



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 20-03-2023 17:05
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

20-03-2023 17:05

1 [Åben] Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 og Tillæg 5 for Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse	4
2 [Åben] Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse	5
3 [Åben] Lokalplan 442 for Tuborg Haveby. Endelig vedtagelse	8
4 [Åben] Anlægsregnskab for Renovering af mole og rampe på Hellerup Havn.....	9
5 [Åben] Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarme i Gentofte	10
6 [Åben] Anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. eftertilslutninger til fjernvarmen - stikledninger og fjernvarmeunits 2023-2026	11
7 [Åben] Anlægsbevilling til supplerende mobil kystsikringsløsning	13
8 [Åben] Bemyndigelse af borgmestrene i de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt.....	14
9 [Åben] Høring af mulige parkeringsscenarier	16
10 [Åben] Indstilling om anbefalinger til nyt rengøringsudbud	18
11 [Åben] Model for uanmeldte tilsyn i Pleje og Sundhed.....	21
12 [Åben] Etablering af åbent hjælpemiddeldepot	24
13 [Åben] Revideret Informationssikkerhed for Gentofte Kommune 2023	26
14 [Åben] Genbevilling Adelaide 2022 til 2023	27
15 [Åben] Godkendelse af skema C for nye almene familieboliger på Palle Simonsens Vej	29
16 [Åben] Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld for 2022.....	31
17 [Åben] Proces for Gentofte-Plan 2024 og Økonomisk politik.....	32
18 [Åben] Genbevilling fra 2022 til 2023	33
19 [Åben] Forslag om opsigelse af Filmstriben	34
20 [Åben] Årsplan 2023 for Økonomiudvalget	35
21 [Åben] Nedsættelse af opgaveudvalg om borgerrettet sundhedspolitik.....	36
22 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	38
23 [Lukket] Deltagelse i etablering af anlæg til CO2-fangst.....	38
24 [Lukket] Resultat af EU-udbud om indsamling og transport af affald i Gentofte Kommune med kontraktstart 27. februar 2024	38
25 [Lukket] Gentofte Kommunes Initiativpris 2023.....	38
26 [Lukket] Gentofte Kommunes Kulturpris 2023	38
27 [Lukket] Gentoftekunstneren 2024	38
28 [Lukket] Personalesag	38
29 [Lukket] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	38
30 [Åben] Underskrift	38
Offentlig titel	38

1 [Åben] Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 og Tillæg 5 for Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse

Sags ID: MOD-2023-00016

Resumé

Forslag til Lokalplan 434 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 19. december 2022, pkt. 2, at sende forslag til Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport i 9 ugers offentlig høring.

Planerne har til formål at muliggøre omdannelse af område fra erhverv til bolig i form af 13 boliger med 3 boligetager med tagterrasser og med tilhørende parkeringskælder.

Ejendommenes grundareal er samlet på 2.020 m², og det eksisterende etageareal er 1.001 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 50.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 2.E1, der omfatter den omhandlede ejendom og naboejendommen. Kommuneplanrammen udlægger de 2 ejendomme til erhvervsområde (industri og håndværk) med lokalcenter og med en maksimal bebyggelsesprocent på 80, med minimum 10 % af erhvervsetagearealet udlagt til opholdsarealer, maksimalt 3 etager og maksimal bygningshøjde på 12 m. Der skal inden for den enkelte ejendom anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til erhverv.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 124, der fastlægger anvendelsen af den omhandlede ejendom til erhverv i form af værksteder, kontorer og butikker. Lokalplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for ejendommen. Det ønskede projekt forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2021.

I forslaget til lokalplan fastsættes, at ny bebyggelse skal opføres inden for 3 byggefeltet. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 80, og ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager. Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12 m. Den nødvendige parkering skal etableres i parkeringskælder. Der fastlægges bestemmelser, der sikrer bebyggelsens opholdsarealer mod trafikstøj.

Planforslaget har givet anledning til udarbejdelse af ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Planforslagene og miljørapporten har været sendt i offentlig høring fra den 22. december 2022 til den 23. februar 2023. Der blev holdt borgermøde i høringsperioden og lokalplanforslaget blev generelt modtaget positivt, men der var enkelte bemærkninger fra bekymrede beboere i etagebyggeriet nord for ejendommen vedrørende udbliks- og skyggegener.

På baggrund af det indledende borgermøde blev boligernes endegavl rykket fra 2 m til 4 m til naboskel. Det er vurderet, at der derved vil komme mindre væsentlige skyggegener og en mindre væsentlig forringelse af udsyn for naboejendommene.

Der er modtaget 11 høringssvar. I svarene anføres, at den maksimalt tilladte højde på 12 m er for højt, og at et hus på 3 etager med 11,5 m's afstand til nærmeste nabo, der er etageejendommen Ordrup Jagtvej 58 A-D, er for lille. Der udtrykkes bekymring for potentielle udbliks- og skyggegener.

Bygherrens arkitekt har udarbejdet 3D-visualiseringer med kig fra naboejendommens lejligheder på Ordrup Jagtvej 58 D stuen og 1. sal, så omfanget af de potentielle udbliksgener bedre kan vurderes.

Det kan af hensynet til beboerne på Ordrup Jagtvej 58 D overvejes, om den nordligste bolig i det foreliggende ideprojekt bør udgå, og at Byggefelt 3 i lokalplanforslaget således gøres tilsvarende mindre.

Høringssvarene og borgermødet har ikke givet anledning til at foreslå ændringer i planforslagene.

Forslag til Lokalplan 434 kan læses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=570>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 14-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 (4998044 - EMN-2023-01614)
2. 3D fra 58D_samlet (4998047 - EMN-2023-01614)
3. Høringssvar_samlet (4998046 - EMN-2023-01614)
4. LP 434 for Hyldegårdsvej 53 (4998051 - EMN-2023-01614)
5. Tillæg 5 til Kommuneplan 2021_FINAL (4998060 - EMN-2023-01614)
6. Miljørapport for Lokalplan 434_m_bilag_FINAL01 (5012074 - EMN-2023-01614)

2 [Åben] Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2023-01604

Resumé

Forslag til Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2021 har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. november 2022, pkt. 2, at sende forslag til Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 med tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring, idet høringsperioden fastsættes til 9 uger. Kristine Kryger (B) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Forslag til Lokalplan 441 omfatter ejendommen Vangede Bygade 52 og et tilstødende vejareal og vil muliggøre opførelse af et nyt enfamiliehus.

Det fastlægges i lokalplanforslaget, at ny bebyggelse skal opføres inden for et defineret byggefelt, bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40, beboelsesbygningen må opføres i maksimalt 2 etager og ikke overstige 7,5 m i højden. Beboelsesbygningen skal derudover iagttage et skrå højdegrænseplan svarende til det, der generelt er gældende i kommunens villaområder.

Lokalplan 441 vil ved en endelig vedtagelse erstatte Lokalplan 429, der ligeledes omfatter Vangede Bygade 52, og som blev endelig vedtaget den 25. oktober 2021, pkt. 2, med 17 stemmer (C, A, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod. Line Traugott (Ø) stemte imod, idet: ” Med udgangspunkt i de ændringer der er foretaget i Lokalplan 429 efter aftale mellem forvaltning og ejer, mener Enhedslisten at borgerne skal høres endnu en gang – da høringssvar er afgivet til et andet forslag end det forslag der vedtages af Socialdemokratiet, SF, Venstre og Konservative.”

Lokalplan 429 blev udarbejdet som opfølgning på et § 14-forbud mod nedrivning af den eksisterende bygning på grunden, og det er i Lokalplan 429 forudsat, at bygningen bevares. Bygningen blev samtidigt indføjret i kommuneplanen som bevaringsværdig.

Gentofte Kommune gav den 11. juni 2021 ejeren et afslag på genoptagelse af ansøgningen om nedrivning af bygningen på ejendommen med henvisning til, at ejendommen var omfattet af de på daværende tidspunkt gældende midlertidige retsvirkninger af forslag til Lokalplan 429. Ejeren påklagede afgørelsen til Planklagenævnet begrundet med, at kommunen ikke havde hjemmel i planloven til at afvise genoptagelse af nedrivningsansøgningen.

Planklagenævnet har den 27. januar 2022 afgjort, at Gentofte Kommune ikke har haft lovhjemmel til at afvise genoptagelse af nedrivningssagen og på den baggrund hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen.

Gentofte Kommune har på den baggrund den 15. juni 2022 meddelt nedrivningstilladelse.

Forslag til Lokalplan 441 udpeger ikke den eksisterende bygning som bevaringsværdig. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2021, der udtager huset som bevaringsværdigt fra Kommuneplan 2021.

Planforslagene har været sendt i offentlig høring fra den 1. december 2022 til den 2. februar 2023. Der blev holdt borgermøde i høringsperioden.

Der er modtaget 11 høringssvar samt en underskriftindsamling for at bevare Vangede Bygade 52 med 165 underskrifter. I svarene anføres, at man er imod nedrivning af den bevaringsværdige

bygning, og at omfanget af en ny bebyggelse vurderes til at være for stort og for højt og således vil medføre væsentlige skygge- og indbliksgener for naboejendommene – etageejendommen og de omkringliggende villaer – hvorfor lokalplanforslaget ikke kan anbefales.

Planklagenævnets afgørelse fastslår, at Gentofte Kommune ikke har haft lovhjemmel til at afvise genoptagelse af nedrivningssagen og konsekvensen heraf er, at kommunen har været nødsaget til at meddele nedrivningstilladelse.

For at tage hensyn til nabobebyggelserne er der i lokalplanforslaget fastlagt begrænsninger for nyt byggeri på ejendommen. Begrænsningerne ligger enten på linje med eller er skærpet i forhold til de begrænsninger, der er gældende for kommunens villaområder, hvorfor skygge- og indbliksgener ikke anses for væsentlige.

I kommuneplanen ligger ejendommen i Vangede bydelscenter, hvor rammerne for lokalplanlægningen fastlægger bebyggelsesprocenten til maksimalt 100, etageantallet til maksimalt 3½ og bygningshøjden til maksimalt 15 m. I lokalplanforslaget er bebyggelsesprocenten på 40 fastsat ud fra områdets karakter. Den omhandlede ejendom ligger i randen af bydelscentret – mellem etageejendommen og villaområdet – sammen med et antal andre ejendomme, som har tilsvarende bebyggelsesprocenter.

Høringssvarene og borgermødet har ikke givet Plan og Byg anledning til at foreslå ændringer i planforslagene.

På mødet vil mulige alternativer til endelig vedtagelse af det foreliggende lokalplanforslag blive gennemgået.

Forslag til Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=617>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 441 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 14-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 (4996380 - EMN-2023-01604)
2. Tillæg 6 til Kommuneplan 2021.forslag (5012036 - EMN-2023-01604)
3. Høringsnotat - Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 (4996209 - EMN-2023-01604)
4. Høringssvar_samlet (4997998 - EMN-2023-01604)

3 [Åben] Lokalplan 442 for Tuborg Haveby. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2022-09620

Resumé

Lokalplan 442 for Tuborg Haveby har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2022, pkt. 8, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby i offentlig høring i 4 uger.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. november til og med den 1. december 2022.

Lokalplan 442 er indholdsmæssigt identisk med den tidligere enstemmigt vedtagne Lokalplan 426 for Tuborg Haveby, hvorfor Kommunalbestyrelsen vedtog en høringsperiode på 4 uger, frem for de 8 uger, som Gentofte Kommune normalt anvender, for at sikre tilstrækkelig inddragelse af offentligheden.

Der er ikke under høringerne af forslagene til Lokalplan 426 og Lokalplan 442 kommet indsigelser imod planforslagene.

På grund af Tuborg Havebys karakteristiske smalle havestykker var det nødvendigt, at lokalplanen suppleredes af en servitut, der sikrer tilfredsstillende brandforhold. Servitutens tinglysning afhang af matrikulære ændringer, som det ikke har været muligt at få i stand inden for 8 uger efter Lokalplan 426's vedtagelse, hvorfor lokalplanen bortfaldt, jf. planlovens § 32, stk. 2. De matrikulære ændringer drejer sig om enkelte havelodders afgrænsning mod kommunale matrikler ved Ved Renden.

De matrikulære ændringer blev gennemført den 5. december 2022. Gentofte Kommune har den 1. februar 2023 godkendt tinglysning af servitutten vedrørende brandforhold.

Forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=622>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 442 for Tuborg Haveby vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 14-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 442 for Tuborg Haveby (4998170 - EMN-2022-09620)

4 [Åben] Anlægsregnskab for Renovering af mole og rampe på Hellerup Havn

Sags ID: EMN-2022-07325

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Renovering af mole og rampe på Hellerup Havn.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. januar 2021, pkt. 5, 2,1 mio. kr. til Renovering af mole og rampe på Hellerup Havn.

Projektet har omfattet udskiftning af betonelementer på jollerampen og udskiftning af spuns på østmolen.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 2.100.000 kr., og der er brugt 2.108.736 kr., dvs. et merforbrug på 8.736 kr. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet en logbog over sagsforløbet for Renovering af mole og rampe på Hellerup Havn samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Hellerup Havn (4744557 - EMN-2022-07325)
2. Skema 2 - Hellerup Havn (4932982 - EMN-2022-07325)
3. Logbog - Hellerup Havn (4744553 - EMN-2022-07325)
4. Revisionserklæring - Hellerup Havn (4971044 - EMN-2022-07325)

5 [Åben] Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarme i Gentofte

Sags ID: EMN-2023-01558

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GF) skal i gang med udbygning af fjernvarme i etape 4.3 og 5.3, og søger derfor en samlet anlægsbevilling på 178 mio. kr. til udbygningen af de to etaper, herunder udgifter til fjernvarmeanlæg.

Baggrund

De første områder i Gentofte Kommune blev udlagt til fjernvarme i 1980'erne. Siden er fjernvarmenettet blevet udbygget til flere områder i kommunen, og på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarmen i den resterende del af kommunen frem mod 2027, enstemmigt vedtaget.

GF er nu ved at have færdiggjort udbygningen af etape 4.1 og 4.2 samt 5.1 og 5.2. Derfor søges der nu om en anlægsbevilling på hhv. 100,1 mio. kr. til udbygning af fjernvarme til etape 4.3 og 32,2 mio. kr. til etape 5.3, i alt 132,3 mio. kr. Det samlede beløb finansieres over de afsatte rådighedsbeløb til fjernvarmeudbygningen med 41,4 mio. kr. i 2023 og 90,9 mio. kr. i 2024.

Ved udbygningen af fjernvarmenettet tilbydes kunderne en abonnementsordning (Model A), som omfatter opsætning, leje og løbende service af fjernvarmeanlæg. Ca. 95 % af kunderne vælger denne ordning. Der søges derfor om anlægsbevilling til etablering af fjernvarmeanlæg på 45,8 mio. kr. i 2023, som finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til fjernvarmeanlæg i den fortsatte udbygning.

Ovenstående priser for udbygning samt fjernvarmeanlæg er baseret på udbud fra 2021, og priserne er derfor i 2021 niveau (2. kvartal 2021). Bevilling til dækning af indeksregulering søges, når de endelige beløb er kendt.

Udbygningen af fjernvarme i etape 4.3 forventes igangsat i andet halvår 2023 og være færdiggjort i andet halvår 2024, mens udbygningen i etape 5.3 forventes igangsat i andet halvår 2023 og færdiggjort i første halvår 2024, hvilket er i overensstemmelse med den overordnede plan.

Anlægsbevillingerne til udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune samt til etablering af fjernvarmeanlæg lånefinansieres. Lånene tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til udbygning af fjernvarme i etape 4.3 og 5.3 på i alt 132,3 mio. kr. finansieret over de afsatte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af fjernvarmenettet med 41,4 mio. kr. i 2023 og 90,9 mio. kr. i 2024.

2. At der gives anlægsbevilling på 45,8 mio. kr. til etablering af fjernvarmeanlæg i udbygningsområderne i 2023, finansieret over de afsatte rådighedsbeløb til fjernvarmeanlæg i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 Skema 1 Forsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune (etape 4.3 og 5.3) (5002744 - EMN-2023-01558)

6 [Åben] Anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. eftertilslutninger til fjernvarmen - stikledninger og fjernvarmeunits 2023-2026

Sags ID: EMN-2023-01560

Resumé

Gentofte Fjernvarmes (GF) søger om tillægsbevilling til etablering af stikledninger samt indkøb og installation af fjernvarmeanlæg ved eftertilslutning af godt 1.375 potentielle nye fjernvarmekunder i de eksisterende fjernvarmeområder. Tillægsbevillingen søges på baggrund af en stigende interesse for at tilslutte sig fjernvarme samt som følge af en øget omkostning til etablering af stikledninger. Det forventes at tilslutningen af nye kunder vil ske i perioden 2023-2026.

Baggrund

Gentofte Fjernvarme har siden 2010 udbygget fjernvarmenettet i kommunen, og der er således i dag mere end 7.500 fjernvarmekunder i kommunen. På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2021, pkt. 4, blev projektforslag til fortsat udbygning af fjernvarme i den resterende del af kommunen enstemmigt vedtaget.

Til trods for den generelt høje tilslutning til fjernvarmen i de allerede eksisterende fjernvarmeområder er det fortsat muligt at tilslutte flere kunder, og GF oplever lige nu en markant stigende interesse fra borgere, der tidligere har fravalgt fjernvarme, men som nu ønsker at tilslutte sig.

GF har opgjort antallet af mulige nye tilslutninger i eksisterende fjernvarmeområder i Gentofte, og tillægsbevillingen omfatter således stikledninger og fjernvarmeanlæg til 1.330 enfamilieshuse og ca. 45 større ejendomme med et samlet varmebehov på knap 46 GWh/år. Foruden den stigende interesse for at tilslutte sig fjernvarmen er omkostningen til etablering af stikledninger steget fra 65.000 kr. til ca. 183.000 kr. ekskl. moms per stik. – priser efter afholdt udbud. Dette skyldes de stigende priser på materialer de seneste år.

For at kunne tilslutte de nye kunder til fjernvarmenettet i de eksisterende fjernvarmeområder, søges der derfor om supplerende anlægsbevillinger til de eksisterende anlægsbevillinger for 2023 til stikledninger og indkøb og installation af fjernvarmeanlæg samt forøget rådighedsbeløb for 2024 til 2026 til stikledninger og indkøb og installation af fjernvarmeanlæg.

Ud over de 1.375 nye kunder forventer GF også, at en række eksisterende fjernvarmekunder ønsker at overgå fra Model B, hvor kunden selv ejer fjernvarmeanlægget, til en af de to typer abonnementsordninger.

På baggrund af den øgede interesse for at tilslutte sig fjernvarmen samt det øgede prisniveau efter seneste entreprenørudbud, ser budgettet for stikledninger frem mod 2026 således ud:

Budget for stikledninger frem mod 2026

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Forventede udgifter til stikledninger i alt	85.600	98.050	77.450	9.730
Forventede indtægt tilslutningsbidrag*	2.380	9.632	980	980
Gældende udgiftsbevilling, stikledninger	26.000	26.000	26.000	26.000
Genbevilling fra 2022 (negativ genbevilling)	-7.745	-	-	-
Tillægsbevilling i alt	64.965	62.418	50.470	-

Note: * Takst for tilslutningsbidrag indgår med kr. 28.000 (ekskl. moms) pr. matrikel.

Som følge af ovenstående forventninger ser budgettet for indkøb og installation af fjernvarmeanlæg frem mod 2026 ud som vist nedenfor:

Budget for indkøb og installation af fjernvarmeanlæg frem mod 2026

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Forventede udgifter til indkøb og installation af fjernvarmeanlæg i alt	27.360	31.225	25.070	3.960
Gældende udgiftsbevilling, fjernvarmeanlæg	15.500	15.500	15.500	15.500
Genbevilling fra 2022	4.685	-	-	-
Tillægsbevilling i alt	7.175	15.725	9.570	-

Eftertilslutninger vil i alle tilfælde bidrage positivt til den investering, som oprindeligt blev foretaget til etablering af det samlede fjernvarmenet, da udnyttelsen af fjernvarmeledningerne, som allerede ligger i vejene, forbedres, hver gang en ny kunde tilsluttes.

Hvis det antages, at der ved eftertilslutning af alle 1.375 ejendomme konverteres fra naturgas til fjernvarme, opnås en samlet udledningsreduktion på mere end 7.700 tons CO₂ om året ved et varmebehov på 46 GWh.

Gentofte Fjernvarme søger på denne baggrund om supplerende rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af stikledninger på 65,0 mio. kr. i 2023 og supplerende rådighedsbeløb i 2024 på 62,4 mio. kr. og på 50,5 mio. kr. i 2025, som indarbejdes i budgetforslaget for 2024-2027.

Derudover søges der om supplerende rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indkøb og installation af fjernvarmeanlæg på 7,2 mio. kr. i 2023 og supplerende rådighedsbeløb i 2024 på 15,7 mio. kr. og på 9,6 mio. kr. i 2025, som indarbejdes i budgetforslaget for 2024-2027.

Gentofte Kommune vil finansiere bevillingerne gennem lån i Kommunekredit. Lån tilbagebetales via indtægterne fra varmesalg og abonnement for tilslutningsanlæg.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af stikledninger på 65,0 mio. kr. i 2023 og supplerende rådighedsbeløb på 62,4 mio. kr. i 2024 samt 50,5 mio. kr. i 2025, som indarbejdes i budgetforslaget for 2024-2027.
2. At der gives supplerende rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indkøb og installation af fjernvarmeanlæg på 7,2 mio. kr. i 2023, og supplerende rådighedsbeløb på 15,7 mio. kr. i 2024 og 9,6 mio. kr. i 2025, som indarbejdes i budgetforslaget for 2024-2027.
3. At tillægsbevillingen lånefinansieres, hvor lånene tilbagebetales via indtægterne fra varmesalg og abonnement for tilslutningsanlæg.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 [Åben] Anlægsbevilling til supplerende mobil kystsikringsløsning

Sags ID: EMN-2023-01157

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til tilvejebringelse af supplerende mobil kystsikring med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2023.

Baggrund

Gentofte Kommune har tidligere investeret i mobil kystsikring i form af en watertube, der kan udlægges langs Kystvejen og dermed sikre Kystvejen og Skovshoved mod oversvømmelse i tilfælde af stormflod. Watertuben udlægges langs Kystvejen på stykket ved Skovshoved Havn, mellem murene i nord og syd. Den forhindrer vand, der løber over i havnebassinet, i at løbe videre over Kystvejen.

Med henblik på at sikre kommunens kyst, samt bygninger på Skovshoved Havn, yderligere, forslås tilvejebringelse af supplerende mobile kystsikringsløsninger i form af:

- en forlænger til watertuben, der kan føre den udenom/øst om havnens bygninger og dermed sikre dem
- en ekstra og mindre watertube til det laveste punkt i havnen
- sandsække og sandsækkefylder
- øvrigt mobilt udstyr

Sandsække bruges blandt andet til at sikre watertuben.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. jf. skema 1 til tilvejebringelse af supplerende mobile kystsikringsløsninger med finansiering over det hertil afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Anlægsbevilling til supplerende mobil kystsikring (5004728 - EMN-2023-01157)

8 [Åben] Bemyndigelse af borgmestrene i de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt

Sags ID: EMN-2023-01640

Resumé

Pr. 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler. Gentofte Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvoraf det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i den politiske del af sundhedsklyngen, som bl.a. har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i den pågældende sundhedsklynge. På landsplan er sundhedsklyngerne blevet tildelt 80 mio. kr. i årene 2022 og 2023, hvoraf halvdelen er tilgået kommunerne.

For at sikre fremdrift og agilitet i Sundhedsklynge Midts arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de tildelte midler til initiativer i sundhedsklyngen på vegne af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.

Baggrund

Gentofte Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der også er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebærer, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 1. juli 2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler.

Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer samt at være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a.,

at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Den Politiske Sundhedsklynge bl.a. har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der på landsplan årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Gentofte Kommune er således blevet tildelt 505.451 kr. i både 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21. september 2022 blev det besluttet, at parterne i sundhedsklyngen skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

På ovennævnte møde i Politisk Sundhedsklynge Midt blev det ligeledes besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel

Det er initiativer inden for disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngen vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

I Gentofte Kommunes budget er der ikke afsat midler til initiativer i sundhedsklyngen. Der søges derfor tillægsbevilling på 1,010 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngen svarende til de midler, Gentofte Kommune samlet set har fået i 2022 og 2023 over bloktilskuddet. Tillægsbevillingen finansieres af generelle reserver.

De relevante stående udvalg forelægges hvert år i første kvartal en orientering fra fællessekretariatet for Sundhedsklynge Midt om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

Denne sag er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At borgmesteren bemyndiges til at udmønte afsatte midler til initiativer i Sundhedsklynge Midt på vegne af Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.
2. At der gives en tillægsbevilling på 1,010 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngen til Forebyggelse, rehabilitering og pleje finansieret af generelle reserver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 – Tildelte midler til Sundhedsklynge Midt (5002046 - EMN-2023-01640)

9 [Åben] Høring af mulige parkeringsscenarier

Sags ID: EMN-2023-01571

Resumé

Gentofte Kommune modtager mange klager over ulovlige parkeringer, som i flere situationer udgør et trafikikkerhedsmæssigt problem. Samtidig oplever mange borgere, at der er stor mangel på parkeringspladser. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse hos borgerne i sommeren 2022 er der udarbejdet tre mulige scenarier for en ny parkeringsorden. Scenarierne foreslås sendt i offentlig høring i 4 uger.

Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 27. marts 2023.

Baggrund

I 2022 igangsattes en proces om tilpasning af den kommunale parkeringsorden. En parkeringsanalyse fra 2022 (se resumé af resultatet i bilag 1) belyser, hvordan borgerne i Gentofte Kommune oplever parkeringsudfordringer og hvilke holdninger, borgerne har til parkering.

Undersøgelsen viser ikke et entydigt resultat, og der kan være flere modeller for, hvordan en fremtidig parkeringsorden kan tilrettelægges. Det er generelt politiets opgave at håndhæve færdselsloven. Med kommunalt ansatte parkeringsvagter kan indsatsen suppleres og fokuseres efter lokale behov og ønsker.

Temadrøftelse

Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 27. februar 2023 drøftet mulige scenarier for en ny parkeringsorden (se scenarierne i bilag 2). Scenarierne dækker den nuværende parkeringsorden i den ene ende af skalaen og tre alternative løsninger med gradvist flere parkeringszoner og øget parkeringskontrol. Som eksempel har den eksisterende model alene to parkeringszoner og et p-korps med få beføjelser til at håndhæve udvalgte parkeringsforseelser. I det mest vidtgående scenarier kan parkeringskorpset, med en enkelt undtagelse (forbud mod at parkere i venstre side af vejen imod færdselsretningen), varetage kontrollen med alle færdselslovens bestemmelser om standsning og parkeringsforbud.

Valg af eventuel ny parkeringsorden

De fire scenarier placerer sig forskellige steder, hvad angår det kommunale parkeringskorps beføjelser til at håndhæve færdselslovens parkeringsbestemmelser. Det betyder, at der mellem scenarierne er forskel på både antallet af parkeringsforseelser, der kan håndhæves, og i hvilke områder der primært udføres parkeringskontrol (hvis ikke hele kommunen). Der skal ikke nødvendigvis vælges imellem scenarierne. Alle løsninger indimellem er mulige. I valget af løsning skal der tages stilling til:

1. Hvilke parkeringsbestemmelser, der ønskes håndhævet

2. Hvor de valgte bestemmelser ønskes håndhævet (hvis ikke i hele kommunen)
3. I hvor høj grad de ønskes håndhævet (hvor stort parkeringskorps ønskes?)

Administrationen foreslår, at scenarierne sendes i offentlig høring forud for, at en beslutning om fremtidens parkeringsorden træffes i juni 2023.

Proces

Parkeringsspørgsmålet kommer tæt på alle borgeres hverdag, og derfor er det relevant at give så mange som muligt mulighed for at ytre sig, inden en endelig model vedtages. Nedenfor skitseres et forslag til en proces, som både indeholder en offentlig høring, et borgermøde og tid til politiske drøftelser.

Marts	: Politisk drøftelse og beslutning om proces
Ultimo marts – april	: 4 ugers offentlig høring
April	: Borgermøde
Maj	: Udarbejdelse af forslag til ny parkeringsorden
Ultimo maj	: Politisk drøftelse på fælles møde mellem KMT og ØK
Juni	: Politisk beslutning i KB

Implementering af eventuel ny parkeringsorden

Implementering af en ny model foreslås gennemført med en forsøgsordning, der udrulles i faser. Faseinddelingen sikrer, at udrulningen af nye restriktioner sker i et roligt tempo, hvor borgerne kan nå at vænne sig til eventuelle nye restriktioner. Løsninger kan implementeres dér, hvor udfordringerne med fx trafikikkerhed er størst og med fokus på en stærk kommunikation til de berørte borgere. Når en løsning indføres som et forsøg, giver det også mulighed for at tilpasse planen, hvis der opstår uforudsete udfordringer.

I forbindelse med de politiske drøftelser i maj udarbejder administrationen et forslag til implementering af de identificerede mulige løsninger, herunder med løbende evalueringer, som giver mulighed for at justere tiltag i enkelte områder, også efter første udrulningsfase.

Økonomiske konsekvenser

En løsning med flere parkeringszoner og skærpet parkeringskontrol vil øge indtægter fra afgifter og licensordninger. Selvom en øget parkeringskontrol umiddelbart giver øgede indtægter, er det også forbundet med udgifter at skærpe parkeringsordningen. Det mulige overskud skal, for det første, modregnes øgede udgifter til flere parkeringsvagter og administrative medarbejdere, der skal håndtere klager. For det andet, er kommunerne pålagt en tilbagebetaling til politiet på 50 % af indtægterne fra afgifter fra bilisterne. Hertil kommer at kommuner skal aflevere alle indtægter til betalingsparkering, som ligger over 320 kr. pr. indbygger i kommunen til staten i form af modregning af bloktilskuddet. Kommunen kan beholde evt. overskud fra parkeringsordningen.

Nuværende parkeringsorden

Parkeringsordenen definerer, hvilke områder og hvilke parkeringsforseelser Gentofte Kommune kontrollerer for.

Den nuværende parkeringsorden blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2011.

I dag håndhæver Parkering Gentofte parkeringsregler ved skoler om morgenen, ved Bellevue Strandpark i badesæsonen og tidsbegrænsninger omkring Dyrehavsbakken og Hellerup station, samt enkelte af færdselslovens parkeringsbestemmelser herunder:

- Parkering ved busstoppesteder (både gul afmærkning og spærreflader)
- Parkering på cykelstier
- Parkering med fire hjul på fortov
- Parkering på p-pladser reserveret til el-bil og handicap

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknik indstiller

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

At godkende at scenarierne for en mulig ny parkeringsorden sendes i offentlig høring i den fremlagte form.

Tidligere beslutninger:

Bilag

1. Resumé af parkeringsundersøgelse 2022 (5002246 - EMN-2023-01571)
2. Fire scenarier for en mulig ny parkeringsorden (5002214 - EMN-2023-01571)

10 [Åben] Indstilling om anbefalinger til nyt rengøringsudbud

Sags ID: EMN-2023-00130

Resumé

I forbindelse med leverandørens opsigelse af kontrakten om rengøring og vinduespolering på området for dagtilbud, kultur, administration m.v. med virkning fra 30. september 2023 er der igangsat en udbudsproces for at finde en ny rengøringsleverandør.

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2023 punkt 8 blev sagen udsat med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag, som giver mulighed for at de kommunale dagtilbud og eventuelt andre kommunale institutioner med brugerbestyrelser selv kan varetage egen rengøring via kommunal ansættelse for et beløb svarende til den pågældende institutions andel af det vindende tilbud, og til samme rengøringsstandard, som i udbuddet.

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning er nedenfor tilføjet en redegørelse for de initiativer, som forvaltningen har iværksat med henblik på at sikre institutionernes tilbagemeldinger om, hvorvidt de ønsker at hjemtage rengøringsopgaven.

Der vil på Økonomiudvalgets møde blive givet en redegørelse for tilbagemeldingerne, og på baggrund heraf skal Økonomiudvalget drøfte og beslutte, om de institutioner, der ønsker at hjemtage rengøringen, skal undtages fra udbuddet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen tog den 21. september 2020 punkt 6 om udfald af rengøringsudbud til efterretning om at indgå kontrakt med Allianceplus pr 1. november 2020 på baggrund af anbefalinger fra 3-i-1 parterne. Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. september 2021, punkt 3 bl.a. at bemyndige forvaltningen til at indgå aftale om, at skolerne og evt. andre enkelte lokaliteter udgår af kontrakten med Allianceplus og at forberede udbud af disse områder.

Rengøring og vinduespolering på skoleområdet og Kildeskovshallen blev udbudt med visse ændringer i udbudsmaterialet efter dialog med 3-i-1 parterne. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på sit møde den 31. januar 2022, punkt 5. Kontrakten blev efterfølgende tildelt til KN Rengøring.

Resten af kommunens udbudte rengøring fortsatte med Allianceplus som leverandør. Det er rengøring og vinduespolering på området for dagtilbud, kultur, administration mv.

I efteråret 2022 blev Allianceplus opkøbt af Serwiz A/S, der kort efter overtagelsen opsagde alle fem delaftaler med det i aftalen fastsatte opsigelsesvarsel på 10 måneder. Aftalen løber dermed til den 30. september 2023, og en ny kontrakt skal derfor træde i kraft per 1. oktober 2023.

Udbuddet tilrettelægges med udgangspunkt i det seneste udbud på området og i overensstemmelse med de 10 principper fra 3-i-1 samarbejdet (som vedlægges), men tilpasset med erfaringer fra samarbejdet med Allianceplus samt det seneste rengøringsudbud på skoleområdet.

Erfaringerne fra samarbejdet med Allianceplus og KN Rengøring viser, at der har været betydelige opstartsvanskeligheder i tilfælde med kort tid til implementering.

Samtidig viser erfaringerne, at det vil være formålstjenstligt med flere – mindre – leverandører, så afhængigheden reduceres.

Endelig har det nuværende bodsregime ikke bidraget til et konstruktivt samarbejde.

I udbuddet af rengøring på skolerne og Kildeskovshallen blev de 10 principper tilpasset ved tilføjelse af tillægskrav om frekvensrengøring til INSTA 800-standarden. Ligeledes blev der efter ønske fra 3-i-1 parterne tilføjet bl.a. øgede miljø- og klimamæssige krav. Dette vil blive indarbejdet i det kommende udbud.

Endelig er der forud for det nuværende udbud gennemført møde med 3-i-1-parterne, som mundede ud i et ønske om et loft på 2 delaftaler for en leverandør og tilføjelse af et bonussystem til bodsregimet.

På denne baggrund foreslås udbudsmaterialet tilrettet i forhold til det oprindelige udbud, som Allianceplus vandt, således:

- At justere den geografiske opdeling i delaftalerne fra de nuværende 5 til 3 for at samle tilstrækkelig med lokationer og give hver delaftale stor nok volumen til at delaftalerne er økonomisk attraktive for tilbudsgiverne.
- At tilbudsgivere maksimalt kan vinde 2 delaftaler, idet begrænsningen i antal lokationer pr. leverandør kan give mulighed for flere tilbudsgivere og dermed reducere afhængigheden af én leverandør. Samtidig skal det bemærkes, at det vil være en afvejning af hensynet til stordrift og deraf bedste og billigste tilbud.
- At de nuværende kvalitetsprofiler revurderes på baggrund af erfaringerne og at den tekniske kvalitets- og kontrolstandard, INSTA 800, suppleres med tillægskrav i form af frekvensrengøring, der som et indsatskrav kan understøtte et synligt minimumsrengøringsniveau på lokationerne.
- At der etableres et dialogbaseret samarbejde suppleret med et bods- og bonusregime med indbygget "gulerod" i form af bonus ved opnåelse af særlig høj kvalitet i rengøringen.

- At såfremt de månedlige INSTA 800 kvalitetskontroller af en lokation ikke godkendes, skal leverandøren udbedre fejl og mangler i lokalerne, og at der udløses bod, hvis den efterfølgende ny supplerende INSTA 800 stikprøvekontrol ikke godkendes.
- At opstarten af de 3 delaftaler sker trinvist i en trappemodel over tre måneder, så typiske opstartsvanskeligheder modvirkes, og så Gentofte Ejendomme får mulighed for tæt opfølgning hver måned i opstartsperioden. Serwiz er villige til at forlænge i opstartsperioden.

Der vil i forbindelse med en trinvis opstart på 3 måneder kunne forekomme ekstraudgifter, afhængig af de indkomne tilbud og aftalen med Serwiz om en mulig forlængelse.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 20. februar 2023, pkt. 8, om udsættelse af sagen med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag, er der sendt brev til de kommunale og selvejende dagtilbud med opfordring til at meddele, hvorvidt de ønsker at hjemtage rengøringsopgaven. Hver institution er således blevet præsenteret for deres andel af budgettet for 2023 og er blevet oplyst om, at såfremt det vindende tilbud bliver dyrere vil institutionen få tilført deres andel af merprisen. Der er endvidere afholdt møde den 8. marts for ledere og bestyrelsesformænd samt lokale interesseorganisationer som fx Gentofte Børnevenner, jf. Notat om hjemtagning af rengøring.

For at tilgodese hensynet til bestyrelserne er der fastsat en tidsfrist til den 20. marts 2023 for tilbagemelding om ønske om hjemtagning. Der vil på Økonomiudvalgets møde samme dag blive givet en redegørelse for tilbagemeldingerne. Det indstilles derfor at Økonomiudvalget på baggrund af redegørelsen på mødet drøfter og beslutter om de institutioner, der ønsker at hjemtage opgaven skal undtages fra udbuddet. Det skal bemærkes, at såfremt et betydeligt antal institutioner hjemtager opgaven, kan det få betydning for den samlede volumen – herunder på antallet af udbudte delaftaler og på den tilbudte pris.

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 20. februar 2023 om udsættelse af sagen er forventningen, at ny kontrakt først kan træde i kraft med trinvis opstart fra 1. december 2023 og med en trinvis opstart over 3 måneder med fuld implementering pr. 1. februar 2024. Det må forventes, at den udsatte kontraktstart også vil medføre ekstraudgifter til Serwiz til opretholdelse af rengøringen på de implicerede lokationer i forhold til den aktuelt aftalte pris.

Den forventede udbudsproces er herefter i hovedpunkter:

Marts 2023:	Godkendelse i ØK
Maj 2023:	Offentliggørelse af udbudsmateriale
Juni 2023:	Forventet prækvalificering af virksomheder
juli 2023:	Forventet frist for indledende tilbud
August 2023:	Forventet gennemførelse af forhandlinger
September 2023:	Forventet tildeling af kontrakter
Uge 40:	Underskrift af kontrakt
Oktober 2023:	Forventet orientering i ØK om resultat af udbud

1. December 2023: Forventet kontraktstart

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Økonomiudvalget drøfter og beslutter om de institutioner, der ønsker at hjemtage rengøringsopgaven skal undtages udbuddet og tildeles budget svarende til aktuelt budget samt andel af eventuel merpris i forhold til vindende tilbud.
2. At de indholdsmæssige rammer og tidsplan for udbuddet af rengøring og vinduespolering på området for dagtilbud, kultur, administration m.v. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 20-02-2023

Økonomiudvalget den 20. februar 2023

Udsættes til Økonomiudvalgets møde i marts 2023 med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag, som giver mulighed for at de kommunale dagtilbud og eventuelt andre kommunale institutioner med brugerbestyrelser selv kan varetage egen rengøring via kommunal ansættelse for et beløb skønnet til den pågældende institutions andel af det vindende tilbud, og til samme rengøringsstandard, som i udbuddet.

Bilag

1. Anbefalinger ved udbud af rengøring 12.9.2019 (4979233 - EMN-2023-00130)
2. Notat om hjemtagning af rengøring (5014130 - EMN-2023-00130)

11 [Åben] Model for uanmeldte tilsyn i Pleje og Sundhed

Sags ID: EMN-2023-00531

Resumé

I 2022 har der været afprøvet en ny tilsynsmodel i Pleje og Sundhed, hvor de uanmeldte tilsyn med de kommunale opgaver efter servicelovens §83, §83a og §86 blev leveret af den eksterne leverandør BDO.

I 2022 har BDO ført tilsyn med hjemmeplejen, herunder både den kommunale og de private leverandører, midlertidige pladser, plejeboliger samt rehabilitering og ambulante genoptræning på Tranehaven.

Social og Sundhed foreslår at fortsætte denne tilsynsmodel for personlig pleje og praktiske hjælp (serviceloven §83), rehabiliteringsforløb (§83a) samt genoptræning og vedligeholdende træning (§86).

Baggrund

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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget besluttede enstemmigt på mødet den 18. maj 2022 – dagsordenens pkt. 4, at godkende afprøvning af en ny tilsynsmodel i Pleje og Sundhed. I 2022 er de uanmeldte tilsyn derfor blevet leveret af BDO.

Formålet med at afprøve en ny tilsynsmodel er bl.a. at identificere styrker og udviklingsområder, at indhente mere dybdegående viden om, hvorvidt borgerne får den service, de har ret til efter lovgivningen og de vedtagne serviceniveauer beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder og at bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne. Forslaget understøtter det politiske mål for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget om at øge fagligheden i ældreplejen og i de sociale tilbud.

Resultater fra uanmeldte tilsyn i 2022

BDO har ført tilsyn med hjemmeplejen, herunder både den kommunale og de private leverandører, midlertidige pladser, plejeboliger samt rehabilitering og ambulans genoptræning. BDO vurderer en række temaer under hvert område via en vurderingsskala fra 1-5, hvor 5 er den bedste vurdering:

1. Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt
2. Indikatorerne er i lav grad opfyldt
3. Indikatorerne er i middel grad opfyldt
4. Indikatorerne er i høj grad opfyldt
5. Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt

Hjemmeplejen: BDO gennemførte i efteråret tilsyn hos Gentofte Kommunes hjemmepleje og de to private leverandører af hjemmepleje. En kort opsummering fra tilsynet og dets fund er vedlagt i bilag. Indikatorerne er placeret på følgende måde for de 3 leverandører af hjemmepleje:

- Høj grad opfyldt: Dokumentation, Personlig pleje og Organisatoriske rammer og tværfagligt samarbejde
- Meget høj grad opfyldt: Praktisk hjælp, Kommunikation og adfærd, Sundhedsfremme og forebyggelse

Midlertidige pladser, herunder rehabilitering på Tranehaven: BDO gennemførte i efteråret 2022 tilsyn på de midlertidige pladser på henholdsvis Drossellunden og Tranehaven i Gentofte Kommune. En kort opsummering fra tilsynet og dets fund er vedlagt i bilag. Indikatorerne er placeret på følgende måde for de midlertidige pladser:

- Lav grad opfyldt: Medicin
- Mellem lav- og middel grad opfyldt: Dokumentation og Sygepleje udover medicin
- Middel grad opfyldt: Mad og måltider
- Mellem middel- og høj grad opfyldt: Personlig pleje og praktisk hjælp, Aktiviteter og træning, Organisatorisk ramme og tværfagligt samarbejde og Observationsstudier
- Høj grad opfyldt: Kommunikation og adfærd

Plejeboligerne: BDO gennemførte i efteråret 2022 tilsyn i alle plejeboliger i Gentofte Kommune. En kort opsummering fra tilsynet og dets fund er vedlagt i bilag. Indikatorerne er placeret på følgende måde for alle plejeboliger i Gentofte Kommune:

- Middel grad opfyldt: Dokumentation
- Mellem lav og middel grad opfyldt: Medicin

- Middel grad opfyldt: Personlig pleje og praktisk hjælp, Mad og måltider og Observationsstudier
- Høj grad opfyldt: Organisatoriske rammer og tværfagligt samarbejde
- Mellem høj grad- og meget høj grad opfyldt: Kommunikation og adfærd, Aktiviteter og træning og Sygepleje udover medicin

Ambulant genoptræning på Tranehaven: BDO gennemførte tilsyn hos den ambulante genoptræning på Tranehaven i november 2022. En kort opsummering fra tilsynet og dets fund er vedlagt i bilag. Indikatorerne er placeret på følgende måde:

- Høj grad opfyldt: Indikatorerne for Dokumentation og Organisatoriske rammer og kompetenceudvikling
- Meget høj grad opfyldt: Træningsindsats, Fysiske rammer og træningsfaciliteter og Tværfagligt samarbejde

Alle tilsynsrapporter for de uanmeldte tilsyn for 2022 er vedhæftede som bilag. Rapportering af både anmeldte- og uanmeldte tilsyn vil blive fremlagt for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget på mødet i juni 2023 som en del af kvartalsrapporten.

Opfølgning efter tilsyn

Erfaringerne fra afprøvningen af den nye tilsynsmodel er bl.a., at tilsynene har givet et systematisk, ensartet og større indblik i tilbuddene til borgerne. Der er gennemført omfattende tilsyn, som bl.a. indeholder interview og stikprøver, hvilket ikke havde været muligt at gennemføre i samme skala, hvis tilsynene var blevet udført internt. BDO har stor erfaring med at føre tilsyn på ældre- og sundhedsområdet fra en lang række andre kommuner. Det er forvaltningens vurdering, at tilsyn udført af en ekstern leverandør kan i større grad medvirke til at identificere kvalitetsforbedringer, der kan understøtte den stigende kompleksitet på ældreområdet, inden for de enkelte områder og på tværs af pleje- og sundhedsområdet.

På baggrund af anbefalingerne i tilsynsrapporterne er der igangsat følgende aktiviteter i Pleje og Sundhed:

- Medicin: Alle har udarbejdet handleplaner med en plan for, hvordan der arbejdes med indsatser, der håndterer udfordringerne på medicinområdet (Opbevaring, Dispensering, Administration, Dokumentation, Tidstro kvittering og Faglige drøftelser). Handleplanerne konkretiserer udfordringen, hvem der er ansvarlig og opfølgingsdato. Derudover er Pleje og Sundhed i gang med at revidere undervisning i medicin, og medicinundervisningen vil fremadrettet have et større fokus på de udfordringer, som bliver belyst i tilsynene.
- Dokumentation: Der er igangsat en række tværgående initiativer, som skal styrke områdets dokumentationspraksis. Der er bl.a. i efteråret 2022 blevet udpeget superbrugere i alle områder af organisationen, som i samarbejde med lederne skal sikre at kvaliteten i dokumentationen øges, og at dokumentationen lever op til gældende lovgivning. Derudover er der igangsat et større udviklingsprojekt, som har fokus på at ensrette og systematisere dokumentationspraksissen på tværs. Pleje og Sundhed har afholdt flere tværgående workshops for at identificere udfordringer, som der arbejdes på at løse i 2023.

Social og Sundhed foreslår at fortsætte modellen for tilsyn, så det også fremadrettet er en ekstern leverandør, der fører uanmeldte tilsyn med de kommunale opgaver efter servicelovens §83, §83a og §86. Tilsynet i 2022 har været omfattende og har haft et stort ressourcetræk i organisationen. Kvaliteten af tilsynet har været god, derfor foreslås det at fortsætte modellen i en lidt mindre form, uden det går ud over kvaliteten af de samlede tilsyn, hvor det er muligt at følge arbejdet med at forbedre særligt udvalgte indikatorer.

I 2023 foreslås det, at de uanmeldte tilsyn foretages med særligt fokus på de emner, hvor der er identificeret udfordringer, eller som har særligt politisk fokus:

- Dokumentation
- Medicin
- Kommunikation og adfærd
- Evt. 1-2 fokusområder, som udvælges af opgaveområdet i dialog med fagudvalget.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

På baggrund af udvalgets beslutning vil Politik for tilsyn med hjemmehjælp blive revideret og fremlagt til politisk behandling i juni 2023.

Økonomi

Udgifter til det uanmeldte tilsyn ved ekstern leverandør udgjorde i 2022 601.869 kr. I de kommende år foreslås fokuserede tilsyn omkring særlige temaer, og derfor forventes det, at prisen vil blive mindre i 2023 og fremover. Prisen kendes dog ikke på nuværende tidspunkt. Forslaget kan finansieres inden for egen ramme.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

1. At orienteringen om resultaterne af de uanmeldte tilsyn 2022 tages til efterretning.
2. At det godkendes, at uanmeldt tilsyn i 2023 har særligt fokus på dokumentation, medicin, kommunikation og adfærd.
3. At tilsynsmodel for uanmeldt tilsyn på pleje- og sundhedsområde med brug af ekstern leverandør godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 09-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Bilag. Resume af uanmeldte kommunale tilsyn i Pleje og Sundhed 2022 (4973146 - EMN-2023-00531)
2. Tilsynsrapport Nymosehave 2022 (4960956 - EMN-2023-00531)
3. Tilsynsrapport Midlertidigt Døgnophold Tranehaven 2022 (4960953 - EMN-2023-00531)
4. Tilsynsrapport MTO Drossellund 2022 (4960955 - EMN-2023-00531)

12 [Åben] Etablering af åbent hjælpemiddeldepot

Sags ID: EMN-2023-00416

Resumé

For at bidrage til en mere effektiv og borgernær sagsbehandling foreslår Social og Sundhed, at der etableres et 'Åbent hjælpemiddeldepot', hvor de borgere, der selv har mulighed for at henvende sig fysisk på Hjælpemiddeldepotet kan afhente udvalgte hjælpemidler på udvalgte tidspunkter uden sagsbehandling.

'Åbent hjælpemiddeldepot' vil bidrage til det politiske mål om at sikre mere tid og nærvær til den enkelte borger og vil i form af reduceret kørsel samtidig bidrage til en mere bæredygtig og klimaansvarlig udvikling.

Baggrund

Med et åbent hjælpemiddeldepot vil det være muligt for de borgere, der har fysisk mulighed for det, at afhente specifikt udvalgte hjælpemidler direkte på Hjælpemiddeldepotet uden sagsbehandling. Borgere, der ikke har fysisk mulighed for at benytte sig af dette tilbud, vil fortsat have mulighed for at søge hjælpemidler via Myndighed i Pleje og Sundhed.

Et åbent hjælpemiddeldepot vil understøtte det politiske mål om at sikre mere tid og nærvær til borgeren, da denne vil opleve en hurtigere og mere effektiv service, når behovet for mindre hjælpemidler opstår. Samtidig frigiver det mere tid til håndtering af de mere komplekse sager.

Forslag til udvalgte hjælpemidler

Vedlagte bilag indeholder forslag til hjælpemidler, der fremadrettet kan afhentes direkte på Hjælpemiddeldepotet. Det drejer sig fx om:

- Badebænk
- Toiletforhøjer – med og uden armlæn
- Rollator

Listen indeholder primært enkle hjælpemidler af lav anskaffelsesværdi og oftest med lav genbrugsværdi, hvorfor disse ikke indhentes igen efter endt brug. Enkelte hjælpemidler har en lidt højere anskaffelsesværdi og en samtidig genbrugsværdi. Disse vil der ved afhentning blive udarbejdet udlånseddeler på.

Introduktionen til de enkelte hjælpemidler vil være uændret, og det vil løbende blive vurderet, om listen over hjælpemidler der kan afhentes skal revideres.

Brug af rollator berettiger til brug af Flextrafik, og fri afhentning af rollator kan derfor potentielt medføre en stigning i antallet af bevillinger til Flextrafik. Udviklingen i brugen af Flextrafik følges derfor tæt de kommende år. Hvis der ses en stigning i bevillinger til Flextrafik, kan rollator fjernes fra listen, således bevilling af rollator kun sker efter sagsbehandling.

Gladsaxe Kommune har allerede implementeret 'Åbent hjælpemiddeldepot'. De har ikke har oplevet en større efterspørgsel på hverken hjælpemidler eller bevillinger til Flextrafik som følge heraf.

Proces i forhold til udlevering og eventuel reparation

Det foreslås, at afhentning og/eller reparation bør foregå i et specifikt tidsrum mandag til torsdag (tider fremgår af vedlagte bilag), mens der vil være lukket for direkte henvendelser fredag mhp. at sikre tid til håndtering af de akutte sager, der oftest kommer op til en weekend.

'Åbent hjælpemiddeldepot' vil reducere Hjælpemiddeldepotets kørsel til borgere i Gentofte Kommune, da borgeren i forbindelse med udlevering og eventuel reparation selv sørger for transport af hjælpemidlet til og fra deres hjemadresse. Da hjælpemidlet udleveres til borgerens eje, vil Hjælpemiddeldepotet heller ikke have nogen transport ved hjemtagning af hjælpemidlet

efter endt brug. Det forventes, at den reducerede kørsel vil være svarende den tid, Hjælpemiddeldepotet skal afsætte til at udlevere hjælpemidler til de borgere, der ønsker at afhente dem selv. Den reducerede kørsel vil desuden understøtte Gentofte Kommunes mål om at bidrage til en bæredygtig og klimaansvarlig udvikling.

Borgeren kan allerede i dag møde op på Hjælpemiddeldepotet og få repareret deres hjælpemidler.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i hhv. Seniorrådet og Handicaprådet.

Økonomi

Det vurderes, at 'Åbent hjælpemiddeldepot' kan varetages inden for Hjælpemiddeldepotets eksisterende rammer og budget, idet opgaven ikke vil kræve en anden normering på depotet.

Det vurderes endvidere, at 'Åbent hjælpemiddeldepot' kan varetages inden for det afsatte budget til hjælpemidler, da der ikke forventes en større efterspørgsel på hverken hjælpemidler eller bevillinger til Flextrafik.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At etablering af et 'Åbent hjælpemiddeldepot' godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 09-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Bilag Åbent hjælpemiddeldepot_tlg (4973732 - EMN-2023-00416)

13 [Åben] Revideret Informationssikkerhed for Gentofte Kommune 2023

Sags ID: EMN-2023-01582

Resumé

Den 25. maj 2018 trådte EU-databeskyttelsesforordningen i kraft. Den 23. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommunes Informationssikkerhedspolitik i sin nuværende version (1.0). Med efterlevelse af kravene og foranstaltningerne til informationssikkerhed følger en revidering af politikken hvert fjerde år.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende Informationssikkerhedspolitik i Gentofte Kommune den 23. april 2018. Som et led i den løbende forbedring af informationssikkerheden, lægger administrationen op til at informationssikkerhedspolitikken revideres hvert fjerde år.

Kommunalbestyrelsen fastlægger med politikken kravene til informationssikkerhed i Gentofte Kommune. Politikken omfatter såvel IT-tekniske, som manuelle behandlinger af informationer, herunder informationer lagret på elektroniske medier, papir, bånd mv.

Politikken har sit afsæt i ISO27001, som er en international standard for styring af informationssikkerhed. ISO27001 udgør grundstenen for arbejdet med informationssikkerhed og er fundamentet til implementering af andre standarder og lovkrav inden for informationssikkerhed, som eksempelvis National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS), tekniske minimumsstandarder i kommuner, Databeskyttelsesforordningen (GDPR) mv. Herved opnår organisationen en fokuseret, optimeret og sammenhængende indsats med ensartet håndtering af samme krav på tværs af organisationen.

Der er siden vedtagelsen af informationssikkerhedspolitikens første version udpeget en databeskyttelsesrådgiver (også kaldet Data Protection Officer eller "DPO").

Forvaltningen har siden første version af Informationssikkerhedspolitikken blev vedtaget, udarbejdet Operationelle Bestemmelser og tilhørende retningslinjer mv., der mere indgående regulerer informationssikkerheden. Disse vedligeholdes løbende og er godkendt af direktionen som øverste sikkerhedsniveau.

Ændringerne i den reviderede version af informationssikkerhedspolitikken består i mindre rettelser og tilpasninger, særligt omkring benævnelsen af roller. Rollernes benævnelse er tilpasset for at flugte med de organisatoriske ændringer, der er sket siden 2018. Desuden er Informationssikkerhedsforum styrket med direktionsdeltagelse, idet direktøren for Økonomi og Digitalisering er formand for forummet.

Informationssikkerhedspolitikken (version 1.1) forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Politikken er gældende for hele kommunen.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At informationssikkerhedspolitikken version 1.1 i Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Informationssikkerhedspolitik Gentofte Kommune v. 1.1 (4994720 - EMN-2023-01582)
2. Informationssikkerhedspolitik Gentofte Kommune med rettelsesmarkeringer (5015237 - EMN-2023-01582)

14 [Åben] **Genbevilling Adelaide 2022 til 2023**

Resumé

Det selvejende plejehjem Adelaide har siden 2020 haft omfattende økonomiske udfordringer. Problemerne er løbende blevet omtalt i forbindelse med de økonomiske rapporter mv., og de har medført et akkumuleret merforbrug, der i 2022 udgjorde i alt 16,7 mio. kr.

I nærværende sag gives der en status på arbejdet med at genoprette Adelaides økonomi, samt præsenteres en løsning for afviklingen af det oparbejdede merforbrug.

Den anbefalede løsningsmodel indebærer, at der vil blive negativt genbevilget 0,4 mio. kr. årligt over en 5-årig periode. Dette betyder, at i alt 2,0 mio. kr. af det opbyggede merforbrug vil blive afviklet over driften af Adelaide. De resterende 14,7 mio. kr. vil primært blive finansieret af merindtægter vedrørende "mellemkommunalt salg af hjemmepleje".

Baggrund

Adelaide er et selvejende plejehjem med 55 plejeboliger med fast personale. Gentofte Kommune har driftsoverenskomst med Adelaide og dermed visitationsret til alle plejehjemmets boliger.

De økonomiske udfordringer på Adelaide startede i 2020, hvor plejehjemmet afsluttede året med et merforbrug på 1,5 mio. kr. I 2021 steg udfordringerne yderligere, og ved regnskabsafslutningen var der opbygget et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget fra blev i henhold til kommunens normale genbevillingsregler overført til 2022.

I 2022 udgjorde det oprindelige budget 27,5 mio. kr., mens det korrigerede budget blev reduceret til 19,5 mio. kr., hvilket primært skyldtes den førnævnte genbevilling fra 2021. Regnskabsresultatet for 2022 udgør i alt 36,2 mio. kr., og der ses dermed et samlet merforbrug på i alt 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Status på økonomien ved Adelaide

Forvaltningen har løbende i forløbet været i tæt dialog med både bestyrelsen og ledelsen på Adelaide for at forsøge at sikre en hensigtsmæssig håndtering af de økonomiske udfordringer.

Der blev ansat en ny forstander på Adelaide pr. 1. november 2021. Dette er sket efter en periode med løbende udskiftninger i ledelsen på Adelaide. Den nye forstander har gennemført en række tiltag, der sikrer, at udgifterne fremadrettet er tilpasset det afsatte budget. Dette har blandt andet indebåret en tilpasning af personalesammensætningen og -kapaciteten, samt en øget kontrol med brugen af vikarer og en generel gennemgang af plejehjemmets økonomi.

Derudover har bestyrelsen opsagt samarbejdet med den hidtidige eksterne administrator.. Bestyrelsen har i stedet besluttet, at Adelaide fremover vil gøre brug af Gentofte Kommunes økonomisystem (Prisme), hvor de, med egne økonomimedarbejdere, vil kunne bogføre deres udgifter samt varetage plejehjemmets økonomistyring. Ordningen ændrer ikke på plejehjemmets rolle eller ansvar som selvejende institution, men det giver forvaltningen langt bedre muligheder for at understøtte Adelaides arbejde med at genetablere en sund økonomi. Dertil kommer, at udgifterne til den nye ordning er væsentligt lavere end prisen for den eksterne administrator.

Endelig er bestyrelsen blevet opfordret til at overveje, hvordan der på længere sigt kan etableres en hensigtsmæssig og robust understøttelse af driften på Adelaide. En sådan understøttelse kan fx ske ved, at der etableres et samarbejde med en af de større selvejende paraplyorganisationer,

eller at bestyrelsen vælger at omdanne Adelaide til et kommunalt plejehjem. Det er aftalt, at bestyrelsen vil præsentere en løsningsmodel i foråret 2023.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at udgiftsniveauet på Adelaide i 2023 vil være tilpasset det niveau, der normalt tildeles institutionen via områdets budgetmodel, og som dermed stemmer overens med niveauet på kommunens øvrige plejehjem. Der udestår dog fortsat en plan for håndteringen af de merforbrug, der er akkumuleret over de senest tre år, og som efter de normale genbevillingsregler vil blive modregnet i budgettet for 2023.

Håndtering af genbevillingen til 2023.

Adelaides oprindelige budget for 2023 udgør i alt 29,2 mio. kr. Hvis det samlede merforbrug på 16,7 mio. kr. genbevilles, vil det dermed medføre en budgetreduktion på ca. 57%. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at lave en tilsvarende reduktion i udgifterne, hvis der samtidigt skal leveres et forsvarligt serviceniveau på plejehjemmet. Det anbefales derfor, at der vedtages en alternativ løsningsmodel, hvor det er en mindre andel af det samlede merforbrug, der genbevilles over en årrække, mens det resterende merforbrug primært finansieres via merindtægter andre steder på områdets ramme.

Konkret anbefales det, at der sker en genbevilling på 0,4 mio. kr. årligt over en 5-årig periode, hvilket samlet set medfører en negativ genbevilling på 2,0 mio. kr. Dette svarer til en budgetreduktion på 1,4%, årligt, og det vurderes realistisk, at Adelaide vil kunne håndtere denne reduktionen indenfor de normale rammer af plejehjemmets drift, uden at det medfører en uacceptabel reduktion i serviceniveauet. Samtidig sikrer modellen, at incitamentsstrukturerne bag de generelle principper for genbevillinger imødekommes, da det fortsat er Adelaide, der vil skulle finansiere en andel af merforbruget.

Med den ovenstående løsningsmodel bliver de resterende 14,7 mio. kr. undtaget for genbevilling. Dette finansieres primært af merindtægter vedrørende "mellemkommunalt salg af hjemmepleje". Dette område er ikke omfattet af genbevillingsreglerne, hvorfor merindtægterne normalt ville være tilgået kassen. Med denne løsning bliver merindtægterne i stedet anvendt til at finansiere det kassetræk, Adelaides resterende merforbrug på 14,7 mio. kr. har betydet for regnskabet for 2022, og løsningsmodellen sikrer dermed, at det eksisterende serviceniveau kan opretholdes.

Indstilling

Social & Sundhed samt Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en negativ genbevilling til Adelaide på 0,4 mio. kr., som overføres fra regnskab 2022 til budget 2023. Beløbet tilføres likvide aktiver.
2. At der i budgetforslaget for 2024 indarbejdes en negativ korrektion på 0,4 mio. kr. pr. år i 2024-2027.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

15 [Åben] Godkendelse af skema C for nye almene familieboliger på Palle Simonsens Vej

Resumé

Gentofte Ejendomsselskab har ansøgt om godkendelse af skema C (byggeregnskab) for opførelsen af 50 almene familieboliger på Palle Simonsens Vej. Samtidig skal den årlige leje ved ibrugtagningen og fordelingen af lejen mellem de enkelte lejemaal godkendes.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. december 2017, pkt. 13, med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (udenfor parti) for, medens 1 (D) undlod at stemme, at godkende skema A for opførelse af 49 almene familieboliger på Palle Simonsens Vej. Der blev samtidig givet anlægsbevilling på 9,330 mio. kr. til det kommunale grundkapitallån (10 % af anskaffelsessummen).

Efter detailprojektering blev projektet ændret til 50 almene familieboliger, og den 26. oktober 2020, pkt. 13, godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt at godkende skema B for opførelsen af 50 almene familieboliger og bevillige yderligere grundkapitallån på 0,649 mio. kr.

Efter godkendelse af skema B er de 50 almene familieboliger opført og ibrugtaget den 1. juli 2022. Ansøgning om godkendelse af skema C (endeligt byggeregnskab) er modtaget fra Gentofte Ejendomsselskab v/KAB den 3. marts 2023. Ansøgningen vedlægges som bilag 1, revideret og underskrevet byggeregnskab vedlægges som bilag 2 og skema C vedlægges som bilag 3.

Byggeregnskabet udviser en samlet besparelse i forhold til skema B på 51 kr.

Sammenholdt med skema B udviser byggeregnskabet følgende hovedtal:

	Byggeregnskab (skema C)	Skema B
Grundudgifter	16.909.212	17.324.600
Håndværkerudgifter	74.492.514	72.479.900
Omkostninger	7.121.209	8.377.260
Gebyrer	1.257.774	1.599.000
I alt	99.780.709	99.780.760

Afviselserne i forhold til skema B skyldes hovedsageligt indeksering af entreprisesummen, som er modsvaret af lavere udgifter til byggelånsrenter samt besparelser på en række administrative omkostninger.

De samlede årlige udgifter i boligafdelingen forventes ekskl. forbrug at udgøre ca. 4,278 mio. kr., hvoraf ca. 1,247 mio. kr. er driftsudgifter og 3,031 mio. er ydelser på lån. Med et samlet areal på 3.969 kvm. udgør de samlede driftsudgifter 1.078 kr. pr. kvm., svarende til den årlige kvm leje ekskl. forbrug. Den årlige leje var ved skema B skønnet til 1.155 kr. pr. kvm.

Lejens fordeling mellem de enkelte lejemaal er opgjort som følger:

bolig	Leje pr. måned
1-værelses bolig ca. 44 kvm.	3.684
2- værelses bolig ca. 50 kvm.	4.492
3-værelses bolig ca. 88 kvm.	7.906
4- værelses bolig ca. 115 kvm.	10.331

Henset til at den samlede anskaffelsessum og den årlige leje ikke overstiger det ved skema B godkendte beløb, og at fordelingen af den samlede leje mellem de enkelte boliger i

overensstemmelse med det ved skema B oplyste fortsat er fordelt på baggrund af de enkelte boligers kvm., anbefaler JURA, at skema C med den endelige anskaffelsessum og den samlede leje og fordelingen af denne godkendes.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema C (byggeregnskab) med en samlet anskaffelsessum på 99,780 mio. kr. godkendes.
2. At den årlige husleje på 1.078 kr. pr. kvm. fordelt mellem de enkelte boliger efter deres størrelse godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Ansøgning om godkendelse af skema C (5006345 - EMN-2023-01648)
2. Underskrevet byggeregnskab (5006348 - EMN-2023-01648)
3. Skema C (5006349 - EMN-2023-01648)

16 [Åben] Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld for 2022

Sags ID: EMN-2023-01729

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af indefrysninger af stigninger i grundskyld i 2022.

Baggrund

I årene 2018-2023 skal kommunen indefryse alle stigninger over 200 kr. fra år til år i grundskyldsbetalingen til kommunen. Indefrysningen skal ske som et rentefrit lån til boligejeren. Indefrysningen var obligatorisk for boligejerne i 2018-2020, mens indefrysningsordningen fra 2021 har kunne fravælges.

I forbindelse med indførsel af de nye boligskatteregler fra 2024, er det forventningen at staten overtager udlånene til boligejerne i 2024.

Gentofte Kommune har i 2022 indefrosset et beløb på 77,483 mio. kr. Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2023.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 77,483 mio. kr. Ved statens overtagelse af grundskyldslånene til boligejerne i forventeligt 2024, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfries.

Kommunen optager sædvanligvis fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet af 2024,

foreslås det ligesom tidligere år, at optage et 10-årigt variabelt forrentet stående lån (dvs. uden afdrag) med kvartalsvis rentetilpasning, som kan indfries til kurs 100 ved hver rentetilpasning. Renten udgør pt. 3,04 pct. om året.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et stående 10-årigt lån i Kommunekredit på 77,483 mio. kr. med rentetilpasning hvert kvartal.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

17 [Åben] Proces for Gentofte-Plan 2024 og Økonomisk politik

Sags ID: EMN-2023-00656

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2024. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2024-27.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som skal sikre en helheds-orienteret og tværgående politikudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunens langsigtede udvikling. Desuden er formålet at fastlægge de økonomiske rammer herfor.

Økonomiudvalget vedtager årligt i forbindelse med processen for Gentofte-Plan den økonomiske politik for Gentofte Kommune i form af mål for budgetlægningen og mål for den løbende styring af økonomien. Den økonomiske politik er uændret og er beskrevet i notatet.

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2024 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Planen er generel fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomiaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2024 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes budgetorienteringer mv., som nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2024-2027 og den løbende økonomistyring

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Proces for budget 2024 og Økonomisk Politik (5003292 - EMN-2023-00656)

18 [Åben] Genbevilling fra 2022 til 2023

Sags ID: EMN-2023-01955

Resumé

Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug (genbevillinger) fra regnskab 2022 til budget 2023 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem budgetårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015 og opdateret april 2021.

Der søges om en samlet overførsel på netto 13,4 mio. kr. på driftsområdet, 333,6 mio. kr. på anlægsområdet, 203,3 mio. kr. vedrørende lån samt 5,0 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Baggrund

Opgørelse af genbevillingerne 2022 til 2023 er baseret på de gældende retningslinjer i Regler for økonomistyring om overførsel mellem budgetårene (bilag A.03).

På driften søges samlet om overførsel af 13,4 mio. kr. til budget 2022. Overførslerne skyldes mer- og mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger samt puljer.

Der søges om samlet 333,6 mio. kr. på anlægsområdet, som fordeler sig på henholdsvis 246,1 mio. kr. for det skattefinansierede område og 87,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 203,3 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til almene familie- og ungdomsboliger.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 13,4 mio. kr. fra regnskab 2022 til budget 2023
2. At der overføres 333,6 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2022 til budget 2023
3. At der overføres 203,3 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2022 til budget 2023
4. At der overføres 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2022 til budget 2023
5. At den samlede nettoudgift i 2023 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om genbevilling fra 2022 til 2023 (5013506 - EMN-2023-01955)

19 [Åben] Forslag om opsigelse af Filmstriben

Sags ID: EMN-2023-01065

Resumé

Flere borgere låner digitale materialer, og den voksende efterspørgsel modsvares ikke af et tilsvarende fald i efterspørgsel på og udgifter til fysiske materialer. De stigende udgifter til digitale materialer presser derfor Gentofte Bibliotekernes økonomi. I 2023 er der på biblioteksområdet et budget på 1,8 mio. kr. til digitale materialer, men et forventet forbrug på 2,8 mio. kr. Derfor er det nødvendigt at se på, i hvilket omfang udgifterne til digitale materialer kan nedbringes. Med henblik på at skabe balance mellem Gentofte Bibliotekernes budget til og forbrug på digitale materialer foreslår Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid en lukning af filmstreamingtilbuddet Filmstriben med udgangen af april 2023. Ved lukning af Filmstriben forventes en årlig nedbringelse af udgifterne til digitale materialer på 1 mio. kr.

Baggrund

Stigende udgifter til digitale materialer presser Gentofte Bibliotekernes økonomi. I 2023 er der på biblioteksområdet et budget på 1,8 mio. kr. til digitale materialer, men et forventet forbrug på 2,8 mio. kr. Derfor er det nødvendigt at se på, i hvilket omfang udgifterne til digitale materialer kan nedbringes.

I den forbindelse peger Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid på en lukning af bibliotekernes digitale filmstreaming tilbud Filmstriben. Udgifterne til Filmstriben forventes i 2023 at beløbe sig til ca. 1 mio. kr.

Det resterende forbrug på digitale materialer kobler sig primært til eReolen. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at eReolen samlet set er et tilbud med større rækkevidde og biblioteksfaglig relevans end Filmstriben. Alternativt kan merforbruget hentes ved at reducere budgettet til indkøb af fysiske materialer og/eller gennem afskedigelser, hvilket Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer vil føre til et fald i henholdsvis udlånstal og formidlingsaktiviteter, der tilsvarende er mere centrale for den biblioteksfaglige kerneopgave end et tilbud om filmstreaming.

Filmstriben er de danske folkebibliotekers digitale tilbud til lån af film, serier og dokumentarer. Filmstriben kan bruges af alle, der er oprettet som bruger på deres lokale folkebibliotek. Hvert lån koster point, og i Gentofte Kommune har hver borger 40 point pr. måned. I 2022 brugte Gentofte Bibliotekerne 1.015.000 kr. på Filmstriben.

I 2022 var der 8.150 unikke brugere af Filmstriben i Gentofte Kommune, og et samlet udlån på 57.503 titler.

I dag har mange borgere adgang til en eller flere kommercielle online streamingtjenester, og samtidig har DRTV efterhånden et meget stort udvalg af on demand kvalitetsfilm, tv-serier og dokumentarer til både børn og voksne. DRTV har en netplayer, som er mere brugervenlig end Filmstriben, og da DRTV samtidig er uden vanskelige login-procedurer, er det vurderingen, at dette public service-tilbud er mere anvendeligt for de fleste borgere. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer derfor, at der ikke er samme behov for at stille film til rådighed som tidligere.

En lukning af Filmstriben vil blive oplevet som en serviceforringelse for tilbuddets brugere. En begrænsning af adgangen til Filmstriben ved at reducere antallet af point fra eksempelvis 40 til 10 point om måneden vil med den nuværende brug af tjenesten dog kun give en meget begrænset reduktion i de årlige udgifter - forventeligt på 200.000-300.000 kr.

Af alle bibliotekernes digitale tilbud er Filmstriben det tilbud, som Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer bedst at kunne undværes.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At Gentofte Kommune opsiger sit abonnement på Filmstribens *Film der kan ses derhjemme* med udgangen af april 2023.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 15-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Filmstriben notat 2023 (4972840 - EMN-2023-01065)

20 [Åben] **Årsplan 2023 for Økonomiudvalget**

Sags ID: EMN-2023-01254

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:

.

Bilag

1. Årsplan ØK 2023 (5014944 - EMN-2023-01254)

21 [Åben] Nedsættelse af opgaveudvalg om borgerrettet sundhedspolitik

Sags ID: EMN-2023-01150

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på anbefaling fra et opgaveudvalg den 28. november 2016 en politik for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024: 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'.

Den nuværende politik udløber med udgangen af 2024 og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal nedsættes et opgaveudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny borgerrettet sundhedspolitik gældende fra 2025.

Formålet med at nedsætte opgaveudvalget er at skabe et bredt ejerskab hos Kommunalbestyrelsen og borgere til en ny borgerrettet sundhedspolitik og udmøntningen heraf.

Baggrund

Ifølge Sundhedsloven § 119 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis (stk. 1) og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne (stk. 2).

Den nuværende borgerrettede sundhedspolitik 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024' blev til i regi af et opgaveudvalg, der afleverede sine anbefalinger i 2016 og tager afsæt i udmøntning af Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2.

- Sundhedspolitikens vision er: 'Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune'.
- Sundhedspolitikken indeholder desuden en beskrivelse af sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune, der blandt andet er baseret på data fra Sundhedsprofil 2013 samt en lokal undersøgelse om unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune fra 2015.

På baggrund af opgaveudvalgets anbefalinger valgte Kommunalbestyrelsen at fokusere på syv strategiske målsætninger, der skulle bidrage til at implementere sundhedspolitikken, herunder skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune.

For en borgerrettet sundhedspolitik, som skal gælde i en længere periode – den nuværende gælder for en otteårig periode – er det vigtigt for den videre udmøntning at få borgerperspektivet med i formuleringen af politikken, samt at der bliver skabt et ejerskab hos både borgere og Kommunalbestyrelse. Det er derfor relevant, at politikere og borgere sammen arbejder med, hvordan Gentofte Kommune bedst skaber rammer, der understøtter borgernes sundhed. Forvaltningen anbefaler på baggrund af de gode erfaringer med det sidste opgaveudvalg at benytte samme metode til borgerinddragelse, da det skabte et godt grundlag for dialog og fordybelse i emnet blandt en gruppe af borgere og politikere.

Følgende tidsplan foreslås for et opgaveudvalg om en ny borgerrettet sundhedspolitik:

- April 2023: Udpegning af to kommunalbestyrelsesmedlemmer til udarbejdelse af kommissorium
- Juni 2023: Kommissorium drøftes og indstiller på et fællesmøde videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- August 2023: Godkendelse af kommissorium i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- Oktober 2023: Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget
- 2. kvartal 2024: Aflevering af anbefalinger til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At der nedsættes et opgaveudvalg, som skal komme med anbefalinger til en ny borgerrettet sundhedspolitik gældende fra 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 09-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

22 [Åben] **Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

23 [Lukket] Deltagelse i etablering af anlæg til CO2-fangst

24 [Lukket] Resultat af EU-udbud om indsamling og transport af affald i Gentofte Kommune med kontraktstart 27. februar 2024

25 [Lukket] Gentofte Kommunes Initiativpris 2023

26 [Lukket] Gentofte Kommunes Kulturpris 2023

27 [Lukket] Gentoftekunstneren 2024

28 [Lukket] Personalesag

29 [Lukket] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

30 [Åben] **Underskrift**

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2022-09632

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Bilag