør Kommune rettet henvendelse til CTR om forsyning af fjernvarme. Dette kræver, at CTR må sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område.

Kønsneutrale betegnelser

Bestyrelsen har desuden besluttet at anvende kønsneutrale betegnelser i CTR.

Ændring af proces for låneoptagelse

Derudover kan CTR's proces vedr. optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser smidiggøres.

Forslag til vedtægtsændringer

Der lægges op til følgende vedtægtsændringer for CTR, som er yderligere specificeret i bilag 2:

1. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg (§ 3, stk. 1, 3 og 4)
2. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet (§ 3, stk. 5)
3. Forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (§ 3, stk. 2 - 3)
4. At kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsen beslutning 30-03-23 (§ 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26)
5. At optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for 2 behandlinger med 6 ugers mellemrum (§ 13, stk. 2)

Den foreslåede vedtægtsændring under punkt 1 understøtter, at CTR i fremtiden kan anlægge, eje og drive varmeproduktion. Forslaget går på, at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg for de ejerkommuner, der ønsker det, mens ejerkommunerne også kan bede deres lokale varmedistributionsselskab eller en tredjepart om at anlægge, eje og drive varmeproduktion. Denne ændring af CTR's formål er blevet benævnt "fritvalgs-modellen". Under processen vedrørende vedtægtsændringerne med bestyrelse, ejerkommuner og varmedistributionsselskaber har der været rejst en række relevante spørgsmål til dette. Der er ikke blevet stillet spørgsmål til de øvrige forslag til vedtægtsændringer.

CTR har udarbejdet et beslutningsgrundlag, der er vedlagt som bilag 3. I beslutningsgrundlaget præsenteres CTR og Hovedstadsområdet's fjernvarmesystem og spørgsmål vedrørende "fritvalgs-modellen" besvares. For en opsummering af svarene på de rejste spørgsmål henvises der til Beslutningsgrundlagets afsnit 6. I afdækningen af spørgsmålene er der ikke fundet forhold, som indikerer, at det ikke kan lade sig gøre at ændre CTR's formål, så CTR i fremtiden kan anlægge, eje og drive varmeproduktion.

I beslutningsgrundlagets afsnit 6.1 besvares spørgsmål vedr. CTR's rolle i relation til Varmelast. CTR har i dag en drivende rolle i Varmelast, som på vegne af VEKS, HOFOR Fjernvarme og CTR forestår lastfordelingen i Hovedstadsområdet. CTR's bestyrelse har bedt Varmelast's styregruppe

om at igangsætte en analyse, som kan bidrage til en afklaring af, hvad der er den rigtige model for varmelastsamarbejdet fremadrettet, hvis CTR skal være varmeproducent.

I arbejdet med at besvare spørgsmål om "fritvalgs-modellen" har CTR's økonomimodel og Varmedistributionsselskaberne og CTR's "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)" været central. Forståelsen om fremtidens fjernvarmesystem giver anledning til at ændre de rammer som vedtægterne udgør for CTR's virke, hvorfor det også kan give mening at gennemføre ændringer i "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)". Der gennemføres derfor et serviceeftersyn af "Aftale om CTR's afregning med varmeaftagere (salg)" med henblik på at sikre, at aftalen understøtter den videre udvikling af fremtidens fjernvarmesystem i hovedstadsområdet på den bedst mulige måde. Serviceeftersynet skal også belyse konsekvenserne for prisen for slutkunderne i kommuner, som vælger at anlægge og drive varmeproduktion selv hhv. i kommuner som beder CTR om at anlægge og drive varmeproduktion, herunder hvordan beslutning om anlægsprojekter kan påvirke prisen, f.eks. gennem påvirkning af faste og variable omkostninger i CTR.

CTR's bestyrelse har desuden besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. varmekontrakter og større anlægsarbejder, fx varmepumper, som vurderes at være forbundet med en vis risiko. Retningslinjerne implementeres i CTR's forretningsorden.

Der er på tværs af CTR's ejerkommuner enighed om den overordnede arkitektur i hovedstadsområdets fremtidige fjernvarmesystem. Den aktuelle indstilling om ændring af CTR's formål vedr. anlæg, ejerskab og drift af decentral varmeproduktion til grundlast understøtter denne overordnede arkitektur. Den foreslåede vedtægtsændring understøtter desuden, at CTR vil kunne indgå varmeaftaler med 3. part vedr. decentral produktion af grundlast.

De foreslåede ændringer under punkt 2-5 skal understøtte:

- At CTR kan indgå i sektorkobling mhp. at bidrage til balancering af elsystemet. Dette kan fx ske ved, at CTR sælger systemydelse til Energinet – det vil sige, at CTR overfor Energinet stiller sig til rådighed for at skruer op og ned for elforbruget efter behov.
- At CTR kan forsyne Dragør, selvom Dragør ikke optages som medlem af interessentskabet CTR
- At kønsneutrale betegnelser anvendes i CTR, hvor det er relevant.
- At processen vedr. optagelse af lån smidiggøres, så der ikke længere som standard stilles krav om, at optagelse af lån skal gøres til genstand for to behandlinger med mindst seks ugers mellemrum med mindre mindst ét bestyrelsesmedlem ønsker det.

CTR har i vedlagte bilag 4 redegjort for begrundelserne og konsekvenserne af de foreslåede ændringer i indstillingens pkt. 2-5.

Videre proces

Kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne forventes at have behandlet vedtægtsændringerne inden udgangen af december 2023. Når alle kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt vedtægtsændringerne, vil CTR's administration jf. lov om kommunernes styrelse §60 anmode Ankestyrelsen om endelig godkendelse af vedtægterne.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer af vedtægterne har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Gentofte som ejerkommune. Indstilling om gennemførelse af konkrete projekter vil blive forelagt for CTR's bestyrelse til behandling og godkendelse.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller.

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

1. At forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg (§ 3, stk. 1, 3 og 4) godkendes.
2. At forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet (§ 3, stk. 5) godkendes.
3. At forslag til vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (§ 3, stk. 2 - 3) godkendes.
4. At kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsen beslutning 30-03-23 (§ 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26).
5. At optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for 2 behandlinger med 6 ugers mellemrum (§ 13, stk. 2).

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 07-11-2023

Punkt 1 – 5 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Brev til interessentkommunerne (5257968 - EMN-2023-06543)
2. Vedtægtsforslag (5257956 - EMN-2023-06543)
3. Beslutningsgrundlag (5257964 - EMN-2023-06543)
4. Notat om indstillingens punkt 2-5 (5257955 - EMN-2023-06543)
5. Afklarende notater (5257954 - EMN-2023-06543)

8 [Åben] Opfølgning fra afsluttede opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2023-07006

Resumé

Der fremlægges opfølgninger på realisering af opgaveudvalget Digitalisering og teknologi samt opgaveudvalget Tryghed for borgerne, som begge har refereret til Økonomiudvalget. Sidstnævnte opgaveudvalg fremlægger opfølgning for sidste gang.

Baggrund

Der fremlægges pr. 3. kvartal 2023 opfølgninger på realisering af opgaveudvalgene Digitalisering og teknologi samt Tryghed for borgerne, som begge har refereret til Økonomiudvalget.

Opfølgningen fra Tryghed for borgerne sker for sidste gang, idet opgaveudvalgets 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:

.

Bilag

1. Opfølgning på opgaveudvalget for digitalisering og teknologi 3. kvartal 2023 (5260704 - EMN-2023-07006)
2. Opfølgning på opgaveudvalget for Tryghed for borgerne 3. kvartal 2023 (5268533 - EMN-2023-07006)

9 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

10 [**Lukket**] Køb af arealer

11 [**Lukket**] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

12 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Bilag