



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 21-11-2022 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 17:35

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-11-2022 17:00

1 (Åben) Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 for Kommuneplan 2021. Offentlig høring	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark .	4
3 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen	6
4 (Åben) Anlægsregnskab for Renovering af toiletter på kommunens skoler.....	7
5 (Åben) Vedtagelse af udbudsbetingelser for ny renovationskontrakt med krav om brug af eldrevne renovationskøretøjer	8
6 (Åben) Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner	11
7 (Åben) Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde	12
8 (Åben) Borgerrettet forebyggelse – prioritering af strategiske målsætninger for 2023 og 2024.....	15
9 (Åben) Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg.....	18
10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	19
11 (Lukket) Ældrepris 2022	19
12 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	19
13 (Åben) Underskrift.....	19

1 (Åben) Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og Tillæg 6 for Kommuneplan 2021. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2022-06968

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 441 for Vangede Bygade 52 og forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2021.

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

Baggrund

Ejeren af Vangede Bygade 52 har ansøgt om tilladelse til at nedrive den eksisterende bygning på grunden og opføre en ny bebyggelse i form af et énfamiliehus.

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 441, omfattende ejendommen Vangede Bygade 52 og et tilstødende vejareal, der 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 erstatter Lokalplan 429, der ligeledes omfatter Vangede Bygade 52 og blev vedtaget den 25. oktober 2021.

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 indføjet 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 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 giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

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 til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 07-11-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Kristine Kryger (B) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. LP 441 for Vangede Bygade 52 (4720643 - EMN-2022-06968)
2. Tillæg 6 til Kommuneplan 2021.forslag (4720644 - EMN-2022-06968)

2 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark

Sags ID: EMN-2022-08765

Resumé

Den sidste fase af helhedsplanen for Bellevue Strandpark står nu for at skulle udføres. Det er istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning, der som udgangspunkt skal finansieres af staten. Der har været afholdt licitation, og der søges nu bevilling til udførelse. Gentofte Kommune er sekretariat for Bellevue Strandpark, der ejes af staten, Lyngby Taarbæk kommune og Gentofte Kommune. Derfor søges flere bevillinger. En udgiftsbevilling til den samlede udførelse og en indtægtsbevilling til beløbet fra de øvrige interessenter. Forskelsbeløbet på 996.000 kr. er den andel af merudgiften, Gentofte Kommune skal betale i henhold til kommunens ejerandel af Bellevue Strandpark. Gentofte Kommunes merudgift søges finansieret over likvide aktiver.

Baggrund

Helhedsplanen for Bellevue Strandpark blev enstemmigt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010, punkt 3. Der er i 2013, 2017 og 2018 enstemmigt bevilget midler og udført kystnære konstruktioner, anlæg af stiforløb og istandsættelse af den sydlige kamtakkede bygning. Staten deltog ikke i finansieringen af den sydlige kamtakkede bygning. Staten skal derfor finansiere en større del end de øvrige interessenter af den forestående renovering af den nordlige kamtakkede bygning.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2022, dagsordenspunkt 8, blev det enstemmigt vedtaget at anlægsbevilde 469.000 kr. i udgift og 469.000 kr. i indtægt til projektering af istandsættelse af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til helhedsplan for Bellevue Strandpark.

Projekteringen er gennemført, og der har været afholdt licitation den 14. oktober. Projektet beløber sig samlet til 6,823 mio.kr. Grundet generelle prisstigninger er der behov for supplerende finansiering fra alle interessenter:

Interessent	Finansieringsandel
Lyngby-Taarbæk Kommune	0,395 mio. kr.
Gentofte Kommune	0,996 mio. kr.
Naturstyrelsen	5,432 mio. kr.
I alt	6,823 mio.kr.

I den samlede udgift på 6,823 mio.kr. er inkluderet den allerede bevilgede udgift på 469.000 kr. til projektering, og derfor søges en anlægsbevilling på 6,354 mio.kr.

Der vedlægges et notat indeholdende redegørelse for finansieringsfordelingen.

Der er på investeringsoversigten for Gentofte Kommune afsat et restbeløb til at færdiggøre Helhedsplanen for Bellevue Strandpark på 3,686 mio.kr. i udgift og 3,689 mio.kr. i indtægt. Disse beløb kan søges nu, hvor staten finansierer hovedparten af udgiften til den nordlige kamtakkede bygning. Da der er en forskel på 3.000 kr., søges 999.000 kr. (3.000 kr. + kommunens andel af ekstraudgiften på 996.000 kr.) finansieret over likvide aktiver.

Den afledte drift fortsætter som hidtil.

Naturstyrelsen har bekræftet, at Naturstyrelsen har afsat midler til at betale deres del af omkostningerne. Lyngby-Taarbæk Kommune har også godkendt deres del af finansieringen med forbehold for politisk godkendelse, som finder sted primo december 2022.

Bellevue Strandpark vil være bygherre på projektet, og der er nedsat en styregruppe med formanden for Bellevue Strandpark som formand. Gentofte Kommune vil som sekretariat for Bellevue Strandpark føre tilsyn med den eksterne byggestyrer.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. Der søges om anlægsbevilling på 6,354 mio. kr. til renovering af de nordlige kamtakkede bygninger i Bellevue Strandpark, finansieret med 3,686 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb, 1,669 mio. kr. i indtægt fra interesserne samt 0,999 mio. kr. over likvide aktiver.

2. Der søges om indtægtsbevilling på 5,358 mio. kr. fra interessenterne, finansieret med 3,689 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til formålet samt 1,669 mio. kr. over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1, notat om omkostninger (4872330 - EMN-2022-08765)
2. Skema 1 - anlægsbevilling til renovering af den nordlige kamtakkede bygning i Bellevue Strandpark (4856519 - EMN-2022-08765)

3 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen

Sags ID: EMN-2020-05850

Resumé

Der søges om en supplerende anlægsbevilling på 880.000 kr. til etablering af lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen finansieret over likvide aktiver. Den samlede bevilling vil herefter udgøre 1.780.000 kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 14. december 2020, pkt. 16, at bevilge 900.000 kr. til etablering af lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen og HIK.

Projektet har nu været i udbud og er desværre blevet dyrere end oprindeligt forventet. Fordyrelsen skyldes i særlig grad udfordrende jordbundsforhold samt inflation. Der søges derfor om en supplerende anlægsbevilling på 880.000 kr.

På baggrund af fordyrelsen er der indgået aftale med HIK om medfinansiering af projektet, idet HIK lægger afgørende vægt på etableringen af lysanlægget. HIK medfinansierer nu projektet med 175.000 kr. Der skal dog svares fondsmoms til staten på 17,5% af HIK's tilskud, som herefter vil udgøre 144.000 kr. Den samlede kommunale udgift til projektet udgør således i alt 1.636.000.kr.

Der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. Byggetilladelsen forventes at foreligge inden Økonomiudvalgets møde den 21. november 2022.

Projektet vil kunne færdiggøres i marts 2023.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 880.000 kr. til etablering af lys på kunstgræsbanen bane 1 ved Maglegårdshallen finansieret over likvide aktiver.
2. At HIK's bidrag til projektets gennemførelse på 175.000 kr. indtægtsbevilges.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Lys på Bane 1 ved Maglegårdshallen supplerende bevilling (4874383 - EMN-2020-05850)

4 (Åben) Anlægsregnskab for Renovering af toiletter på kommunens skoler

Sags ID: EMN-2020-05315

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af toiletter på kommunens skoler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 28. august 2017, punkt 9, at bevilge 4,5 mio. kr. til renovering og modernisering af elevtoiletter på kommunens skoler.

Projektet har omfattet, at der er gennemført et større antal vedligeholdelsesarbejder af varierende omfang fra malermæssig behandling til fornyelse af sanitet og overflader.

Arbejdet er udført i flere etaper.

Første etape var udskiftning af såkaldte spanske vægge til nye skærmvægge, der går fra gulv til loft, på alle relevante skoler.

Dernæst er der arbejdet på at udbedre lugtgener på toiletterne for at forbedre toiletforholdene for skoleeleverne så meget som muligt. Det har konkret betydet, at der er lavet antibakteriel behandling af gulv og vægge på elevtoiletterne på de relevante toiletter på kommunens skoler.

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

Den samlede anlægsbevilling er på 4.500.000 kr., og der er brugt 4.498.331 kr., dvs. mindreforbrug på 1.669 kr.

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen sammen med revisionserklæring.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog - Toiletter på skoler (4730780 - EMN-2020-05315)
2. Revisionserklæring - Toiletter på skolerne (4836677 - EMN-2020-05315)
3. Skema 1 - toiletter på skoler (4730787 - EMN-2020-05315)
4. Skema 2 - Toiletter på skoler (4789491 - EMN-2020-05315)

5 (Åben) Vedtagelse af udbudsbetingelser for ny renovationskontrakt med krav om brug af eldrevne renovationskøretøjer

Sags ID: EMN-2022-07520

Resumé

Gentofte Kommune skal udbyde opgaven med indsamling og transport af affald fra private husstande.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 9. december 2019 pkt. 13, at der, efter en kort renovationskontrakt på 2-3 år med dieslbiler og indkøb af to eldrevne renovationsbiler, skulle udbydes en længerevarende kontrakt fra 2024 med krav om eldrevne renovationsbiler.

Den korte renovationskontrakt ophører den 25. februar 2024, hvorefter den længerevarende kontrakt skal være gældende.

Udbudsbetingelser for den længerevarende kontrakt forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund

Udbudsbetingelser

Med udgangspunkt i:

1. Teknik- og Miljøvalgets samt Økonomiudvalgets enstemmige beslutning den 9. december 2019 pkt. 13 om at udbyde en længerevarende kontrakt med krav om indsamling med el-renovationsbiler
2. samt 'Temadrøftelsen om udviklingen af storskraldsordningen med henblik på mere genbrug og genanvendelse' afholdt som pkt. 1 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 16. august 2022

Anbefaler Klima, Miljø og Teknik følgende overordnede udbudsbetingelser:

Krav til anvendte køretøjer

Der vil i kontrakten blive stillet krav til renovatøren om udelukkende at skulle anvende eldrevne renovationsbiler til opgaven. Som følge af en forventet leveringstid på over 1½ år for sådanne køretøjer vil en kommende renovatør dog få frem til udgangen af 2024 til at stille med de i alt 16-18 eldrevne renovationskøretøjer, som forventes at skulle bruges. Renovatøren vil derudover også skulle anvende de 2 af kommunen indkøbte eldrevne renovationsbiler. I overgangsfasen til eldrevne renovationsbiler er det tilladt for renovatøren at anvende dieseldrevne biler, hvor der dog stilles krav om, at bilerne minimum overholder Euro 5 standarden for lastbiler ift. emission af drivhusgasser samt partikler og NOx i lokalmiljøet.

Foruden de eldrevne renovationsbiler vil der også blive stillet krav til, at renovatøren skal stille med i alt 3 mindre renovationsbiler (mikrobiler). Disse biler skal bruges til at tømme restaffald og genanvendeligt affald på adresser, som i dag er svært tilgængelige samt imødegå andre fremkommelighedsudfordringer ved fx vejarbejde og ulovligt parkerede biler.

Dispensation til at tømme fra kl. 6 på hovedfærdselsårer

Den stigende mængde trafik på kommunens hovedfærdselsårer besværliggør fremkommeligheden ved tømning og gør arbejdsforholdene farlige for renovationsarbejderne. Dette imødegås i den nye kontrakt ved at give renovatøren dispensation til at tømme affald fra klokken 6.00 på kommunens hovedfærdselsårer, det vil sige på veje der er kategoriseret som vejklasse 1 og 2.

Kontraktlængde

Kontraktlængden vil være 8 år med mulighed for at forlænge 2 gange af 1 år, så kontrakten maksimalt kan løbe til og med februar 2034. Den forholdsvis lange kontraktlængde er begrundet i, at anskaffelsesprisen for eldrevne renovationsbiler er væsentlig højere end konventionelle renovationsbiler, og en forventelig længere afskrivningsperiode for renovatøren vil derfor være mere økonomisk fordelagtig for kommunen og medføre en bedre pris.

Escape klausul

Kontrakten vil, for at give Gentofte Kommune et manøvrerum, indeholde en 'escape klausul', hvor Gentofte Kommune kan opsige kontrakten før tid, hvis der fx kommer ny lovgivning, kontrakten misligholdes eller opgaven ændres eller hjemtages.

Kvalitetssikringssystem

I lighed med nuværende kontrakt fastsættes et kvalitetssikringssystem, som måler renovatørens opgaveløsning i forhold til den udbudte opgave.

Tildelingskriterier m.v.

Ved tildelingen af kontrakten anvendes kriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Prisen vægtes med 60 %, og kvalitet vægtes med 40 %. Tildelingskriteriet skal i lighed med tidligere udbud understøtte, at kvaliteten i opgaveudførelsen opretholdes.

Øvrige kriterier

Udover disse kriterier indgår der i udbudsmaterialet en række krav til leverandøren, herunder de krav der følger af arbejdsklausulen og dialogklausulen.

Serviceniveau og optimeret storskraldsordning

Udbuddet viderefører det nuværende serviceniveau for ordningerne for restaffald og madaffald, glas og papir samt haveaffald for private husstande. Rumopdelte beholdere til plast/mad- og drikkekartoner og metal tømmes hver 3. uge fremfor hver 4. uge, for at imødegå kapacitetsudfordringerne, som vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2022, punkt 7, 'Ny ordning for separat indsamling mad- og drikkekartoner'.

Afhentningsfrekvensen for storskrald ændres fra hver 2. uge til hver 4. uge. For at sætte fokus på sortering og genbrug udgår ordningen med afhentning af blandet brændbart affald i klare sække. Samtidig udbydes en ny ordning for indsamling af pap i 240 liters beholder ved villa og rækkehuse. Beholderne tømmes hver 4. uge på samme dag, som der afhentes storskrald. Beholderen til pap er frivillig og vil blive implementeret løbende som en tilmeldeordning fra opstarten af kontrakten.

Storskrald, haveaffald, glas og papir beholdere samt den kommende beholder til pap afhentes/tømmes så vidt muligt på samme ugedag.

Krav om brug af biodiesel for øvrige køretøjer

For de omtalte mindre renovationsbiler samt andre køretøjer til fx indsamling af storskrald og haveaffald, vil der ikke blive stillet krav om brug af el som drivmiddel. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende el som drivmiddel. Mindre renovationsbiler vil få en for lille lasteevne. Storskrald og haveaffald bruger meget energi (el) ved komprimering, hvilket går ud over rækkevidden for renovationsbilen, som kan få svært ved at nå en hel rute med afhentning, komprimering og aflæsning af affald. For disse typer af køretøjer kan der stilles krav om anvendelse af biodiesel. Biodiesel reducerer CO₂-udledningen med op til 97 % i forhold til konventionel diesel. Samtidigt mindskes udledningen af NO_x med 5 %. Med de nuværende priser for biodiesel og diesel forventes et sådan krav at medføre en årlig merudgift på ca. 1 mio. kr., hvilket svarer til ca. 30 kr. årligt på renovationstaksten for borgerne. Der ønskes stillingtagen til, om der skal anvendes biodiesel for øvrige køretøjer.

Tidsplan

Udbudsperioden påregnes at løbe fra december 2022 til februar 2023. Der forventes politisk fremlæggelse og stillingtagen til indkomne bud i marts 2022 og indgåelse af kontrakt i april 2023 med kontraktstart februar 2024.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller,

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

1. At ovenstående udbudsbetingelser godkendes
2. At der tages stilling til, at der for renovationsbiler, som ikke kan køre på el, stilles krav til, at disse skal anvende biodiesel frem for almindelig diesel.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 15-11-2022

- Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet anvendelse af biodiesel i renovationsbiler, skal indgå som en option i det kommende udbud.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Pkt. 1. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 2. Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet anvendelse af biodiesel i renovationsbiler, skal indgå som en option i det kommende udbud.

Bilag

1. Baggrundsnotat for vedtagelse af udbudsbetingelser for ny renovationskontrakt (4850830 - EMN-2022-07520)

6 (Åben) Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedr. særlige dispositioner

Sags ID: EMN-2015-17831

Resumé

Der søges bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedrørende særlige dispositioner til Direktør for Økonomi og Digitalisering Mikkel Solgaard Bojsen-Møller.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb, salg, og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt evt. ophævelse af forbudspåtegninger og lignende underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. Bemyndigelse gives til en eller flere personer. Det fremgår af § 32, at udpegningen er personlig.

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 6. december 2021, pkt. 76, blev der givet bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedrørende særlige dispositioner til Kommunaldirektør Torben Frølich, Vicekommunaldirektør og Teknisk direktør Lis Bjerremand og Økonomidirektør Helle Wagner Gehlert. Da de to sidstnævnte er fratrukket, er alene Kommunaldirektør Torben Frølich pt. bemyndiget til underskrift af dokumenter vedrørende særlige dispositioner. Der søges på den baggrund bemyndigelse til Direktør for Økonomi og Digitalisering Mikkel Solgaard Bojsen-Møller.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Direktør for Økonomi og Digitalisering Mikkel Solgaard Bojsen-Møller bemyndiges til underskrift af dokumenter vedrørende særlige dispositioner.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

7 (Åben) Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Sags ID: EMN-2022-07695

Resumé

KKR Hovedstaden har på møde den 9. september 2022 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen forelægges hermed til politisk godkendelse i Gentofte Kommune.

Baggrund

Behovet for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet kan opstå på grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet eller lignende. Den høje specialiseringsgrad gør,

at hver enkelt kommune ikke kan rumme tilbud til alle disse målgrupper i eget regi. Der er derfor behov for et stærkt tværkommunalt samarbejde på området, hvor bl.a. takster på mellemkommunalt køb/salg af pladser, antallet og typen af tilbud på tværs af kommunerne samt udvikling på området koordineres. Kommunerne i de enkelte regioner har ansvaret for denne koordinering, herunder ansvaret for udarbejdelse af en to-årig rammeaftale for området.

Rammeaftalen 2023-2024 for hovedstadsregionens kommuner har følgende hovedbestanddele:

Styringsdelen, der bl.a. omfatter:

- aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.
- aftale om udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen har siden 2019 været, at udgifter per dag, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.
- aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Gentofte Kommune beregner overhead på 7 % i sine takster, da analyse foretaget på området viste, at det faktiske overhead er på det niveau i Gentofte Kommune.

Udviklingsdelen, der skal:

- sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet – også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
- skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet og behov for pladser, bl.a. gennem afdækningen af kapacitet og belægning.
- sikre koordination og udvikling af nye tilbud, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden en fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 – som går igen fra Rammeaftale 2021-2022 – er Kvalitet, der konkretiseres i følgende to tematiske fokusområder, som ligeledes er en fortsættelse fra den nuværende rammeaftale:

- Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte. I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af den fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af den fælles økonomimodel til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.
- Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem

servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at Social- og Ældreministeriets evaluering af det specialiserede socialområdes – som har afdækket tilbud, målgrupper og den strukturelle opbygning af det specialiserede socialområde – skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, der skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet.

Ligeledes skal opmærksomheden henledes på, at to nye tilbud er med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Troldehuset (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden). Det indebærer, at de er kritiske i forhold til forsyningssikkerheden for målgruppen og ikke findes andre steder i regionen.

Handicaprådet har på dets møde 24. oktober 2022 haft mulighed for at forholde sig til Rammeaftalen 2023-2024 forud for den politiske behandling. Rådet tog Rammeaftalen 2023-2024 til efterretning.

Foruden Rammeaftale 2023-2024 vedlægges tekniske bilag om styringsdelen og udviklingsdelen, hvor der findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Social og Sundhed indstiller

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

At Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 31-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 31-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 31-10-2022

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget møde den 31. oktober 2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024 (4788284 - EMN-2022-07695)
2. Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel (4788285 - EMN-2022-07695)
3. Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel (4788286 - EMN-2022-07695)

8 (Åben) Borgerrettet forebyggelse – prioritering af strategiske målsætninger for 2023 og 2024

Sags ID: EMN-2022-08053

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udvælge fire nye strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse for perioden 2023-2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 – dagsordenens punkt 9 – enstemmigt 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'. Politikken indeholder syv strategiske målsætninger, som sætter retningen for de handleplaner, der skal bidrage til at implementere den borgerrettede forebyggelse:

- Bevægelse hele livet
- Sund kost og madkultur
- Sund livsstil
- Bedre trivsel
- Sund ungekultur
- Borgere med særlige sundhedsudfordringer
- Nye veje til borgerrettet forebyggelse

I perioden 2017-2022 er der igangsat i alt 23 handleplaner, som har haft det overordnede formål at bidrage til at skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune. Der er blevet afprøvet nye veje i den borgerrettede forebyggelse, og de deltagende borgers sundhed er blevet forbedret – fysisk, mentalt og socialt. Samlet set har handleplanerne bidraget positivt til at implementere den borgerrettede sundhedspolitik i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen blev den 29. marts 2021, punkt 6, præsenteret for en status, der ser på tværs af og opsummerer de opnåede resultater fra de handleplaner, der er blevet støttet af sundhedspuljen i perioden 2017-2020.

Jf. Budgetaftalen for 2023-2024 vil Forligspartierne i valget af nye strategiske målsætninger have fokus på især unges trivsel og samtidig lægge vægt på, at der i den fremtidige indsats sker samskabelse med civilsamfundet og samarbejder på tværs i kommunen for at skabe mest mulig værdi og forankringspotentiale for det videre forebyggelsesarbejde. For så vidt angår 'Unge trivsel', hører dette under den strategiske målsætning 'Bedre trivsel' og ikke under målsætningen 'Sund Ungekultur', der vedrører unges brug af rusmidler.

Udvælgelse af fire strategiske målsætninger for perioden 2022-2023:

Hvert andet år udvælger Kommunalbestyrelsen fire ud af de syv strategiske målsætninger politikken indeholder. Valget af de strategiske målsætninger skal afspejle de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune og sætte retningen for de kommende to års arbejde med den borgerrettede forebyggelse. En strategisk målsætning, der tidligere er udvalgt, kan politisk prioriteres i den næste to-årige periode, såfremt der fortsat er sundhedsudfordringer på området.

De strategiske målsætninger i 2017-2018 var:

- Bevægelse hele livet
- Sund livsstil
- Borgere med særlige sundhedsudfordringer
- Nye veje til borgerrettet forebyggelse

De strategiske målsætninger i 2019-2020 var:

- Bevægelse hele livet
- Sund livsstil og Bedre trivsel
- Sund ungekultur
- Borgere med særlige sundhedsudfordringer

De strategiske målsætninger i 2021-2022 var:

- Bevægelse hele livet
- Sund kost og madkultur
- Sund livsstil og Bedre trivsel
- Sund ungekultur

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At udvælge fire strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for årene 2023 og 2024.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 31-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse

vælges som strategiske målsætninger for den borgerrettede sundhedspolitik for perioden 2023-24.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 31-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse vælges som strategiske målsætninger for den borgerrettede sundhedspolitik for perioden 2023-24.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 31-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse vælges som strategiske målsætninger for den borgerrettede sundhedspolitik for perioden 2023-24.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 31-10-2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse vælges som strategiske målsætninger for den borgerrettede sundhedspolitik for perioden 2023-24.

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 31-10-2022

Møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 31. oktober 2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse vælges som strategiske målsætninger for den borgerrettede sundhedspolitik for perioden 2023-24.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 31-10-2022

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget møde den 31. oktober 2022

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse vælges som strategiske målsætninger for den borgerrettede sundhedspolitik for perioden 2023-24.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at Sund livsstil, Bedre trivsel, Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse vælges som strategiske målsætninger for den borgerrettede sundhedspolitik for perioden 2023-24.

Bilag

1. Sundhedsudfordringer 2022_Final okt. 2022 (4832576 - EMN-2022-08053)
2. Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 (4832643 - EMN-2022-08053)

9 (Åben) Opfølgning fra afsluttet opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2022-08666

Resumé

Der fremlægges opfølgning på realisering af opgaveudvalget Vi Skaber Sammen, som har refereret til Økonomiudvalget.

Baggrund

Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget Vi Skaber Sammen pr. 3. kvartal 2022. Opfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til de borgere, der var med i opgaveudvalget, til orientering.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At opfølgningen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 21. november 2022

Taget til efterretning.

Bilag

1. Opfølgning fra Vi Skaber Sammen 3. kv. 2022 (4857284 - EMN-2022-08666)

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

11 (Lukket) Ældrepris 2022

Sags ID: EMN-2021-07678

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

Sags ID: EMN-2021-08221

13 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-07075

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag