



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 12-12-2022 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 18:30

Tilstede: Michael Fenger, Søren B. Heisel, Karen Riis Kjølbye, Andreas Weidinger (via mobil under punkt 1), Katja S. Johansen, Morten Løkkegaard (via Teams), Kristine Kryger (via Teams) og Helene Brochmann, Pia Nyting

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

12-12-2022 17:00

1 (Åben) Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53. Offentlig høring	4
2 (Åben) Høring over strategisk miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholmen.	5
3 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023	7
4 (Åben) Anlægsbevilling til Etablering af supercykelstien Kystbaneruten.....	9
5 (Åben) Anlægsbevilling til Nye cykelstier.....	10
6 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2023 af kommunens trafiksikkerhedsplan.....	12
7 (Åben) Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2023.....	13
8 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2023.....	14
9 (Åben) Anlægsbevilling til udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej.....	15
10 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2023	16
11 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold og til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål 2023	18
12 (Åben) Anlægsbevilling til fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2023.....	19
13 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2023	20
14 (Åben) Anlægsbevilling til overdækkede udearealer på dagtilbud	22
15 (Åben) Anlægsbevillinger til kunstgræs og miljøforbedrende foranstaltninger på K2 banen i GSP	23
16 (Åben) Energirådgivning til borgere	24
17 (Åben) Forsøg med etablering af borgerrådgiverfunktion	26
18 (Åben) Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - etablering af en borgerrådgiverfunktion.....	28
19 (Åben) Godkendelse af takster 2023 samt opdaterede leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme.....	30
20 (Åben) Takster 2023 Novafos.....	31
21 (Åben) Garantistillelse vedr. BIOFOS Lynettefællesskabet	33
22 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme for 2023	34
23 (Åben) Kapacitetstilpasning - Høring og endelige kriterier	35
24 (Åben) Orientering om større indsatser til realisering af flerårige mål Økonomiudvalget.....	38
25 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	39
26 (Lukket) Indgåelse af aftale om lovpligtig revision 2023-2026	40
27 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	40
28 (Åben) Underskrift.....	40

1 (Åben) Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2022-04639

Resumé

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af Hyldegårdsvej 53 om tilladelse til nedrivning af en erhvervsbebyggelse med henblik på opførelse af 13 boliger i 2-3 etager.

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og et kommuneplantillæg samt miljøvurdering, der vil muliggøre projektet.

Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Gentofte Kommune har fra grundejer modtaget en ansøgning om fremtidig anvendelse af Hyldegårdsvej 53, matrikel 10 by, Ordrup, (nuværende autoforhandler) til boligformål i form af 13 boliger med 2-3 boligetager med tagterrasser og med tilhørende parkeringskælder. Bygningshøjden er 12 m. Etagearealet for den enkelte bolig varierer mellem 100 - 135 m², og i alt er det 1.616 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 80.

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.

Der blev den 16. september 2021 holdt indledende borgermøde, hvor bygherre præsenterede projektet.

Projektet blev generelt modtaget positivt. Der var enkelte bemærkninger om indbliksgener fra beboere i etagebyggeriet nord for ejendommen samt anvendelsen af bebyggelsens friarealer ud mod Hyldegårdsvej.

I forslaget til lokalplan fastsættes, at ny bebyggelse skal opføres inden for 3 byggefeltet, hvoraf det ene er rykket på baggrund af bemærkningerne om indbliksgener ved det indledende borgermøde. 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.

Forslag til Lokalplan 434 kan læses via dette link:

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

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

Der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 434 for Hyldegårdsvej 53 med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering vedtages til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 05-12-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet følgende sætning udgår af forslag til Lokalplan 434 § 6.8, stk.3 "må maksimalt udgøre 25% af hver boligenheds tagflade."

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. LP 434 for Hyldegårdsvej 53 (4837295 - EMN-2022-04639)
2. Tillæg 5 til Kommuneplan 2021 (4568393 - EMN-2022-04641)
3. Miljørapport for Lokalplan 434_m_bilag_FINAL (4884857 - EMN-2022-07262)

2 (Åben) Høring over strategisk miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholmen.

Sags ID: EMN-2022-08083

Resumé

Transportministeriet har sendt *Strategisk miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm*, i offentlig høring fra den 22. august 2022 til den 9. januar 2023.

Der skal tages stilling til udkast til høringssvar.

Baggrund

Transportministeriet sendte den 22. august 2022 *Strategisk miljøvurdering af Plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm*, i offentlig høring med frist for indsendelse af bemærkninger senest den 9. januar 2023.

Plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm, (herefter "planen") har karakter af en overordnet, sammenhængende skitse af de gensidige elementer ved udvikling og infrastrukturbetjening af Østhavnen, herunder Lynetteholm, og den udmønter den videre proces, der blev besluttet i juli 2021.

Der skal senere udarbejdes miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter.

Elementerne i den samlede byudviklings- og infrastrukturplan i Østhavnen, der indgår i den samlede plan, som er genstand for strategisk miljøvurdering, omfatter følgende: 1. Byudvikling, 2. Østlig Ringvej, 3. Metro, 4. Cykelinfrastruktur og 5. Supplerende vejbetjening.

Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som forholder sig til de forhold, som forventes at kunne påvirke områder og borgere i Gentofte Kommune. Det gælder især emnerne Byudvikling og Østlig Ringvej. Der er særligt fokus på de trafikale konsekvenser, betydning for CO₂-udledning i Gentofte Kommune, påvirkning af natur og miljø samt indflydelse på rensningsanlægget Lynetten.

I udkast til høringssvar gøres det overordnet gældende, at Gentofte Kommune forventer, at der i den videre planlægning af både udbygning af infrastrukturen og den samlede byudvikling i Østhavnen, herunder Lynetteholm, foretages analyser og undersøgelser, som omfatter konsekvenserne af byudviklingen og etablering af Østlig Ringvej for borgerne i Gentofte i samme udstrækning og på samme niveau, som konsekvenserne belyses for områder og borgere i Københavns Kommune.

I udkastet til høringssvar anføres endvidere, at Gentofte Kommune betragter de forskellige planer og projekter vedrørende Nordhavn, Østhavnen, herunder Lynetteholm og Østlig Ringvej, som et sammenhængende byudviklingsprojekt. Der henvises derfor i dette høringssvar til de tidligere fremsendte høringssvar vedrørende disse byudviklingsprojekter i Københavns Kommune; høringssvar af 2. oktober 2019 til Forslag til Kommuneplan 2019 for Københavns Kommune og høringssvar af 26. januar 2021 til daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende Miljøkonsekvensrapport-VVM for Lynetteholm samt høringssvar af 23. februar 2021 til Transportministeriet vedrørende Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm.

Med genfremsendelse af de tidligere høringssvar som en del af det aktuelle høringssvar sikres, at Gentofte Kommune bl.a. også forholder sig til følgende forhold, som ikke som sådan er en del af den plan, der er i høring:

- Anlægget af Lynetteholm (jordopfyldet) og kystlandskabet, da dette anlæg er miljøvurderet selvstændigt og besluttet etableret med anlægsloven om etablering af Lynetteholm, der blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2021.
- Etablering af en stormflodsport i Kronløbet der kan forventes at have miljøeffekter, der spiller sammen med Lynetteholmsprojekterne som helhed.
- Hvorvidt rensningsanlægget Lynetten (ejet af Biofos) vil skulle flyttes.

Det skal bemærkes, at et bredt flertal i Folketinget den 28. juni 2021 indgik en politisk aftale om "Infrastrukturplan 2035". Ifølge aftalen skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af Østlig Ringvej anlagt som en sænketunnel langs Amagers Østkyst, der skal forbinde

Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd og trafikbetjene Lynetteholm. Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for Østlig Ringvej i København forventes at være klar i 2025.

Der vedlægges den plan, der er i høring, udkast til høringssvar samt et orienterende notat om sagskomplekset.

Det øvrige materiale, som Transportministeriet har udsendt i forbindelse med høringen, kan ses via ministeriets hjemmeside:

[Høring over strategisk miljøvurdering \(SMV\) af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm \(trm.dk\)](https://trm.dk)

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udkast til høringssvar med tilhørende bilag (4900267 - EMN-2022-08083)
2. SMV Østhavnen m.m. Orienterende notat (4897625 - EMN-2022-08083)

3 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2023

Sags ID: EMN-2022-09048

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 38,9 mio. kr. til gennemførelse af kommunens belægningsplan med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde.

Prioritering af midlerne sker på baggrund af belægningsstrategien og budgetaftalen for 2023-2026.

Baggrund

Kommunens belægningsstrategi har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes og bygger på principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige løsninger.

10,7 mio. kr. prioriteres, jf. Budgetaftale 2023-2026, med følgende fordeling:

- 7,7 mio. kr. til renovering af fortove
- 0,66 mio. kr. til renovering af cykelstier og
- 2,34 mio. kr. til renovering af veje

28,2 mio. kr. prioriteres ud fra følgende kriterier:

- Vedligeholdelsestilstanden for vejnettet skal ligge på niveauet "god".
- Nedbrydningen af vejene (fortov, cykelsti og kørebane) skal standses så betids, at meget omfattende renoveringer undgås, og den kapital, der er bundet i aktiverne, bevares.
- Langtidsholdbare løsninger og materialer skal prioriteres.
- Der skal være en høj grad af koordination mellem de forskellige infrastrukturarbejder.
- Der skal tænkes i tværkommunale samarbejder, så løsningerne gennemføres så økonomisk optimalt som muligt.

I forbindelse med renovering af infrastrukturen foretages renovering af vejbrønde på de udvalgte strækninger, hvorfor de på investeringsoversigten afsatte 3,2 mio. kr. til renovering af vejbrønde ligeledes søges frigivet.

Alle strækninger fremgår af bilag.

Forbehold for ændringer

De udvalgte strækninger færdigprojekteres, når anlægsbevillingen er givet. Derefter kan der opstå situationer, som gør, at udvalgte strækninger udskydes til året efter, eller at ikke-udvalgte strækninger fremrykkes.

Det kan skyldes, at anlægsarbejdet viser sig mere omfattende og besværligt, og derfor bliver dyrere og mere tidskrævende end beregnet. Der kan også være indbyrdes afhængigheder mellem projekter eller forsinkelser hos eksterne graveaktører, der får indflydelse på vores planlægning.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 38,9 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af kommunens belægningsplan med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023, med 35,7 til renovering af veje, fortove og cykelstier og 3,2 mio. kr. til vejbrønde.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet støjdæmpende asfalt kan vælges, hvor det er relevant.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2023 (4871656 - EMN-2022-09048)
2. Oversigtskort - Foreløbig Belægningsplan 2023 (4880486 - EMN-2022-09048)

4 (Åben) Anlægsbevilling til Etablering af supercykelstien Kystbaneruten

Sags ID: EMN-2022-08887

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 13 mio. kr. til etablering af supercykelstien Kystbaneruten med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2023.

Baggrund

Kystbaneruten løber langs Øresund gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm Kommuner og er 24 kilometer lang. I Gentofte Kommune har supercykelstien en linjeføring langs Strandvejen og Kystvejen mellem Callisensvej ved grænsen til Københavns Kommune og Peter Lieps Vej ved grænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune. Strækningen i Gentofte Kommune er 6,2 kilometer. Se hele Kystbanerutens forløb og linjeføringen i Gentofte Kommune i bilag.

Vi er i dialog med de øvrige kommuner, hvor Kystbaneruten løber igennem. I Københavns Kommune vil det kun kræve mindre tiltag at opgradere cykelstien til supercykelsti. Og derfor forventer de, at den del af strækningen etableres inden for et par år. På nuværende tidspunkt er det usandsynligt at, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm Kommuner etablerer supercykelsti på deres del af Kystbaneruten.

Den samlede udgift til etablering af supercykelstien Kystbaneruten i Gentofte Kommune er 13 mio. kr.

Projektet omfatter

- Udvidelse af cykelstien i begge sider med op til 0,5 m., specielt på strækningen gennem Hellerup.
- Busperroner, som forbedrer trafiksikkerheden for buspassagerer og fremkommeligheden for cyklister.
- Gennemført cykelsti ved sideveje, til prioritering af cyklister og forbedring af både komfort og trafiksikkerhed.
- Tiltag for cyklister i signalanlæg til forbedring af både trafiksikkerhed og fremkommelighed, herunder tidligere grønt, separat reguleret og grønbølge for cyklister.
- Afmærkning og skiltning langs ruten.
- Fodhvilere ved signalregulerede kryds, så cyklister undgår at stå af cyklen ved rødt signal.

- Opsætning af cykelpumper.

Formålet med opgradering af ruten til supercykelsti er at forbedre både trafiksikkerheden og fremkommeligheden og derigennem tiltrække flere cyklister. Erfaring fra tilsvarende strækninger og modelberegninger viser, at opgradering til supercykelsti kan tiltrække 20 – 30 % flere cyklister.

Etablering af supercykelstien bidrager til opfyldelse af målsætningen om at øge cyklismen i både Trafiksikkerhedsplanen, fireårige mål og Klimaplan2050.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 13 mio. kr. jf. skema 1 til etablering af supercykelstien Kystbaneruten, med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til Etablering af supercykelstien Kystbaneruten.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Kystbaneruten (4863750 - EMN-2022-08887)
2. Kystbaneruten_kort_visionplan (4878263 - EMN-2022-08887)
3. Kystbanerutens linjeføring i Gentofte Kommune (4878276 - EMN-2022-08887)

5 (Åben) Anlægsbevilling til Nye cykelstier

Sags ID: EMN-2022-08906

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2023 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2023 til etablering af nye cykelstier.

Baggrund

I Gentofte Kommune er der et godt og sammenhængende cykelstinet langs de overordnede trafikveje. Dog er der enkelte strækninger, hvor stinettet ikke er sammenhængende, og ved nogle skoler er der ikke optimal cykeladgang. Tidligere er der udpeget strækninger, hvor cykelinfrastrukturen med fordel kan forbedres (se udpegningen i bilag).

I 2023 søges der om anlægsbevilling til etablering af nye cykelstier på Gyldenlundsvej og Baunegårdsvej. Dette vil medføre både bedre trafiksikkerhed og tryghed for cyklister, herunder skoleelever, på de to strækninger. De to strækninger er udpeget på baggrund af koordinering med øvrige ledningsarbejder og budgetrammen på 5 mio. kr.

Etablering af cykelstier på Gyldenlundsvej betyder, at der vil være cykelsti på hele strækningen mellem Hellerupvej via Tranegårdsvej, Maglemosevej, Jægersborg Allé og til Hyldegårdsvej.

Etablering af cykelsti i den nordlige side på Baunegårdsvej vest for Erichsensvej betyder, at der vil være cykelsti i begge sider på Baunegårdsvej mellem Gentoftegade og Rosenfeldt Allé.

Det vil forventeligt få flere til at vælge cyklen – både til skole, fritidsinteresser og arbejde og dermed forbedre fremkommeligheden og bidrage til opfyldelse af målene i Trafiksikkerhedsplanen, fireårige mål og Klimaplan2050 om, at andelen af cyklister, der benytter cyklen til transport mellem hjem og arbejde eller uddannelse indenfor Gentofte Kommune, er øget fra 44% i 2020 til 50% i 2025.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2023, finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Nye cykelstier i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - nye cykelstier (4863842 - EMN-2022-08906)
2. Nye cykelstier (4872953 - EMN-2022-08906)
3. Kort (4873131 - EMN-2022-08906)

6 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning i 2023 af kommunens trafikssikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2022-08963

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til udmøntning af kommunens trafikssikkerhedsplan i 2023 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Baggrund

Kommunens trafikssikkerhedsplan 2021 sætter rammer for og prioriterer mål og indsatser for de kommende års arbejde med trafikssikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver seks temaer med tilhørende mål og indsatser: 1) Trafikadfærd og hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed og 6) Fremtidens transport.

I 2023 gennemføres tiltag inden for alle seks temaer. Projekterne prioriteres ud fra vedlagte bruttoliste.

Alle de viste priser er overslag, og enkelte projekter er endnu hverken projekteret eller prissat.

Ved rækkefølge og udmøntning tages forbehold for forsinkelser fra leverandører, koordinering med øvrige aktører og projekter mv.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5,7 mio. kr. jf. skema 1 til Udmøntning i 2023 af kommunens trafikssikkerhedsplan med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til trafikssikkerhedsplan.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Trafiksikkerhed 2023 (4876394 - EMN-2022-08963)
2. Trafiksikkerhedsplan udmøntning 2023 bruttoliste (4876362 - EMN-2022-08963)

7 (Åben) Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2023

Sags ID: EMN-2022-09049

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til udførelse af reparationsarbejder på kystsikringen langs Øresund i 2023 med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb til Kystsikring langs Øresund og Forhøjelse af kystsikring på kommunens egne mure.

Baggrund

I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, hvori det blev konstateret, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering er påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at renoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres i henhold til en partiel renoveringsstrategi, hvor der hvert andet år frem til 2038 udføres nødvendige istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget.

Der er på investeringsoversigten hvert andet år afsat et mindre beløb til undersøgelse og forprojektering og hvert andet år et større beløb til udførelse af istandsættelsesarbejderne. Derudover er der i budgetaftalen afsat midler i 2023 til forhøjelse af kystsikring på kommunens egne mure.

I 2023 prioriteres midlerne til udførelse af reparationsarbejder på kystsikringen ud for Kystvejen, forhøjelse/nyetablering af kystsikringsmuren ved Sigridsvej, herunder tilhørende projekteringsomkostninger samt projektering af mulige løsninger for at undgå oversvømmelser ved Charlottenlund Fort og Strandlund.

Der er i november 2022 indgået rammeaftale med CG Jensen A/S om renovering af kystsikringen ud for Kystvejen for årene 2023 og 2025.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,6 mio. kr. til udførelse af reparationsarbejder på kystsikringen langs Øresund i 2023 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på 2,6 mio. til Kystsikring langs Øresund samt 1,0 mio. til Forhøjelse af kystsikring på kommunens egne mure.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Kystsikring 2023 (4871665 - EMN-2022-09049)

8 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2023

Sags ID: EMN-2022-08862

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter i 2023, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Prioritering af midlerne sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen.

Anlægsbevillingen medfører årligt en øget driftsomkostning på 108.000 kr. fra sommeren 2023 og frem, som søges indarbejdet med 54.000 kr. i 2023 samt 108.000 kr. i budget 2024 med finansiering over likvide aktiver.

Baggrund

I 2023 har Tilgængelighedsforum fokus på:

- Handicapvenligt offentligt toilet ved Hellerup Strandpark
- Tilgængelighedsrute i Gentofte Bydelscenter
- Ad hoc – mindre projekter, der ansøges om løbende

Efter ønsker fra Tilgængelighedsforum arbejdes der videre med at etablere handicapvenlige offentlige toiletter i grønne områder, herunder på strande. Toilettet ved Hellerup Strandpark udføres i 2023, hvor planlægning og myndighedsarbejde af bygningen har foregået i 2022. Toilettet kommer til at ligge i forbindelse med Hellerup Kajakklub med indgang fra Onsgårdsvej. Det eksisterende offentlige toilet i Novafos' pumpestation kan af fysiske og tekniske årsager ikke ændres til at blive handicapvenligt. Der er årligt en øget driftsomkostning til rengøring på 108.000 kr. fra sommeren 2023 og frem, som søges indarbejdet med 54.000 kr. i 2023 samt 108.000 kr. i budget 2024.

Tiltag til tilgængelighedsrute i Gentofte Bydelscenter er blevet planlagt i 2022 og kan nu udføres i 2023. En tilgængelighedsrute løber langs centrale mål, såsom stationer, bydelscentre, apoteker, rådhus og Gentofte Hospital. Tilgængelighedsruten i Gentofte strækker sig fra Gentofte Station til Gentoftegade med udløbere til Baunegårdsvej og Søgårdsvej. Ruten er den anden rute, som

implementeres ud af samlet 7 udpegede tilgængelighedsruter. Ved implementering udbedres ganglinjer, kryds og busstop med bl.a. taktile løsninger og ramper.

De tre udskudte projekter fra 2022 forventes udført i 2022/23: Projektering af handicaptolet i Dyssegårdsparken, Krydset Bernstorffsvej/Tranegårdsvej som del af tilgængelighedsrute til og fra rådhus, samt projekter til Byens Hus.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af tilgængelighedsprojekter i 2023 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2023 til Handicaptilgængelighedspuljen.
2. At der bevilges 54.000 kr. til afledt drift (rengøring) i 2023 med finansiering over likvide aktiver.
3. At afledt drift (rengøring) på 108.000 kr. indarbejdes i budget 2024 fra 2024 og frem.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

- Pkt. 1. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Pkt. 2. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Pkt. 3. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (4861390 - EMN-2022-08862)

9 (Åben) Anlægsbevilling til udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej

Sags ID: EMN-2022-09051

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udbud og tilsyn i forbindelse med udskiftning af midterautoværnet på Lyngby Omfartsvej, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til udskiftning af autoværn på Lyngby Omfartsvej.

Baggrund

Betonaustoværnet på Lyngby Omfartsvej er i dårlig forfatning. Det er hullet, armeringsjern er synlige, og arealet mod autoværnet kan ikke vedligeholdes, da der er risiko for yderligere skader på betonaustoværnet. Det er væsentligt for trafikikkerheden, at autoværnet bliver udskiftet. Det påregnes, at det nye autoværn bliver stålaustoværn.

Der projekteres samtidig med, at der udarbejdes udbud, grundet udviklingen i de stigende stålspriser. Samtidig vurderes det ved tilsyn, om der er yderligere skader på strækningen.

Arbejdet bliver udført i tæt koordinering med eventuelle reparationer af vejbelysningen samt ny kørebanelægning og afmærkning.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. jf. skema 1 til projektering af midterautoværnet på Lyngby Omfartsvej, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af autoværn i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (4871667 - EMN-2022-09051)

10 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2023

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af eftersyn og forprojektering i 2023 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

I forbindelse med overtagelsen af bygværker fra Københavns Amt i 2007 blev der foretaget eftersyn af alle kommunens bygværker (bane- og vejbroer, tunneller og støttemure). I forlængelse heraf blev der udarbejdet en rapport, som beskrev den generelle tilstand af bygværkerne samt forslag til fremtidige arbejder, for eksempel udbedring af skader eller mere dybdegående undersøgelser.

Siden 2007 er der foretaget løbende eftersyn for at få en vurdering af de enkelte bygværkers tilstand og de investeringsomkostninger, der skal til for at bevare bygværkernes funktion og værdi samt sikre deres levetid.

Desuden gennemføres der forprojektering og renoveringsarbejder på de bygværker, som i henhold til tidligere eftersyn vurderes mest nødlidende, eller hvor der vurderes at være en økonomisk besparelse ved at foretage snarlige renoveringsarbejder eller udskiftninger.

Der er på investeringsoversigten hvert andet år afsat et mindre beløb til gennemførelse af 'eftersyn og forprojektering' og hvert andet år et større beløb til 'udførelse af renoveringsarbejder eller udskiftninger'.

I 2023 prioriteres midler til gennemførelse af eftersyn, som led i skadesvurderingen, og forprojektering af renoveringsarbejder, som planlægges udført i 2024.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 500.000 kr. jf. skema 1 til gennemførelse af eftersyn og forprojektering med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til renovering af bygværker.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Bygværker 2023 (4871664 - EMN-2022-09050)

11 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold og til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål 2023

Sags ID: EMN-2022-08899

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 21,1 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder (SPV) på kommunens ejendomme. Der søges endvidere en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse af udlejningsboliger samt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål. De tre bevillinger finansieres over de afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Baggrund

Der er i budget 2023 afsat 21,1 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i tæt samarbejde med opgaveområderne er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter såsom renovering af tage, vinduer, facader og indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, indeklimate og belysning mv. hertil kommer udgifter til rådgivning og administration.

Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet samt administrationsbygningerne. I skema 1 for SPV fremgår, hvilke arbejder, der er prioriteret i 2023.

Der er i budget 2023 afsat 2,0 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse af udlejningsboliger samt 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål. Midlerne anvendes målrettet til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge, herunder inventar.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 21,1 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.
2. At der anlægsbevilges 2,0 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse af udlejningsboliger med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.
3. At der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

- Pkt. 1. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Pkt. 2. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Pkt. 3. Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Bilag

1. Skema 1 - Boligsociale formål 2023 (4863515 - EMN-2022-08899)
2. Skema 1 - SPV 2023 (4873590 - EMN-2022-08899)
3. Skema 1 - SPV boliger 2023 (4878557 - EMN-2022-08899)

12 (Åben) Anlægsbevilling til fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg 2023

Sags ID: EMN-2022-09094

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til restaurering af vinduer og facader på tre udvalgte fredede eller bevaringsværdige bygninger. Der søges endvidere en anlægsbevilling på 9,55 mio. kr. til renovering af større tekniske installationer på 18 kommunale bygninger. Begge dele finansieres over de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten for 2023 afsat 8,0 mio. kr. til imødekommelse af det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger. I 2023 anvendes bevillingen til restaurering af vinduer på Munkegårdsskolen og Børnehuset Nordlyset samt til facaderenovering på vandtårnet på Ørnegårdsvej.

Prioriteringen er foretaget ud fra en trangsbestemt vurdering på baggrund af Gentofte Ejendommers bygningsyn.

Der er i investeringsoversigten for 2023 afsat 9,55 mio. kr. til vedligeholdelse af store og komplicerede tekniske anlæg. I 2023 er der prioriteret en særlig indsats på 18 forskellige bygninger. Arbejderne drejer sig om renovering af elevatorer, ventilationsanlæg, brugsvand- og afløbsinstallationer, ABA anlæg og en varmecentral. De konkrete lokationer er angivet i skema 1.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 8,0 mio. kr. til renovering af fredede og bevaringsværdige ejendomme med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.
2. At der anlægsbevilges 9,55 mio. kr. til større tekniske anlæg med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Pkt. 1. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Tekniske Installationer 2023 (4873592 - EMN-2022-09094)
2. Skema 1 - Fredede og bevaringsværdige bygninger 2023 (4873591 - EMN-2022-09094)

13 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2023

Sags ID: EMN-2022-06974

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr., til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2023 som en del af kommunens energihandlingsplan finansieret over det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger, hvor der afsættes 8,0 mio. kr. til energibesparende tiltag i 2023. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO₂-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Derudover er der i budget 2023 tilført yderligere 3,0 mio. kr. til Energihandlingsplanen, så det samlede rådighedsbeløb er 11,0 mio. kr. i 2023.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. DK2020, bæredygtighed og reduktion af CO₂-udledning. De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en fornuftig økonomisk effekt samt betydelige CO₂-reduktioner. Projekterne omhandler konkrete bygningsmæssige energiinvesteringer inden for belysning, ventilation, varme mm. samt indsatser omkring adfærd og energiledelse, herunder driftsoptimering og bedre styring af de tekniske anlæg. Af skema 1 for Energihandlingsplanen fremgår, hvilke aktiviteter, der gennemføres i 2023.

I prioriteringen af energimidlerne indgår midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker, som skal fornyes. Samtidig vil der løbende være en identificering af potentialer for energiforbedringer.

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller udgør en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, (SPV) blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet. For øvrige projekter vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen i 2023 med en samlet investering på 11,0 mio. kr. reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 0,97 mio. kr. fra og med 2024. Dvs. der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,3 år af investeringerne. Driftsbesparselsen er indarbejdet i budgettet fra 2024.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 11,0 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2023 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Energihandlingsplan 2023 Projektoversigt (4712734 - EMN-2022-06974)

14 (Åben) Anlægsbevilling til overdækkede udearealer på dagtilbud

Sags ID: EMN-2022-09077

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering og opgradering af overdækkede udearealer på daginstitutionerne finansieret over det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

De seneste års perioder med covid-19 har vist et behov for flere overdækkede områder, hvor aktiviteter kan foregå udendørs. Der har i de seneste år været et stort slid på udearealerne på daginstitutionerne. Gentofte Ejendomme har indhentet priser på overdækkede udearealer på daginstitutionerne. På den baggrund er beløbet til projektet fastsat. Nogle dagtilbud har allerede overdækkede udeområder, men ønsker arealet udvidet og andre har ingen eller midlertidige løsninger i form af solsejl og lignende. De løsninger, der eksempelvis kunne etableres på de enkelte institutioner, er udeværksted, overdækket pergola og hytter. I forbindelse hermed vil diverse tilbehør som eksempelvis bænke, etablering af lys i de overdækkede områder og lignende blive dækket af bevillingen. Etableringen af overdække kan også finde sted ved aktivitetssteder til glæde for børnene (eksempelvis ved projektet minihaver til minimaver). Beslutningen om, hvilke institutioner, der får etableret overdækkede områder træffes i samarbejde mellem Daginstitutionerne, Dagtilbud og Gentofte Ejendomme.

De etablerede løsninger vil være bæredygtige i overensstemmelse med kommunens politik. Det vil sige, at der eksempelvis udelukkende anvendes certificeret træ, og at løsningerne tænkes så grønne som muligt.

Der vil være øgede afledte driftsudgifter på skønsmæssigt 40-50.000 kr. årligt til vedligehold og reparationer. Det vil blive søgt indarbejdet som en rammekorrektion ved den årlige budgetproces.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,0 mio. kr. til etablering og opgradering af overdækkede udearealer finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til overdækkede udearealer på dagtilbud (4874714 - EMN-2022-09077)

15 (Åben) Anlægsbevillinger til kunstgræs og miljøforbedrende foranstaltninger på K2 banen i GSP

Sags ID: EMN-2022-09149

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på K2-banen i Gentofte Sportspark samt miljøforbedrende foranstaltninger på samme anlæg. Begge anlæg udføres som ét sammenhængende projekt til i alt 3,7 mio. kr. og finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på hhv. 3,2 og 0,5 mio. kr.

Baggrund

K2-banen i Gentofte Sportspark (GSP) er en af flere 11-mands kunstgræsbaner i GSP. Den benyttes både til fodbold og "football" (amerikansk fodbold). Kunstgræsset er slidt ned og trænger til udskiftning. Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 afsat 3,2 mio. kr. til at skifte kunstgræsset på K2.

Samtidigt afsatte Kommunalbestyrelsen 0,5 mio. kr. i 2023 til "miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner". Disse er primært foranstaltninger, der minimerer, at granulatfyldet kommer uden for banen, og de bygger på DBU's anbefalinger samt de lokale områders kendetegn og egne erfaringer.

Granulatspredning sker i dag via spillere, arbejdere, tilskuere, bolde, maskiner, sne, regn og blæst, og spredningen kan mindskes markant med disse foranstaltninger. Foranstaltninger kan f.eks. være såkaldte kvægriste, bander, afløbsfiltre, spillersluser, koste, blæsere og spulere. De konkrete elementer er uddybet i punkt 4 til drøftelsen om kunstgræs i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 30. november 2022 kaldet "*Etablering og vedligeholdelse af kunstgræsbaner i henhold til DBU's anbefalinger – KUF november 2022*" med tilhørende bilag.

Forvaltningen ved Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at vi får mest miljøforbedring for pengene ved at lave disse foranstaltninger samtidig med at kunstgræsset skiftes. Derfor indstilles det, at de afsatte midler bliver udført som ét sammenhængende projekt. Af samme grund aflægges der efter projektets udførelse ét samlet anlægsregnskab, hvorfor det vedlagte Skema 1 summerer de to bevillinger på i alt 3,7 mio. kr. Eventuelle overskydende midler fra de miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbanen i Gentofte Sportspark vil blive anvendt på miljøforbedrende foranstaltninger på andre kunstgræsbaner.

Samlet set vil udskiftningen og de miljøforbedrende foranstaltninger øge spilletglæden og mindske granulatspredningen uden for banen samt i mindre omfang mindske indkøb til den løbende tilførsel af nyt granulatfyld.

Projektet fører ikke til ekstra afledt drift.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,7 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet og miljøforbedrende foranstaltninger på K2-banen i Gentofte Sportspark over de afsatte rådighedsbeløb i 2023 på hhv. 3,2 mio. kr. til Kunstgræs renovering på Gentofte Sportspark og 0,5 mio. kr. til Miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til kunstgræs og miljøforbedrende foranstaltninger på K2-banen i GSP (4878890 - EMN-2022-09149)

16 (Åben) Energirådgivning til borgere

Sags ID: EMN-2022-08876

Resumé

Klimaplan 2050 har et mål om, at varmemeforbruget i private bygninger bliver reduceret med 10% fra 2019 til 2030 og et tiltag, der understøtter energibesparelser i private boliger. Tiltaget handler bl.a. om, at borgerne skal tilbydes et uvildigt energitjek og vejledning i energibesparelser i egen bolig. Det anbefales, at energivejledningen målrettes parcel/stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse med de dårligste energimærker (E, F og G) eller ingen energimærker.

Baggrund

Energirenovering af boliger er en vigtig del af løsningen på både energi- og klimakrisen. Energirenovering af boliger reducerer borgernes stigende udgifter til varme og elektricitet, effektiviserer varmemeforbruget, reducerer CO₂-udledningen, styrker komfort, giver et sundt

indeklima og bidrager til at reducere den samfundsmæssige omkostning forbundet med omstilling til vedvarende energikilder.

For at styrke energioptimering af private boliger og bidrage til at realisere klimaplanens mål om, at varmekonsumet i private bygninger er reduceret 10 % fra 2019 til 2030, har klimaplanen et tiltag om at understøtte energibesparelser i private boliger. Tiltaget handler bl.a. om at tilbyde borgerne uvildige energitjek og vejledning i energibesparelser via en ekstern energirådgiver. Energirådgiveren besøger en boligejer for at undersøge boligens energirenoverings- og optimeringspotentiale. Borgeren modtager efter besøget en rapport, der bl.a. beskriver konkrete forslag til energibesparelser i boligen.

For at øge sandsynligheden for, at tiltaget resulterer i størst mulige energibesparelser, anbefales det, at energivejledningen målrettes ejere af parcel/stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse med de dårligste energimærker (E, F og G) eller ingen energimærker. Det svarer til, at energivejledningen målrettes og formidles til 8.968 ud af samtlige 33.207 boliger i Gentofte Kommune. Denne model justeres afhængig af efterspørgslen efter energivejledningen, således at flere boliger kan få mulighed for energitjek.

Da det afsatte budget ikke muliggør, at alle borgere i målgruppen kan tilbydes energivejledningen, bliver vejledningen tilbudt efter "først til mølle". Det forventes, at ca. 500 borgere kan få adgang til energivejledning fra februar 2023 til og med 2024.

Der gennemføres et udbud, der fører til valg af en ekstern energirådgiver.

Der er i forbindelse med budget 2023 enstemmigt vedtaget en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024 til energivejledning.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At energivejledningen målrettes ejere af parcel/stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse med de dårligste energimærker (E, F og G) eller ingen energimærker.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Udsat.

Bilag

17 (Åben) Forsøg med etablering af borgerrådgiverfunktion

Sags ID: EMN-2022-09328

Resumé

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2023-2024 besluttet, at der i 2023 og 2024 som et forsøg skal etableres en borgerrådgiverfunktion. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse træffe beslutning om indholdet af ordningen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2023-2024 at afsætte 1,5 mio. kr. om året i 2023 og 2024 til som et forsøg at etablere en borgerrådgiverfunktion.

Det fremgår af budgetaftalen, at borgerrådgiveren skal fungere som en støtte og en formidler for borgere og forvaltning, hvis der er opstået en fastlåst situation mellem de to parter. Samtidig skal rådgiveren i sit arbejde have fokus på at sikre, at der sker en læring blandt kommunens medarbejdere ud fra de konkrete borgersager.

Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om det konkrete indhold af borgerrådgiverfunktionen. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til vedtægt for borgerrådgiverfunktionen og et notat der uddyber baggrunden for indholdet af bestemmelserne (begge vedlagt).

Hovedindholdet af borgerrådgiver-funktionen er:

- At borgerrådgiveren behandler henvendelser fra borgerne i forbindelse med sagsbehandling og udførelsen af praktiske opgaver (faktisk forvaltningsvirksomhed).
- At borgerrådgiveren medvirker til læring og forbedringer i forvaltningen – i forbindelse med de konkrete sager og generelt.
- At borgerrådgiveren bistår forvaltningen med bl.a. undervisning og andre læringsaktiviteter for at udvikle opgaveløsningen og forebygge fejl og klager.
- At der udarbejdes en årlig beretning, som offentliggøres.
- Der afsættes en pulje til læringsaktiviteter.
- At borgerrådgiveren af egen drift kan tage konkrete sager op og gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder.
- At dialogen med borger og forvaltning i de konkrete sager så vidt muligt er mundtlig.
- At der opsættes frister for svar fra forvaltningen til borgerrådgiveren.

Forvaltningen foreslår at borgerrådgiverfunktionen refererer direkte til Kommunalbestyrelsen, og dermed bliver uafhængig af forvaltningen. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten, se det efterfølgende punkt på dagsordenen.

Tidsplan:

- Forelæggelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i december 2022, herunder udpegelse af medlemmer til ansættelsesudvalg.
- 2. behandling af styrelsesvedtægten på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2023.
- Ansættelsesproces februar og marts 2023.
- Forelæggelse for Kommunalbestyrelsen af ansættelse af borgerrådgiver.
- Senest 1. maj 2023 tiltrædelse af borgerrådgiver.

Relevante fora i kommunen vil blive informeret om indholdet af ordningen.

Der skal udpeges medlemmer til ansættelsesudvalget. Borgmesteren foreslår, at der udpeges følgende 11 medlemmer til ansættelsesudvalget:

- 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer (en repræsentant for hvert parti)
- 5 fra forvaltningen:
 - Kommunaldirektøren
 - Den juridiske chef
 - Afdelingschefen for Familie og Sundhed
 - Næstformanden for Hovedudvalget
 - En tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Gentofte Kommune

Den foreslåede udpegelse forudsætter enighed, da det vil være en fravigelse af den d'Hondtske metode.

HR-chefen vil fungere som sekretær for ansættelsesudvalget.

Fordi stillingen formentlig først vil kunne besættes med virkning fra 1. maj 2023, foreslås det, at forsøgsordningen først udløber 1. maj 2025, så forsøget bliver 2-årigt.

Der tages stilling til en eventuel fortsættelse af borgerrådgiver-funktionen på Kommunalbestyrelsens møde januar 2025. Forvaltningen forelægger en evaluering af borgerrådgiver-funktionen, der omfatter hele forløbet.

Evalueringen skal belyse, hvorvidt borgerrådgiverordningen har været en succes set i forhold til de to overordnede formål med ordningen: 1. At borgerrådgiveren fungerer som en støtte og en formidler for borgere og forvaltning, hvis der er opstået en fastlåst situation mellem de to parter, og 2. At borgerrådgiveren har fokus på at sikre, at der sker en læring blandt kommunens medarbejdere ud fra de konkrete borgersager.

I evalueringen vil der blive set på tilfredsheden blandt de borgere, der har henvendt sig til borgerrådgiveren, og blandt medarbejdere og ledere i de pågældende sager. Og der vil blive set på om forvaltningen generelt har oplevet, at der var et lærende perspektiv. Resultatet skal holdes op imod antallet af henvendelser og de ressourcer, der er sat af til ordningen.

Der er afsat de nødvendige midler i budgettet for 2023 og 2024 jf. budgetaftalen. De økonomiske konsekvenser, hvis forsøgsordningen først udløber 1. maj 2025, vil blive håndteret i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2025.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udkastet til vedtægt for borgerrådgiverfunktionen vedtages og
2. At forsøgsordningen først udløber 1. maj 2025, så forsøget bliver 2-årigt.

Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen

1. At der udpeges medlemmer til et ansættelsesudvalg, som foreslået ovenfor.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet ”, hvis der er opstået en fastlåst situation mellem de to parter” slettes af vedtægtens § 2, stk. 1.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Vedtægt for Gentofte Kommunes borgerrådgiver (4861330 - EMN-2022-09328)
2. Notat til vedtægt for Gentofte Kommunes borgerrådgiver (4885666 - EMN-2022-09328)

18 (Åben) Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - etablering af en borgerrådgiverfunktion

Sags ID: EMN-2022-08437

Resumé

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 og 2024 besluttet, at der i 2023 og 2024 som et forsøg skal etableres en borgerrådgiverfunktion.

Baggrund

Forudsat ”Forsøg med etablering af borgerrådgiverfunktion” der også behandles på dette møde vedtages af Kommunalbestyrelsen, skal der etableres en borgerrådgiverfunktion, der er uafhængig af forvaltningen, og refererer direkte til Kommunalbestyrelsen. Dette kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

Det foreslås, at der indsættes en ny §27 i styrelsesvedtægten med titlen Borgerrådgiver.

Det foreslås, at styrelsesvedtægten ændres med virkning fra 1. februar 2023, således at grundlaget er på plads, når en borgerrådgiver rekrutteres. En borgerrådgiver vil forventeligt først kunne tiltræde 1. maj 2023.

Der er vedlagt et udkast til ændret styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering og den gældende styrelsesvedtægt.

I henhold til kommunestyrelseslovens §2 skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen til orientering.

2. behandlingen vil finde sted på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2023 kl. 19.00.

Med hensyn til de bevillingsmæssige konsekvenser af ændringen af styrelsesvedtægten, er der afsat de nødvendige midler i budgettet for 2023 og 2024 jf. budgetaftalen.

Det foreslås i punktet om "Forsøg med etablering af borgerrådgiverfunktion", at forsøgsordningen først udløber 1. maj 2025.

De økonomiske konsekvenser, hvis forsøgsordningen først udløber 1. maj 2025, vil blive håndteret i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2025.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at lade ordningen fortsætte efter udløbet af forsøgsordningen, skal der på det tidspunkt ske en ændring af styrelsesvedtægten.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen at oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling.

Bilag

1. Styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering (4906897 - EMN-2022-08437)

19 (Åben) Godkendelse af takster 2023 samt opdaterede leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme

Sags ID: EMN-2022-08879

Resumé

Der forelægges forslag til takster og takstblad for fjernvarme for 2023 til godkendelse. Herudover forelægges også forslag til ændringer i Gentofte Fjernvarmes leveringsbestemmelser samt øvrige aftaledokumenter.

Baggrund

I henhold til Varmeforsyningsloven skal fjernvarmetakster samt afregnings- og leveringsbestemmelser godkendes af Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Forsyningstilsynet.

De primære variabler, der påvirker fjernvarmetaksterne, er varmekøbsprisen fra CTR og de foregående regnskabsårs over- eller underdækning samt optimeringer på fjernvarmenettet.

Den af CTR udmeldte varmepris for 2023 ligger ca. 40 % højere end prisen for 2022. På baggrund af dette vil taksten stige fra 152,94 kr./GJ i 2022 til 213,38 kr./GJ i 2023. Taksten fordeler sig med henholdsvis 114,33 kr. pr. GJ for den variable del og 99,05 kr. pr. GJ for den faste del. Den variable del er afhængig af forbrug og dækker køb af varme fra CTR. Den faste del dækker fjernvarmens drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt den faste pris, som CTR opkræver af Gentofte Fjernvarme.

Taksten for fjernvarme har i perioden 2015-2023 været følgende (kr./GJ ekskl. moms):

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
139,00	145,50	145,50	147,46	159,83	157,83	152,93	152,94	213,38

Den samlede pris ekskl. moms og inkl. administrationsbidrag for en gennemsnitshusstand med et årligt forbrug på 65,16 GJ er vist nedenfor:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.857	10.281	10.281	10.408	11.215	11.084	10.765	10.766	14.724

Der er i Gentofte Fjernvarmes leveringsbestemmelser og øvrige aftaledokumenter foretaget en del redaktionelle ændringer og korrektioner, herunder præciseringer ift. gældende praksis. Alle ændringer fremgår af Bilag 8. Ændringerne er foretaget med henblik på at ensrette og øge forståeligheden af dokumenterne. Ændringerne indeholder ikke forringelser af eksisterende vilkår og vil dermed ikke have betydning for fjernvarmekunderne.

Takstændringen betyder, at der er behov for at ændre budgetterne for varmekøb og varmesalg for 2023. Det anbefales derfor, at der gives samlet tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. i nettomerudgift til Fjernvarmens driftsbudget for 2023 fordelt på 80,2 mio. kr. vedr. varmekøb og -76,0 mio. kr. vedr. varmesalg.

Takststigningen og ændringerne i leveringsbestemmelserne er varslet til borgerne den 30. september 2022, idet takststigningen skal varsles 3 måneder før. Se vedhæftede bilag. Kommunalbestyrelsen er orienteret om varslingen af takststigningen i mail af 28. september 2022.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fjernvarmetaksten for 2023 fastsættes til 213,38 kr. pr. GJ eksklusiv moms.
2. At takstbladet, leveringsbestemmelserne samt de øvrige aftaledokumenter for 2023 godkendes.
3. At der gives samlet tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. i nettomerudgift til Fjernvarmens driftsbudget for 2023 fordelt på 80,2 mio. kr. vedr. varmekøb og -76,0 mio. kr. vedr. varmesalg.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Bilag med oplysning om reviderede takster og tillægsbevilling blev omdelt. Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at fjernvarmetaksten for 2023 fastsættes til 187,17 kr. pr. GJ eksklusiv moms, at takstbladet, leveringsbestemmelserne samt de øvrige aftaledokumenter for 2023 godkendes og at der gives en samlet tillægsbevilling på 4,2 mio.kr. i nettomerudgift til Fjernvarmens driftsbudget for 2023 fordelt på 33,1 mio.kr. vedr. varmekøb og -28,9 mio.kr. vedr. varmesalg.

Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Bilag

1. Takstblad (4869579 - EMN-2022-08879)
2. Sammenfatning af ændringer (4883041 - EMN-2022-08879)
3. Leveringsbestemmelser (4883045 - EMN-2022-08879)
4. Brev Model A Gentofte Forvarsel af takststigning og ændring i leveringsbestemmelserne 2809 2022 (4903229 - EMN-2022-08879)

20 (Åben) Takster 2023 Novafos

Sags ID: EMN-2022-09217

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2023 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Forsyningssekretariatet har udmeldt økonomiske rammer for Novafos-selskaberne Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2023.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2023, der er godkendt af bestyrelsen for Novafos den 2. december 2022. Der er vedlagt et takstblad og et gebyrblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 67,60 kr./m³ for 2023.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2015-2023 har været følgende (kr./m³):

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
43,80	56,65	61,90	49,85	54,00	49,30	59,70	61,00	67,60

Samlet pris for en gennemsnitshusstand med et forbrug på 90 m³:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.942	5.098	5.571	4.486	4.860	4.437	5.373	5.490	6.084

Taksten for 2023 indeholder en stigning på 6,60 kr. i forhold til 2022. Stigningen skyldes investeringer i separatloakeringsprojekter, omlægning af trykledning ved Tuborg Syd, udvikling af nye rensemetoder til drikkevand samt diverse reguleringer for tidligere år.

Med takstfastsættelsen for 2023 er den fulde økonomiske ramme udnyttet. Der forventes et investeringsniveau i 2023, der er højere end investeringsniveauet i den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme, og selskaberne skal således samtidig optage lån til dækningen af forskellen.

De omhandlede investeringer til klimatilpasning og vandforsyning, der er indregnet i taksten, er i overensstemmelse med spildevandsplanen, vandforsyningsplanen og de årlige godkendte investeringsaftaler med Novafos.

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2023 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Takstblad 2023 - Gentofte (4881018 - EMN-2022-09217)
2. Gebyrblad 2023 - Novafos (4881019 - EMN-2022-09217)

21 (Åben) Garantistillelse vedr. BIOFOS Lynettefællesskabet

Sags ID: EMN-2022-08554

Resumé

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S søger i brev af 14. oktober 2022 Gentofte Kommune og de øvrige 7 ejerkommuner om kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i kommunekredit. Der søges om lånegaranti fra Gentofte Kommune på kommunens andel på i alt 24 mio. kr. til gennemførsel af planlagte investeringer i 2023.

Baggrund

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S ansøger ejerkommunerne om garantistillelse for lånoptagelse på i alt op til 280 mio. kr. I første omgang forventes etableret en byggekredit til finansiering af investeringerne, som omlægges til endeligt lån i Kommunekredit, når de endelige investeringsniveauer er opgjort.

Lånoptagelsen skal medgå til finansiering af BIOFOS udbygningsplan med investeringer i øget kapacitet og opfyldelse af miljøkrav mv.

Ifølge ejeraftalen for BIOFOS, skal garantier for lån, der optages af et renseanlæg, stilles af de kommuner, hvor det enkelte renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandel. Gentofte Kommunes ejerandel er 8,57 pct., hvorfor kommunen skal stille garanti for 24,0 mio. kr.

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

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

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunal lånegaranti for BIOFOS lån på op til 24,0 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter godkendes

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

22 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme for 2023

Sags ID: EMN-2021-07057

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender låneramme for Vestforbrændingen på 447,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.

Baggrund

I/S Vestforbrændings bestyrelse har den 14. september 2022 godkendt låneramme for forventede investeringer for regnskabsåret 2023. Investeringerne er dels til strategiske investeringer til varmeplaner 2030, dels driftsmæssige investeringer til bl.a. kraftvarme og til tilslutning af nye kunder i eksisterende fjernvarmeområder, jf. bilag med indstilling om låneramme 2023 til Vestforbrændings bestyrelse.

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

Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 7,7 % af lånebeløbet, svarende til ca. 34 mio. kr.

Lånoptagelsen har hjemmel i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse. I/S Vestforbrændings lånoptagelse påvirker ikke Gentofte Kommunes lånemuligheder. Hæftningen indebærer, at kommunen overtager forpligtelsen overfor Kommunekredit, hvis Vestforbrænding ikke kan betale ydelserne på lånet.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At låneramme for I/S Vestforbrænding på 447,0 mio. kr. vedr. forventede investeringer i 2023 godkendes med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. 3.d. Indstilling låneramme for 2023 (4874969 - EMN-2021-07057)

23 (Åben) Kapacitetstilpasning - Høring og endelige kriterier

Sags ID: EMN-2022-08252

Resumé

Med baggrund i det flerårige mål om "...at styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet" besluttede Børneudvalget 13. september 2022 at sende udkast til kriterier til brug for den kommende analyse i høring blandt interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. Børneudvalget orienteres om resultatet af høringen og skal tage stilling til, hvilke kriterier der skal lægges til grund for beslutning om kapacitetstilpasning.

Baggrund

Antallet af børn i alderen 0-5 år er i perioden 2012 til 2022 faldet med knap 850 i Gentofte Kommune, og befolkningsprognosen viser, at børnetallet vil falde yderligere med ca. 230 børn fra 2022 til 2027. I dag har dagtilbudsområdet en maksimal fysisk kapacitet på ca. 4.300 pladser, og der er pr. 1. juni 2022 indskrevet ca. 3.900 børn. Juni er den måned på året med flest indskrevne børn. Der er således en overkapacitet på minimum 400 pladser.

Børneudvalget blev på orienteringsmøde 30. maj 2022 indført i problemstillingen, og som et af de flerårige mål besluttede Børneudvalget 7. juni 2022 (punkt 1), at man vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Med henblik på at kunne udarbejde analysen, der skal danne grundlag for den kommende beslutning om kapacitetstilpasning, besluttede Børneudvalget på mødet 13. september 2022 (punkt 2) at sende udkast til kriterier til brug for analysen i høring hos alle interessenter.

Kriterierne sendt i høring er:

- Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer
- Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi
- Øvrige kriterier

I høringsmaterialet indgår desuden 'Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces'.

Dagtilbud har i perioden 23. september til 4. november 2022 gennemført en høring vedrørende de foreslåede kriterier, der er præsenteret i høringsbrevet (bilag 1). Høringen er foretaget 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

Det er sket i en inddragende proces med Dagtilbuds forretningsudvalg og MED Dagtilbud (bestående af fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra en række daginstitutioner). Ligeledes har alle bestyrelser været inviteret til formandssamling den 12. oktober 2022, hvor temaet var kapacitetsprocessen og det indstillede høringsmateriale.

Bilag 2 er en opsamling på de 26 indkomne høringssvar. Sammenfattende bemærkes det, at der i høringssvarene generelt gives udtryk for en forståelse for behovet for tilpasning af den fysiske kapacitet på området. Der efterspørges dog en større tydelighed ift., hvordan kriterierne vil blive præciseret, operationaliseret og vægtet i forhold til hinanden.

Høringssvarene fremgår i deres fulde længde af bilag 3.

Det indstilles:

1. På baggrund af høringen anbefales følgende rangordning:
 - a. Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer
 - b. Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi
 - c. Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces

Med denne rangordning indstilles der til, at det først og fremmest er vurderingen af, hvorvidt de fysiske rammer sikrer gode lærings- og arbejdsmiljøer, der vægtes i kommende beslutninger vedrørende kapacitetstilpasningen. 'Øvrige kriterier' indgår ikke i rangordningen, men anvendes til vurdering af om de forskellige strukturforslag sikrer hensyn til geografisk placering samt diversitet og bredde i tilbudsviften.

På baggrund af høringen anbefales endvidere følgende ift. de indstillede kriterier:

2. At kriteriet 'Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer' fastholdes med følgende tilføjelse ift. analysen:
 - a. At der for at sikre uvildighed tilknyttes en ekstern ekspert, som bliver ansvarlig for at udarbejde et observationsredskab. Dette struktureres omkring kriteriet og de enkelte underkriterier, som hver især tilknyttes en række tegn, der bliver pejlemærker for den tilsynsførendes observationer og efterfølgende vurdering. I den forbindelse indarbejdes tegn vedrørende personalefaciliteter, indeklima mm.

3. At kriteriet 'Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi' fastholdes med følgende tilføjelse ift. analysen:
 - a. At der foretages en Fm3-vurdering (metode til bygningsgennemgang) af selvejende dagtilbuds bygninger, så der foreligger data på både kommunale og selvejende dagtilbud.
 - b. At Fm3 vurderingen suppleres med en analyse af opførelsestidspunkt o.l.
 - c. At registrering af bygningens stand suppleres med en vurdering af evt. produktionskøkken.
 - d. At energimærkning suppleres med forbrugsdata og vurdering af indsats ift. at gøre bygningen energieffektiv. Der tages udgangspunkt i energimærkernes anbefalinger.
 - e. At energivurdering suppleres med en registrering af opvarmningskilde.
 - f. At udgifter til madordning medtages særskilt i analysen.
 - g. At der medtages data om løn til ledere og kompensationsenheder, men at disse suppleres af et forslag til en ny ensartet og gennemsigtig tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, hvori bl.a. lederløn og kompensationsenheder indgår således, at både den nuværende udgift og udgift ved en ny tildelingsmodel fremgår af analysen.
 - h. At der i rapporten med strukturforslag foretages en vurdering af, om de bygninger, der kan være relevante at afvikle, udgør en interessant matrikulær størrelse til øvrige kommunale formål, herunder som midlertidig anvendelse som pædagogiske aktivitetscentre for omkringliggende børnehuse, indtil alternativ brug iværksættes.
4. At kriteriet 'Øvrige kriterier' fastholdes.
5. At 'Andre parametre, der inddrages i afvejningsprocessen' ændres således, at forældreperspektivet belyses gennem data om efterspørgsel og, at forældretilfredshedsundersøgelser ikke medtages i analysen.

Høringen giver ikke anledning til at ændre i den overordnede proces, der blev præsenteret for udvalget på mødet 13. september, jf. bilag 4.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at Børneudvalget anbefaler godkendelse af kriterierne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de indstillede justeringer.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende den i punkt 1 beskrevne rangordning.
2. At godkende de i punkt 2 – 5 beskrevne kriterier med de angivne tilføjelser.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 06-12-2022

Punkt 1 og 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Pkt. 1. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1. Høringsbrev (4839141 - EMN-2022-08252)
2. Bilag 2. Høringsnotat vedr. kriterier for analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, november 2022 (4839083 - EMN-2022-08252)
3. Bilag 3. Samlede høringssvar (4844965 - EMN-2022-08252)
4. Bilag 4. Indstillede kriterier 6.12.22 (4860972 - EMN-2022-08252)
5. Bilag 5. Tabel over samlede indstillinger (4888927 - EMN-2022-08252)

24 (Åben) Orientering om større indsatser til realisering af flerårige mål Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2022-08818

Resumé

Forvaltningen fremlægger til Økonomiudvalgets orientering de igangværende og planlagte større indsatser, der ud fra en faglig vurdering forventes at bidrage til at nå de flerårige mål, som udvalget vedtog på sit møde i juni 2022.

Baggrund

De stående udvalg og Økonomiudvalget har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det strategiske politiske niveau. Økonomiudvalget vedtog på sit møde d. 23. maj punkt 12 at prioritere følgende mål, som de vigtigste for udvalget at nå i den indeværende valgperiode:

1. Vi vil udvikle kerneopgaven ved brug af teknologier og data, så det skaber øget værdi for borgerne
2. Vi vil sikre, at borgerne oplever nem adgang til service og kommunikation ved henvendelser personligt, telefonisk og når de betjener sig selv digitalt - samt at de får en hurtig og god sagsbehandling
3. Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser

4. Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaaftryk afvejes
5. Vi vil styrke fastholdelse af kompetente medarbejdere på de udfordrede områder. Samtidig vil vi styrke rekrutteringen og opkvalificeringen af nye medarbejdere på disse områder.

Det er forvaltningens opgave at føre de politiske mål ud i livet. Bilag 1 giver et overblik over de igangværende større indsatser, som ud fra en faglig vurdering, forventes at bidrage til at indfri hvert enkelt mål. På mødet vil forvaltningen kort fortælle om indsatserne og de evt. yderligere indsatser, der forventes at blive brug for. I den resterende del af valgperioden vil forvaltningen en gang om året følge op på målene gennem data i forhold til målepunkterne suppleret med vurderinger af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. I så fald skal disse finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme eller indgå som ønsker i kommende budgetproces.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At udvalget tager orienteringen om igangværende indsatser til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 12. december 2022

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag Orientering om indsatser til relalisering af flerårige mål ØK 121222 (4902248 - EMN-2022-08818)

25 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

26 (Lukket) Indgåelse af aftale om lovpligtig revision 2023-2026

Sags ID: EMN-2022-09176

27 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2021-08221

28 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag