



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 11-12-2023 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

11-12-2023 17:00

1 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2024	3
2 [Åben] Anlægsbevilling til udmøntning i 2024 til nye cykelstier	4
3 [Åben] Anlægsbevilling til udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan.....	5
4 [Åben] Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2024.....	6
5 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2024	7
6 [Åben] Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2024.....	8
7 [Åben] Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold og til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål 2024.....	9
8 [Åben] Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2024	10
9 [Åben] Anlægsbevilling til projektering af ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen.....	12
10 [Åben] Anlægsbevilling til forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer 2024.....	13
11 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet.....	14
12 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af en shunt til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet	15
13 [Åben] Sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område	16
14 [Åben] En sammenhængende Børnepolitik og beredskabsplaner	20
15 [Åben] Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen	23
16 [Åben] Godkendelse af vedtægtsændringer for Øregaard Museum	25
17 [Åben] Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af lånerammer.....	26
18 [Åben] Godkendelse af takster 2024 for Gentofte Fjernvarme	27
19 [Åben] Takster for Novafos i 2024	29
20 [Åben] Proces for Gentofte-Plan 2025 og Økonomisk politik.....	30
21 [Åben] Opdatering af A-bilag til Regler for Økonomistyring	31
22 [Åben] Opfølgning på Økonomiudvalgets flerårige mål 3 og 4.....	33
23 [Åben] Årsplan 2024 for Økonomiudvalget	34
24 [Åben] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	35
25 [Lukket] Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	35
26 [Åben] Underskrift.....	35

1 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2024

Sags ID: EMN-2023-06934

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 29,4 mio. kr. til gennemførelse af kommunens belægningsplan med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove og cykelstier på 26,1 mio. kr. og til vejbrønde på 3,3 mio. kr. i 2024. Prioritering af midlerne sker på baggrund af belægningsstrategien og budgetaftalen for 2023-2024.

Baggrund

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

De 26,1 mio. kr. til belægningsplan prioriteres ud fra følgende kriterier:

Vedligeholdelsestilstanden for vejnettet skal som målsætning ligge på niveauet "god", dog således, at strækninger med megen trafik prioriteres frem for strækninger med beskeden trafik.

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.

Hensyn til bæredygtighed, komfort og støjreduktion skal i videst muligt omfang tilgodeses.

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

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 anlægsarbejder viser sig mere omfattende og besværligt, og derfor bliver dyrere og mere tidskrævende end beregnet. Det kan også være indbyrdes afhængigheder mellem projekter eller forsinkelser hos eksterne graveaktører, der får indflydelse på planlægningen.

Projektet falder ind under Bilag A. 04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 29,4 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024. Der er ingen afledte driftsudgifter.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 29,4 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af kommunens belægningsplan med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024, med 26,1 mio. til renovering af veje, fortove og cykelstier og 3,3 mio. kr. til vejbrønde.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2024 (5257341 - EMN-2023-06934)
2. Bilag - oversigtskort Belægningsplan 2024 (5262675 - EMN-2023-06934)

2 [Åben] Anlægsbevilling til udmøntning i 2024 til nye cykelstier

Sags ID: EMN-2023-07272

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2024 med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2024 til etablering af nye cykelstier

Baggrund

I Gentofte Kommune har vi 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 nr.1).

Der søges anlægsbevilling til etablering af nye cykelstier på Fuglegårdsvej. Dette vil medføre bedre trafiksikkerhed og tryghed for cyklister, herunder skoleelever. Strækningen er udpeget på baggrund af koordinering med øvrige ledningsarbejder og det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr.

Cykelstierne vil forventeligt få flere vil vælge cyklen – både til skole, fritidsinteresser og arbejde og dermed forbedre fremkommeligheden og bidrage til opfyldelse af målene i Trafiksikkerhedsplanen, de fireårige mål og Klimaplan2050 der tilsiger, 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.

Projekterne falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring". I forbindelse med gennemførelse af projekterne 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 2024, finansieret over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Nye cykelstier i 2024.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 - Udpegede strækninger ifm udbygning af cykelstiinfrastrukturen (5279482 - EMN-2023-07272)
2. Skema 1 - Udmøntning af nye cykelstier 2024 (5275714 - EMN-2023-07272)

3 [Åben] Anlægsbevilling til udmøntning i 2024 af kommunens trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2023-07271

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til udmøntning af kommunens trafiksikkerhedsplan i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Baggrund

Kommunens trafiksikkerhedsplan 2021 sætter rammer for og prioriterer mål og indsatser for de kommende års arbejde med trafikikkerhed, 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 2024 gennemføres tiltag inden for alle seks temaer. Projekterne prioriteres ud fra vedlagte projektlister.

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 ledningsejere, øvrige aktører og projekter mv.

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

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024. Der er ingen afledte driftsudgifter.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 5,7 mio. kr. jf. skema 1 til Udmøntning i 2024 af kommunens trafikikkerhedsplan med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til trafikikkerhedsplan.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Projektliste - 2024 (5279454 - EMN-2023-07271)
2. Skema 1 - Udmøntning af trafiksikkerhedsplan 2024 (5275694 - EMN-2023-07271)

4 [Åben] Anlægsbevilling til kystsikring langs Øresund 2024

Sags ID: EMN-2023-06936

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektering af arbejder på kystsikringsanlæggene, gennemførelse af løbende eftersyn som led i projekteringen samt udførelse af mindre akutte reparationer med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Baggrund

I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikring, 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 nødvendig istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget.

Der er på investeringsoversigten hver andet år afsat et mindre beløb til undersøgelse og forprojektering og hvert andet år et større beløb til udførelse. I 2024 er der afsat det mindre beløb til undersøgelse og forprojektering.

I 2024 prioriteres midlerne således til projektering af arbejderne på kystsikringsanlæggene, gennemførelse af løbende eftersyn samt udførelse af små akutte reparationer. De mindre reparationsopgaver kan eksempelvis være reparation af mørtelfuger, som udføres for at bremse udviklingen af opståede skader.

Projekter falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024. Der er ingen afledte driftsudgifter.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 0,4 mio. kr. jf. skema 1 til projektering af arbejder på kystsikringen, gennemførelse af løbende eftersyn som led i projekteringen samt udførelse af små akutte reparationer i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til kystsikring langs Øresund.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Kystsikring 2024 (5257348 - EMN-2023-06936)

5 [Åben] Anlægsbevilling til renovering af bygværker 2024

Sags ID: EMN-2023-06935

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterings- og reparationsarbejder samt gennemførelse af løbende eftersyn og efter behov særeftersyn finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

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 reparationer 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 2024 er der afsat det større beløb til projektering og udførelse af renoveringsprojekter.

I 2024 prioriteres midler til:

- Renovering af Vintapperbroen, overføring over Lyngby Omfartsvej.
- Projektering og forberedelse af udbudsmateriale for renoveringsprojekt af stibroen over Bernstorffsvej, ved Bernstorffsvej Station og Springbanen.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

Der søges en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024. Der er ingen afledte driftsudgifter.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. jf. skema 1 til udførelse af projekterings- og reparationsarbejder samt gennemførelse af eftersyn i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til reovering af bygværker.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Bygværker 2024 (5257347 - EMN-2023-06935)

6 [Åben] Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2024

Sags ID: EMN-2023-06352

Resumé

Der søges om anlægsmidler på 2,8 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter i 2024, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Prioritering af midlerne sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler denne bevillingsansøgning.

Baggrund

I 2024 har Tilgængelighedsforum fokus på og vil undersøge muligheden for:

- Ny tilgængelig betonsti på Bellevue Strand
- Tilgængelighedsrute, evt. i Charlottenlund
- Ad hoc – mindre projekter, der ansøges om løbende

Ny tilgængelig betonsti

På den sydlige del af Bellevue blev der i 2017 etableret en betonsti fra parkeringspladsen i syd og frem til den sydlige mole ved bl.a. kiosk og offentligt toilet. Den nordligste del af stranden med bl.a. handicaptolet og de hvide kamtakkede bygninger, som bl.a. udlejes til forskellige rekreative aktiviteter, har tilgængelig flisesti i sandstrandniveau. Stykket herimellem savner imidlertid en tilgængelig forbindelse på sandstrandniveau, som i dag består af en hævet flisesti og en trappe, der skal forceres. Et sammenhængende stiforløb på 630 meter langs med sandstranden vil skabe en tilgængelig forbindelse for alle helt frem til Tårnbæk Strand. Se kortbilag. Det skønnes at koste 1 mio. kr. at etablere denne sti. Projektet kræver flere forskellige dispensationer og tilladelser.

Rådgivning	100.000 kr.
Udførelse	800.000 kr.
Uforudseelige udgifter	100.000 kr.
I alt	1.000.000 kr.

Tilgængelighedsrute

Tiltag til en ny tilgængelighedsrute vil blive projekteret og om muligt udført i 2024, og det undersøges, om Charlottenlund bydelscenter kan være næste i rækken af de syv udpegede tilgængelighedsruter i Gentofte Kommune. Indtil videre er tilgængelighedsruterne i hhv. Ordrup og Gentofte etableret. En tilgængelighedsrute løber langs centrale mål, såsom stationer,

bydelscentre, apoteker, rådhus og Gentofte Hospital. Tilgængelighedsruten i Charlottenlund strækker sig fra Charlottenlund Station til Jægersborg Allé. Ved implementering udbedres ganglinjer, kryds og busstop med bl.a. jævne ganglinier, taktile løsninger og ramper. De særlige marmorkantsten vil blive bevaret, og Park og Vej har dialog med Kroppedal Museum om særlige hensynsfulde løsninger for de historiske steder.

Rådgivning	130.000 kr.
Udførelse	1.040.000 kr.
Uforudseelige udgifter	130.000 kr.
I alt	1.300.000 kr.

De resterende 500.000 kr. afsættes som ad hoc-midler til mindre projekter, der kan ansøges om løbende til Tilgængelighedsforum.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 2,8 mio. kr. til handicaptilgængelighedsprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2024. Der er ikke afledt drift forbundet med projektet.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af tilgængelighedsprojekter i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2024 til Handicaptilgængelighedspuljen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Handicaptilgængelighedspuljen 2024 (5219534 - EMN-2023-06352)
2. Forslag til ny betonsti på Bellevue Strand (5290442 - EMN-2023-06352)

7 [Åben] Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold og til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål 2024

Sags ID: EMN-2023-06464

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 20,1 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder (SPV) på kommunens ejendomme. Der søges endvidere en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål. De to bevillinger finansieres over de afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Baggrund

Der er i budget 2024 afsat 20,1 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, indeklima 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 2024.

Der er i budget 2024 afsat 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. Midlerne planlægges i 2024 anvendt til nye vinduer på Hartmannsvej 72 samt til klargøring af boliger og ad-hoc opgaver, der måtte komme ind i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 20,1 mio. kr. til større planlagt vedligehold og 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål finansieret over de afsatte rådighedsbeløb hertil investeringsoversigten. Der er ikke afledte driftsudgifter.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 20,1 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024.
2. At der anlægsbevilges 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - SPV 2024 (5275687 - EMN-2023-06464)
2. Skema 1 - Boliger til boligsociale formål 2024 (5266782 - EMN-2023-06464)

8 [Åben] Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2024

Sags ID: EMN-2023-06605

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 10,4 mio. kr., til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2024 som en del af kommunens energihandlingsplan finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger, hvor der afsættes 7,4 mio. kr. til energibesparende tiltag i 2024. 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 2024 tilført yderligere 3,0 mio. kr. til Energihandlingsplanen, så det samlede rådighedsbeløb er 10,4 mio. kr. i 2024.

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 de aktiviteter, der gennemføres i 2024.

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.

Økonomiske konsekvenser

Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen i 2024 med en samlet investering på 10,4 mio. kr. reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 0,9 mio. kr. fra og med 2025. Dvs. der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,3 år af investeringerne. Driftsbesparselsen er indarbejdet i budgettet fra 2025.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 10,4 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2024 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen 2024.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Energihandlingsplan 2024 Projektoversigt (5267359 - EMN-2023-06605)

9 [Åben] Anlægsbevilling til projektering af ekstraordinært vedligehold i Kildeskovshallen

Sags ID: EMN-2023-05179

Resumé

Der søges om projekteringsbevilling på 7 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i Kildeskovshallen med finansiering over den afsatte pulje til formålet i 2024

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. februar 2023, pkt. 2, enstemmigt at meddele anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af renovering af 50 meter bassinet ved Kildeskovshallen, idet arbejdet udbydes og udføres som en del af byggesagen vedr. det nye 25 meter bassin mv.

Der ansøges nu om projekteringsbevilling på 7 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af de planlagte ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter i Kildeskovshallen med finansiering fra den afsatte pulje i 2024-26 på 48 mio. kr. til formålet.

Projekterne omfatter følgende arbejder:

1. Renovering af eksisterende dame- og herreomklædning i svømmeafdelingen
2. Maling af søjler ved 25 meterbassin og børnebassin.
3. Udbedring af utætte undervandsvinduer i springbassin.
4. Renovering af kloak.
5. Renovering af utætte tage.

I løbet af 2024 vil der ske detailplanlægning og udbud af arbejderne, herunder hvordan projekteringen og entrepriserne kan opdeles i de mest hensigtsmæssige "pakker" i forhold til det tekniske, brugermæssige og fredningsmæssige perspektiv. Planlægningen skal også afklare, i hvilket omfang de enkelte aktiviteter kræver nedlukning af faciliteterne i bygningen, og hvordan dette kan ske med den for brugere og personale bedst mulige forberedelse og kommunikation. Kildeskovshallen er fredet, så forundersøgelserne og projekteringen omfatter også den nødvendige dialog med Slots-og Kulturstyrelsen om løsninger. Løsningerne skal både opfylde Styrelsens krav og samtidig de tekniske krav til installationer, som har udviklet sig meget siden opførelsen af bygningen.

Det har hidtil været forudsat, at renoveringen af omklædningsrummene skal ske i samme periode som 50 meter bassinet renoveres, da der i denne periode vil være færre brugere af svømme faciliteterne. Det vil ifm. forundersøgelserne i 2024 blive undersøgt, om renoveringen af omklædningsrummene kan fremskyndes, eller om de som hidtil forudsat mest hensigtsmæssigt skal afvente nybyggeriet af 25 meter bassinet og renoveringen af 50 meter bassinet.

Udgifterne til forundersøgelser, projektering og udbud udgør:

Bygherrerådgivning ifm. den samlede planlægning:	1,5 mio. kr.
Tekniske forundersøgelser:	1,0 mio. kr.
Detailprojektering og gennemførelse af udbud - herunder	
• Omklædningsrum og ventilation	2,3 mio. kr.
• Øvrig ventilation	1,1 mio. kr.
<u>Tage og undervandsvinduer</u>	<u>1,1 mio. kr.</u>
I alt	7,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Arbejderne omhandler renovering af eksisterende, nedslidte bygningsdele, som medfører mange løbende driftsudgifter til udbedring af akutte skader. Disse midler kan efter renoveringerne anvendes bedre til en løbende, planlagt bygningsdrift med fokus på at fastholde kvalitetsniveauet i bygningen.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives projekteringsbevilling på 7 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i Kildeskovshallen med finansiering over den afsatte pulje til formålet i 2024.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 Projekteringsbevilling ekstraordinært vedligehold Kildeskovshallen (5168907 - EMN-2023-05179)

10 [Åben] Anlægsbevilling til forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer 2024

Sags ID: EMN-2023-07005

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til forbedring af Byens Hus' funktionalitet og udearealer finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Baggrund

Der er i budget 2023-24 afsat hhv. 2,5 mio. kr. og 3,1 mio. kr. til forbedring af Byens Hus' funktionalitet og udearealer.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 27. februar 2023, pkt.3, en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til forbedring af en række indvendige forhold med henblik på at optimere rammerne for husets mangeartede aktivitetstilbud til borgerne. Midlerne er bl.a. blevet anvendt til etablering af nye værkstedsfaciliteter, akustikregulering og renovering af gangarealer.

Der søges nu anlægsbevilget 3,1 mio. kr. til forbedring og renovering af udearealerne ved Byens Hus. Målet er at skabe imødekommende, multifunktionelle uderum/byrum med mulighed for både

ophold, kulturelle events, æstetiske og kunstneriske oplevelser samt uderum, der inviterer borgerne ind på matriklen og forlænger Byens Hus' aktiviteter ud i det offentlige rum.

Konkret arbejdes der med nyindretning af gårdrummene, en mere hensigtsmæssig placering af p-pladser samt bedre (handicap-)tilgængelighed. Der arbejdes desuden med begrønning og mere transparens ud mod Hellerupvej. Den endelige designplan herfor er ikke afklaret endnu.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 3,1 mio. kr., finansieret over det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten til forbedring af Byens Hus' funktionalitet og udearealer i 2024. Der forventes ikke afledte driftsudgifter af ovennævnte forbedringer.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,1 mio. kr. til forbedring af Byens Hus udearealer med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Byens Hus (5259589 - EMN-2023-07005)

11 **[Åben] Anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet**

Sags ID: EMN-2023-07204

Resumé

Gentofte Fjernvarme søger om anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2024 til fortsat renovering af samlinger på fjernvarmerør, med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, pkt. 2, blev der enstemmigt bevilget 2,5 mio. kr. til renovering af samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet i 2021. Det blev samtidig enstemmigt vedtaget at afsætte 5 mio.kr. i hvert af årene 2022 – 2026 til at renovere samlinger på en del af det gamle fjernvarmenet.

Baggrunden er, at der er konstateret revner i samlingerne på de største af fjernvarmerørene etableret før 1990, og alle større samlinger skal derfor renoveres for at opretholde en lang levetid på fjernvarmenettet.

Der er registreret i alt ca. 550 samlinger, der skal renoveres omkring Vangedevej, Gersonsvej, Rådhusvej, Brogårdsvej, Svanemøllevej, Maglemosevej samt Hartmannsvej. Det forventes, at der kan renoveres 100 samlinger om året i perioden 2022 til 2026, hvilket beløber sig til 5 mio. kr. pr. år for årene 2022-2026.

Til gennemførelse af renovering af samlinger på fjernvarmenettet i 2024 søges der om anlægsbevilling på 5 mio. kr. med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb hertil.

Økonomiske konsekvenser

De øgede udgifter til renoveringen lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til renovering af samlinger på fjernvarmenettet på 5 mio. kr. med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til renovering af samlinger.
2. At anlægsbevillingen efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Renovering af samlinger på fjernvarmenettet (5267768 - EMN-2023-07204)

12 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af en shunt til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet

Sags ID: EMN-2023-07203

Resumé

Gentofte Fjernvarme søger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2024 på 1,7 mio. kr. til etablering af en shunt på ledningsnettet i udbygningsområdet i Charlottenlund. Shunten anvendes til sænkning af temperatur og sikring af tryk i fjernvarmenettet i området. Udgifterne til etablering af shunten lånefinansieres og betales efterfølgende af kunderne over fjernvarmetaksten.

Baggrund

Projektforslag om fortsat udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 25. januar 2021, punkt 7. Den fortsatte udbygning af fjernvarme dækker områder i Dyssegård, Vangede, Jægersborg, Ordrup, Klampenborg, Skovshoved, Gentofte og Charlottenlund og strækker sig frem til og med 2027.

Hydrauliske analyser viser, at der kommer til at mangle tilstrækkeligt tryk til stabilt at forsyne de yderste kunder i udbygningsområdet i Charlottenlund. Derfor ansøges der om anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2024 til etablering af en shunt på ledningsnettet. En shunt er et bygværk, der kan øge trykket i fjernvarmenettet og dermed sikre stabil forsyning i det pågældende område. Shunten kan

endvidere reducere fremløbstemperaturen, så temperaturen ikke er unødvendigt høj. En lavere fremløbstemperatur vil mindske varmetabet i fjernvarmenettet og dermed give driftsbesparelser.

Etablering af en shunt var ikke inkluderet i den oprindelige anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarme i området, og derfor ansøges der om anlægsbevilling i 2024 til dette formål.

Økonomiske konsekvenser

De øgede udgifter til etablering af shunten lånefinansieres og betales efterfølgende af fjernvarmekunderne over taksten.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til etablering af en shunt i Charlottenlund.
2. At anlægsbevillingen efterfølgende lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Etablering af en shunt i Charlottenlund (5267758 - EMN-2023-07203)

13 [Åben] Sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område

Sags ID: EMN-2023-05044

Resumé

Der skal tages stilling til alle kommunens fremadrettede sagsbehandlingsfrister omfattet af retssikkerhedsloven på det sociale område, herunder med de opdateringer og ændringer, der følger af Barnets lov med ikrafttræden 1. januar 2024, og det indstilles, at forvaltningen fremadrettet bemyndiges til løbende at foretage redaktionelle ændringer til fristoversigterne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 12, med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) imod, sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område.

Forvaltningen blev imidlertid opmærksom på, at der manglede angivelse af en række frister, og forelagde derfor en sag for Kommunalbestyrelsen på møde den 19. juni 2023, dagsordenens pkt. 9, hvor de manglende frister blev enstemmigt vedtaget.

Ved sidstnævnte forelæggelse blev det oplyst, at en samlet sag med kommunens sagsbehandlingsfrister ville forelægges ultimo 2023 med henblik på at kunne tage højde for den forventede ikrafttræden af barnets lov i efteråret 2023.

Barnets lov blev vedtaget den 2. juni 2023 og ikrafttræden udskudt til 1. januar 2024. Med barnets lov samles alle regler om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte som følge af sociale problemer, funktionsnedsættelse eller andre sociale udfordringer, i en ny lov. Den nye lov indebærer bl.a. også en større fleksibilitet i flere regler med hensyn til proceskravene til sagsbehandling.

Reglerne i lov om social service (serviceloven) om hjælp mv. til børn/unge ophæves således, mens reglerne rettet mod voksne forbliver uændrede i serviceloven, ligesom anden relevant sociallovgivning målrettet voksenområdet ikke påvirkes af barnets lov.

Kravene til kommunens frister

Det følger af lov om retssikkerhed på det sociale område § 3, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte lokale sagsbehandlingsfrister for de forskellige typer af ansøgningssager på socialområdet, og at fristerne skal offentliggøres. Reglen gælder for henvendelser fra borgere, som vil munde ud i en afgørelse, og er således ikke møntet på de situationer, hvor forvaltningen - uden en ansøgning fra en borger - rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for hjælp.

For vedtagne frister vedrørende bestemmelser i serviceloven – og pr. 1. januar 2024 også barnets lov – følger det af retssikkerhedsloven § 3a, at samme frister gælder, når en påklaget afgørelse via Ankestyrelsen er hjemvist til fornyet behandling i kommunen. I praksis vil hjemviste sager dog ofte kunne behandles hurtigere, da man typisk ikke skal starte forfra med at oplyse sagen mv.

De konkrete frister

Kommunen skal generelt behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken, men retssikkerhedsloven og dens forarbejder giver derudover ingen anvisning til, hvor lange eller hvor korte sagsbehandlingsfrister kan være. Det er således op til den enkelte kommune at fastsætte sagsbehandlingsfristerne som led i lokale prioriteringer af, hvordan kommunens samlede ressourcer anvendes bedst muligt, og fristerne skal fastsættes realistisk, hvormed menes den tid, der i praksis går fra ansøgning til afgørelse i 80-90 pct. af sagerne på et område.

Det vedlagte Bilag 1 indeholder en oversigt med afsæt i de aktuelle sagstyper for hvert fagområde med gældende, offentliggjorte frister – vedtaget henholdsvis 24. september 2018 og 19. juni 2023 – med angivelse af gældende frister, *indstillede frister pr. 1. januar 2024* og et bemærkningsfelt til hver sagstype. I bemærkningsfeltet fremgår også, hvilke sagstyper, som pr. 1. januar 2024 får en anden betegnelse og/eller lovhenviisning (særligt barnets lov), ligesom der er redegjort for evt. øvrige ændringer.

Det vedlagte Bilag 2 indeholder kun ændringerne i forhold til tidligere vedtagne frister.

Ændringer i forhold til de tidligere godkendte frister, der lægges op til, er overordnet:

- Nye sagstyper/bestemmelser, der skal fastsættes frist for (i alt 10)
- Fastsættelse af en frist i eksisterende sagstyper, hvor der ikke er en vedtaget frist, men vurderes at skulle fastsættes én nu (i alt 10)
- Afkortelse af visse frister (i alt 6, heraf 5 afkortelser som følge af barnets lov)
- Mindre forlængelse af enkelte frister (i alt 3)
- Eksisterende frister, der udgår (2)

Fristerne angives generelt fortsat i arbejdsdage, da dette vurderes mest gennemskueligt og entydigt for både borgerne og sagsbehandlerne, idet hverken weekender eller særligt periodevise helligdage mv. da skal regnes ind. Dog lægges der op til at supplere angivelsen ved frister på 100 arbejdsdage eller mere med en angivelse af tilsvarende uger i parentes.

Det foreslås, at forvaltningen fremadrettet bemyndiges til løbende at foretage rent redaktionelle ændringer til fristoversigterne (fx opdateringer som følge af ændret lov eller §-henvisning og uden ændringer i fristen).

Der er en udtalelse på vej fra Ankestyrelsen, varslet til 4. kvartal 2023, om fortolkning og rækkevidden af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Baggrunden for dette er meget store forskelle kommunerne imellem på, hvilke sagstyper, der lokalt anses for omfattet og derfor fastsættes frister for (og fristernes længde). Når udtalelsen er modtaget, vil forvaltningen vurdere et eventuelt behov for at foretage ændringer i forhold til det nu i Bilag 1 indstillede.

Det vedlagte Bilag 3 indeholder et skema, hvor de fastsatte, gældende frister ud fra nugældende lovgivning er sammenholdt med fristerne for tilsvarende sagstyper i henholdsvis Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner til sammenligning.

Generelt ses det af Bilag 3, at Gentofte Kommune dels har fastsat og offentliggjort flere frister end de 3 andre kommuner, og dels at Gentofte Kommunes aktuelle frister overordnet set ikke adskiller sig væsentligt fra de andre kommuners frister – nogle af Gentoftes gældende frister på børneområdet er længere (dette ændrer sig fra 1/1-2024), mange er midt mellem og en del er kortere end de andre kommuners frister.

Da barnets lov først træder i kraft pr. 1. januar 2024, kan der endnu ikke ses frister herfor på de andre kommuners hjemmesider (og formentlig ikke fastsat endnu), og det er derfor ikke muligt at sammenligne nye, indstillede frister med de andre kommuner.

Offentliggørelsesmåden

Det fremgår af lov om retssikkerhed på det sociale område § 3 a, at fristerne for afgørelser efter lov om social service – og pr. 1. januar 2024 også barnets lov – skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Ifølge lovbemærkningerne skal dette forstås som et sted, hvor det er logisk for borgeren at lede efter netop sagsbehandlingsfristerne for behandlingen af sådanne sager. Det kan f.eks. være et sted på hjemmesiden i tilknytning til omtalen af den ydelse, som den pågældende sagsbehandlingsfrist vedrører. Kravet om, at fristerne skal fremgå tydeligt et sted på kommunens hjemmeside, betyder således ikke, at sagsbehandlingsfristerne fx skal være på hjemmesidens forside.

Det kan oplyses, at fristerne i dag er tilgængelige på kommunens hjemmeside under de respektive fagområder, hvortil sagstyperne hører (henholdsvis børn- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet, social- og handicapområdet og ældreområdet).

Det bemærkes videre, at man ved at google "sagsbehandlingsfrister" og "Gentofte Kommune" guides til de undersider på hjemmesiden, hvor der fremgår frister.

Forvaltningen agter at fortsætte denne offentliggørelsespraksis, da det vurderes, at man som borger typisk søger specifikt på det, man har ansøgt om, dvs. mere målrettet søgning, hvorfor fx én lang liste over alle kommunens frister samme sted ikke vurderes at være brugervenligt for borgerne. Samtidig vurderer forvaltningen det oplagt, at et fagområdes sagsbehandlingsfrister fremgår samme sted på hjemmesiden som øvrig information om fagområdet og dens sagstyper og sagsge.

Høringer

Punktet med bilag 1, 2 og 3 har været sendt i skriftlig høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Rådenes høringssvar vedlægges.

Seniorrådet behandlede sagen på deres møde den 15. november 2023, og har ikke haft yderligere bemærkninger end dem, rådet anførte til sagen med manglende frister, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023.

I det tidligere høringssvar, Seniorrådet henviser til, fandt rådet forvaltningens forslag om en frist på op til 20 arbejdsdage i sager om orlov til pårørende ved pasning af nærtstående for lang, og foreslog en afkorting af fristen til (op til) 10 arbejdsdage. Den indstillede frist på 20 arbejdsdage blev fastholdt, idet forvaltningen ikke vurderede en frist på 10 arbejdsdage realistisk, særligt begrundet i den tid, der i praksis medgår til arbejdsgiverens godkendelse af orloven. På junimødet godkendte Kommunalbestyrelsen fristen på de 20 arbejdsdage, som nu indstilles opretholdt med ovennævnte begrundelse.

Handicaprådet har behandlet sagen på deres møde den 20. november 2023. Handicaprådet tog sagen til efterretning, og ser frem til den løbende tilpasning af sagsbehandlingsfristerne i takt med udviklingen og især implementeringen af barnets lov. Videre er Handicaprådet enig i det naturlige i, at sagsbehandlingsfristerne findes på kommunens hjemmeside sammen med øvrig information om de enkelte sagstyper.

Indstilling

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

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de i Bilag 1 indstillede sagsbehandlingsfrister godkendes pr. 1. januar 2024.
2. At forvaltningen bemyndiges til løbende at foretage redaktionelle ændringer til fristoversigterne.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 27-11-2023

Ældre-, Social og Sundhedsudvalget den 27. november 2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 27-11-2023

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 27. november 2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 27-11-2023

Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - oversigt over sagsbehandlingsfrister i Gentofte Kommune (5177960 - EMN-2023-05044)
2. Bilag 2 - ændringer i forhold til tidligere fastsatte frister (5267579 - EMN-2023-05044)
3. Bilag 3 - oversigt over sagsbehandlingsfrister i 4K (5215697 - EMN-2023-05044)
4. Høringssvar fra Seniorrådet (5279056 - EMN-2023-05044)
5. Høringssvar fra Handicaprådet (5283769 - EMN-2023-05044)

14 [Åben] En sammenhængende Børnepolitik og beredskabsplaner

Sags ID: EMN-2023-06474

Resumé

Som et led i ikrafttrædelsen af Barnets Lov den 1. januar 2024 skal Kommunalbestyrelsen vedtage Gentofte Kommunes sammenhængende børnepolitik. Derudover skal Kommunalbestyrelsen vedtage to beredskabsplaner; en beredskabsplan til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om disse overgreb og en beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres forældre.

Gentofte Kommune har allerede en sammenhængende børnepolitik, som beror på de vedtagne visioner, strategier og anbefalinger fra opgaveudvalg inden for området. Børnepolitikken er derudover understøttet af overvejelser og retningslinjer for, hvordan der i Gentofte Kommune opnås sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte, herunder også børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på tværs af dagtilbuds-, skole- og ungeområdet.

Gentofte Kommune har udarbejdet udkast til en revideret beredskabsplan vedr. forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb samt udarbejdet udkast til en beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Baggrund

Barnets Lov træder i kraft pr. 1. januar 2024. Ifølge Barnets Lov § 15 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen skal ydermere, jf. § 15 stk. 2, udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Derudover beskriver §15 stk.3, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Sammenhængende børnepolitik i Gentofte Kommune

I Gentofte Kommune består den sammenhængende børnepolitik af de allerede vedtagne fælles visioner, strategier og anbefalinger fra opgaveudvalg, som tilsammen udgør kommunens rammer for, hvordan der sikres sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte, herunder også børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Den sammenhængende børnepolitik består således af følgende af kommunalbestyrelsen allerede vedtagne og offentliggjorte politikker, visioner og strategier:

- Børn Forandrer Verden
- Læring Uden Grænser
- En Ung Politik
- Synlig læring
- Strategi for fællesskaber for børn og unge
- Unge i Balance
- Ungestrategi
- Unges trivsel og sundhed – røg, alkohol og stoffer
- Fremtidens udkoling
- Idræt og bevægelsespolitik
- En times motion
- Sammen om kulturen og
- Handicappolitikken

Den sammenhængende børnepolitik understøtter Gentofte Kommunes arbejde med at sikre en tidlig tværfaglig indsats. Gentofte Kommune lever med den sammenhængende børnepolitik således op til kravet om at have en kommunal tilrettelæggelse af sammenhængen mellem den generelle, forebyggende og målrettede indsats, der er gennemtænkt og hensigtsmæssig, og som skaber et godt grundlag for det tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge på tværs af alder, arenaer, lovgivning og sektorer. En uddybende beskrivelse af den sammenhængende børnepolitik i Gentofte Kommune er vedlagt (se bilag 1).

Beredskabsplaner for forebyggelse og tidlig opsporing

Gentofte Kommune har efter gældende lovgivning, jf. Lov om Social Service § 19 stk. 5 et skriftligt dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Denne beredskabsplan er blevet revideret med henblik på at imødekomme kravene i Barnets Lov § 15 stk. 2 samt modsvare de samfundstendenser, der gør sig gældende nationalt og lokalt på børne- og ungeområdet (se bilag 2).

Derudover har forvaltningen udarbejdet et beredskab for forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og deres forældre, jf. Barnets Lov § 15 stk. 3 (se bilag 3). I Gentofte Kommune er der allerede en handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, som særligt tager udgangspunkt i SSP-samarbejdets arbejdsområder (se bilag 4).

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

1. At det tages til efterretning at den sammenhængende børnepolitik for Gentofte Kommune består af de ovenfor nævnte og af kommunalbestyrelsen allerede vedtagne og offentliggjorte politikker, visioner og strategier.
2. At udkast til revideret beredskabsplan for forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge vedtages.
3. At udkast til beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og deres familier vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 27-11-2023

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 27. november 2023

Pkt. 1-2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Pkt. 3 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet 1. sætning, 2. afsnit på side 4 og "dog" i den efterfølgende sætning slettes.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 27-11-2023

Pkt. 1-2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet 1. sætning, 2. afsnit på side 4 og "dog" i den efterfølgende sætning slettes.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 27-11-2023

Pkt. 1-2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet 1. sætning, 2. afsnit på side 4 og "dog" i den efterfølgende sætning slettes.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 27-11-2023

Pkt. 1-2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet 1. sætning, 2. afsnit på side 4 og "dog" i den efterfølgende sætning slettes.

Bilag

1. Sammenhængende børnepolitik (5229642 - EMN-2023-06474)
2. 'Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (5262847 - EMN-2023-06474)
3. Beredskabsplan vedrørende Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (5276063 - EMN-2023-06474)
4. 'Handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (5279154 - EMN-2023-06474)

15 [Åben] Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

Sags ID: EMN-2023-07018

Resumé

Inden den 1. januar 2024 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang. Sundhedsaftalen vedlægges som bilag til denne sag med henblik på politisk godkendelse i Gentofte Kommune.

Baggrund

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen mellem kommuner og regioner og almen praksis. Formålet med aftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af Region Hovedstaden og kommunerne med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

På det politiske niveau er samarbejdet forankret i sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ, tværsektoriel, strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

I sundhedsaftalen for 2024-2027 er der lagt vægt på at lave en enkel og dynamisk aftale, som adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen 2024-2027 sætter således fokus på tre områder, hvor der ses et særligt stort behov og potentiale for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Det drejer sig om følgende:

- **Sammen om børn og unges sundhed.** Her er det målet, at:
 - Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
 - Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

- **Sammen om borgere med psykisk sygdom.** Her er det målet, at:
 - Alle borgere med psykisk sygdom oplever sammenhæng i behandlingsforløb og et koordineret udskrivningsforløb.
 - Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
- **Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.** Her er det målet at:
 - Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
 - Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts til juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til aftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i aftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette er der under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom" indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet "Rammen for vores sundhedsaftale".
- Princippet "Rekruttering og fælles kompetenceudvikling" er blevet ændret til at hedde "Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling". Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Det videre arbejde med Sundhedsaftalen 2024-2027

Forvaltningen følger samarbejdet i sundhedsklyngerne med henblik på at understøtte implementeringen af de nye fokusområder fra Sundhedsaftalen i Gentofte Kommune. I det fokusområderne vedrørende børn og unges sundhed samt borgere med psykisk sygdom allerede udgør prioriterede indsatsområder i Gentofte Kommune, vil Sundhedsaftalen bidrage til at styrke bl.a. mulighederne for at sikre tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier samt sikre større mulighed for et sammenhængende forløb mellem udredning og behandling i psykiatrien og det efterfølgende samarbejde med Gentofte Kommunes nye indsatser for børn og unge med psykiatriske udfordringer og diagnoser.

Indstilling

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

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

At forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 30-11-2023

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 05-12-2023

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2023

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024 til 2027 (5262013 - EMN-2023-07018)

16 [Åben] **Godkendelse af vedtægtsændringer for Øregaard Museum**

Sags ID: EMN-2023-07061

Resumé

Øregaard Museum har anmodet Gentofte Kommune om at godkende ændringer af de nugældende vedtægter for Øregaard Museum. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Baggrund

Bestyrelsen for det selvejende museum Øregaard Museum anmoder Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om at godkende ændringer af de nugældende vedtægter for Øregaard Museum.

Øregaard Museum fik senest godkendt ændringer af sine vedtægter i 2017 (møde i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017, punkt 10), hvor der blev foretaget en modernisering, så museets formål og ansvarsområde kom til at passe med den udvikling, museet har gennemgået i de seneste 15 år. Ligeledes blev foretaget en justering af udpegningsretten til museets bestyrelse, hvor museets venneforening, Øregaard Museums Venner, og Gentofte Kommune hver afgav en plads, så bestyrelsen fik udpegningsret til to pladser (selvsupplering).

Formålet med de ændringer, som museets bestyrelse nu ønsker at foretage, er at sikre en yderligere professionalisering af rammerne for museets virke. Museets bestyrelse har således besluttet at følge anbefalingerne i Kulturministeriets rapport fra 2011: "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" og justere udpegningsretten til bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker at foretage en ændring af udpegningsretten til de tre pladser, der hidtil har tilhørt Øregaard Museums Venner. Hvor tre medlemmer hidtil har været udpeget af Øregaard

Museums Venner og op til to medlemmer kan udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering lægges op til, at 3-5 medlemmer fremover udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.

På den måde kan museumsbestyrelsen bedre sikre, at kompetencefordelingen i bestyrelsen understøtter museets behov og virke og medvirke til en professionel ledelse og drift af museet. Efter en sådan ændring vil museumsbestyrelsen stadig have en god lokal forankring, da lokalt kendskab fortsat står som en af de kompetencer, der skal være repræsenteret i bestyrelsen. Desuden vil et medlem af Øregaard Museums Venner stadig kunne udpeges til bestyrelsen, hvis vedkommende har de nødvendige kompetencer.

De foreslåede ændringer har ingen konsekvenser for Gentofte Kommunes mandat, idet to medlemmer ligesom i dag også fremover udpeges af Gentofte Kommunalbestyrelse.

Hertil indeholder vedtægtsændringerne en justering fra kønnede til kønsneutrale stillingsbetegnelser, hvor (bestyrelses)formand og næstformand ændres til henholdsvis (bestyrelses) forperson og næstforperson.

Økonomiske konsekvenser

Beskriv økonomiske konsekvenser i sagen

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At godkende de fremlagte vedtægtsændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-11-2023

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de fremlagte vedtægter godkendes.

Bilag

1. Bilag 1 - nye vedtægter for Øregaard Museum vedtaget af museets bestyrelse 20.10.2023 (5262573 - EMN-2023-07061)
2. Bilag 2 - oversigt vedtægtsændringer (5262578 - EMN-2023-07061)

17 [Åben] Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af lånerammer

Sags ID: EMN-2021-07057

Resumé

Vestforbrænding har anmodet om godkendelse af to lånerammer. Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender låneramme på 237 mio. kr. til finansiering

af forventede investeringer i 2024 og låneramme på 6.300 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023-2028 til Varmeplan 2030, etape 1.

Baggrund

Vestforbrændings bestyrelse har den 4. oktober 2023 godkendt låneramme for forventede investeringer for regnskabsåret 2024 på 237 mio. kr. Investeringerne er bl.a. til kraftvarmeanlæg, tilslutning af nye kunder til varmenettet og bygninger, jf. bilag med følgebrev fra Vestforbrænding.

Vestforbrændings bestyrelse har endvidere den 14. september og den 4. oktober 2023 godkendt låneramme på 6.300 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023-2028 til Varmeplan 2030, etape 1. Det indebærer udbygning af Vestforbrændings eget fjernvarmenet og omfatter udvidelse af varmforsyning i syv kommuner, jf. bilag om låneramme varmeplan 2030 fra Vestforbrænding.

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

Økonomiske konsekvenser

Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 7,7 % af lånebeløbet, svarende til henholdsvis ca. 18 mio. kr. og ca. 485 mio. kr.

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

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At låneramme for Vestforbrænding på 237 mio. kr. vedr. forventede investeringer i 2024 godkendes med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal
2. At låneramme for Vestforbrænding på 6.300 mio. kr. vedr. forventede investeringer i 2023-2028 til Varmeplan 2030 etape 1 godkendes med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Følgebrev til låneramme 2024 - oktober 2023 (5289442 - EMN-2021-07057)
2. 231031 Følgebrev låneramme Varmeplan 2030 (5289444 - EMN-2021-07057)

18 [Åben] Godkendelse af takster 2024 for Gentofte Fjernvarme

Sags ID: EMN-2023-07463

Resumé

Der forelægges forslag til takster og takstblad for fjernvarme for 2024 til godkendelse.

Baggrund

I henhold til Varmeforsyningsloven skal fjernvarmetakster samt betalingsbetingelser 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.

På baggrund af den af CTR udmeldte varmepris for 2024, stigende lånerenter samt underdækning fra henholdsvis 2022 og 2023, vil taksten stige fra 233,96 kr./GJ i 2023 til 251,37 kr./GJ i 2024 inkl. moms.

Taksten fordeler sig med henholdsvis 132,26 kr. pr. GJ for den variable del og 119,11 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 2019-2024 været følgende (kr./GJ inkl. moms):

2019	2020	2021	2022	2023	2024
199,79	197,29	191,17	191,17	233,96	251,37

Den samlede pris inkl. moms og inkl. administrationsbidrag for et standardhus på 130 m2 med et årligt forbrug på 65,16 GJ er vist nedenfor:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.018	13.856	13.456	13.456	16.270	17.446

For et standardhus vil der være en samlet stigning i varmeprisen i 2024 være på 1.176,72 kr. inkl. moms – fra 16.269,73 kr. i 2023 til 17.446,44 kr. i 2024. Det svarer til en prisstigning på 7,2 procent.

I forbindelse med behandling af fjernvarmetakst 2023 blev spørgsmål til fastsættelse af fast bidrag behandlet. Det er efter en gennemgang af fastsættelsen af fastbidraget vurderingen, at den nuværende model giver kunderne bedst muligt indflydelse på egen varmeregning, hvorfor den nuværende model fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

Takstændringen betyder, at der er behov for at ændre budgetterne for indtægter og udgifter for 2024. Der vil på baggrund af den nye takst være en netto merindtægt på 15,5 mio. kr. på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2024 fordelt med 67,9 mio. kr. i indtægt og 52,4 mio. kr. i udgift. Merindtægterne skal udligne en underdækning for 2022 og 2023.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At fjernvarmetaksten for 2024 fastsættes til 251,37 kr. pr. GJ inkl. moms.
2. At takstblad for 2024 godkendes.
3. At der på baggrund af takstændringen gives en tillægsbevilling til budget 2024 på 15,5 mio. kr. i netto merindtægt, som tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Gentofte Takstblad 2024 (5277547 - EMN-2023-07463)
2. GEN takstbudget 2024 (5277548 - EMN-2023-07463)

19 [Åben] Takster for Novafos i 2024

Sags ID: EMN-2023-07664

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 2024.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2024, der forventes godkendt af Novafos' bestyrelse den 15. december 2023. Der er vedlagt et takstblad og et gebyrblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksten for vand og spildevand er samlet på kr. 69,20 kr./m³ for 2024.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2019-2024 har været følgende (kr/m³):

2019	2020	2021	2022	2023	2024
54,00	49,30	59,70	61,00	67,60	69,20

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.860	4.437	5.373	5.490	6.084	6.228

Taksten for 2024 indeholder en stigning på 1,60 kr./m³ i forhold til 2023. Stigningen skyldes stigninger i prisfremskrivning, et forventet lavere vandforbrug i 2024, investeringer i separatloakeringsprojekter samt diverse reguleringer fra tidligere år.

Med takstfastsættelsen for 2024 er den fulde økonomiske ramme udnyttet. Der forventes et investeringsniveau i 2024, der er højere end investeringsniveauet i den af Forsyningssekretariatets 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 årligt godkendte investeringsaftaler med Novafos.

Økonomiske konsekvenser

Taksten for vand og spildevand opkræves af Novafos hos borgerne. Taksten for vand og spildevand ligger inden for det takstfinansierede område, hvor 'hvile i sig selv' princippet er gældende.

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknik indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2024 godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 - Takstblad 2024 - Gentofte (5288096 - EMN-2023-07664)
2. Bilag 2 - Gebyrblad 2024 - Novafos (5288097 - EMN-2023-07664)

20 [Åben] Proces for Gentofte-Plan 2025 og Økonomisk politik

Sags ID: EMN-2023-07520

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2025. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2025-28.

Baggrund

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

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

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2025 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. I mødeplanerne for de stående udvalg er indlagt et ekstra møde til budgetdrøftelser. Det indgår således i procesplanen, at de stående udvalg inviteres til at drøfte ideer til omprioriteringer indenfor udvalgets fagområde og som ved sidste to-årige budgetaftale til at drøfte øvrige ideer til budgetønsker. På møderne vil de prioriterede ideer fra ideseminaret også indgå. I processen vil der også være mulighed for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i det pågældende stående udvalg, kan fremsætte ideer til udvalgets drøftelse.

Planen er generel fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret 2024, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomiaftalen/Budgetloven).

Økonomiske konsekvenser

Kommunens budget udarbejdes indenfor rammerne af den økonomiske politik. Det indebærer bl.a., at budgettet har som mål at overholde rammerne i økonomiaftalen i forhold til serviceudgifter og anlæg. Endvidere har politikken mål for likviditeten i budgettet understøttet af et mål om et budget i strukturel balance. Samlet skal den økonomiske politik sikre en langsigtet robust økonomi.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2025 drøftes og godkendes, herunder at alle stående udvalg drøfter budgetideer og at der afholdes budgetorienteringer mv., som nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2025-2028 og den løbende økonomistyring

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om proces for Gentofte-Plan 2025 og Økonomisk Politik (5297694 - EMN-2023-07520)

21 [Åben] Opdatering af A-bilag til Regler for Økonomistyring

Sags ID: EMN-2015-17831

Resumé

Regler for Økonomistyring, Gentofte Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, blev vedtaget i 2016. Der er nu seks A-bilag, hvor det vil være hensigtsmæssigt at foretage indholdsmæssige ændringer, hvorfor forslag til reviderede bilag forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget. De konkrete forslag til ændringer fremgår med korrekturskrift i de vedlagte bilag og motiveres i det vedlagte notat.

Baggrund

Det er fastsat i Styrelseslovens § 42, stk. 7, at:

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision. Som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft".

I Gentofte Kommune består kasse- og regnskabsregulativet af et rammenotat, Regler for Økonomistyring, som er selve regulativet, dvs. det overordnede regelsæt. Derudover er der et antal A-, B- og C-bilag. Rammenotat og bilag er udtryk for et regelhierarki, hvor reglerne kort

defineres i rammenotatet og foldes mere og mere detaljeret ud i hhv. A-, B- og C-bilag. A-bilagene er således regler, mens B- og C-bilagene er interne arbejds- og forretningsgange.

Regler for Økonomistyring (rammenotatet) skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, mens reglerne i A-bilagene i Gentofte Kommune skal godkendes af Økonomiudvalget – dog skal A.05 Revisionsregulativ for Gentofte Kommune godkendes af Kommunalbestyrelsen. B-bilag godkendes af direktionen og C-bilag af økonomichefen.

[Regler for Økonomistyring og A-bilagene ligger på politikerportalen.](#)

Økonomiske konsekvenser

Ændring af A-bilagene har ingen økonomiske konsekvenser, men har konsekvenser for økonomistyringen i Gentofte Kommune.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At reviderede 'A.02 Budgetansvar, Ledelsestilsyn og Attestation' bilag til Regler for Økonomistyring godkendes.
2. At det reviderede 'A.04. Anlæg' bilag til Regler for Økonomistyring godkendes.
3. At det reviderede 'A.07. Indtægtstyper og indbetalingsmetoder' bilag til Regler for Økonomistyring godkendes.
4. At det reviderede 'A.08. Betalinger' bilag til Regler for Økonomistyring godkendes.
5. At det reviderede 'A.09. Finansiell styring' bilag til Regler for Økonomistyring godkendes.
6. At det reviderede 'A.10. Afskrivninger af restancer' bilag til Regler for Økonomistyring godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om foreslåede ændringer i A-bilag til Regler for Økonomistyring (5291064 - EMN-2015-17831)
2. A.02 Budgetansvar, Ledelsestilsyn og Attestation (5291006 - EMN-2015-17831)
3. A.02 Budgetansvar, Ledelsestilsyn og Attestation - med korrekturtegn (5291052 - EMN-2015-17831)
4. A.04 Anlægsbevillinger og -regnskab (5297555 - EMN-2015-17831)
5. A.04 Anlægsbevillinger og -regnskab - med korrekturtegn (5297567 - EMN-2015-17831)
6. A.07 Indtægtstyper og indbetalingsmetoder (5291056 - EMN-2015-17831)
7. A.07 Indtægtstyper og indbetalingsmetoder - med korrekturtegn (5291067 - EMN-2015-17831)
8. A.08 Betalinger (5291058 - EMN-2015-17831)
9. A.08 Betalinger - med korrekturtegn (5291069 - EMN-2015-17831)
10. A.09 Finansiell styring (5291060 - EMN-2015-17831)
11. A.09 Finansiell styring - med korrekturtegn (5291073 - EMN-2015-17831)
12. A.10 Afskrivninger af restancer m.v (5291062 - EMN-2015-17831)
13. A.10 Afskrivninger af restancer m.v - med korrekturtegn (5291074 - EMN-2015-17831)

22 [Åben] Opfølgning på Økonomiudvalgets flerårige mål 3 og 4

Sags ID: EMN-2023-07544

Resumé

Økonomiudvalget besluttede i maj 2022 fem mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Der gives til Økonomiudvalgets orientering en kort status på mål 3 og 4 om henholdsvis en langsigtet robust økonomi og om beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje. For mål 3 om en robust økonomi vurderes samlet set ikke behov for større justeringer i indsatserne, mens der for mål 4 om beslutninger efter den tredobbelte bundlinje er behov for justeringer, da en række indsatser er forsinkede eller afhængige af udviklingen på området i forhold til EU-lovgivning og systemunderstøttelse.

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 2022 punkt 12 at prioritere 5 mål som de vigtigste at nå i den indeværende valgperiode. Økonomiudvalget blev desuden d. 12. december 2022 punkt 24 orienteret om, hvilke indsatser forvaltningen arbejder med for at nå målet samt at forvaltningen i den resterende del af valgperioden en gang om året vil følge op på målene gennem data i forhold til målepunkterne suppleret med vurdering af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. Økonomiudvalget fik den 22. maj 2023 punkt 14 en status på mål 1 om teknologi og data, mål 2 om service, kommunikation og sagsbehandling samt mål 5 om fastholdelse og rekruttering og den 23. oktober, punkt 14 en status på mål 1 om teknologi og data.

I vedlagte bilag fremlægges kort status på målepunkterne for mål 3 og 4 af Økonomiudvalgets mål:

Mål 3: Vi vil have en langsigtet økonomisk robusthed med rum til politisk prioriterede investeringer og indsatser

Mål 4: Vi vil træffe flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje, hvor økonomiske resultater, sociale afledte effekter og klimaaftryk afvejes.

For mål 3 om økonomisk robusthed er vurderingen samlet set, at der ikke er anledning til større justeringer eller nye tiltag på nuværende tidspunkt, dog forlænges indsatsen med implementering af kørselsanalysen ind i 2024 og indsatsen med serviceeftersyn af administrationsområdet forlænges ligeledes ind i 2024. For mål 4 om flere beslutninger efter den tredobbelte bundlinje er en række indbyrdes afhængige indsatser forsinket som følge af ny EU-lovgivning og systemunderstøttelse samt mangel på specialistkompetencer, hvorfor også opfyldelsen af målepunkter må forventes forsinket.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med indsatserne i mål 3 om en langsigtet økonomisk robusthed medvirker til at give kommunen en mere solid økonomi med vedvarende fokus på optimeringer. Samtidig skal målet give politiske prioriteringsmuligheder.

Indsatserne under mål 4 om flere beslutninger baseret på den tredobbelte bundlinje skal fremover udbrede beslutningsgrundlaget for kommende prioriteringer.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget:

At status på Økonomiudvalgets mål 3 og 4 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag ØK mål 3 og 4 december 2023 (5291489 - EMN-2023-07544)

23 [Åben] Årsplan 2024 for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2023-01254

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om årsplan for dagsordenspunkter til udvalgets møder.

Baggrund

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

Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende møder.

Årsplanens formål er at være med til at sikre:

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

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

Indstilling

Jura indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Årsplan ØK 2024 (5289507 - EMN-2023-01254)

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

Sags ID: EMN-2021-08221

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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

26 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2022-09632

Tidligere beslutninger:

.

Bilag