



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 21-08-2017 17:05
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

21-08-2017 17:05

1 (Åben) Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.....	3
2 (Åben) Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej. Endelig vedtagelse	4
3 (Åben) Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej. Fornyset offentlig høring	5
4 (Åben) Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70. Endelig vedtagelse	6
5 (Åben) Lokalplan 386 for Sportsparken og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring	7
6 (Åben) Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring	9
7 (Åben) Tilpasning af investeringsoversigt 2017-2020	11
8 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af toiletter på kommunens skoler.....	12
9 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af renovering af medarbejderfaciliteterne i Gentofte Sportspark	13
10 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af kunstgræsbaner	14
11 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af springfaciliteter i Kildeskovshallen	15
12 (Åben) Anlægsbevilling til stiforløb i Bellevue Strandpark	16
13 (Åben) Kommunal lånegaranti for Novafos's optagelse af lån i KommuneKredit – 2017	17
14 (Åben) Udbud hjemmehjælp privat leverandør	18
15 (Åben) Almene boliger – Lejerbo Gentofte - Godkendelse af skema C for renoveringsprojekt i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen	20
16 (Åben) Halvårsregnskab - økonomisk rapportering for 2. kvartal	21
17 (Åben) Kommunalvalg 2017	22
18 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	23
19 (Lukket) Gentoftekunstneren 2018	23
20 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	23

1 (Åben) Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-02989

Resumé

Forslag til Kommuneplan 2017 har været udsendt i offentlig høring.

Det skal drøftes og besluttes, om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 10. oktober 2016, pkt. 3, i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 i høring.

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i høring fra den 1. december 2016 til den 3. februar 2017. I denne periode har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med lokalplanlægningen vedtaget tillæg til Kommuneplan 2013 vedrørende rammerne for lokalplanlægning. Forslag til Kommuneplan 2017 har derfor været sendt i en supplerende høring i perioden den 22. juni til den 17. august 2017, hvori de nævnte tillæg har været indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017.

Der er i høringsperioderne p.t. i alt indkommet 12 høringssvar fra statslige myndigheder, erhverv og interesseorganisationer. Høringen slutter den 17. august. Såfremt der kommer yderligere høringssvar inden fristens udløb eftersendes disse.

Plan og Byg har udarbejdet et høringsnotat med resume af de indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger til ændringer.

Forslag til Kommuneplan 2017 kan ses på dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=37>

Det skal drøftes og besluttes, om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Indstilling

Plan & Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringssvar til forslag til kommuneplan 2017.Høringssvar pdf (1947688 - EMN-2017-02989)
2. Høringsnotat - resumé af indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger (1948802 - EMN-2017-02989)

2 (Åben) Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-03076

Resumé

Forslag til lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej har været udsendt i offentlig høring.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. marts 2017, pkt. 6, med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 (Ø) imod, at sende forslag til Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej i offentlig høring.

Forslaget til lokalplan blev udarbejdet på baggrund af en ansøgning om opførelse af byggeri i 2 etager med tagterrasse på ejendommen Lemchesvej 26B.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 91 for et område omkring A. N. Hansens Alle, som fastsætter, at byggeri skal opføres i mindst 2 etager og maksimalt 2½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 12 meter.

Da ejendommen ligger i et område bestående af 7 huse for enden af Lemchesvej, der alle er opført i 1970'erne i ét plan på relativt små grunde, besluttede Byplanudvalget den 2. juni 2016, pkt. 11, enstemmigt, at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod det ansøgte byggeri på 2 etager med tagterrasse.

Efterfølgende blev der afholdt 2 møder med ejeren af Lemchesvej 26B og berørte naboer.

Byplanudvalget besluttede den 11. august 2016, pkt. 4, enstemmigt, at et forslag til lokalplan omfattende de 7 huse ved Lemchesvej skulle fastlægge, at ny bebyggelse i området højst kan opføres i en etage og uden tagterrasse.

Efterfølgende blev naboerne til Lemchesvej 26B hørt om principperne i et kommende lokalplanforslag.

Forslag til lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej har været i offentlig høring i perioden fra den 31. marts til den 1. juni 2017. Den 10. maj 2017 har der været afholdt borgermøde.

Der er ikke indkommet høringssvar ved indsigelsesfristens udløb.

Plan og Byg anbefaler, at lokalplan 388 vedtages endeligt uden ændringer.

Forslag til Lokalplan 388, som har været i offentlig høring, kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=433>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 10-08-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) og Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod, "idet området godt kan bære en tagterrasse".

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 388, 2017-2-24 (1589789 - EMN-2017-00894)

3 (Åben) Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej. Fornyet offentlig høring

Sags ID: EMN-2017-03077

Resumé

Forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej har været i offentlig høring.

Der er indkommet høringssvar fra 5 husstande i nærområdet, der tilkendegiver tilfredshed med lokalplanen samt et høringssvar fra ejerens advokat, der dels ikke finder, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, for så vidt angår bebyggelsesprocenten, dels anfører, at der kan bygges 25 procent på hver matrikel i henhold til lokalplanen og byggelovens beregningsregler.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2017 samt foretaget tilføjelser i forslag til Lokalplan 389.

Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 389 og kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2017 skal sendes i fornyet høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 24. april 2017, pkt. 4, at udsende forslag til Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej i offentlig høring.

Lokalplanforslag 389 er foranlediget af en byggeansøgning vedr. opførelse af en villabebyggelse på matrikel 20 ki, Gentofte, med adressen Tonysvej 2, som i dag er ubebygget og anvendes til have for ejendommen med adressen Ingeborgvej 6.

På møde den 2. juni 2016, pkt. 10, besluttede Byplanudvalget, at der skulle meddeles forbud i henhold til planlovens § 14 mod opførelse af et enfamiliehus på 200 m² på ejendommen Tonysvej 2, og at der skulle udarbejdes lokalplan for ejendommene 20 ki og 20 en, Gentofte, der fastlægger omfanget af bebyggelse på ejendommene. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod.

Forslaget til lokalplan har været i offentlig høring fra den 1. maj til og med den 26. juni 2017. Det offentliggjorte forslag til Lokalplan 389 fastsætter, at bebyggelsesprocenten for området ikke må overstige 25.

Der er indkommet høringssvar fra 5 husstande i nærområdet, der tilkendegiver tilfredshed med lokalplanen samt et høringssvar fra ejerens advokat, der dels ikke finder, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, for så vidt angår bebyggelsesprocenten, dels anfører, at der kan bygges 25 procent på hver matrikel i henhold til lokalplanen og byggelovens beregningsregler.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2017 samt foretaget tilføjelser i forslag til Lokalplan 389.

I lokalplanforslaget præcises, hvor meget der kan opføres inden for lokalplanområdet. Endelig vedtagelse af lokalplanforslaget forudsætter vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan 2017.

Plan og Byg anbefaler, at det tilrettede lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg 3/2017 sendes i fornyet høring i minimum 4 uger.

Lokalplanforslaget kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=450>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.
2. At den tilrettede Lokalplan 389 for et mindre område ved Ingeborgvej og Tonysvej sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 10-08-2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. LP 389-2017-4-27 i Høring (1813809 - EMN-2017-01601)
2. tillæg 3 til 2017 (1929882 - EMN-2017-03077)
3. Høringsnotat LP 389 (1929883 - EMN-2017-03077)
4. kopi af høringssvar til LP 389 (1922485 - EMN-2017-02482)

4 (Åben) Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-02971

Resumé

Forslag til Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 har været udsendt i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. marts 2017, pkt. 7, at sende forslag til Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 i offentlig høring med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten ikke kan vedtage en lokalplan før den har været sendt i høring og finder offentlige høringer relevante, men vil i samme forbindelse påpege kommunens behov for udvikling af almennyttige boliger, hvilket mangler i lokalplanen der udsendes til offentlig høring.

Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget er i mellemtiden indarbejdet i Kommuneplan 2017.

Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 31. marts til den 1. juni 2017. Der har været afholdt borgermøde den 9. maj.

Der er modtaget 1 indsigelse, der har givet anledning til at foreslå følgende ændring i den endelige lokalplan:

I bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering, foreslås følgende udvidelse (tilføjelse understreget):

"§ 6.6 Altaner og tagterrasser placeret på første sal og derover skal etableres med ugenomsigtigt værn i minimum 1 meters og maksimum 1,80 meters højde.

For at minimere skyggegener, skal værnet udføres i matteret glas, der tillader gennemstrømning af diffust lys".

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70 vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 10-08-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 393, 2017-2-24 (1589790 - EMN-2016-05175)
2. Lokalplan 393 for Tranegårdsvej 70. Høringsnotat (1861806 - EMN-2017-02971)

5 (Åben) Lokalplan 386 for Sportsparken og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2016-04876

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 386 for Sportsparken med ledsagende miljørapport og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan med ledsagende miljørapport og forslag til kommuneplantillæg skal sendes i offentlig høring, og om der skal holdes borgermøde i høringsperioden.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. oktober 2015, pkt. 3, med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (I) undlod at stemme, at sende forslag til Kommuneplantillæg 9/2013 og forslag til Lokalplan 372 for Gentofte Sportspark i offentlig høring.

Planforslagene var i høring fra den 4. november 2015 til den 20. januar 2016. Der blev afholdt borgermøde den 15. december 2015. I høringsperioden indkom 652 henvendelser, som hovedsageligt omhandlede højde på nyt byggeri, antallet af boliger, placering af boliger i Sportsparken, trafik- og parkeringsforhold m.m.

På møde den 29. februar 2016, pkt. 11, besluttede Kommunalbestyrelsen, med 16 stemmer (C, A, Louise Feilberg Levy (V) og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, medens 1 (Mogens Vad (V)) undlod at stemme, at det som grundlag for den videre behandling af forslag til kommuneplantillæg 9/2013 og lokalplanforslag 372 blev fastsat, at der bygges 125 almene ungdomsboliger i Sportsparken i maksimalt 6 etager og 20 meters højde, og at der udarbejdes en specificeret redegørelse for trafik- og parkeringsforhold for området ved og omkring Sportsparken.

Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "Liberal Alliance har stillet forslag om, at lokalplanforslag trækkes tilbage og alternative løsninger udvikles". Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten ser intet formål med at bygge ungdomsboliger midt i Sportsparken, som man har investeret millioner i at udvikle. Enhedslisten mener fortsat Sportsparken skal udvikles og at man bør finde andre løsnings modeller for at opfylde boligsociale problemer og boliger til kommunens unge, i stedet for at låse sig fast på én. Enhedslisten vil understrege at den prioriteringsliste man foreslår vil være umulig at overholde. Gentofte Kommune bør fremadrettet i kommunalplansforslag inddrage muligheden for at udbygge en blandet almennyttig boligmasse".

På møde den 19. juni 2017, pkt. 9, besluttede Kommunalbestyrelsen, med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (D og Ø) imod, at der bygges 75 almene ungdomsboliger Ved Stadion i maksimalt 4 etager og 15 meters højde.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten stemmer mod da området i forvejen har en tæt bebyggelsesprocent og det er muligt at indarbejde udvikling af den almene blandede boligmasse i forbindelse med udarbejdelse af andre lokalplaner."

Sportsparken er i dag omfattet af bestemmelser i 3 lokalplaner. For at skabe et samlet planlægningsmæssigt grundlag for området omfatter forslag til Lokalplan 386 ligesom til det tidligere lokalplanforslag hele Gentofte Sportspark samt det areal, der anvendes til vinteropbevaring for Park og Vej (Vinterøen).

Lokalplanforslaget kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&lokalplanId=474>

Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for dels at sikre områdets fortsatte anvendelse til rekreativt formål, idrætsaktiviteter, dels at udlægge et område, der kan anvendes til opførelse af helårsboliger i form af 75 ungdomsboliger i etagebyggeri.

Badmintonhallen og den karaktergivende træbeplantning i området udpeges fortsat som bevaringsværdig.

Der er udarbejdet miljørapport, der ledsager lokalplanforslaget med følgende emner: Landskab, støj og trafikale forhold.

Der er udarbejdet trafik- og parkeringsredegørelse.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune for så vidt angår beregningsgrundlag for bebyggelsesprocent, omfang af opholdsareal samt udpegning af en bevaringsværdig bebyggelse. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
2. At forslag til Lokalplan 386 for Sportsparken med ledsagende miljørapport sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
3. At der holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 10-08-2017

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) og Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod "på grund af manglende fakta om behov for flere Ungdomsboliger. Endvidere er Nye Borgerlige imod opførelse af Ungdomsboliger i Sportsparken, såvel af hensyn til sportsudøvere som beboere, idet sportsparkens aktiviteter vil blive begrænset på grund af støj og lydproblemer for beboerne".

Bilag

1. Forslag til LP386-2017-8-4-26 (1939068 - EMN-2016-04876)
2. Kommuneplantillæg 1 til 2017 (1901393 - EMN-2017-03532)
3. Miljøvurdering LP 386 18.7.17 (1912660 - EMN-2017-03400)
4. Bilag 2 Visualisering af udsigt (1938927 - EMN-2017-03400)
5. Bilag 3 Volumenstudier_rev26072017 (1931173 - EMN-2017-03400)
6. Bilag 4 til høring Gentofte Sportspark m sign (1901295 - EMN-2017-03400)
7. Trafik og parkeringsredegørelse vedrørende Lokalplanforslag 386 (1931170 - EMN-2016-04876)
8. Parkeringsmuligheder omkring Ved Stadion (1933986 - EMN-2016-04876)

6 (Åben) Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2017-03180

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 med ledsagende miljørapport og forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017.

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan med ledsagende miljørapport og forslag til kommuneplantillæg skal sendes i offentlig høring, og om der skal holdes borgermøde i høringsperioden.

Baggrund

På møde den 29. februar 2016, pkt. 11, besluttede Kommunalbestyrelsen, med 16 stemmer (C, A, Louise Feilberg Levy (V) og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, medens 1 (Mogens Vad (V)) undlod at stemme, som grundlag for den videre behandling af forslag til kommuneplantillæg 9 og lokalplanforslag 372 for Ungdomsboliger i Gentofte Sportspark, at der planlægges yderligere 125 ungdomsboliger som led i en fremtidig bebyggelse på kommunens areal syd for DONGs parkeringsplads mellem Lyngbyvej og tilkørselsvejen fra Motorring 3.

Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: "Liberal Alliance har stillet forslag om, at lokalplanforslag trækkes tilbage og alternative løsninger udvikles". Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten ser intet formål med at bygge ungdomsboliger midt i Sportsparken, som man har investeret millioner i at udvikle. Enhedslisten mener fortsat Sportsparken skal udvikles og at man bør finde andre løsnings modeller for at opfylde boligsociale problemer og boliger til kommunens unge, i stedet for at låse sig fast på én. Enhedslisten vil understrege at den prioriteringsliste man foreslår vil være umulig at overholde. Gentofte Kommune bør fremadrettet i kommunalplansforslag inddrage muligheden for at udbygge en blandet almennyttig boligmasse".

På møde den 19. juni 2017, pkt. 9, besluttede Kommunalbestyrelsen, med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod, at der arbejdes videre med en plan for opførelse af ca. 50 almene ungdomsboliger og ca. 50 almene familieboliger på Gentofte Kommunes areal syd for Dongs parkeringsplads – Ved Sløjfen.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten stemmer mod da området i forvejen har en tæt bebyggelsesprocent og det er muligt at indarbejde udvikling af den almene blandede boligmasse i forbindelse med udarbejdelse af andre lokalplaner."

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 med ledsagende miljørapport og forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanens formål er at udlægge området ved Ørnegårdsvej 6 til helårsboliger i form af ungdoms- og familieboliger i etagebyggeri. Lokalplanen muliggør opførelse af 6.000 m² til dette, hvilket giver mulighed for at indrette ca. 50 almene ungdomsboliger og ca. 50 almene familieboliger med tilhørende fællesfunktioner mm. Herudover gives mulighed for etablering af parkering på terræn under boligbebyggelsen.

Lokalplanforslaget kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&lokalplanId=472>

Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport, der omhandler trafikale forhold, støjforhold, jordbundsforhold, grundvand og visuelle påvirkninger.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune for så vidt angår bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
2. At forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 med ledsagende miljørapport sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.
3. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 10-08-2017

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) og Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod "på grund af lokalområdets modstand mod opførelse af flere ungdoms- og familieboliger. I stedet foreslår Nye Borgerlige, at der opføres kollegie og seniorboliger".

Bilag

1. Forslag til LP398-2017-8-4-39 (1939058 - EMN-2017-03180)
2. Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 (1916086 - EMN-2017-03673)
3. Miljøvurdering LP 398 18.07.17 (1921686 - EMN-2017-03349)
4. Ver. 2 Notat - Kapacitetsberegning af prioriteret kryds ved Ørnegårdsvej (1905864 - EMN-2017-03349)
5. 18.07.2017 N602617_Lokalplanforslag 398 støjberegninger - revideret - nyt luftfoto - REV (1922657 - EMN-2017-03349)

7 (Åben) Tilpasning af investeringsoversigt 2017-2020

Sags ID: EMN-2016-01432

Resumé

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Det Radikale Venstre har den 18. juni 2017 indgået en aftale om tilpasning af investeringsoversigten for 2017-2020.

Baggrund

Investeringsoversigt 2017-2020 indgår i Budget 2017-2020 og blev vedtaget den 10. oktober 2016. Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om at tilpasse investeringsoversigten for 2017-2020, jf. vedlagte aftale og oversigt.

Den vedtagne investeringsoversigt for 2017 tilpasses med de nævnte projekter og de angivne projekter i 2018 og 2019 tilføjes investeringsoversigten for overslagsårene 2018-2020. Tilpasningen finansieres over likvide aktiver.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2017 ved vedtagelse til projektnummer 2, 3,14, 21, 25 og 26 på samme vilkår som "små puljer" jf. afsnit 5.2 i Bilag A.04 til Regler for Økonomistyring.
2. At der gives rådighedsbeløb i 2017 til de øvrige projekter i aftalen.

3. At de angivne projekter i 2018 og 2019 tilføjes investeringsoversigten for overslagsårene 2018-20.

4. At ændringerne finansieres over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Aftale (C A V og RV) om investeringer 2017-2020 18.6.2017 (1890182 - EMN-2016-01432)
2. Tilpasning af investeringsoversigten (1947545 - EMN-2016-01432)

8 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af toiletter på kommunens skoler

Sags ID: EMN-2017-03468

Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til renovering og modernisering af elevtoiletter på kommunens skoler.

Baggrund

Under punkt 7 på dagsordenen behandles tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder afsat en pulje på 4,5 mio. kr. til renovering og modernisering af toiletter på kommunens skoler.

Der er i dag et større antal toiletter, hvor der skal gennemføres vedligeholdelsesarbejder af varierende omfang fra malermæssig behandling til fornyelse af sanitet og overflader, og erstatning af "spanske vægge" til faste vægge.

Der ansøges om anlægsbevilling til indsatsen. Der foretages en gennemgang af hvilke toiletter, der skal renoveres og moderniseres, og drøftes det med skolerne, hvornår arbejdet mest hensigtsmæssigt kan gennemføres således, at undervisningsaktiviteterne generes mindst muligt.

Arbejderne udbydes i hoved- eller fagentrepriser iht. hvad der i forbindelse med projektering af indsatsen findes mest økonomisk fordelagtigt. Det forventes at renoveringsarbejderne påbegyndes i sidste kvartal 2017.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 4,5 mio. kr. til renovering og modernisering af toiletter på kommunens skoler med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Renovering af toiletter på kommunens skoler (1933260 - EMN-2017-03468)

9 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af renovering af medarbejderfaciliteterne i Gentofte Sportspark

Sags ID: EMN-2017-03822

Resumé

Der ansøges om en projekteringsbevilling på 450.000 kr. til renovering og modernisering af medarbejderfaciliteterne i Gentofte Sportspark.

Baggrund

Under punkt 7 på dagsordenen behandles tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder afsat 4,5 mio. kr. til renovering og modernisering medarbejderfaciliteterne i Sportsparken.

Projektet omfatter renovering af omklædningsfaciliteter, depoter til opbevaring af materialer til de grønne områder og værksted til vedligehold af materiel.

Der ansøges om en projekteringsbevilling på 450.000 kr., til gennemførelse af relevante forundersøgelser, rådgivning og projektledelse, samt udarbejdelse af udbudsmateriale.

Arbejderne udbydes i hoved- eller fagentrepriser iht. hvad der i forbindelse med projektering af indsatsen findes mest økonomisk fordelagtigt.

Sagen forlægges igen når udbuddene er gennemført med henblik på at der søges en anlægsbevilling til udførelsen af projektet.

Det forventes at renoveringsarbejderne påbegyndes i foråret 2018.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 450.000 kr. til projektering af medarbejderfaciliteterne i Sportsparken med finansiering over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - renovering af medarbejderfaciliteter i Gentofte Sportspark (1933144 - EMN-2017-03822)

10 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af kunstgræsbaner

Sags ID: EMN-2017-03507

Resumé

Der ansøges om projekteringsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af 4 nye kunstgræsbaner og renovering af 3 eksisterende baner.

Baggrund

Under punkt 7 på dagsordenen behandles tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 5 bevillinger til kunstgræsbaner. Det foreslås, at der meddeles en samlet anlægsbevilling til de 5 projekter. Med henblik på at opnå det for kommunen økonomisk mest fordelagtige udbydes opgaven således samlet.

Der etableres og renoveres følgende kunstgræsbaner:

Ny kunstgræsbane ved GVI. Der er i investeringsoversigten afsat 6 mio. kr. til etablering af denne bane.

Renovering af tre kunstgræsbaner. Der er behov for renovering af allerede eksisterende kunstgræsbaner 3 steder: B1903, HIK og GVI. Banerne har været i brug i omkring 10 år, og der er brug for en udskiftning af græstæppet. Dræn og det øvrige underlag forudsættes genbrugt, så det alene er overfladerne, der skal udskiftes. Der er afsat 5,8 mio. kr. til renovering af de tre baner i investeringsoversigten.

Nye Kunstgræsbaner ved Ordrup Skole og Åkanden GF, Gentofte Skole og Bakkegårdsskolen

Der anlægges nye kunstgræsbaner ved 3 skoler:

Ordrup Skoles naturgræsbane, som også benyttes af idrætsforeningen Åkanden GF omlægges til kunstgræs. Åkanden GF har tidligere fået et tilskud på 0,5 mio. kr. til formålet fra Klubrumspuljen. Der er afsat yderligere 1,0 mio. kr., i investeringsoversigten så omlægningen kan gennemføres.

Til de to øvrige baner på Gentofte Skole og Bakkegårdsskolen er der afsat i alt 3 mio. kr.

Samlet set er der afsat 15,8 mio. kr. til etablering og renovering af kunstgræsbaner fordelt på:

Kunstgræsbane GVI	6.000.000
Renovering af tre kunstgræsbaner	5.800.000
Kunstgræsbane Ordrup Skole	1.000.000
Kunstgræsbane Bakkegårdsskolen	1.500.000
Kunstgræsbane Gentofte Skole	1.500.000
I alt	15.800.000

Der iværksættes nu en proces, hvor Fritid og Gentofte Ejendomme i dialog med klubber og skoler drøfter, hvornår og hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre arbejderne. Samtidig vurderes det på hvilken måde det vil være økonomisk mest fordelagtigt for kommunen at udbyde projekterne.

Der ansøges nu om en projekteringsbevilling på 1,1 mio. kr., til gennemførelse af relevante forundersøgelser (geoteknik, landmåler samt forurening), rådgivning og projektledelse, samt udarbejdelse af udbudsmateriale.

Sagen forlægges igen når udbuddene er gennemført med henblik på at der søges en anlægsbevilling til udførelsen af projekterne.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,1 mio. kr. til projektering af 4 nye kunstgræsbaner og reovering af 3 eksisterende baner med finansiering over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Etablering af kunstgræsbaner (1939468 - EMN-2017-03507)

11 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af springfaciliteter i Kildeskovshallen

Sags ID: EMN-2017-01903

Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekteringen af springfaciliteter i Kildeskovshallen.

Baggrund

Som en del af Gentoftede Sportspark fase 3 var det hensigten, at der skulle etableres springfaciliteter til brug for gymnastikaktiviteter. Paragraf 17, stk. 4 udvalget vedr. Sportsparken besluttede imidlertid i samråd med LG Gymnasterne at anbefale, at etablere springfaciliteterne i Kildeskovshallen (Hal 2) i stedet for i Sportsparken. Det indstilles derfor, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at springfaciliteten etableres i Kildeskovshallen.

Der er i alt afsat 2,5 mio. kr. i Sportsparkens fase 3 til springfaciliteter. Da projektet fysisk ønskes flyttet fra Sportsparken til Kildeskovshallen, søges rådighedsbeløbet udskilt fra Sportsparken fase 3, så det i stedet kan dække udgiften til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen.

Under punkt 7 på dagsordenen behandles tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, hvor der er afsat yderligere 4,5 mio. kr. til springfaciliteter i Kildeskovshallen, hvortil kommer at gymnastikforeningen har tilkendegivet villighed til at medfinansiere projektet med op til 1,5 mio. kr. Samlet set vurderes projektet til at koste ca. 8,5 mio. kr.

Sagen forlægges igen når udbuddet er gennemført med henblik på at der søges en anlægsbevilling til udførelsen af projektet.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At springfaciliteterne efter indstilling fra det nedsatte §17, stk. 4 udvalg etableres i Kildeskovshallen (Hal 2) frem for i Sportsparken
2. At det tidligere afsatte rådighedsbeløb til etablering af springfaciliteter i Sportsparken fase 3 på 2,5 mio. kr. ændres til at være et rådighedsbeløb til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen
3. At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. til projektering af springfaciliteter i Kildeskovshallen med finansiering fra det afsatte rådighedsbeløb til formålet

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Springfacilitet Kildeskovshallen (1738784 - EMN-2017-01903)

12 (Åben) Anlægsbevilling til stiforløb i Bellevue Strandpark

Sags ID: EMN-2017-03670

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til projektering og anlæg af stiforløb i Bellevue Strandpark. Stiforløbet er en videreførelse af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark.

Baggrund

Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse som en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2013, pkt.6, midler til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen omfattende de kystnære konstruktioner. Den nye strand på Bellevue blev indviet Sankt Hans 2013.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. maj 2014, pkt. 6, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at bevilge midler til etablering af bro og rampe i forbindelse med Novafos' ombygning af overløbsbygværk ved parkeringspladsen syd for Bellevue Strand ("Bastionen"). Projektet ved overløbsbygværket stod færdigt i foråret 2017.

En videreførelse af Helhedsplanen omfatter anlæg af stiforløb fra "Bastionen" til de sydlige kamtakkede bygninger og skabelse af bedre sammenhæng mellem den etablerede rampe ved "Bastionen" i syd og den renoverede Bellevue Strand.

Arbejdet ønskes igangsat efter badesæson 2017.

Projektets primære mål er at skabe bedre tilgængelighed samt rekreative muligheder for alle brugere og give gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne m.fl. mulighed for at færdes i denne attraktive del af strandparken.

I dag er en del af strækningen svært tilgængelig for gangbesværede m.fl., fordi der kun er sandstrand. Ved projektet etableres et sammenhængende stiforløb med fast belægning på forløbet fra den nyanlagte rampe ved "Bastionen" til de kamtakkede bygninger. Illustration af stiforløbet er vedlagt.

På delstrækninger af stiforløbet vil der desuden blive etableret støttemure som erstatning for eksisterende stensætninger, som er i dårlig stand og forårsager nedskridning af jord og plantemateriale på stranden.

Projekterings- og anlægsomkostninger finansieres ved frigivelse af 3,5 mio. kr. fra det på investeringsoversigten 2017 afsatte rådighedsbeløb, under puljen for Bellevue Strandpark, helhedsplan 1.

I/S Bellevue's bestyrelse har godkendt planen, det konkrete projekt med stiforløb og støttemure og ønsker dette fremmet.

Staten repræsenteret ved Naturstyrelsen, hvis ejerandel pt. udgør 15/33, har meddelt, at de ikke kan disponere midler til en gennemførelse af yderligere faser af Helhedsplanen på Bellevue. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager ift. ejerandel (2/33). Frederiksberg Kommune (1/33) har meddelt, at de udtræder af I/S Bellevue pr. 31.12.2017.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,5 mio. kr. til projektering og anlæg af stiforløb i Bellevue Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten 2017 afsatte rådighedsbeløb til Bellevue Strandpark, helhedsplan.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 (1916567 - EMN-2017-03670)
2. Bilag 1 (1952251 - EMN-2017-03670)

13 (Åben) Kommunal lånegaranti for Novafos's optagelse af lån i KommuneKredit – 2017

Sags ID: EMN-2017-03719

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodning fra Novafos A/S om kommunal lånegaranti for 2017 på i alt 231,5 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

Novafos har anmodet Gentofte Kommune om udstedelse af en kommunal lånegaranti på i alt 231,5 mio. kr., fordelt med 31,0 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, 185,5 mio. kr. til Gentofte Spildevand A/S og 15,0 mio. kr. til Sjælsø Vand A/S til finansiering af selskabernes låneberettigede anlægsudgifter i 2017.

Lånet optages i Kommunekredit, og lånoptagelsen forventes at ske i danske kroner med fast rente og en løbetid på 40 år, idet lånene skal refinansieres efter 20 år.

Kommunen opkræver løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden på lånene.

Lånoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til de planlagte investeringer i Novafos.

Lånoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse. Lånoptagelsen og garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunal lånegaranti for Novafos lån på 231,5 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter i 2017 udstedes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Lånepolitik 2016-2018-1 (1922519 - EMN-2017-03719)
2. Kommunal lånegaranti for Gentofte - 2017 (1922546 - EMN-2017-03719)

14 (Åben) Udbud hjemmehjælp privat leverandør

Sags ID: EMN-2017-03475

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. november 2016 – dagsordenens pkt. 7 – besluttet, at den andel af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), der leveres af private leverandører, skal i udbud. Den kommunale leverandør fortsætter som hidtil og står således uden for udbuddet. Udbuddet vil berøre ca. 670 borgere. Udbuddet skal understøtte kvalitetsudvikling af hjemmehjælpen og bidrage til mindre administration og enklere styring. Kravspecifikation forelægges til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen er jf. servicelovens § 83 og § 91 om frit valg af hjemmehjælp forpligtet til at tilvejebringe et frit leverandørvalg af hjemmehjælp til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har brug for hjemmepleje.

Med baggrund i reglerne for frit valg, som trådte i kraft 1. april 2013, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2016 – dagsordenens pkt. 7 - at gå i udbud med den andel af den personlige og praktiske hjælp (hjemmehjælp), der leveres af private leverandører. Den kommunale hjemmehjælp står således uden for udbuddet. Punktet blev vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti) for, og 1 stemme (D) imod).

Målet med udbuddet er at indgå kontrakt med to private leverandører af hjemmehjælp. Med den nuværende godkendelsesmodel, hvor Gentofte Kommune godkender de private leverandører, der kan leve op til kommunens pris- og kvalitetskrav, er det pt. syv private leverandører. Et mindre antal større og mere professionelle leverandører, der kan indgå i samarbejder om kvalitetsudvikling af hjemmehjælpen, forventes at kunne bidrage til et kvalitetsløft. Færre leverandører vil også kunne føre til en reduktion af administrations- og tilsynsopgaven og en styringsmæssigt enklere og formentlig billigere opgaveløsning i Gentofte Kommune. Der er i dag 670 modtagere af hjemmehjælp fra privat leverandør.

Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i de principper, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2016 – dagsordenens pkt. 7. I udbudsmaterialet er indarbejdet Gentofte Kommunes arbejdsklausul for tjenesteydelser, som skal sikre, at leverandørerne tilsikrer de ansatte løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end de, der gælder for arbejde af samme art inden for faget.

Leverandørerne skal tilstræbe, at al personale har en sundhedsfaglig uddannelse – det er et krav ved kontraktens indgåelse, at mindst 85 % af den enkelte private leverandørers udførende personale skal have en sundhedsfaglig uddannelse. Der vil løbende blive fulgt op herpå.

Materialet har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet i juni 2017. Der kom høringssvar fra Handicaprådet ift. at sikre materialets tilgængelighed, særligt også auditiv information til de borgere, der ikke benytter computer.

Kontrakten vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det bedste tilbud på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, der hver vægter med 50 %.

Tidsplan:

Udbud offentliggøres september 2017

Tilbudsvurdering deadline 1. februar 2018

Politisk godkendelse af valg af leverandør februar 2018

Offentliggørelse af valg af leverandør marts 2018

Borgerne vælger ny privat leverandør fra april 2018

Ikrafttrædelse af nye kontrakter 1. juli 2018

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kravspecifikationen godkendes, således at udbudsprocessen kan sættes i gang iht. den beskrevne tidsplan.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 09-08-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag

1. Notat om udbud af hjemmehjælp (1938667 - EMN-2017-03475)
2. Kravspecifikation (1938666 - EMN-2017-03475)

15 (Åben) Almene boliger – Lejerbo Gentofte - Godkendelse af skema C for renoveringsprojekt i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen

Sags ID: EMN-2015-12627

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anmodning om godkendelse af skema C (byggeregnskab) med samlet anskaffelsessum på 22.444.359 kr. (opretningsarbejder) og 10.246.048 kr. (forbedringsarbejder). Begge beløb svarer til anskaffelsessummerne i skema B, som Kommunalbestyrelsen har godkendt den 22. juni 2015.

Baggrund

Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen har i alt 27 almene familieboliger, der er blevet renoveret.

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2013, pkt. 12, enstemmigt vedtaget godkendelse af skema A, for opretningsarbejder finansieret med optagelse af et støttet realkreditlån med kommunal garanti og forbedringsarbejder finansieret med optagelse af et ustøttet realkreditlån, tilskud fra boligorganisation og fællespulje samt kapitaltilførsel, heraf kommunalt lån på 800.000 kr.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015, pkt. 15, enstemmig vedtaget godkendelse af skema B med samlede anskaffelsessum på 22.444.359 kr. (opretningsarbejder) og 10.246.048 kr. (forbedringsarbejder) samt en mindre lejeforhøjelse på 19,87 kr. pr. kvm., således at den nye årsleje ville udgøre 827,88 kr. pr. kvm.

Den endelige kommunale garanti er opgjort til 21,137 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen enstemmigt har godkendt den 30. januar 2017, pkt. 5.

Byggearbejderne er afsluttet, og byggeregnskab er udarbejdet. Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen har derfor anmodet om godkendelse af skema C (byggeregnskab). Grundet uforudsete ekstraarbejder er håndværkerudgifterne i forhold til skema B forøget med 1.029.958 kr. for opretningsarbejder og 718.860 kr. for forbedringsarbejder, men der er kompenseret herfor ved øget egenfinansiering og reduktion af andre udgifter, således at de samlede anskaffelsessummer stemmer overens med tidligere godkendt skema B. Huslejestigningen er reduceret fra 827,88 kr. pr. kvm. (svarende til 2,46 %) til 827,46 kr. pr. kvm. (svarende til 2,41 %).

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema C (byggeregnskab) med en samlet anskaffelsessum på 22.444.359 kr. for opretningsarbejder og 10.246.048 kr. for forbedringsarbejder godkendes.
2. At den årlige husleje på 827,46 kr. pr. kvm. godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema C vedr. opretningsarbejder med tilhørende revisionserklæring (1918730 - EMN-2015-12627)
2. Skema C vedr. forbedringsarbejder med tilhørende revisionserklæring (1918731 - EMN-2015-12627)

16 (Åben) Halvårsregnskab - økonomisk rapportering for 2. kvartal

Sags ID: EMN-2017-02497

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 2. kvartal/halvårsregnskabet til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret for forbruget pr. 30. juni 2017.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til

Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

- **Serviceammen på 3.250,0 mio. kr.** vurderes at blive overholdt.
- **Overførselsudgifterne** forventes uændret at blive 751,8 mio. kr. svarende til budgettet
- **Genbevillingerne fra 2017 til 2018** vurderes samlet at ligge på et uændret niveau sammenlignet med året før, hvorfor der er indregnet 20 mio. kr. i genbevilling fra 2017 til 2018.
- **Anlægsforbruget på det skattefinansierede område** er aktuelt vurderet til 210,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 432,0 mio. kr. Forskellen på 221,5 mio. kr. er udtryk for tidsforskydninger og vil resultere i en stort set tilsvarende (214,1 mio. kr.) genbevilling fra 2017 -> 2018.
- **Likviditeten ultimo 2017** forventes, med det indregnede anlægsskøn, at andrage 448,5 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Ansøgte tillægsbevillinger forbedrer det samlede resultat med 4,1 mio. kr.

Serviceudgifter – mindreudgifter på 4,6 mio. kr.

De samlede tillægsbevillingsansøgninger er sammensat af en pris og lønkorrektio n på -9,7 mio.kr samt tillægsbevillinger på 5,1 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger er:

- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn & unge – øget budgetniveau på 5,5 mio. kr.
- Borgere med handicap – øget budgetniveau på 3,5 mio. kr.
- Forebyggelse, rehabilitering og pleje – øget budgetniveau på 1,5 mio. kr.
- Dagtilbud for småbørn – mindsket budgetniveau på 4,5 mio. kr.

Overførselsudgifter – ingen ansøgte tillægsbevillinger

Forsyning – mindreudgifter på 0,4 mio. kr.

Skatter, tilskud, udligning og renter – mindreindtægter på 0,9 mio. kr.

Kommunens nettoindtægter falder med 1,2 mio. kr. som følge af ændringer i bloktilskuddet og stiger med 0,3 mio. kr. som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskud.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering på 4,1 mio.kr. tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Økonomisk rapportering - 2. kvartal 2017 (1952079 - EMN-2017-02497)

17 (Åben) Kommunalvalg 2017

Sags ID: EMN-2017-03994

Resumé

Orientering vedr. afviklingen af valget og om ændringer i den kommunale valglov.

Baggrund

Den 21. november 2017 afholdes valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.

Der er en række ændringer af valgloven som får virkning ved dette valg. Ændringerne er beskrevet i vedlagte notat af 16. august 2017.

Der skal godkendes forslag til valgstyrelse og stedfortrædere.

Valgbestyrelsen skal holde 2 møder, dels i forhold til godkendelse af samtlige kandidatlistes den 6. oktober 2017 kl. 10, dels i forhold til godkendelse af valg bøgerne den 22. november 2017 kl. 20.

Indstilling

Det indstilles

At orienteringen i notat af 16. august 2017 tages til efterretning, at forslag til valgstyrelse og stedfortrædere samt de anførte tidspunkter for afholdelse af møder i valgbestyrelsen tiltrædes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat KV2017 (1951550 - EMN-2017-03994)
2. F+V+S samlet 2017 (1951551 - EMN-2017-03994)

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

Sags ID: EMN-2017-00194

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

19 (Lukket) Gentofte Kunstneren 2018

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