



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 22-03-2021 17:00
Mødeafholdelse via Teams

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

22-03-2021 17:00

1 (Åben) Forslag til kommuneplan 2021. Temadrøftelse	3
2 (Åben) Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning. Endelig vedtagelse	3
3 (Åben) Støjhandlingsplanen 2021-2026. Endelig vedtagelse	5
4 (Åben) Jægersborg Alle 166. Schæffergården. Ansøgning om midlertidig dispensation til anden anvendelse	6
5 (Åben) Endelig godkendelse af projektforslag til fortsat udbygning med fjernvarme i Gentoft Kommune	7
6 (Åben) Anlægsbevilling til kabinetvaskemaskine i Hjælpe-middeldepotet	9
7 (Åben) Ordning med udlevering af husnummerskilte af Engelhardt	10
8 (Åben) Borgerrettet forebyggelse – Status for 2017-2020 og prioritering af strategiske målsætninger for 2021 og 2022	11
9 (Åben) Strandlund, godkendelse af yderligere lånoptagelse	13
10 (Åben) Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde	15
11 (Åben) Genbevillinger fra 2020 til 2021	16
12 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmeprojekter for 2020	17
13 (Åben) Lånoptagelse til klimainvesteringer for 2020	18
14 (Åben) Lånoptagelse til brandsikring for 2020	19
15 (Åben) Øvrig lånoptagelse for 2020	20
16 (Åben) Proces for Gentoft - Plan 2022 og Økonomisk politik	20
17 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	21
18 (Lukket) Kulturprisen 2021	22
19 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	22
20 (Åben) Underskrift	22

1 (Åben) Forslag til kommuneplan 2021. Temadrøftelse

Sags ID: EMN-2021-01356

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog en strategi for kommuneplanlægningen den 27. april 2020 Kommuneplanstrategi 2021. Ifølge strategien skal der udarbejdes en fuld revision af kommuneplanen.

Der vil på mødet blive givet et oplæg til temadrøftelse om aktuelle planemner.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog en strategi for kommuneplanlægningen den 27. april 2020, pkt. 2, med 18 stemmer (C, V, A, B og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme. Det fremgår af planstrategien, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling. I Gentofte er kommuneplanen en del af Gentofte-Plan, som tilsammen udgør kommunens strategiske styringsværktøj, og kommuneplanen vedtages i en fælles proces med denne.

Det forventes, at et forslag til Kommuneplan 2021 vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2021 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kommuneplan 2021 forventes at blive vedtaget endeligt i efteråret 2021.

Med henblik på en afklaring af en række aktuelle planemners behandling i et kommende forslag til Kommuneplan 2021, vil der vil på mødet blive givet et oplæg til temadrøftelse.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte aktuelle planemner med henblik på afklaring af deres behandling i et kommende forslag til Kommuneplan 2021.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 (Åben) Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2021-01012

Resumé

Forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning har været udsendt i offentlig høring i perioden 2. december 2020 – 3. februar 2021.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. november 2020 enstemmigt at sende forslag til *Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning* i offentlig høring. Lokalplanen omfatter størstedelen af Gentofte Kommune og berører således områder med mange forskellige anvendelser og bebyggelser. Lokalplanen har været udsendt i offentlig høring til i alt ca. 86.000 modtagere fra den 2. december 2020 til og med den 3. februar 2021.

Af hensyn til de fortsat skærpede anbefalinger i forbindelse med covid-19 måtte Gentofte Kommune aflyse det digitale borgermøde, som skulle have været afholdt den 19. januar 2021.

Afviklingen af mødet ville forudsætte fysisk tilstedeværelse af faglige medarbejdere og teknikere med flere og kunne dermed ikke overholde myndighedernes anbefalinger om maksimalt antal forsamlede personer.

Lokalplanforslaget erstatter det forslag til *Lokalplan 422 – Temalokalplan for hegning*, som Kommunalbestyrelsen den 15. oktober 2020, pkt. 4, enstemmigt vedtog at trække tilbage med henblik på vedtagelse af et nyt forslag til lokalplan.

Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra opgaveudvalget Det Grønne Gentofte og har til formål at sikre et grønt vejbillede. Opgaveudvalgets anbefalinger blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020, pkt. 2.

Der er i høringsperioden modtaget 129 høringssvar. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et høringssnotat, der opsummerer de modtagne høringssvar og kommunens bemærkninger til dem.

På baggrund af høringssvarene foreslås der enkelte ændringer i lokalplanen.

Rækkehusene på Skjoldagervej 11-31 er omfattet af *Lokalplan 360*, der fastsætter detaljerede hegningsbestemmelser knyttet til de bevaringsværdige boliger. Ejendommene omfattet af *Lokalplan 360* foreslås derfor ikke omfattet af den endeligt vedtagne *Lokalplan 423*.

Efter anmodning fra Vejdirektoratet foreslås lokalplanens kortbilag i den endelige udgave rettet, så det entydigt fremgår, at selve vejarealet på statsvejene ikke er omfattet af planens regulering. I lokalplanens redegørelse foreslås tilføjet, at hegning i overensstemmelse med lokalplanen langs statsvejene kan kræve Vejdirektoratets tilladelse, da de er pålagt vejbyggelinjer.

Endvidere foreslår forvaltningen, at der i de tilfælde, hvor der søges om tilladelse til genopførelse af et eksisterende hegn "*med samme omfang, placering, materialer og farver*" efter lokalplanens § 3.8, kan gives tilladelse til at ændre farve til schwarzgrau, som er Gentofte Kommunes standardfarve til gadeinventar.

Forslag til *Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning* kan ses via dette link:
<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=563>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At *Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning* vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning (3801462 - EMN-2021-01012)
2. Samlede høringssvar_m vedhæftninger (3801458 - EMN-2021-01012)

3 (Åben) Støjhandlingsplanen 2021-2026. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2020-06552

Resumé

Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 har været i offentlig høring fra den 29. oktober til og med den 23. december 2020.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 skal vedtages endeligt. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen på fællesmøde den 22. marts 2021.

Baggrund

I henhold til Miljøministeriets Støjbekendtgørelse nr. 1596 af 13. december 2018 er Gentofte Kommune forpligtet til at kortlægge støj fra trafik og på denne baggrund udarbejde en støjhandlingsplan.

Trafikstøjen fra vejene i Gentofte Kommune er blevet kortlagt af Sweco Danmark.

Kortlægningen viser, at antallet af boliger, som er støjramte, stort set er uændret i forhold til støjkortlægningen, der lå til grund for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog været stigende gennem de senere år, også i Hovedstadsområdet, hvilket betyder, at støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har været stigende.

De boliger i kommunen, der er mest belastet af trafikstøj, ligger langs de gennemgående vejstrækninger – primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der begge er statsveje. Støjbekæmpelsen på statsvejene behandles i Vejdirektoratets støjhandlingsplan.

På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet et forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2020, pkt. 3, enstemmigt at sende forslaget i offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 29. oktober til den 23. december 2020.

Der er i høringsperioden modtaget 78 høringssvar. Den overvejende del af høringssvarene omhandler støj fra Helsingørmotorvejen/Motorring 3 og fra Tuborgvej. De resterende høringssvar omhandler støj fra andre og mindre veje i kommunen, blandt andet Bernstorffsvej, Callisensvej og

Sømarksvej, samt bekymring for støj fra trafik, når den nye ø Lynetteholm anlægges/ er anlagt. Derudover indeholder flere høringssvar generelle opfordringer om flere støjreducerende tiltag.

Der vedlægges notat med resumé af og kommentarer til de modtagne høringssvar. Høringssvarene giver ikke anledning til at anbefale ændringer i handlingsplanen. Der er i notatet oplyst om konkrete initiativer på baggrund af støjhandlingsplanen og den gennemførte høring med henblik på at imødegå støjgener fra vejene i kommunen.

Støjhandlingsplanen kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=112>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat vedrørende modtagne høringssvar ifm. høring om forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 (3751743 - EMN-2020-06552)
2. Kopi af høringssvar (3716100 - EMN-2020-06552)

4 (Åben) Jægersborg Alle 166. Schæffergården. Ansøgning om midlertidig dispensation til anden anvendelse

Sags ID: EMN-2021-01265

Resumé

Fondet for Dansk Norsk Samarbejde har for ejendommen Jægersborg Alle 166, Schæffergården, ansøgt om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 50.

Det skal drøftes og besluttes, om der skal meddeles dispensation til anvendelse af Schæffergården i 3 år til værelsesudlejning og kontorformål som ansøgt.

Baggrund

Fondet for Dansk Norsk Samarbejde har for ejendommen Jægersborg Alle 166, Schæffergården, ansøgt om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 50.

Ejendommen ligger i lokalplanens delområder F ("Slottet", conferencebygning og værelsesfløje) og D1 ("Villa Helene").

Delområde F må kun anvendes til offentlige formål såsom grønt område, offentlige og private institutioner af almennyttig karakter såsom kursusvirksomhed.

Delområde D1 må kun anvendes til offentlige formål, herunder offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan finde anvendelse for områdets fredede bygninger. Der vil ved en vurdering af eventuelle ansøgninger blive lagt særligt vægt på, at formålet ikke er for parkeringskrævende.

Der ansøges om følgende for bygninger i delområde F:

- Udover at fortsætte den hidtidige anvendelse af lokalerne til møder, konferencer og kurser med den der til hørende administration, ønskes mulighed for at udleje lokaler som kontorhotel, herunder til mindre firmaer, selvstændige og kunstnere.
- I fortsættelse af den hidtidige anvendelse af værelser, herunder udlejning til norske stipendiater, konferencedeltagere og hotelgæster, ønskes mulighed for at kunne leje en mindre andel af værelserne ud til studerende.

I delområde D1 ønskes mulighed for at Villa Helene kan udlejes helt eller delvist til kontorformål, eksempelvis for liberale erhverv; advokat eller lignende.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for midlertidigt (maks. 3 år og 10 år for studieboliger) at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med principperne i planen, jf. planlovens § 19, stk. 1.

De ansøgte anvendelsesændringer har ikke en karakter, der vil betyde væsentlige ændringer i det bestående miljø, fx ved øget trafik.

Der skal, inden der kan meddeles dispensation, foretages en høring af bl.a. naboer med en frist på mindst 2 uger til at komme med bemærkninger.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte og beslutte om der skal meddeles midlertidig dispensation fra Lokalplan 50 til anvendelse af Schæffergården i 3 år til værelsesudlejning og kontorformål som ansøgt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Principiel forespørgsel vedr Schæffergården (3820695 - EMN-2021-01265)
2. Schæffergården med angivelse af delområder (3823379 - EMN-2021-01265)

5 (Åben) Endelig godkendelse af projektforslag til fortsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2020-06764

Resumé

Der søges om endelig godkendelse af Projektforslag til fortsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune.

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter.

De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til at ændre i projektforslaget, men alene at supplere med et yderligere bilag. Supplementet medfører ingen ændringer i projektforslagets økonomiske resultater.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. januar 2021, punkt 7, blev Projektforslag til fortsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune enstemmigt vedtaget til udsendelse i høring.

Projektet omfatter etablering af fjernvarme til lidt over 6.000 ejendomme og har en forventet investering på ca. 895 mio. kr.

I henhold til Varmeforsyningsloven har projektforslaget været 4 ugers i høring hos berørte parter, CTR, Evida og Radius.

Der er indkommet høringssvar fra Radius og Evida. Der er ikke modtaget høringssvar fra CTR. Der er derudover modtaget henvendelser fra interesseorganisationen, Varmepumpe- industrien og fra en borger i kommunen; disse er i henhold til Projektbekendtgørelsen ikke høringsberettigede parter.

Der vedlægges notat med bemærkninger til høringssvarene.

De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i projektforslaget, men alene tilføjelse af et supplerende bilag. På baggrund af høringssvar fra Evida og efter dialog med Energistyrelsen anbefales det således, at projektforslaget som supplement til den foretagne samfundsøkonomiske beregning for den samlede udbygning tillige viser en samfundsøkonomisk beregning for hver af de 3 sammenhængende delområder i fjernvarmeudrulningen. De supplerende oplysninger er indarbejdet som bilag til det vedlagte projektforslag.

Supplementet til projektforslaget medfører ingen ændringer i projektforslagets økonomi eller konklusioner og har dermed en sådan karakter, at projektforslaget kan vedtages uden en supplerende høring.

Det indstilles, at projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet med de anførte supplerende oplysninger godkendes endeligt. Godkendelse af projektforslaget sker i henhold bekendtgørelse nr.1794 af 2. december 2020.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektforslaget endelig godkendes med de anførte supplerende oplysninger.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat til projektforslag for fortsat udbygning af fjernvarmen marts 2021 (3859485 - EMN-2020-06764)
2. Høringssvar Evida (3859688 - EMN-2020-06764)
3. Høringssvar Radius (3859684 - EMN-2020-06764)
4. Henvendelse Varmepumpeindustrien 24.02.2021 (3859698 - EMN-2020-06764)
5. Henvendelse fra borger vedr. projektforslag (3859708 - EMN-2020-06764)
6. Projektforslag - Gentofte udbygning af 15 delområder med fjernvarme, januar 2021 (3860641 - EMN-2020-06764)
7. Supplerende bilag 10 - Samfundsøkonomiske beregninger fordelt på delområder (3811411 - EMN-2020-06764)

6 (Åben) Anlægsbevilling til kabinetvaskemaskine i Hjælpemiddeldepotet

Sags ID: EMN-2021-00808

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til indkøb og installering af en kabinetvaskemaskine til Hjælpemiddeldepotet finansieret over de i budget 2021 afsatte midler

Baggrund

Som led i kommunens øgede hygiejneindsats og for sikre en hurtigere og mere effektiv måde at vaske større emner på såsom senge, kørestole og gangstativer, er der i budget 2021 afsat 1,7 mio. kr. til en såkaldt kabinetvaskemaskine til kommunens Hjælpemiddeldepot.

En kabinetvaskemaskine er en meget stor fuldautomatisk vaskemaskine, hvori man kan vaske alle typer hjælpemidler senge, kørestole, krykker, gangstativer, rollatorer og toiletsæder mm.

Driftsudgiften afholdes indenfor det eksisterende budget.

Indstilling

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,7 mio. kr. til en vaskemaskine til Hjælpemiddeldepotet med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2021.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1. Vaskemaskine (3786348 - EMN-2021-00808)

7 (Åben) Ordning med udlevering af husnummerskilte af Engelhardt

Sags ID: EMN-2021-01476

Resumé

Kommunen har i en lang årrække udleveret husnummerskilte af Engelhardt til borgere og virksomheder i kommunen. Efter omtale i læserbrev er interessen for skiltene steget. Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på fællesmøde den 22. marts 2021 at drøfte og beslutte om ordningen skal tilpasses.

Baggrund

Arkitekt og bogtrykker Knud V. Engelhardt har blandt andet designet de karakteristiske vejskilte i Gentofte med hvid skrift på schwarzgrau bund. De første skilte blev taget i brug i 1927. Efterfølgende blev der udviklet en taltype tilpasset alfabetet, som anvendes på runde husnummerskilte.

Efter et regulativ vedtaget af Kommunalbestyrelsen fra 1978 er det muligt vederlagsfrit at få udleveret husnummerskilte af Engelhardt af kommunen. Ordningen med udlevering af husnummerskilte, der formentlig går længere tilbage end regulativet fra 1978, gælder kun borgere og virksomheder med adresse i kommunen og omfatter efter regulativet kun husnummerskilte til nye ejendomme samt husnummerskilte ved omnummerering af eksisterende ejendomme.

Den seneste årrække har kommunen udleveret under 10 husnummerskilte om året. Praksis har over årene varieret, idet skilte i perioder er udleveret til alle ejendomme og ikke kun til nye ejendomme eller husnummerskilte ved omnummerering af eksisterende ejendomme.

Omtale af ordningen i læserbrev har medført, at kommunen primo marts 2021 har 45 aktuelle anmodninger om udlevering af husnummerskilte. Husnummerskilte til de aktuelle anmodninger udleveres i henhold til det gældende regulativ.

Denne interesse aktualiserer behovet for drøftelse og stillingtagen til, om ordningen med udlevering af husnummerskilte skal tilpasses fremadrettet.

Kommunen har pt 1.700-1.800 skilte på lager. Disse vurderes at have en værdi på 300 – 500 kr. Det kunne overvejes – så længe lager haves – at tilbyde alle ejendomme at købe et husnummerskilt til en pris i størrelsesordenen 400 kr.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

At drøfte og beslutte om ordningen med udlevering af husnummerskilte af Engelhardt skal tilpasses.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

8 (Åben) Borgerrettet forebyggelse – Status for 2017-2020 og prioritering af strategiske målsætninger for 2021 og 2022

Sags ID: EMN-2021-00857

Resumé

Der gives en status for arbejdet med den borgerrettede forebyggelse for den første fire års periode, 2017-2020. Desuden skal der udvælges fire nye strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse for perioden 2021-2022.

Baggrund

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

1. Bevægelse hele livet
2. Sund kost og madkultur
3. Sund livsstil
4. Bedre trivsel
5. Sund ungekultur
6. Borgere med særlige sundhedsudfordringer
7. Nye veje til borgerrettet forebyggelse

Hvert 4. år skal der gives en status for den borgerrettede sundhedspolitik. Desuden skal der hvert 2. år udvælges fire strategiske målsætninger, som skal sætte retningen for de kommende to års arbejde med den borgerrettede forebyggelse.

Status for den borgerrettede forebyggelse for 2017-2020:

I de fire første år af den borgerrettede forebyggelse er der gennemført i alt 15 handleplaner, som skal bidrage til at implementere den borgerrettede forebyggelse. Resultaterne heraf viser, at der er blevet afprøvet nye veje i den borgerrettede forebyggelse, og at handleplanerne har bidraget til at forbedre de deltagende borgeres sundhed – både fysisk, mentalt og socialt.

Udvælgelse af fire strategiske målsætninger for perioden 2021-2022:

Hvert andet år udvælges politisk fire ud af de syv strategiske målsætninger politikken indeholder. Valget af de strategiske målsætninger skal afspejle de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune. En strategisk målsætning, der tidligere er udvalgt, kan politisk prioriteres i den næste to-årige periode, såfremt der fortsat er sundhedsudfordringer på området.

De strategiske målsætninger i 2017-2018 var:

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

De strategiske målsætninger i 2019-2020 var:

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

Kun én ud af de syv målsætninger har ikke tidligere været prioriteret, nemlig 'Sund kost og madkultur'.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller:

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

1. At status for 'Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2024' for årene 2017-2020 tages til efterretning.
2. At udvælge fire strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for årene 2021 og 2022.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 22-02-2021

Erhvervs-, Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 22. februar 2021

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning.

Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på følgende strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse for årene 2021 og 2022:

Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, Sund ungekultur.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 22-02-2021

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2021

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning.

Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på følgende strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse for årene 2021 og 2022:

Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, Sund ungekultur.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 22-02-2021

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning.

Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på følgende strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse for årene 2021 og 2022:
Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, Sund ungekultur.

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 22-02-2021

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning.

Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på følgende strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse for årene 2021 og 2022:
Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, Sund ungekultur.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 22-02-2021

Ad 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning.

Ad 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der peges på følgende strategiske målsætninger for den borgerrettede forebyggelse for årene 2021 og 2022:
Bevægelse hele livet, Sund kost og madkultur, Sund livsstil og Bedre trivsel, Sund ungekultur.

Bilag

1. Status vedr. den borgerrettede forebyggelse 2017-2020_Feb. 2021 (3803745 - EMN-2021-00857)
2. Sundhedsudfordringer i Gentofte_Feb. 2021 (3803746 - EMN-2021-00857)

9 (Åben) Strandlund, godkendelse af yderligere låneoptagelse

Sags ID: EMN-2021-00959

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2020 godkendt Strandlund Kollektivboligers låneoptagelse på op til 20 mio. kr. til finansiering af renoveringsarbejder på ejendommen. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig tinglysning af et tillæg til en deklaration om kommunens tilbagekøbsret, hvorefter Gentofte Kommune forpligter sig til at indfri eller overtage lånet, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tilbagekøbsret.

Strandlund Kollektiv boliger ønsker at forhøje tidligere godkendt lånerammet på 20 mio. kr. med yderligere 2 mio. kr. til finansiering af yderligere renoveringsarbejder på ejendommen. Forhøjelse af lånerammen kræver på ny Gentofte Kommunes samtykke, og at Gentofte Kommune forpligter sig til at indfri eller overtage hele lånet, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tinglyste tilbagekøbsret til ejendommen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2020, punkt 29, enstemmigt godkendt Strandlund Kollektivboligers låneoptagelse på op til 20 mio. kr. til finansiering af renoveringsarbejder, særligt renovering af svalegange. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig tinglysning af et tillæg til deklaration om kommunens tilbagekøbsret, hvorefter Gentofte Kommune forpligter sig til at indfri eller overtage lånet, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tilbagekøbsret.

Renoveringsarbejderne forløber planmæssigt og er foreløbig finansieret ved et byggelån. Ved arbejderne afslutning skal byggelånet omlægges til et realkreditlån.

Strandlund Kollektivboliger har den 16. december 2020 anmodet om godkendelse af yderligere låneoptagelse på op til 2 mio. kr. til finansiering af yderligere renoveringsarbejder i form af udskiftning af nuværende polyestertage til glasoverdækninger og udskiftning af træværn på kollektivboligernes altaner. Udgifterne skal i første omgang finansieres ved forhøjelse af det eksisterende byggelån, som efter arbejderne udførelse omlægges til et realkreditlån.

I medfør af reglerne i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 (kollektivbekendtgørelsen) gælder, at Gentofte Kommune skal godkende alle låneoptagelser.

Endvidere har Gentofte Kommune en tinglyst ret til at tilbagekøbe ejendommen på nærmere fastsatte vilkår. Realkredit Danmark har i forbindelse med den tidligere ansøgning om låneoptagelse på op til 20 mio. kr. betinget låneoptagelsen af, at der tinglyses et tillæg til deklarationen om tilbagekøbsretten, der indebærer, at kommunen enten indfried eller overtager lånet, hvis kommunen vælger at udnytte tilbagekøbsretten. Bestemmelsen vil også gælde for godkendelse af yderligere låneoptagelser til renovering af altanerne, da arbejderne vil blive finansieret ved optagelse af et samlet realkreditlån, når arbejderne er afsluttet. Tillægget vil ikke ændre deklarationen i øvrigt.

Gentofte Kommunes forpligtelse til at indfri eller overtage lånet, hvis kommunen vælger at udnytte sin tilbagekøbsret, vil ikke medføre nogen risiko for kommunen, idet det vurderes, at ejendommens værdi også ved en yderligere låneoptagelse på op til 2 mio. kr. fortsat overstiger lånene i ejendommen. Den offentlige ejendomsværdi er 287 mio. kr., og der er på nuværende tidspunkt alene tinglyst lån i ejendommen med en samlet hovedstol på 17,58 mio. kr.

Strandlund Kollektivboligerne har ved udgangen af 2018 indfriet to realkreditlån med en samlet hovedstol på ca. 25 mio. kr., hvorfor der i budgettet er en uudnyttet finansieringsreserve. Endvidere forventes arbejderne at medføre en fremtidig besparelse af udgifterne til vedligeholdelse af altanerne. Også en yderligere låneoptagelse på op til 2 mio. kr. forventes derfor at kunne gennemføres indenfor den nuværende husleje.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kommunen samtykker til yderligere låneoptagelse på op til 2 mio. kr., og samtidig vedstår tidligere samtykke til tinglysning af et tillæg til deklARATIONEN om kommunens tilbagekøbsret, hvorefter Gentofte Kommune forpligter sig til at indfri eller overtage hele Realkredit Danmarks lån, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tilbagekøbsret.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

10 (Åben) Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Sags ID: EMN-2020-04512

Resumé

KKR Hovedstaden efterspurgte på møde den 7. februar 2020 en ny økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Udarbejdelsen af en ny økonomimodel blev derfor indskrevet som en del af Rammeaftale 2021-2022, som i efteråret 2020 blev godkendt i de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Den nye økonomimodel foreligger nu. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet. Modellen forelægges her til godkendelse i Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse.

Baggrund

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. Rammeaftale 2019-2020 indeholdt et særligt fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Dette arbejde har nu resulteret i foreliggende økonomimodel.

Beslutningen om at lave en ny økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Også kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har på møde den 30. november 2020 – dagsordenspunkt 4 – enstemmigt godkendt udarbejdelsen af en ny økonomimodel i forbindelse med dens godkendelse af Rammeaftale 2021-2022.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: "voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.". Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele regionen.

Økonomimodellen indeholder en underskudsgaranti, der kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der er ubesat kapacitet på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse af pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx (3802322 - EMN-2020-04512)
2. Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse af voksne med autismespektrumforstyrrelser mv (3802321 - EMN-2020-04512)

11 (Åben) Genbevillinger fra 2020 til 2021

Sags ID: EMN-2021-00878

Resumé

Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug (genbevillinger) fra regnskab 2020 til budget 2021 for drift, anlæg og lån.

Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem budgetårene (A.03), der blev vedtaget 20. april 2015.

Der søges om en samlet overførsel på netto 30,3 mio. kr. på driftsområdet, 185,4 mio. kr. på anlægsområdet, 71,3 mio. kr. vedrørende lån samt 15,8 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Baggrund

Opgørelse af genbevillingerne 2020 til 2021 baseret på de gældende retningslinjer i Regler for økonomistyring om overførsel mellem budgetårene (bilag A.03).

På driften søges samlet om overførsel af 30,3 mio. kr. til budget 2021. Overførslerne skyldes mer- og mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger samt puljer.

Der søges om samlet 185,4 mio. kr. på anlægsområdet, som fordeler sig på henholdsvis 168,2 mio. kr. for det skattefinansierede område og 17,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 71,3 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 15,8 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til almene familie- og ungdomsboliger.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 30,3 mio. kr. fra regnskab 2020 til budget 2021.
2. At der overføres 185,4 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2020 til budget 2021.
3. At der overføres 71,273 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2020 til budget 2021
4. At der overføres 15,752 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2020 til budget 2021.
5. At den samlede nettoudgift i 2021 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat om genbevillinger fra 2020 til 2021 (3856283 - EMN-2021-00878)

12 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmeprojekter for 2020

Sags ID: EMN-2021-01467

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til afholdte anlægsudgifter i 2020 til udbygningen af fjernvarmen ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

Anlægsudgifterne til fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af fjernvarmen lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens takster.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmen er i regnskabsåret 2020 på 43,409 mio. kr., hvorfra skal trækkes fjernvarmens driftsoverskud inkl. betalte afdrag på tidligere lån på i alt 25,422 mio. kr. Samlet kan der således lånes 17,987 mio. kr.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 0,53% er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit på 17,987 mio. kr., hvor ydelserne på lånet finansieres over fjernvarmens takster.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

13 (Åben) Lånoptagelse til klimainvesteringer for 2020

Sags ID: EMN-2021-01467

Resumé

Der søges om godkendelse af optagelse af lån til klimatilpasningsprojekter på baggrund af de afholdte anlægsudgifter i 2020.

Baggrund

Kommunens udgifter til klimatilpasningsprojekter, som endeligt finansieres af Novafos, kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. Et spildevandsselskab kan medfinansiere kommunale projekter, der aflaster spildevandsselskabets indsats inden for bl.a. klimatilpasning efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at klimatilpasningsprojekterne finansieres ved lånoptagelse samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene.

De samlede anlægsudgifter i 2020 til klimatilpasningsprojekter er på 0,815 mio. kr., der ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter foreslås optaget som fastforrentet 25 årige aftalelån.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med en indikeret fast rente på 0,53 % er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 0,815 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, hvor ydelserne på lånet finansieres af Novafos

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

14 (Åben) Lånoptagelse til brandsikring for 2020

Sags ID: EMN-2021-01467

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til afholdte anlægsudgifter i 2020 til brandsikring i kommunale plejeboliger ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

Det indgår som en forudsætning ved opgraderingen af brandsikkerheden i kommunens plejeboliger, at udgiften til brandsikring af boligdelen i de kommunale plejeboliger skal mellemfinansieres ved optagelse af lån. Lånet vil blive tilbagebetalt af beboerne over huslejen.

Anlægsudgifterne til brandsikringen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse med en løbetid på op til 30 år.

Anlægsudgifterne til brandsikring af boligdelen i de kommunale plejeboliger er i regnskabsåret 2020 på 13,461 mio. kr.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 30 årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 0,68% er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 30 årigt lån i Kommunekredit på 13,461 mio. kr., hvor lånet tilbagebetales af beboernes husleje.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

15 (Åben) Øvrig lånoptagelse for 2020

Sags ID: EMN-2021-01467

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til kommunens øvrige låneberettigede udgifter for 2020 ved optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

Efter Gentofte Kommunes økonomiske politik optager kommunen lån til konkrete formål, hvor lånet tilbagebetales af brugerne. Kommunens øvrige lånemuligheder anvendes til frigivelser fra deponeringsforpligtelser og dernæst til optagelse af lån, som kan mellemfinansiere projekter, som på sigt vil blive finansieret over takster.

Gentofte Kommune har i 2020 haft øvrige lånemuligheder på 7,577 mio. kr. efter deponeringsfrigivelse. Provenuet vil indgå som mellemfinansiering af modernisering af Bank Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over taksterne.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån med en indikeret rente på 0,53% er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit på 7,577 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

16 (Åben) Proces for Gentofte - Plan 2022 og Økonomisk politik

Sags ID: EMN-2021-01468

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2022. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2022-25.

Baggrund

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

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

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2022 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Planen er generelt fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2022 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes budgetorienteringer, som nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2022-2025 og den løbende økonomistyring.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Proces for budget 2022 og Økonomisk Politik (3847560 - EMN-2021-01468)

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

Sags ID: EMN-2020-03851

Resumé

Skriv et resumé af sagen

Baggrund

Skriv baggrund for sagen

Indstilling

Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

18 (**Lukket**) Kulturprisen 2021

19 (**Lukket**) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

20 (**Åben**) **Underskrift**

Sags ID: EMN-2021-00615

Tidligere beslutninger:

.

Bilag