



Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

**Mødetidspunkt 24-06-2024 19:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse
Kommunalbestyrelsen
24-06-2024 19:00

1 [Åben] Meddelelser fra formanden	4
Offentlig titel	4
2 [Åben] Forslag til Lokalplan 299.1 Tillæg om supplerende anvendelse til boligformål i Byens Hus. Endelig vedtagelse.....	4
Offentlig titel	4
3 [Åben] Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Endelig vedtagelse	6
Offentlig titel	6
4 [Åben] Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Endelig vedtagelse	7
Offentlig titel	7
5 [Åben] Lokalplan 415 for Ribisvej 3-5. Offentlig høring	9
Offentlig titel	9
6 [Åben] Lokalplan 444 Temalokalplan for bevaringsværdige træer.	10
Offentlig titel	10
7 [Åben] Offentlig høring af Vejdirektoratets støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029	12
Offentlig titel	12
8 [Åben] Anlægsbevilling til ombygning af Rygårdcentret samt godkendelse af skema A-B	14
Offentlig titel	14
9 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af mellemform på Skovshoved Skole	18
Offentlig titel	18
10 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af mellemform på Tjørnegårdsskolen	20
Offentlig titel	20
11 [Åben] Frigivelse af anlægsbevilling vedr. leje af pavillon til Søgårdsskolen	21
Offentlig titel	21
12 [Åben] Ny tennishal i HIK i 2024	22
Offentlig titel	22
13 [Åben] Reduceret anlægsbevilling til renovering af 8-mands kunstgræsbanen ved SIF med 4G .	24
Offentlig titel	24
14 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til Byens Hus funktionalitet og udearealer	26
Offentlig titel	26
15 [Åben] Nyt 25 meter bassin mv. ved Kildeskovshallen.....	28
Offentlig titel	28
16 [Åben] Søge- og måltal til ungdomsuddannelser 2024.....	29
Offentlig titel	29
17 [Åben] Ændring af Handicaprådets vedtægt.....	32

Offentlig titel	32
18 [Åben] Revision af Folkeoplysningspolitikken 2024	33
Offentlig titel	33
19 [Åben] Godkendelse af fælles udbud af forbrændingseget affald i Vestforbrænding	35
Offentlig titel	35
20 [Åben] Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2023	37
Offentlig titel	37
21 [Åben] Gentofte Kommune skal indarbejde hensyn til dyrevelfærd i sin udbuds- og indkøbspolitik	39
Offentlig titel	39
22 [Åben] Underskrift	40
Offentlig titel	40

1 [Åben] Meddelelser fra formanden

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2021-08220

Resumé

.

Baggrund

.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

2 [Åben] Forslag til Lokalplan 299.1 Tillæg om supplerende anvendelse til boligformål i Byens Hus. Endelig vedtagelse

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03454

Resumé

Forslag til Lokalplan 299.1 Tillæg om supplerende anvendelse til boligformål i Byens Hus og Tillæg 13 til Kommuneplan 2021 for kommunens ejendom Hellerupvej 22-26 (Byens Hus) har været udsendt i offentlig høring. Der er ikke modtaget nogen høringssvar i høringsperioden.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. marts 2024, pkt. 2, enstemmigt at udsende forslag til Lokalplan 299.1 Tillæg om supplerende anvendelse til boligformål i Byens Hus og Tillæg 13 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Byens Hus på ejendommen Hellerupvej 22-26 er omfattet af Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School, der fastlægger anvendelsen til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Lokalplanen blev i 2008 udarbejdet med det formål at muliggøre en udvidelse af skolen, som dengang lå på adressen. Udvidelsen blev ikke gennemført.

Lokalplanområdet udgør den største del af rammeområdet 1D.1 i Kommuneplan 2021, som har offentlige formål som hovedanvendelse og uddannelsesinstitutioner som specifik anvendelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2022, pkt. 5, enstemmigt, at der meddeles dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 299 til fortsat brug af Hellerupvej 22-26 til midlertidigt opholdssted for flygtninge for en periode af 2 år, idet det forventes inden udløbet af den 2-årige dispensationsperiode at etablere et plangrundlag efter de almindelige regler, der muliggør anvendelse af ejendommen til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

Den aktuelle situation på flygtningeområdet er fortsat uforudsigelig, men det er meget sandsynligt, at Gentofte Kommune også i fremtiden har brug for at kunne disponere over dele af Hellerupvej 22-26 til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

Da det ikke efter planloven er muligt at forlænge eller meddele ny dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 299, er der udarbejdet et forslag til tillæg til lokalplanen, som udvider anvendelsesbestemmelsen til at omfatte boligformål, og et tilhørende forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2021, som udvider anvendelsesbestemmelsen tilsvarende.

Forslag til Lokalplan 299.1 ændrer ikke på de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 299, som fortsat vil være gældende.

Det foreslås samtidigt, at anvendelsesbestemmelsen "Offentlige formål, uddannelsesinstitutioner" i både lokalplan og kommuneplanramme ændres til uspecificeret "Offentlige formål", som passer til den aktuelle brug af den del af ejendommen, der i dag er kultur- og medborgerhus.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 21. marts til den 16. maj 2024.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar i høringsperioden, og der er dermed ikke foretaget nogen ændringer i planforslagene.

Det digitale forslag til Lokalplan 299.1 Tillæg om supplerende anvendelse til boligformål i Byens Hus kan tilgås her:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=647>

Begge planforslag er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At planforslagene vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 03-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Frederik Dehlhom (Ø) stemte imod, "idet der er et meget stort behov for ekstra mødelokaler i Byens Hus og da forholdene i boligerne til flygtninge, så vidt jeg er oplyst, er for dårlige med for kun få fælles bade- og toiletfaciliteter."

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. 299.1 - Tillæg om supplerende anvendelse til boligformål i Byens Hus (5397134 - EMN-2024-01237)
2. Tillæg 13 til Kommuneplan 2021 (5387859 - EMN-2024-01342)

3 [Åben] Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Endelig vedtagelse Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03122

Resumé

Forslag til Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen har været udsendt i offentlig høring. Der er ikke modtaget nogen høringssvar i høringsperioden, og dermed heller ikke foretaget nogen ændringer i planen.

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

Baggrund

Byplanudvalget vedtog den 14. marts 2023, pkt. 6, enstemmigt at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod opførelsen af et enfamilieshus på Strandvejen 282 med henblik på at udarbejde en ny lokalplan, der regulerer byggemulighederne på ejendommene mellem Strandvejen og Kystvejen nord for Skovshoved, svarende til den gældende regulering på den tilsvarende strækning syd for Skovshoved.

På den baggrund vedtog Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2024, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen og forslag til Lokalplan 142.2 i offentlig høring. Lokalplan 143.1 omfatter den nordlige del af strækningen, nord for Hvidørevej.

Lokalplantillæggene har været i offentlig høring i otte uger, fra den 29. februar til og med den 25. april 2024. Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden.

Lokalplantillæggene fastsætter, at bebyggelse, der opføres mellem den eksisterende bebyggelse og den gældende vejbyggelinje langs Kystvejen, kun må opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 4 meter.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Se forslag til Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen på nedenstående link:
<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=645>

Planforslaget er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 143.1 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 03-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 143_1 (5477115 - EMN-2024-03122)

4 [Åben] Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen. Endelig vedtagelse

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03120

Resumé

Forslag til Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen har været udsendt i offentlig høring. Der er modtaget to høringssvar i høringsperioden, som ikke har givet anledning til ændringsforslag.

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

Baggrund

Byplanudvalget vedtog den 14. marts 2023, pkt. 6, enstemmigt at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod opførelsen af et enfamilieshus på Strandvejen 282 med henblik på at udarbejde en ny lokalplan, der regulerer byggemulighederne på ejendommene mellem Strandvejen og Kystvejen nord for Skovshoved, svarende til den gældende regulering på den tilsvarende strækning syd for Skovshoved.

På den baggrund vedtog Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2024, pkt. 1, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen og forslag til Lokalplan 143.1 i offentlig høring. Lokalplan 142.2 omfatter den sydlige del af strækningen, mellem Nordre Havnevej og Hvidørevej, og dermed ejendommen på Strandvejen 282.

Lokalplantillæggene har været i offentlig høring fra den 29. februar til og med den 25. april 2024.

Lokalplantillæggene fastsætter, at bebyggelse, der opføres mellem den eksisterende bebyggelse og den gældende vejbyggelinje langs Kystvejen, kun må opføres i 1 etage med en maksimal bygningshøjde på 4 meter.

I høringsperioden har Plan og Byg modtaget to høringssvar. Det ene indeholder en positiv tilkendegivelse. I det andet høringssvar anføres, at 1-etages byggeri ikke svarer til de eksisterende forhold på strækningen, at forholdene nord og syd for Skovshoved er væsensforskellige, hvorfor ensartet regulering ikke giver mening, og at det vil have negativ indflydelse på ejendommenes værdi.

De fulde høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et høringsnotat, der indeholder gennemgang af emnerne samt udkast til Gentofte Kommunes bemærkninger hertil.

Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Se forslag til Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen på nedenstående link:
<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=644>

Planforslaget er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 03-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 142.2 Tillæg om bebyggelse ved Kystvejen (5458103 - EMN-2024-03120)
2. Samlede høringssvar (5458100 - EMN-2024-03120)
3. Forslag til Lokalplan 142_2 (5477116 - EMN-2024-03120)

5 [Åben] Lokalplan 415 for Ribisvej 3-5. Offentlig høring

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-01218

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 415 for Ribisvej 3-5.

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

Baggrund

Plan og Byg har modtaget ansøgning fra ejeren af Ribisvej 3 og 5, om nedrivning af den eksisterende villa på Ribisvej 3 og opførelse af en samlet etageboligbebyggelse på de to ejendomme.

Projektet omfatter en samlet bebyggelse i to etager med fælles parkeringskælder. Bygherre ønsker at indrette bebyggelsen med otte lejligheder og har sandsynliggjort, at man derved kan overholde Gentofte Kommunes krav til parkering og opholdsarealer.

Projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

Der blev afholdt indledende borgermøde om projektet den 20. september 2023. På mødet blev primært diskuteret den trafikale situation på Ribisvej og udtrykket på projektets gavle, idet de blev oplevet som voldsomme.

De trafikale udfordringer udspringer primært ved vareudkørslen fra bagsiden af supermarkedet, der ligger på hjørnet mellem Ribisvej og Gentoftegade uden for lokalplanens område. Forvaltningen vurderer, at Lokalplan 415 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af trafikmængden eller de trafikale forhold i øvrigt på Ribisvej.

Som resultat af det forudgående borgermøde er der i forslaget til lokalplan fastsat krav om, at gavlene skal udføres med mønster i murværket og begrønnes i minimum to meters højde.

Lokalplanforslaget fastsætter i øvrigt en bebyggelsesprocent på 60, samt at bebyggelse maksimalt må opføres i to etager plus synlig tagkonstruktion på i alt op til 9 meters højde. På kortbilaget defineres et byggefelt, hvor inden for bebyggelsen skal placeres.

Forslag til Lokalplan 415 er digitalt og kan ses via nedenstående link, ligesom det er vedlagt dagsordenpunktet som bilag:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=590>

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 415 for Ribisvej 3-5 udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 03-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 415 til politisk behandling (5487012 - EMN-2019-01218)

6 [Åben] **Lokalplan 444 Temalokalplan for bevaringsværdige træer.**

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-01561

Resumé

Gentofte Kommune ønsker at bevare og udvikle kommunens grønne udtryk for at sikre det grønne vejbillede samt for at værne om miljøet og klimaet.

På den baggrund er der foretaget en registrering af mulige bevaringsværdige træer i kommunen, og 941 træer er vurderet til at bidrage så væsentligt til det grønne vejbillede, at de bør omfattes af en bevaringsbestemmelse i en lokalplan.

Der er udarbejdet et forslag til temalokalplan for bevaringsværdige træer, der udpeger disse træer.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

De bevaringsværdige træer er gennem tiden blevet udpeget i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens lokalplaner. Der er dog stadig områder i kommunen, der ikke er omfattet af lokalplaner og således ikke har fået udpeget bevaringsværdige træer. Der er også områder, der er lokalplanlagt i en tid, hvor udpegning af træer ikke havde samme fokus, som det har i dag, hvorfor der i disse områder er udpeget relativt få bevaringsværdige træer.

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog den 28. september 2020, pkt. 2, enstemmigt anbefalingerne fra opgaveudvalget "Det grønne Gentofte", hvor i blandt andet indgår, at "Alle områder i Gentofte Kommune bør vurderes for forekomsten af bevaringsværdige træer. De områder i kommunen, der ikke er blevet undersøgt for forekomsten af bevaringsværdige træer, bør vurderes med henblik på udpegning i en lokalplan."

I budget 2023 blev der afsat midler til at gennemføre en analyse af forekomsten af bevaringsværdige træer. Hededanmark har for Gentofte Kommune hen over sommeren 2023 registreret træer, som står på private ejendomme og som udgangspunkt indtil 10 m fra vejskel. Træerne er vurderet ud fra Gentofte Kommunes gældende retningslinjer for udpegning af bevaringsværdige træer. Retningslinjerne, der har været brugt i mange år i forbindelse med udpegning af bevaringstræer i lokalplaner, omhandler det enkelte træs fysiske fremtræden,

sundhedstilstand, holdbarhed og betydning for omgivelserne. Hededanmark har vurderet, at 1.794 kan overvejes udpeget som nye bevaringsværdige træer.

Med henblik på kvalificering af indholdet i en kommende temalokalplan for bevaringsværdige træer drøftede Byplanudvalget den 7. maj 2024, pkt. 6, grundlaget for udpegning af bevaringsværdige træer. På baggrund af denne drøftelse er forslag til Lokalplan 444 Temalokalplan for bevaringsværdige træer udarbejdet. Heri er udpeget 941 bevaringsværdige træer, som er vurderet til samlet set at være de mest bevaringsværdige blandt de træer, Hededanmark registrerede. Heri indgår således ikke træer, der er registreret til potentielt at blive genegivende eller i nærmeste fremtid få en ringe sundhedstilstand samt træer, der umiddelbart fremtræder flotte, men har skavanker eller er mindre flotte fra visse vinkler. Der er desuden ikke medtaget træer, der er registreret som frugttræer eller formklippede træer, idet disse forudsætter løbende beskæring, og træer, som først om nogle år vil få en karakter, der gør dem bevaringsværdige.

Forslaget til temalokalplanen kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=646>

Planforslaget er desuden vedlagt sagen som bilag.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening af planen og høring af berørte myndigheder. Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt, og af den grund er der ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 444 Temalokalplan for bevaringsværdige træer sendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 03-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Lokalplan 444 Temalokalplan for bevaringsværdige træer. Forslag til behandling_Optimized (5508191 - EMN-2024-01561)

7 [Åben] Offentlig høring af Vejdirektoratets støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03548

Resumé

Vejdirektoratet har sendt deres forslag til Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029 i offentlig høring.

Der skal tages stilling til Gentofte Kommunes høringssvar til Vejdirektoratet.

Klima- Miljø- og Teknikudvalget ønskede en skærpelse af budskaberne i høringsbrevet, og der er derfor til behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedlagt et revideret udkast til høringsbrev indeholdende en skærpelse af budskaberne. Tilføjelserne er skrevet med rødt. Det oprindelige udkast er også vedlagt sagen.

Baggrund

I henhold til Miljøministeriets Støjbekendtgørelse nr. 2092 af 18. november 2021 er Vejdirektoratet, ligesom Gentofte Kommune, forpligtet til at kortlægge støj fra trafik og på denne baggrund udarbejde en støjhandlingsplan. Vejdirektoratet har på baggrund af en støjkortlægning fra 2022 udarbejdet Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029.

I støjhandlingsplanen beskrives den lovmæssige baggrund for udarbejdelse af støjhandlingsplanen – herunder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, trafikstøjens sundhedsskadelige virkninger, udviklingen i støjen langs statens veje, metoder til begrænsning af støjen, indsatsen for at begrænse støjen ved nye anlægsprojekter, indsatsen for at begrænse støjen langs eksisterende veje samt udpegningen af særligt støjbelastede boligområder.

For Gentofte Kommune er det særligt kapitlerne 8 og 10, der er af særlig interesse. I Kapitel 8 redegøres for de 3 mia. kr. Vejdirektoratet gennem Infrastrukturplan 2035 har til at gennemføre støjprojekter for samt måden at prioritere, hvor der skal etableres støjreducerende projekter. I Kapitel 10 redegøres for udpegningen af særligt belastede boligområder i Danmark, hvor Gentofte er beskrevet med fire lokaliteter under Område 23 (side 123).

De særligt belastede boligområder er defineret som samlede boligbebyggelser, hvor der indgår mindst 5 boliger belastet over 63 dB, samt mindst én bolig belastet med mere end 65 dB.

Vejdirektoratet har registreret følgende fire særligt støjbelastede boligområder i Gentofte Kommune; her angivet med Vejdirektoratets beskrivelse.

Helsingørmotorvejen – boligområder langs hele strækningen gennem Gentofte Kommune

Området ligger ved en motorvej. Området indgår i undersøgelserne om støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen mellem Emdrup Sø og Lyngby Omfartsvej.

Ved Ungdomsboligerne – støjskærm placeret rundt om området med ungdomsboliger

Boligerne ligger ved en motorvej. Området får etableret støjskærme. Støjskærmsprojektet er i detailprojektering eller anlæg, og forventes færdigt i 2025,

Ørnegårdsvej – etageboligbebyggelse ud til Motorring 3

Området ligger ved en motorvej, og der er allerede en støjskærm. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Jægersborgvej – etageboligbebyggelse ved Motorring 3 nord for jernbanen

Boligerne ligger ved en motorvej. Området indgår som en del af undersøgelserne af støjbekæmpelse langs Motorring 3.

I Vejdirektoratets støjhandlingsplan nævnes hastighedsnedsættelse som et af flere virkemidler til at opnå en reduktion af støjen fra motorvejene, men er ikke medtaget som tiltag i handlingsplanen. Der argumenteres for, at der skal relativt store hastighedsnedsættelser til, før det giver en væsentlig reduktion i støjen, hvorfor det vil være tvivlsomt, om der kan findes motorvejsstrækninger, hvor støjeffekten af hastighedsnedsættelser vil gøre tiltaget samfundsøkonomisk rentabelt.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar til Vejdirektoratets Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029. I høringssvaret gentages Gentofte Kommunes tidligere til Vejdirektoratet og skiftende transportministre fremsatte ønske om nedsættelse af hastigheden på Helsingørmotorvejen fra 90 km/t til 60 km/t. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Vejdirektoratets støjhandlingsplan er i høring indtil den 26. juni 2024.

Til orientering kan nævnes, at Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024, pkt. 4, enstemmigt vedtog Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2024 til udsendelse i offentlig høring. Høringen sluttede den 16. maj 2024. Der er indkommet 10 høringssvar, som bl.a. indeholder kommentarer vedrørende støjreduktion langs Helsingørmotorvejen. Høringssvarene forventes forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse af støjhandlingsplanen på mødet i august 2024.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Park og Vej og Plan og Byg indstiller

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

At godkende udkast til høringssvar til Vejdirektoratets Støjhandlingsplan for statens veje 2024-2029.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget

Dato: 03-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 04-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget ønsker en skærpelse af budskaberne i høringssvaret.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte Kommunes høringssvar til Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2024-2029. Revideret udkast (5507742 - EMN-2024-03548)
2. Gentofte Kommunes høringssvar til Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2024-2029 (5484775 - EMN-2024-03548)
3. VDs forslag til Støjhandlingsplan 2024-2029 (5483968 - EMN-2024-03548)

8 [Åben] Anlægsbevilling til ombygning af Rygårdcentret samt godkendelse af skema A-B

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03538

Resumé

Ultimo 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen at ombygge og konvertere Kastanjelundens plejeboliger på Rygårdcentret fra plejeboliger med hjemmehjælp til almene plejeboliger med fast personale (plejehjem), som den demografiske udvikling med flere plejekrævende ældre giver et behov for.

Entreprisen har været i EU-udbud og da det viser sig dyrere at ombygge end forudsat, indstilles det at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen meddeler yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling. Endvidere indstilles det at skema A og B til ombygningen godkendes.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 13. december 2021, pkt. 18, ombygning og konvertering af Kastanjelundens plejeboliger på Rygårdcentret fra plejeboliger med hjemmehjælp til almene plejeboliger med fast personale (plejehjem).

Denne beslutning blev truffet på baggrund af den demografiske udvikling med flere ældre, som i de kommende år giver et stigende behov for flere plejeboliger med fast personale (plejehjemsboliger). Det ændrede antal af plejeboliger med hjemmehjælp vil blive håndteret ved bl.a. at styrke hjemmeplejen, så flere end i dag kan blive længere tid i eget hjem, inden de skal i en plejebolig. Der har allerede over en længere periode været en faldende efterspørgsel efter plejeboliger med hjemmehjælp, og pt. er der flere boliger, der ikke kan udlejes.

Ved samme lejlighed godkendte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 8,2 mio. kr. til byggeprogram, forundersøgelser og projektering af ombygningen samt afsætning af rådighedsbeløb på 48 mio. kr. til servicearealer og genhusning. Desuden blev allerede bevilgede midler på 14 mio. kr. til brandsikring af Rygårdcentrets servicearealer overført til ombygningsprojektet.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. maj 2022, pkt. 7, en projekteringsbevilling på 1,8 mio. kr. til opførelse af 27 pavillonboliger til genhusning af beboere fra Kastanjelunden finansieret over likvide aktiver.

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. oktober 2023, pkt. 6, en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til realisering af genhusningsplanen finansieret over det afsatte rådighedsbeløb.

Ved samme lejlighed blev rådighedsbeløbet til genhusning reduceret med 16,1 mio. kr. fra 22 mio. kr. til 5,9 mio. kr., da det viste sig, at beboerne kunne genhuses internt i Drossellunden fremfor i dyre pavilloner. De 16,1 mio. kr. blev tilbageført til kommunekassen.

Samlet set er der pr. maj 2024 inkl. PL- fremskrivning på 2,2 mio.kr. afsat et rådighedsbeløb på 30 mio. kr. samt anlægsbevilget 28,1 mio. kr. til projektet inklusive genhusning og brandsikring af servicearealer, i alt 58,1 mio. kr. Hertil skal lægges en donation fra Realdania til projektet på 0,2 mio. kr. minus fondsmoms på 0,035 mio. kr. samt et tilskud fra den kommunale vedligeholdelsespulje, Central Vedligehold, på 0,435 mio. kr. I alt 58,7 mio.kr.

Fraregnet udgiften til genhusning på de 5,9 mio. kr. er der således et samlet budget til den kommunale del af ombygningen på 52,8 mio. kr. Heraf er de 37,7 mio. kr. afsat til ombygning af servicearealer, og de 15,1 mio. kr. er afsat til flytning og genindretning af daghjem og tand- og fodklinik.

Det lovpligtige rammebeløb for almene ældreboliger er 34.540 kr. pr. m2 inkl. moms. Med 3.859 m2 boligareal i denne sag, bliver budgettet for boligerne 133,289 mio. kr. inkl. moms.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter ombygning af 57 boliger på Rygårdcentrets afdeling Kastanjelunden til 57 almene plejeboliger á 67,7 m2, i alt 3.859 m2, ombygning og tilretning af de tilhørende servicearealer på 1.112 m2 samt flytning og genindretning af daghjem og tand- og fodklinik.

Ombygningen gennemføres som en optimering af eksisterende arealer, der gennem en rokade af funktioner sikrer, at den fremtidige almene plejeboligafdeling på Kastanjelunden samles med de nødvendige servicearealer, der ligger tæt på beboerne. Herudover samles funktioner, der betjener eksterne borgere, i bygningsafsnittet, der tidligere indeholdt produktionskøkken og cafefunktion. Det betyder, at daghjemmet samles sammen med fodterapeut- og tandklinik med direkte adgang fra hovedindgangen.

Tidsplan

- Godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde juni 2024
- Hovedentreprisekontrakt juli 2024
- Udarbejdelse af udførselsprojekt juli – september 2024
- Byggearbejder oktober 2024 – december 2025
- Ibrugtagning af etape 1 – daghjem og fod- og tandklinik medio juni 2025
- Ibrugtagning af etape 2 – 57 almene ældreboliger i Kastanjelunden medio januar 2026

Resultat af udbud

Projektet har været i EU udbud. I alt blev 5 firmaer prækvalificeret til at byde på opgaven. I løbet af tilbudsperioden sprang 3 firmaer fra, og ved licitationen den 26. april 2024 indkom der tilbud fra Ejner Kornerup A/S og Elindco A/S.

Elindco A/S har leveret det vindende bud vurderet ud fra udbuddets tildelingskriterier med en samlet tilbudssum på 130,300 mio.kr. ekskl. moms, inkl. enheds- og optionspriser. Hertil kommer udgifter til rådgivning, uforudsete udgifter, bygherreleverancer m.m., og de samlede omkostninger til ombygning og konvertering udgør herefter 167,688 mio.kr. ekskl. moms.

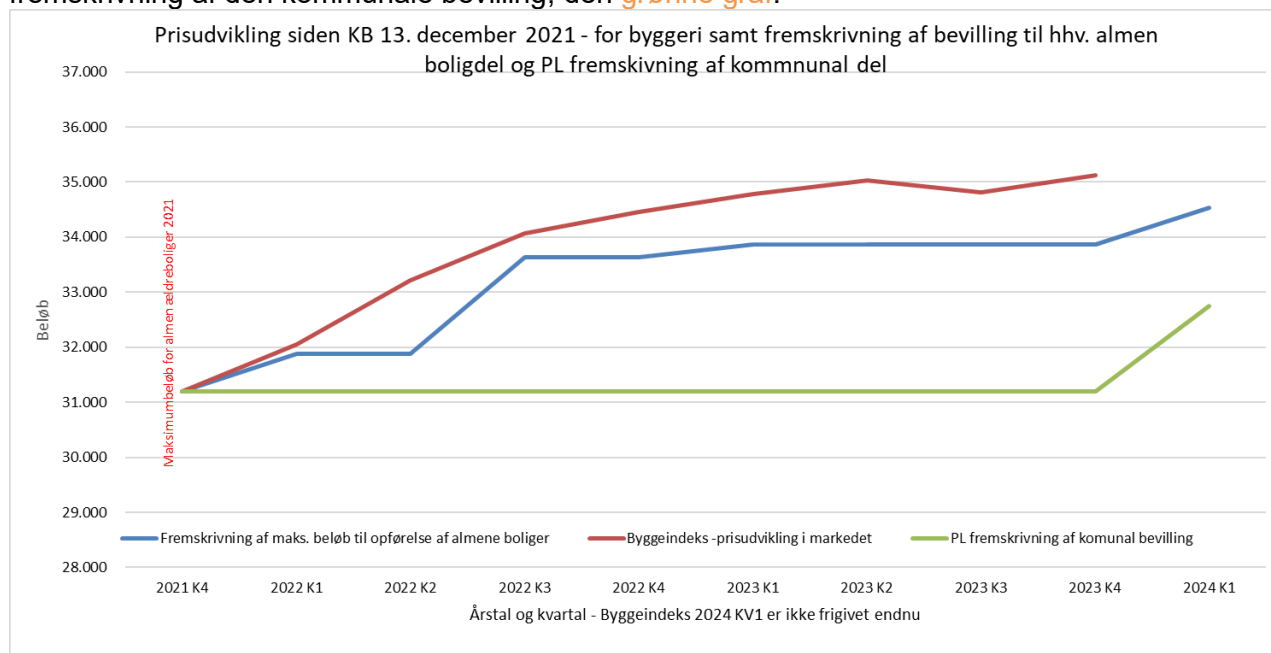
De samlede omkostninger til ombygningsprojektet (fraregnet genhusning) fordeler sig med 63,400 mio. kr. til den kommunale del, dvs. serviceareal og daghjem, og 130,360 mio. kr. inkl. moms til boligdelen uden indregning af grundværdien.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 52,800 mio. til servicearealer, som således overskrides med 10,600 mio. kr.

Boligdelens rammebeløb og dermed budgettet for boligerne udgør 133,289 mio.kr. inkl. værdi af den grund, der bygges og ombygges på. Kommunen må ikke afholde udgifter til boligerne udover rammebeløbet, og når byggeudgifterne stiger, falder værdien af grunden. Med udgangspunkt i de nuværende udgifter til at bygge boliger vurderes markedsprisen af grunden at være 2,929 mio. kr., og derfor reduceres grundkøbesummen fra det tidligere vedtagne beløb på 13,329 mio. kr. til 2,929 mio. kr.

Oprindelig var værdien af kommunens grund, som indskydes i de almene plejeboliger, fastsat til 10% af rammebeløbet svarende til den lovpligtige kommunale medfinansiering. Da grundens værdi er faldet med 10,4 mio.kr., skal dette beløb afholdes af kommunen.

Merudgiften kan i overvejende grad tilskrives den markante prisudvikling, der har været i byggeriet de senere år, hvilket illustreres af nedenstående **røde graf**, som viser byggeindekset i forhold til indeksering af hhv. fremskrivning af maksimumbeløbet for almene boliger, den **blå graf**, og PL-fremskrivning af den kommunale bevilling, den **grønne graf**.



Tilretning af projekt

Ombygningen af Rygårdcentret er på alle måder optimeret på udnyttelsen af m2, ligesom der i vid udstrækning er tænkt i genbrug af både materialer og inventar. Projektet er, som resultatet af et projekteringsforløb med flere sparerunder og tilrettelser, beskåret til det absolut nødvendige. Besparelserne omfatter for eksempel velfærdsteknologiske løsninger, væglamper uden for boligerne, foldevægge til opdeling af lokaler og udskiftning af gulvbelægninger. Yderligere besparelser vil i væsentlighed forringe Rygårdcentrets pleje- og sundhedsfaglige funktionalitet.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen af almene plejeboliger finansieres ved 2% beboerindskud, 88% lån (som tilbagebetales over huslejen) og 10% i kommunalt grundkapitalindskud.

Til boligdelen søges en samlet anlægsbevilling på 130,360 mio. kr. og afsættelse af rådighedsbeløb på 35,4 mio. kr. i 2024, 90,4 mio. kr. i 2025 og 4,56 mio. kr. i 2026 – alle beløb inkl. moms.

Anlægsbevillingen på de 130,360 mio. kr. inkl. moms finansieres med 119,960 mio. kr. ved lån i Kommunekredit og beboerindskud. Dette lån afdrages over huslejen og lånoptagelsen vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2025. De resterende 10,4 mio. kr. inkl. moms er en kommunal udgift, som søges finansieret over likvide aktiver.

Til servicearealer mv. søges en supplerende anlægsbevilling på 41,2 mio. kr. ekskl. moms finansieret af restbeløbet på investeringsoversigten på 30 mio. kr., og et supplerende rådighedsbeløb (tillægsbevilling) på 10,6 mio. kr. samt finansieret med 0,435 mio. kr. fra Central Vedligehold og 0,165 mio. kr. i tilskud fra Realdania ekskl. fondsmoms. Det supplerende rådighedsbeløb til servicearealer fordeles med 7,6 mio. kr. i 2025 og 3,6 mio. kr. i 2026.

Til opførsel af servicearealer kan kommunen få et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig, som der søges en indtægtsbevilling på 2,28 mio. kr. til, og der afsættes et rådighedsbeløb i 2026 til det statslige servicearealtilskud, som udbetales ved byggeriets afslutning (skema C).

Skema A+B forelægges til godkendelse.

Projektets økonomi efter udbud (mio. kr.)

Boligdel inkl. moms	<i>Budget</i>
Rammebeløb	133,289
	<i>Finansiering</i>
Kommunal andel 10 %	13,329
- heraf værdi af grund tilrettet	2,929
- kommunal nettofinansiering efter fradrag af grundværdi	10,400
Låneoptagelse 88% (husleje)	117,294
Beboerindskud 2 %	2,666

Servicearealer ekskl. moms	<i>Budget</i>
Serviceareal, daghjem og klinik	63,400
	<i>Finansiering</i>
Allerede bevilget	22,200
Rådighedsbeløb afsat	30,000
Tilskud Central Vedligehold	0,435
Donation Realdania (efter moms)	0,165
Supplerende anlægsbevilling	10,600

Driftskonsekvenser

Ombygningen og konvertering af Kastanjelundens plejeboliger med hjemmehjælp til almene plejeboliger med fast personale (plejehjem) medfører en række konsekvenser for driftsbudgettet både inden for og uden for servicerammen. Da serviceniveauet på plejehjem er højere end for plejeboliger med hjemmehjælp, medfører det øgede serviceudgifter og øvrige konsekvenser, som vil blive opgjort og indarbejdet i rammekorrektioner i budget 2025 eller budget 2026.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At grundværdien nedjusteres fra 13,329 mio. kr. til 2,929 mio. kr.
2. At der anlægsbevilges 130,36 mio. kr. inkl. moms, jf. skema 1 til ombygning af Kastanjelunden boligdel samt indarbejdes rådighedsbeløb på 35,4 mio. kr. i 2024, 90,4 mio. kr. i 2025 og 4,56 mio. kr. i 2026, finansieret med 10,4 mio. kr. over likvide aktiver og 119,96 mio. kr. ved lån og beboerindskud, som indarbejdes i budgetforslag 2025.
3. At der indtægtsbevilges og afsættes et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i tilskud fra Realdania, hvoraf der skal betales 0,035 mio. kr. i fondsmoms.
4. At der til servicedelen anlægsbevilges 11,2 mio. kr. ekskl. moms samt indarbejdes rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. i 2025 og 3,6 mio. kr. i 2026 finansieret med 10,6 mio. kr. fra likvide aktiver, 0,435 mio. kr. fra Central Vedligehold og 0,165 mio. kr. i tilskud fra Realdania ekskl. fondsmoms.
5. At der til servicedelen anlægsbevilges 30 mio. kr., jf. skema 1 finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til Kastanjelunden - serviceareal
6. At der indtægtsbevilges 2,28 mio. kr. og afsættes 2,28 mio. kr. ekskl. moms i 2026 i investeringsoversigten 2025-2028 i statsligt servicearealtilskud.
7. At skema A+B for ombygning af Rygårdcentret godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1-7: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Ombygning af Rygårdcentret serviceareal (5486799 - EMN-2024-03538)
2. Skema 1 - Ombygning af Rygårdcentret boligdel (5493364 - EMN-2024-03538)
3. Skema A-B. Rygårdcentret (5497971 - EMN-2024-03538)

9 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af mellemform på Skovshoved Skole

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03812

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til udvidelse af gruppeordning samt oprettelse af mellemform på Skovshoved Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til anlægspuljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet. Formålet med udvidelsen er at kunne imødekomme det stigende behov for specialundervisningspladser.

Baggrund

Udvidelsen og omlægningen af det nuværende tilbud sker på baggrund af kapacitetsudfordringer i kommunens tilbud for elever med særlige behov.

Skovshoved Skole, herunder afdeling Skolen på Strandvejen udvider således deres nuværende tilbud og modtager samtidig fremover elever med udfordringer, der har brug for andre rammer end de eksisterende, eller som supplement.

På Skolen på Strandvejen indeholder anlægsprojektet en opgradering af to depotrum inkl. gang samt rengøringsrum og der etableres oplukkeligt vindue mod klasselokalet. Køkkenet på 1. sal rives ned og omdannes til kontor. Alle nye flader malerbehandles og der udføres el og IT-kabling. I tillæg til ovenstående vil der blive opdateret brandplaner. Endelig etableres der to nye selvstændige rum i sidebygningen og et separat rum i gangen.

På Skovshoved skole indrettes lokale med ekstra inventar til oprettelse af skærmede miljø.

Eleverne i de to nye tilbud vil have forskellige udfordringer, men fælles for dem er, at de har behov for et skolemiljø med rammer, som er tydelige, overskuelige, strukturerede og ikke mindst rolige. Eleverne, der visiteres til mellemformen på Skovshoved Skole og gruppeordning på Skolen ved Strandvejen vil have størstedelen af deres undervisning i det skærmede skolemiljø.

Der ændres ikke ved flugtvejsforholdene undervejs, men Gentofte Ejendomme vurderer, at arbejdet kræver godkendelse af obligatorisk ekstern brandrådgiver. Derfor er der indregnet ekstern konsulentydelse i skema 1.

Der er i bevillingen ligeledes indregnet midler til møblering af undervisningslokalerne til anslået 20 elever samt indkøb af IT-udstyr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. finansieret af puljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024. Anlægspuljen er inkl. genbevilling fra 2023 på i alt 4,552 mio. kr.

Der er ikke afledt drift forbundet med dette projekt.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 700.000 kr., jf. skema 1 til gennemførelsen af ny mellemform samt gruppeordning på Skovshoved Skole med finansiering af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til Udvikling af mellemformer på skoleområdet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 anlægsbevilling til etablering af mellemform på Skovshoved Skole (5492162 - EMN-2024-03812)

10 [Åben] Anlægsbevilling til etablering af mellemform på Tjørnegårdsskolen

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03344

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 700.000 kr. til etablering af ny mellemform samt gruppeordning på Tjørnegårdsskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til anlægspuljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet.

Formålet med udvidelsen er at kunne imødekomme det stigende behov for specialundervisningspladser.

Baggrund

Etableringen af de to nye tilbud sker på baggrund af kapacitetsudfordringer i kommunens tilbud for elever med opmærksomhedsforstyrrelser.

Eleverne i de to nye tilbud vil have forskellige udfordringer, men fælles for dem er, at de har behov for et skolemiljø med rammer, som er tydelige, overskuelige, strukturerede og ikke mindst rolige. Eleverne, der visiteres til mellemformen på Tjørnegårdsskolen vil have størstedelen af deres undervisning i det skærmede skolemiljø.

I forbindelse med etableringen af de to nye tilbud, er der behov for ændret ruminddeling for at kunne skabe et skærmet undervisningsmiljø. Den ændrede ruminddeling indebærer nedrivning af letbeton- og gipsvægge, opsætning af nye vægge, de- og genmontering af 4 radiatorer samt diverse el-arbejde, malerarbejde i entrepriseområderne.

Der ændres ikke ved flugtvejsforholdene undervejs og Gentofte Ejendomme vurderer således, at arbejdet ikke kræver godkendelse af obligatorisk ekstern brandrådgiver.

Der er i bevillingen ligeledes indregnet midler til møblering af undervisningslokalerne til anslået 20 elever samt indkøb af IT-udstyr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 700.000 kr. finansieret af puljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet i 2024. Anlægspuljen er inkl. genbevilling fra 2023 på i alt 4,552 mio. kr.

Der er ikke afledt drift forbundet med dette projekt.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 700.000 kr., jf. skema 1 til gennemførelsen af ny mellemform samt gruppeordning på Tjørnegårdsskolen med finansiering af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til Udvikling af mellemformer på skoleområdet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af mellemform på Tjørnegårdsskolen (5483992 - EMN-2024-03344)

11 [Åben] Frigivelse af anlægsbevilling vedr. leje af pavillon til Søgårdsskolen

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03661

Resumé

Der søges om en tillægsbevilling til drift på 1.029.000 kr. til udvidelse af Søgårdsskolens lokalekapacitet gennem leje af en pavillon i skoleåret 2024/2025 med kapacitet til at rumme 15-20 elever fra 1. august 2024. Driftsbevillingen finansieres af anlægspuljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet, som inkl. genbevilling fra 2023 er på i alt 4,552 mio. kr. Udgiften vil blive indregnet i taksterne for Søgårdsskolen.

Pavillonen skal bidrage til på kort sigt at dække det stigende behov for specialskolepladser i Gentofte Kommune, og mere præcist kommende børnehaveklasseelever med specialskolebehov.

Baggrund

Gentofte Kommune oplever et stigende antal elever med behov for specialundervisning, herunder et stigende antal elever med særligt indgribende behov på specialskoleniveau. F.eks. er antallet af elever på kommunens specialskole Søgårdsskolen steget fra 100 elever pr. 1. august 2022 til 110 elever pr. 1. maj 2024, svarende til en stigning på 10%. Til skoleåret 2024/25 er der p.t. visiteret yderligere 14 børnehaveklasseelever til skolen. For at kunne rumme de 14 elever, som har meget forskellige og meget vidtgående behov etableres tre børnehaveklasser med p.t. henholdsvis 5, 5 og 4 elever i hver klasse. Der vil være plads til yderligere enkelte elever i hver af de tre klasser, alt afhængig af elevernes behov, hvilket forvaltningen vurderer at der vil være behov for i løbet af året.

Søgårdsskolen er derfor under et stigende pres på kapaciteten, og skolens nuværende tre matrikler kan ikke rumme det stigende antal elever. Det foreslås derfor, at der etableres en pavillon, så skolen kan imødekomme det kommende skoleårs pladsbehov. Det er planen, at pavillonen skal danne ramme for de tre nye børnehaveklasser og pavillonen, skal derfor kunne tages i brug i forbindelse med det nye skoleår i august 2024.

Pavillonen anlægges på parkeringspladsen ved Paul Petersens Vej 18. Pavillonen betyder samlet en kapacitetsudvidelse på 240 m2. (brutto). Etablering af pavillonen kræver dispensation fra

lokalplanen, som behandles på et ekstraordinært møde i Byplanudvalget forud for Kommunalbestyrelsesmødet.

Det vurderes, at der også i årene fremover vil være behov for kapacitetsudvidelse på Søgårdsskolen, og det skal derfor bemærkes at der som en del af budgetprocessen er fremkommet et forslag om en mere permanent udvidelse af Søgårdsskolen med 24 pladser på arealet hvor "Villaen" (Paul-Petersensvej 18) i dag ligger. Det er imidlertid ikke muligt at afvente en evt. udbygning, da pladsbehovet er aktuelt allerede fra det kommende skoleår, hvorfor det anbefales at der etableres en midlertidig løsning. Det er vurderingen, at den valgte pavillonløsning er både billig og har den nødvendige lokalekvalitet til at sikre et trygt og godt undervisningsmiljø i det kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser anslås at blive 1.029.000 kr. for perioden 1. august 2024 – 31. juli 2025 for leje, montering og nedtagning af pavillon, som der søges tillægsbevilling til på Politisk ledelse og administration (Gentofte Ejendomme), finansieret af anlægspuljen Udvikling af mellemformer på skoleområdet.

Lejeudgifterne til pavillonen udgør 42.000 kr. pr. måned, svarende til i alt 504.000 kr. for 1 år. Monteringsudgiften udgør 400.000 kr., mens udgifterne til nedtagning udgør 125.000 kr. Udgiften forventes at fordele sig med 600.000 kr. i 2024 og 429.000 kr. i 2025.

Søgårdsskolen er en takstfinansieret institution. Det betyder, at udgiften til etablering af pavillon skal pålægges taksterne, idet taksterne skal dække de langsigtede omkostninger forbundet med tilbuddet.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der tillægsbevilges 1.029.000 kr. til udvidelse af Søgårdsskolens lokalekapacitet med finansiering fra rådighedsbeløbet til Udvikling af mellemformer på skoleområdet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

.

12 [Åben] Ny tennishal i HIK i 2024
Offentlig titel

Resumé

Der søges om godkendelse af, tilskud fra Gentofte Kommune til Hellerup Idræts Klub (HIK) på 10% af enterprisesummen, dog maksimalt 2,0 mio. kr. som udgør 10 % af de 20 mio. kr. som HIK vurderer at det koster at opføre af ny tennishal, og at der gives en anlægsbevilling på 1,66 mio. kr. med finansiering over likvide aktiver. Endvidere at det godkendes, at HIK optager et lån på 12 mio. kr. til finansiering.

Baggrund

HIK ejer ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup. Ejendommens samlede grundareal er på 13.103 m², og den offentlige ejendomsværdi er på 90 mio. kr. Der er pt. tinglyst gæld på ejendommen for ca. 10 mio. kr.

Da stormen Malik rasede over Danmark d 2. februar 2022, blæste Hellerup Idræts Klubs (HIK) boblehal med to tennisbaner på Hartmannsvej 37 ned. Boblen kunne ikke genrejses efterfølgende. HIKs bestyrelse har siden da arbejdet for at opføre en ny og permanent hal som erstatning for boblen. Hallen tænkes placeret samme sted, som den nedblæste hal.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 25. september 2023 pkt. 2, en ny lokalplan der muliggør opførelse af nu tennishal, og HIKs bestyrelse har ansøgt Gentofte Kommune om byggetilladelse, indgået aftale med byggerådgiver og været i dialog med mulige entreprenører.

Hallen vurderes sammenlagt at koste 20 mio. kr. inklusive moms, hvoraf HIK finansierer 12 mio. kr. via optagelse af et nyt realkreditlån, 1,2 mio. kr. via jubilæumsfond samt 4,8 mio. kr. via øvrige tilgodehavender og egenfinansiering. De resterende 2 mio. kr. (10%) ansøger HIK, at Gentofte Kommune bidrager med (se bilag 1). Som følge af de kommunale momsrefusionsregler vil et tilskud på 2,0 mio. kr. inkl. moms kun medføre en kommunal udgift på 1,66 mio. kr., hvorfor der kun ansøges om anlægsbevilling på 1,66 mio. kr.

Bygningen af hallen vil øge HIKs indendørs tennis kapacitet med 25% (fra 8 til 10 baner) og vil give mulighed for mere end 8.000 ekstra tennisaktivitetstimer årligt.

Gentofte Kommune har forkøbsret til HIKs ejendom til den nedskrevne værdi, og Gentofte Kommune skal endvidere godkende den påtænkte yderligere pantsætning af ejendommen.

HIK har jf. deres revisorpåtegnede årsrapport (bilag 2) en sund økonomi og en stor indtjening på leje af tennisbaner. Pt. er 90% af banerne tegnet. Da tennissporten i Gentofte Kommune er meget populær, og HIK ikke har haft problemer med at sælge banetimerne hidtil, er det forvaltningens vurdering, at både tilbagebetaling af lån og drift af hallen er sikret. Forvaltningen indstiller at der gives et tilskud på 10% af entrepriseudgiften, dog maksimalt 2 mio. kr. svarende til 10% af det beløb hallen sammenlagt af HIK pt. vurderes at koste.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om godkendelse af, at Gentofte Kommune yder et tilskud på 2,0 mio. kr. svarende til 10% af det beløb hallen sammenlagt ventes at koste til medfinansiering af HIKs nye tennishal. Når Gentofte Kommune yder tilskud til et anlægsprojekt på idræt og fritidsområdet, refunderes kommunen for en beregnet momsandel på 0,34 mio. kr. Der søges derfor kun om en anlægsbevilling på 1,66 mio. kr. Det faktiske tilskud til klubben er stadig 2,0 mio. kr.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

1. At der gives et tilskud på 10% af enterprisesummen, dog maksimalt 2 mio. kr. til medfinansiering af HIK's nye tennishal.
2. At der anlægsbevilges 1,66 mio. kr. til medfinansiering af HIKs nye tennishal finansieret af likvide aktiver.
3. At godkende at HIK optager et lån på 12 mio. kr. med pant i ejendommen til bygning af tennishallen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 11-06-2024

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

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 - HIK søger om tilskud til ny tennishal (5495730 - EMN-2024-03774)
2. Bilag 2 - HIK Årsrapport_2023 (5495771 - EMN-2024-03774)

13 [Åben] Reduceret anlægsbevilling til renovering af 8-mands kunstgræsbanen ved SIF med 4G

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03600

Resumé

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at renoveringen af SIFs kunstgræsbane af miljøhensyn skal være med fyld af korkgranulat i stedet for gummigranulat.

Der viser sig nu, at der er et miljømæssigt og driftsøkonomisk godt alternativ, som også SIF ønsker, nemlig en såkaldt granulatfri fjerdegenerations kunstgræsbane, hvor anlægsomkostningerne er 1.000.000 kr. mindre.

Der søges derfor både om en reduktion på 1.000.000 kr. i anlægsbevillingen samt om tilladelse til at renovere banen med granulatfrit kunstgræs.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 29. januar 2024 pkt. 3 at anlægsbevilge 2,6 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen ved SIF med korkgranulat i stedet for det nuværende gummigranulat pga. miljøhensyn. Der blev samtidigt afsat 50.000 kr. til ekstra afledt drift, da drift af korkgranulat kræver mere arbejde og indkøb end gummigranulat.

Kunstgræsprodukter udvikles løbende, og forvaltningen har efterfølgende i samarbejde med SIF testet en nyere type granulatfri bane – en såkaldt fjerde generations kunstgræs, der er granulatfrit. Banen er billigere og mere miljøvenlig end både baner med kork- og gummigranulat. Derudover undgår man gener ved spredning af granulat udenfor banen. Banen, dvs. selve kunstgræstæppet, er lavet af plastik ligesom alle andre kunstgræsbaner. Men modsat andre generationer af kunstgræsbaner indeholder banen ikke performance infill, dvs. gummi eller kork, hvilket betyder at driftsopgaven bliver reduceret betragteligt.

Banen er angiveligt mindre slidstærk end anden- eller tredje generationsbaner og skønnes at have en kortere levetid end de traditionelle ca. 10 år. Producenten angiver selv 8-10 år, men der mangler langtidserfaringer, da fjerdegenerationsbaner endnu er så nye, at de ikke har eksisteret i Danmark i mere end fem år. Forvaltningens rådgivning har været at vælge at vælge en 2. generationsbane med krølfiber som ved Jægersborg Boldklub. SIF ønsker, på trods af rådgivningen, ikke desto mindre fjerdegenerationsbanen pga. den reducerede drifts- og miljøbelastning. SIF vil pleje banen efter forskrifterne og begrænse brugen af banen om sommeren for således at reducere den samlede årlige brugstid. SIF er indforstået med, at banen ikke fornys før om ti år uanset stand.

Omkostningerne er 1.600.000 kr. Besparelsen på anlægsbevillingen er dermed 1.000.000 kr. Besparelsen skyldes dels, at fjerde generation er billigere end kork, dels faldende priser, dels at foranstaltninger til at undgå granulat udenfor banen kan undværes, da fjerde generation er granulatfri. Foranstaltningerne inkluderer bl.a. bander, "kvægriste", spillersluser og granulatsonen.

Uden for denne bevilling er der desuden en yderligere anlægsbesparelse på ca. 230.000 kr. Dette skyldes, at der på kommunalbestyrelsesmødet d. 29. april 2024, punkt 4 er bevilget i alt 230.000 kr. til "Miljøforbedrende foranstaltninger" til at hindre granulatspredning på SIFs bane, men da banen er granulatfri, er foranstaltningerne ikke nødvendige, og beløbet vil i stedet blive brugt på granulatsikring på Gentofte Vangede Idrætsforenings gummigranulatbaner, der ligger i en fredet mose.

Driften koster 50.000 kr. mindre end kork, eller det samme som den nuværende gummigranulatbane koster.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen til renovering af 8-mands kunstgræsbanen kan reduceres med 1.000.000 kr. således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.600.000 kr.

De tidligere bevilgede midler til afledt drift til korkgranulat på 50.000 kr. skal ikke indarbejdes som en rammekorrektion i budget 2025 og frem, da fjerdegenerations kunstgræs koster det samme i drift som nuværende gummigranulat.

Indstilling

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

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

1. At det godkendes, at SIFs 8-mands kunstgræsbane med gummigranulat skiftes til en granulatfri fjerdegenerations bane, i stedet for som tidligere vedtaget til en korkgranulatbane.

2. At anlægsbevillingen til renoveringen af 8-mands kunstgræsbanen ved SIF reduceres med 1.000.000 kr. jf. skema 1, samt at rådighedsbeløbet tilføres likvide aktiver.
3. At tidligere godkendte afledt drift på 50.000 kr. til korkgranulat ikke indarbejdes som en rammekorrektion i budget 2025 og frem.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 11-06-2024

Pkt. 1-3, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet de tidligere bevilgede midler til miljøforbedrende foranstaltninger på kunstgræsbaner ved HIK og SIF anvendes ved HIK og GVI.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Reduceret anlægsbevilling til renovering af 8-mandsbanen ved SIF med 4G (5484638 - EMN-2024-03600)

14 [Åben] Supplerende anlægsbevilling til Byens Hus funktionalitet og udearealer

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03503

Resumé

Der søges om supplerende anlægsbevilling på 750.000 kr. svarende til donation fra Statens Kunstfond til særskilt projekt under bevillingen til Forbedringer af Byens Hus funktionalitet og udearealer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. februar 2023 pkt.3, 2,5 mio. kr. til Forbedring af Byens Hus funktionalitet og udearealer

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. december 2023 yderligere 3,1 mio. kr. til projektet.

Gentofte Kommune har modtaget tilsagn om 750.000 kr. fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt, hvor en del af formålet er at integrere kunsten i det offentlige rum.

Ledelsen af Byens Hus ønsker, at kunsten bliver tænkt med i udearealerne fra start i et tæt samarbejde mellem kunstnere og anlægsarkitekt, så kunsten bliver en del af designet og ikke et element, som lægges på til sidst.

I 2021 gennemførte Byens Hus en helhedsplan for Kulturhuset sammen med arkitektfirmaet arki_lab, og i den forbindelse var der mange ønsker fra brugere og borgere til udearealerne. Input herfra er taget med i helhedsplanen.

Donationen er øremærket til kunstdelen og indgår som en integreret del af det fælles projekt mellem Byens Hus, Landskabsarkitekterne Thing & Brandt, Statens Kunstfond og kunstneren Marianne Jørgensen. Kunstprojektet vil tilføre området identitet og give plads til mennesker. Værket bliver hovedsageligt udformet med cirkler og kurver, og vil bidrage til at skabe en infrastruktur, som kan lede mange mennesker ind i Byens Hus, og som samtidig etablerer et spændende uderum til leg og ophold. Flere af niveauerne i det skulpturelle landskab fungerer som siddepladser. Værket bliver opbygget i mursten, og vil fremstå organisk. Kunstprojektet kommer til at interagere med det landskabelige rum, som omgiver værket.

Økonomiske konsekvenser

Byens Hus har fået doneret 750.000 kr. af Statens Kunstfond, hvoraf der ikke skal betales fondsmoms, fordi bevillingen kommer fra en offentlig fond.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 750.000 kr. (bruttoanlægsrammen) samt tilsvarende rådighedsbeløb og indtægtsbevilling.

Herefter vil den samlede anlægsbevilling være på 5.600.000 kr. netto, fordelt med 6.350.000 kr. i udgift og 750.000 kr. i indtægt.

Der er ikke afledte driftsudgifter i forbindelse med det bevilgede kunstprojekt.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Statens Kunstfonds donation accepteres.
2. At der godkendes rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 750.000 kr. jf. skema 1 til donation fra Statens Kunstfond.
3. At der godkendes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 750.000 kr. jf. skema 1, finansieret af donation fra Statens Kunstfond.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Supplerende anlægsbevilling til Byens Hus funktionalitet og udearealer (5479343 - EMN-2024-03503)

15 [Åben] Nyt 25 meter bassin mv. ved Kildeskovshallen

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-04267

Resumé

I denne sag redegøres for resultatet af arbejdet med udarbejdelse af det udvidede dispositionsforslag for nyt 25 meter bassin og undervisningsbassin mv. ved Kildeskovshallen inkl. opdateret budget for gennemførelsen af projektet.

Borgmesteren indstiller at projektet stoppes.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. februar 2023, punkt nr. 2 at nyt 25 meter bassin med varmtvandsbassin udbydes i totalentreprise i EU-udbud med forhandling og at give anlægsbevilling til udarbejdelse af dispositionsforslag inkl. opdateret budget for gennemførelsen af projektet mv.

Vedr. tidligere beslutninger se vedhæftet sagshistorik.

Rådgiverne har udarbejdet et opdateret og indekseret budget frem til indeks Q2 2024. De samlede udgifter vurderes nu at udgøre 291,3 mio.kr. svarende til en pris pr. m2 på ca. 87.000 kr.

Det svarer til en merudgift på 136,3 mio.kr. i forhold til de 155 mio.kr., som udgør budget incl. optioner, som lå til grund for beslutningen i april 2022 om at placere ny svømmehal og varmtvandsbassin ved Kildeskovshallen. Siden april 2022 er rådighedsbeløbet indekseret til 172,1 mio. I forhold til det indekserede rådighedsbeløb på 172,1 mio.kr. og de 291,3 mio.kr., som det nu vurderes at koste, er merudgiften 119,2 mio.kr.

Notat af 7. juni 2024 med anlægsestimat udarbejdet af Rambøll er vedhæftet. Notatet er foreløbigt, da det er en granskningsversion.

Årsagerne til merudgifterne er i hovedtræk følgende og beløb er angivet i tusinde kr.:

Øgede udgifter til dybere kælder, byggeplads, byggetid, byggegrube, jord, grundvand, fundering, ventilation og øvrige tekniske løsninger	53.500 t.kr.
Tilpasning til eks. arkitektur, krav fra Slots- og Kulturstyrelsen og kompleksitet ved sammenbygning med eks. bygninger	27.500 t.kr.
Øgede afholdte udgifter til projektering mv. inden udbud med højere detaljeringsniveau end sædvanligt pga. fredningen og de særlige pladsforhold på grunden	10.200 t.kr.
Øgede udgifter til styring og administration i byggeperioden inkl. interne udgifter	3.000 t.kr.
"Automatiske" stigninger pga. %-beregning af omkostninger fra øvrige poster (TE-styring, UFO, Bygherreleverancer)	25.000 t.kr.
I alt	119.200 t.kr.

Under udarbejdelsen af dispositionsforslaget har det vist sig, at den tidligere forudsatte udgravning til kælder har måttet gøres dybere, da alle de nødvendige installationer til ventilationsanlæg, vandbehandling mv. ikke kan være i bygningen, hvis der også skal være ordentlige driftsforhold for driftspersonalet og lokalplanens og fredningens rammer for bygningens højde skal kunne overholdes.

Afklaring af dette har krævet en grundig detailbearbejdning af anlæggene og en tværfaglig koordinering af fag og leverancer. Det samme gælder detailforhold omkring sammenbygning med den eksisterende bygning, omfang af fundering og øvrige grundforhold samt forhold vedr. byggeplads og byggetid.

Sag med renovering af det eksisterende 50 m bassin fortsætter uafhængigt af en beslutning om at stoppe nybyggeriet.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektet med ny svømmehal og undervisningsbassin ved Kildeskovshallen stoppes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bevillings- og sagshistorik (5513705 - EMN-2024-04267)
2. KH25-Anlægsestimat-specifikation-20240607 (5513704 - EMN-2024-04267)
3. KH25 Anlægsestimat 20240607 (5513703 - EMN-2024-04267)

16 [Åben] Søge- og måltal til ungdomsuddannelser 2024

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-02998

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne samt fastsætte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Unge i Gentofte søger i høj grad mod STX og i noget mindre grad mod erhvervsuddannelserne og øvrige uddannelser.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal årligt opgøre indeværende års søgetal til ungdomsuddannelserne for elever fra 9. og 10. klasse. Samtidig skal der fastsættes måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelser.

Hvis færre end 10 pct. søger erhvervsuddannelse, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for, hvordan søgningen til erhvervsuddannelse kan øges.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er søgetallet til erhvervsuddannelserne steget fra 3,8% til 5,1 % fra 2023 til 2024 og måltallet på 5 pct. er således nået. Søgetallet er dog fortsat under 10 pct., hvorfor der skal udarbejdes en handleplan for at øge søgning til erhvervsuddannelserne.

Søgetal for elever i Gentofte Kommune, der søger ungdomsuddannelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse (Kilde: uddannelsesstatistik.dk)

	Erhvervsuddannelse	Gymnasial uddannelse	Øvrige
2015	2,6% ↓	94,6% ↑	2,9% ↓
2016	3,3% ↑	93,4% ↓	3,4% ↑
2017	4,2% ↑	91,7% ↓	4,1% ↑
2018	4,6% ↑	91,1% ↓	4,3% ↑
2019	3,9% ↓	91,3% ↑	4,8% ↑
2020	3,0% ↓	93,2% ↑	3,7% ↓
2021	2,8% ↓	92,7% ↓	4,5% ↑
2022	3,8% ↑	90,7% ↓	5,4% ↑
2023	3,8% →	91,4% ↑	4,8% ↓
2024	5,1% ↑	89,8% ↓	5,1% ↑

UU-Gentofte har udarbejdet et notat om dette års søgemønster til ungdomsuddannelserne ud fra årets søgetal (se bilag 2).

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har der været en bevægelse i søgetallene i 2024, hvor flere end tidligere i Gentofte Kommune har søgt erhvervsuddannelse. Samtidig ses et lille fald i søgningen til gymnasial uddannelse sammenlignet med 2023. Forvaltningen anbefaler derfor, at måltallene fra sidste år justeres, så målet for erhvervsuddannelser stiger et procentpoint og måltallet for de gymnasiale uddannelser falder et procentpoint.

Forvaltningen foreslår således følgende måltal:

- Gymnasiale uddannelser: 89 pct.
- Erhvervsuddannelser: 6 pct.
- Øvrige: 5 pct.

Det kræver flere års indsats at ændre uddannelsestænkningen hos unge og deres forældre. Handleplanen for at øge søgetallet til erhvervsuddannelserne betragtes derfor som en flerårig indsats og justeres hvert år. Handleplanen for 2024 tager særligt udgangspunkt i anbefalingerne fra opgaveudvalget "Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg".

Forslag til handleplan for 2024 er vedlagt som bilag 1 sammen med en søgemønster rapport (bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

1. At søgetallet til ungdomsuddannelser for 2024 tages til efterretning
2. At måltal godkendes for hhv.
 - Gymnasiale uddannelser på 89 pct.
 - Erhvervsuddannelser på 6 pct.
 - Øvrige på 5 pct.
3. At ” Handleplan for at øge søgetallet til erhvervsuddannelser 2024-25” godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 29-05-2024

Skoleudvalget:

- 1) Tog søgetallet til efterretning
- 2) Godkendte de foreslåede måltal: Gymnasiale uddannelser på 89 pct., Erhvervsuddannelser på 6 pct. og Øvrige på 5 pct.
- 3) Godkendte Handleplan for at øge søgetallet til erhvervsuddannelser 2024 – 2025

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 30-05-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 30-05-2024

Pkt. 1 taget til efterretning.

Pkt. 2 godkendt.

Pkt. 3 godkendt.

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Handleplan for at øge søgetallet til erhvervsuddannelser 2024-25 (5454024 - EMN-2024-02998)
2. Notat om søge- og måltal til ungdomsuddannelser 2024 (5454026 - EMN-2024-02998)

17 [Åben] Ændring af Handicaprådets vedtægt

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2023-07024

Resumé

Handicaprådet har på møder i efteråret 2023 og januar 2024 drøftet forslag til ændringer i rådets vedtægt fra 2006.

På møder den 15. januar og 15. april 2024 godkendte Handicaprådet et forslag til ændret vedtægt, der nu forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Handicaprådets gældende vedtægt blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 30. januar 2006, dagsordenens punkt 20.

På møder i efteråret 2023 og i januar samt april 2024 har Handicaprådet behandlet forslag til ændringer i rådets vedtægt. Ændringerne omfatter en række sproglige moderniseringer og præciseringer, konsekvensrettelser samt tilføjelse af enkelte nye bestemmelser m.v.

På møde den 15. januar 2024 godkendte Handicaprådet et forslag til ændret vedtægt, der nu forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der er tale om følgende indholdsmæssige ændringsforslag til den gældende vedtægt:

- Tilføjelse af, at rådet skal arbejde for bedst mulig fysisk og digital tilgængelighed for alle (§ 1).
- Tilføjelse af, at rådets formand og næstformand vælges ved flertalsvalg efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov (§ 4). Tilføjelsen skal sikre, at der fremadrettet er fastlagt en procedure for afholdelsen af valg, hvis to eller flere medlemmer ønsker at opstille som formand eller næstformand.
- Tilføjelse af regler om valg af formand og næstformand ved disses udtræden af rådet, eller hvis et flertal af rådets medlemmer ønsker det (§ 4). Tilføjelsen skal sikre, at der fremadrettet ikke kan opstå tvivl om betingelserne for afholdelse af ekstraordinært valg af formand og næstformand.

Der er desuden tale om følgende sproglige og redaktionelle ændringsforslag:

- Sletning af en henvisning til en ændringslov fra 2005 i vedtægtens indledning, så der blot henvises til den gældende bestemmelse om handicapråd (§ 37 a i lov om social service).
- Enkelte sproglige moderniseringsforslag vedrørende Handicaprådets formål og opgaver (vedtægtsforslagets § 1).
- At ordet "handicappede" erstattes af "borgere med handicap" (§ 1).
- Ændring af en bestemmelse om, at rådet ikke kan behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager, så bestemmelsen har samme ordlyd som bekendtgørelsen om råd på det sociale område (§ 1).
- Tilføjelse af at rådet - ud over forvaltningsloven - er omfattet af databeskyttelseslovgivningen (§ 1).
- At "De Samvirkende Invalideorganisationer" konsekvensrettes til: "Danske Handicaporganisationer (DH-Gentofte)" (§ 2).
- En præcisering af, at det ikke er "stedfortræderen," men "den personlige stedfortræder" der indtræder i rådet, når et medlem fraflytter kommunen (§ 2).
- At oplysninger om rådets første funktionsperiode udgår (§ 3).

- En præcisering af, at det nyvalgte råds første møde er Handicaprådets konstituerende møde (§ 4).
- Præcisering af, at det medlem, der længst har været medlem af rådet, ikke leder hele det konstituerende møde, men alene formandsvalget på dette møde (§ 4). Det fremgår allerede af den gældende vedtægt, at den nyvalgte formand herefter overtager mødeledelsen.
- Opdatering af bestemmelsen om ikrafttrædelsestidspunkt, og tilføjelse af bestemmelse om ophævelse af den hidtil gældende vedtægt (§ 6).

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At godkende Handicaprådets forslag til ændring af rådets vedtægt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 14-05-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 10-06-2024

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udkast til revideret vedtægt for Handicaprådet (5495897 - EMN-2023-07024)

18 [Åben] Revision af Folkeoplysningspolitikken 2024

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-02656

Resumé

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik 2019-2024, *Et aktivt og varieret fritidsliv til alle*, gælder til og med 2024, og der skal derfor tages stilling til revision af politikken. Folkeoplysningsudvalget drøftede dette på sit møde den 16-04-2024, hvor udvalget besluttede at bede forvaltningen om

indstille til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at den nuværende folkeoplysningspolitik forlænges til 2029 med henblik på at sammentænke den med den kommende idræts- og bevægelsespolitik, dog med revision af Folkeoplysningspolitikens målsætninger i 2024.

Baggrund

Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. Gentofte Kommunes opgaver er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.

Folkeoplysningspolitik 2019-2024 (se bilag) bygger på visionen, om at Gentofte Kommune vil:

- Sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse
- Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter
- Skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og foreninger

Sideløbende med folkeoplysningspolitikken har Gentofte Kommune en idræts- og bevægelsespolitik, som sætter retning for fritidsområdet. Idræts- og bevægelsespolitik 2017-2029 har visionen: "Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer."

Visionen udmøntes gennem fem fokusområder:

- Et mangfoldigt idrætsliv. Forskellige udfordringer – lige muligheder
- Faciliteter og byrum. Gode rammer inviterer til bevægelse og fællesskab
- Foreningsidræt. Stærke og kompetente idrætsforeninger i udvikling
- Talentudvikling og eliteidræt. Stærke miljøer skaber resultater på højeste niveau
- Partnerskaber. Samarbejde skaber nye muligheder for bevægelse

Af hensyn til at skabe en mere helhedsorienteret styring af området, vurderer Fritid, at det vil være hensigtsmæssigt at tænke de to politikker sammen. Fritid anbefaler derfor at revidere målsætningerne i den nuværende folkeoplysningspolitik og forlænge den frem til 2029, for derefter at integrere en ny folkeoplysningspolitik med den kommende idræts- og bevægelsespolitik. De nye målsætninger forventes præsenteret for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i november 2024 og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2024.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At den nuværende folkeoplysningspolitik forlænges til 2029 med henblik på at sammentænke den med den kommende ny idræts- og bevægelsespolitik, dog med revision af Folkeoplysningens målsætninger i 2024.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 11-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. folkeoplysningspolitik-for-gentofte-kommune-2019-2024 (5438268 - EMN-2024-02656)

**19 [Åben] Godkendelse af fælles udbud af forbrændingseget affald i Vestforbrænding
Offentlig titel**

Sags ID: EMN-2024-03416

Resumé

Alle kommuner skal fremover konkurrenceudsætte behandlingen af deres forbrændingseget affald. Der skal tages stilling til hvorvidt det ønskes, at Gentofte Kommune skal deltage i I/S Vestforbrændings fælles udbud af behandling af interessentkommunernes affald.

Baggrund

En ændring af Miljøbeskyttelsesloven vedtaget den 2. juni 2023 betyder, at alle kommuner fremadrettet skal udbyde behandlingen af forbrændingseget affald indsamlet i de kommunale affaldsordninger (dvs. restaffald indsamlet ved husstande, samt 'Rest efter sortering' indsamlet via storskraldsordningen og på genbrugsstationen). I dag har kommunerne ret til at anvise forbrændingseget affald til eget forbrændingsanlæg, dvs. I/S Vestforbrænding for Gentofte Kommunes vedkommende.

På baggrund af de gennemførte udbud skal der indgås kontrakter, som skal træde i kraft senest den 1. juli 2025.

Det har været diskuteret, hvem der formelt juridisk set har ret til at gennemføre udbud af interessentkommunernes affald. Om det ifølge den gældende vedtægt for Vestforbrænding I/S er Vestforbrænding eller om det er den enkelte kommune.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har for Vestforbrænding vurderet dette (notat af 19. marts 2024 vedlagt som bilag).

Bech-Bruun konkluderer, at Vestforbrænding kan varetage opgaven med at foretage udbud af ejerkommunernes forbrændingseget affald, uden at det kræver en vedtægtsændring, idet opgaven anses som omfattet af den kompetenceoverdragelse, til Vestforbrænding, som kommunerne allerede har foretaget. Dermed vurderer advokatfirmaet at en hjemtagning af opgaven til de enkelte kommuner ville skulle behandles i de relevante kommunalbestyrelser, i Vestforbrændings bestyrelse og godkendes af Ankestyrelsen.

Der er tale om en samlet juridisk vurdering fra advokatfirmaet, der også henviser til, at det drejer sig om en specifik opgave, som der nok ikke har været tænkt på ved affattelsen af vedtægtens formålsbestemmelse i 1994. Vestforbrænding har anmodet de enkelte ejerkommuner om at give en tilbagemelding, såfremt de ikke ønsker, at Vestforbrænding skal foretage udbuddet af

kommunens forbrændingsegnete affald, i lyset af advokatfirmaet Bech-Bruun har vurderet at opgaven allerede er delegeret til Vestforbrænding i vedtægten.

Det kan oplyses at hovedparten af ejerkommunerne har valgt at Vestforbrænding skal varetage udbuddet, bl.a. Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Københavns Kommune har indtil videre som den eneste ejerkommune valgt selv at stå for udbuddet af sit affald med henblik på at sikre at der stilles ensartede krav til håndtering af den samlede affaldsmængde som for kommunens vedkommende håndteres af Vestforbrænding og Arc.

Vestforbrænding har over for selskabets bestyrelse på møde den 20. marts 2024 redegjort for, hvordan de forventer at organisere opgaven. Der planlægges en organisatorisk, fysisk og informationsmæssig adskillelse mellem det udbudsteam, der på vegne af I/S Vestforbrænding skal gennemføre udbudsprocessen og det tilbudsteam, der skal aflevere tilbud på opgaven på vegne af VF Affaldsenergi A/S for at sikre, at der ikke opstår inhabilitet.

Forvaltningen vurderer, grundet stordriftsfordele ved udbud af mange kommuners affald, at det er hensigtsmæssigt at I/S Vestforbrænding står for at udbyde kommunens forbrændingsegnete affald indsamlet i de kommunale affaldsordninger fra Gentofte Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen forventer ikke, at det kommende udbud vil få markante konsekvenser for forbrændingstaksten, hverken i op- eller nedadgående retning. Da der er tale om førstegangsudbud, er der dog en vis usikkerhed om de økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Klima, Miljø og Teknik indstiller

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

At Vestforbrænding foretager udbuddet af kommunens forbrændingsegnete affald.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Dato: 04-06-2024

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet udvalget lagde vægt på, at der indarbejdes arbejdsklausuler i udbuddet.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bech Bruun notat - kompetence til fælles udbud af forbrændingsegnet er allerede overdraget til VF (5476924 - EMN-2024-03416)

20 [Åben] Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2023

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-03488

Resumé

Gentofte Kommunes årsregnskab 2023 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2023, pkt. 35. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende regnskabet til revision.

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Det foreliggende regnskab for 2023 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

Baggrund

Gentofte Kommunes revision, PwC, har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2023.

Revisionen har fremsendt følgende:

1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2023 (bilag 1)
2. Oversigt over gennemgåede sager, social og beskæftigelsesrevision (bilag 2)

Revisionen af kommunens årsregnskab 2023 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger i påtegningen.

Det fremgår af revisionens erklæring og revisionsberetningen, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt udarbejdet og i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er revisionens vurdering, at de generelle it-kontroller er på et tilfredsstillende niveau, hvilket svarer til niveauet i 2022. Revisionen anbefaler, at kommunen har en formel procedure for at indhente og dokumentere vurdering af it-revisionserklæringer fra kommunernes it-leverandører.

Det er revisionens vurdering, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede og, at der anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring af områderne.

Det er endvidere revisionens opfattelse, at kommunens rutiner for bogføring og ledelsestilsyn fungerer. Revisionen anbefaler, at Gentofte Kommune fortsat har et stærkt øget fokus på udførelsen af ledelsestilsyn.

Det er revisionens opfattelse, at processer for lønninger og vederlag - og hermed også kontrolmiljøet - i al væsentlighed er hensigtsmæssige og betryggende.

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Erhverv, Beskæftigelse og Integration, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Gentofte Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2023.

Der er foretaget revision af 51 bevillingssager og der er samlet set konstateret fejl i 19 af de gennemgåede bevillingssager. Kommunen har taget revisionens konstateringer til efterretning og gennemgået arbejdsgange samt indskærpet praksis på de relevante områder.

Det er revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Børn og Familier samt Social og Handicap Myndighed, og som har relation til de specialiserede socialområder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Der er foretaget revision af 18 bevillingssager og der er samlet set konstateret fejl i fem af de gennemgåede bevillingssager. I tre af sagerne var der ikke dokumenteret stillingtagen til borgerens egenbetaling til henholdsvis anbringelse og botilbud, hvilket kan have medført en for høj udgift til kommunen og dermed en for høj statsrefusion. Fejlene vurderes at være af enkeltstående karakter. Kommunen har taget revisionens konstateringer til efterretning og gennemgået arbejdsgangene på de relevante områder.

Revisionen har konstateret, at der er sket en forbedring i forhold til antallet af balanceposter, der ikke var afstemt pr. 31. december i forhold til tidligere år. Endvidere er det ved revisionen konstateret, at der har været en forbedring i forhold til strukturen og overblik af regnskabsposten "debitorer" i forhold til sidste år.

Det anbefales, at Gentofte Kommune styrker processer omkring de løbende afstemninger og fortsat har et stærkt øget fokus på afstemning af balance poster samt kvalitetssikring af de udarbejdede afstemninger, idet mangelfulde og manglende afstemninger medfører en forøget risiko for, at kommunens løbende regnskabsaflæggelse og økonomiopfølgning ikke er rigtig, herunder årsregnskabet.

Ved forvaltningsrevisionen har revisionen ikke konstateret væsentlige mangler i kommunens forvaltning.

Økonomiske konsekvenser

Revisionen af kommunens årsregnskab har ikke nogen økonomiske konsekvenser, og revisionen viser, at styringen af kommunens økonomi er hensigtsmæssig og betryggende.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningen for regnskab 2023 inkl. bilag 1 og 2 godkendes og at beretningen sendes til Ankestyrelsen.
2. At årsregnskabet for 2023 godkendes i sin helhed.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 17-06-2024

Økonomiudvalget den 17. juni 2024.

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte Kommune - Revisionsberetning vedr. regnskabsår 2023 (bilag 1) (5507246 - EMN-2024-03488)
2. Oversigt over gennemgåede sager - Social- og beskæftigelsesrevision i 2023 (bilag 2) (5507245 - EMN-2024-03488)

21 [Åben] Gentofte Kommune skal indarbejde hensyn til dyrevelfærd i sin udbuds- og indkøbspolitik

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2024-04286

Resumé

Helene Brochmann har anmodet om, at dette punkt medtages på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2024:

"Gentofte Kommune skal indarbejde hensyn til dyrevelfærd i sin udbuds- og indkøbspolitik

Baggrund

I det konventionelle landbrug er det desværre blevet helt normalt at produktionsdyrene holdes under forhold, der er meget langt fra god dyrevelfærd. Grise bliver spændt fast i bøjler, når de har smågrise, høns avles så de vokser så hurtigt, at de ikke kan bære deres egen vægt, dyrene går så tæt at de skader hinanden og der må bruges store mængder antibiotika for at holde infektioner nede, hvilket skaber risiko for antibiotikaresistens hos mennesker osv. osv.

Der er med den nye dyrevelfærdsaftale i Folketinget (fra februar 2024) vist en bred erkendelse af problemerne og taget initiativ til at forbedre nogle af de mest kritiske forhold, ved fx at udfase turbokyllinger i statens køkkener, sikre flere løse søer i farestaldene og udfase buræg og bindestalde for kødkvæg. Aftalen indeholder vigtige skridt i den rigtige retning, men det er ikke det samme som, at problemerne er eller bliver løst. Som kommune bør vi bidrage hvor vi kan, og som stor indkøber af fødevarer vil det være at medvirke til at mindske efterspørgslen efter fødevarer, der er produceret under kritisable forhold.

I kommunens mad- og måltidspolitik er der opstillet mål for hvor stor en andel af de måltider, vi som kommune har ansvaret for, der skal være økologiske, og det er i sig selv vigtigt. I udbuds- og indkøbspolitikken står der, at "vi stiller krav om klima- og miljømæssig bæredygtighed i flere af vores udbud". Men der står ikke noget om, at de animalske fødevarer, vi køber, at skal være produceret på en måde, der tilgodeser dyrevelfærd.

SF vil derfor gerne fremsætte følgende forslag til beslutning:

Forslag

Kommunalbestyrelsen anmoder forvaltningen om at udarbejde et forslag til, hvordan Gentofte Kommune kan prioritere dyrevelfærd i sin udbuds- og indkøbspolitik. Forslaget skal om muligt pege på, hvordan det kan skrives ind i udbuds- og indkøbspolitikken, at det skal være et krav i de centralt indgåede indkøbsaftaler og en henstilling til lokale indkøbere at lade dyrevelfærd indgå som et parameter ved indkøb. Forslaget skal beskrive om, og i givet fald hvordan, der kan stilles konkrete krav om at indkøbte fødevarer skal være økologiske og/eller have to hjerter i det statslige dyrevelfærdsmærke."

Baggrund

.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

22 [Åben] Underskrift

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2022-09633

Resumé

.

Baggrund

.

Økonomiske konsekvenser

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.