

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 19-10-2020 17:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

19-10-2020 17:00

1 (Åben) Forslag til Lokalplan 409 for et område Ved Ungdomsboligerne og Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt ledsagende miljørapport. Offentlig høring	3
Offentlig titel	3
2 (Åben) Forslag til støjhandlingsplan. Offentlig høring	4
Offentlig titel	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til elmålerskabe.....	5
Offentlig titel	5
4 (Åben) Nedlæggelse af Ordruplund som almen ældreboligafdeling	6
Offentlig titel	6
5 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020.....	7
Offentlig titel	7
6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	9
Offentlig titel	9
7 (Lukket) Salg af ejendom	9
Offentlig titel Salg af ejendom	9
8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	10
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	10

1 (Åben) Forslag til Lokalplan 409 for et område Ved Ungdomsboligerne og Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt ledsagende miljørapport. Offentlig høring

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-03243

Resumé

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne, og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt ledsagende miljørapport.

Der skal tages stilling til, om planforslagene samt den ledsagende miljørapport skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan for tilvejebringelse af 150 ungdomsboliger, heriblandt 50 almene ungdomsboliger Ved Ungdomsboligerne.

Der forelægges nu forslag til Lokalplan, der giver mulighed for, at der Ved Ungdomsboligerne kan opføres en bygning i 5 etager med ca. 50 ungdomsboliger.

Forslaget til lokalplan kan ses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=554>

Lokalplanområdet er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, LBK 973 af 25. juni 2020.

Der er gennemført en screening og høring af berørte myndigheder. Der er i henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) udarbejdet en miljørapport, som skal i offentlig høring sammen med planforslagene.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne, med ledsagende miljørapport og tilhørende forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der i høringsperioden holdes borgermøde, der tilrettelægges under hensyn til de begrænsninger, der følger af Covid-19.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 409 for område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne (3635086 - EMN-2020-03243)
2. Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 (3635088 - EMN-2020-03243)
3. Miljørapport. Forslag til Lokalplan 409 (3636114 - EMN-2020-03243)
4. Støjnotat 09.10.20 (3635089 - EMN-2020-03243)

5. Skyggediagrammer (3635090 - EMN-2020-03243)

2 (Åben) Forslag til støjhandlingsplan. Offentlig høring

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2018-04791

Resumé

Der er foretaget en kortlægning af støjen fra vejene i Gentofte Kommune. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet et forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026.

Der skal tages stilling til, om forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 skal sendes i offentlig høring.

Sagen behandles på fællesmøde med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

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.

Forslaget til Støjhandlingsplan 2021-2026 omhandler følgende virkemidler, hvoraf nogle er direkte støjreducerende, mens andre har en indirekte virkning på støjen:

- Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer
- Trafiksanerering
- Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt
- Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger
- Krav i lokalplanlægningen
- Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene

Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 samt støjkortlægning udarbejdet af Sweco eftersendes.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 (3638091 - EMN-2018-04791)
2. Swecos støjkortlægningsrapport (3121166 - EMN-2018-04791)

3 (Åben) Anlægsbevilling til elmålerskabe

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-03427

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af skabe til elmålere ved GFj's 148 alarm- og varmemålere. Etableringen sker i henhold til lovkrav. Udgiften til etablering af elmålerskabe lånefinansieres og tilbagebetales over taksten via indtægter fra varmesalget.

Baggrund

Gentofte Fjernvarme har 148 alarm- og varmemålere placeret i kommunen. Alarm- og varmemålerne, der anvendes til at overvåge fjernvarmenettet, bruger el.

I henhold til "Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget", skal alle el-kunder (i dette tilfælde fjernvarmens alarm- og varmemålere) inden udgangen af 2020 have etableret selvstændige elmålere. Fjernaflæste elmålere og måling af elforbruget er et led i den grønne omstilling og målet om at blive CO₂-neutrale i 2050. Elmålerne gør det muligt at følge og være opmærksom på elforbruget.

Fjernvarmens alarm- og varmemålere er omfattet af dette krav, og der skal således etableres selvstændige elmålere ved hver af disse alarm- og varmemålere. Elmålerne monteres i et skab ved siden af alarm- og varmemålerne. Radius står for finansiering og opsætning af elmålerne, mens GFj skal etablere skabene til elmålerne.

Udgiften til etablering af de 148 elmålerskabe udgør 1,5 mio. kr. GFj søger på den baggrund om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af elmålerskabe.

Udgifterne til etablering af elmålerskabe lånefinansieres. Lånet tilbagebetales over taksten via indtægter fra varmesalget og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af elmålerskabe.
2. At udgiften lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling (3489305 - EMN-2020-03427)

4 (Åben) Nedlæggelse af Ordruplund som almen ældreboligafdeling

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-04444

Resumé

Med henblik på inddragelse af Ordruplunds bygning under Tranehaven, skal der træffes beslutning om nedlæggelse af den kommunale almene ældreboligafdeling Ordruplund, da brugen af Ordruplund dermed skifter karakter.

I forbindelse med en nedlæggelse af Ordruplund skal der ske frikøb af boligafdelingens ejendom ved indfrielse af lån i ejendommen på 15,681 mio. kr.

Baggrund

På møde den 29. maj 2017, punkt 4, besluttede Kommunalbestyrelsen med 18 stemmer for (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti)) og 1 stemme imod (D) at anlægsbevillige 4,5 mio. kr. til udarbejdelse af forprojekt og byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven og opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborghave. Beslutningen blev truffet ud fra et forslag, hvor man for at opretholde den eksisterende kapacitet på 83 pladser på Tranehaven skulle nedlægge den almene plejeboligafdeling Ordruplund og inddrage bygningen under Tranehaven. Til erstatning for plejeboligerne på Ordruplund opføres 72 nye plejeboliger på Jægersborghave, hvorved kommunens samlede kapacitet af plejeboliger øges med 33 boliger.

Gentofte Ejendomme vurderer, at boligerne på Jægersborghave vil være klar til indflytning i oktober 2021. Efterfølgende kan beboerne på Ordruplund flyttes til de nye boliger på Jægersborghave, således at Ordruplund kan inddrages under Tranehaven.

Den almene ældreboligafdeling Ordruplund indbetaler på lige fod med andre almene boligafdelinger pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden. Bidragene anvendes til at finansiere den række af støttemuligheder til almene boligafdelinger, som fonden administrerer, eksempelvis renoveringsstøtte. Ordruplunds bidrag til Landsbyggefonden udgør i 2021 ca. 1,4 mio. kr.

Med henblik på at søge Landsbyggefonden om fritagelse for betaling af de pligtmæssige bidrag fra det tidspunkt, Ordruplund ikke længere fungerer som almen ældreboligafdeling, og derfor ikke længere kan søge støtte fra Landsbyggefonden, er det nødvendigt, at der foreligger en beslutning fra Kommunalbestyrelsen om at nedlægge Ordruplund som almen ældreboligafdeling efter almenboliglovens § 115, stk. 2, og fremover inddrages under Tranehaven og anvendes til forebyggelse og genoptræningsformål jf. bl.a. sundhedslovens § 119 og 140 samt til rehabilitering og midlertidig opholdssted efter servicelovens § 83 a og 84.

Det foreslås at den almene ældreboligafdeling ordruplund nedlægges pr. 1. december 2021 således at der vil være en periode på 1-2 måneder fra de nye boliger på Jægersborghave er klar til indflytning til at gennemføre den fysiske flytning af beboerne på Ordruplund.

Nedlæggelse af den almene ældreboligafdeling Ordruplund indebærer, at Gentofte Kommune skal frikøbe boligafdelingens ejendom ved indfrielse af de lån, der er i ejendommen, der er beliggende Hyldegårds Tværvvej 12, 2920 Charlottenlund. Ydelserne på lånet har hidtil været finansieret over beboernes husleje. Restgælden på lånet udgør på nedlæggelsestidspunktet 15,681 mio. kr.

Der er på budget 2022 afsat 16 mio. kr. til indfrielse af restlån i ejendommen i forbindelse med nedlæggelse af Ordruplund.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At den kommunale almene ældreboligafdeling Ordruplund indeholdende i alt 39 kommunale ældreboliger (plejeboliger) på Hyldegårds Tværvvej 12, 2920 Charlottenlund nedlægges pr. 1. december 2021, og at der i den forbindelse sker indfrielse af restlån i ejendommen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

5 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01713

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Serviceudgifter

Der er medio året udmeldt en revideret serviceramme for 2020 på 3.518,3 mio. kr. som udgør loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme vil det medføre en sanktion. Sanktionen består af en individuel (60 pct.) for de kommuner der overskrider deres andel af servicerammen og en kollektiv (40 pct.) fordelt på alle kommuner. En overskridelse af loftet i Gentofte kan medføre sanktion.

Der forventes ultimo september 2020 et regnskab på 3.529,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til 10,9 mio. kr. over den nye serviceramme på 3.518,3 mio. kr. Der er taget en række

initiativer og iværksat en tættere dialog om stram økonomistyring og generelt mådehold i resten af 2020 for – med forbehold for konsekvenserne af COVID-19 – at sikre overholdelse af servicerammen. Der søges om tillægsbevillinger på i alt 8,8 mio. kr.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 871,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til overførsler som følge af stigende ledighed under COVID-19 ikke er steget så kraftigt som forventet før sommerferien.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 486,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 147,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Finansiering

Det korrigerede budget for indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter udgør 4.745,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 4.735,6 mio. kr. Det svarer til mindreindtægter på 10,0 mio. kr. som vedrører lavere provenu fra forskerskatten.

Kassebeholdning ultimo 2020

Med udgangspunkt i den seneste udvikling i gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen), herunder effekten af den relativt høje – og fremrykkede - indtægt fra midtvejsreguleringen i september, opjusteres skønnet over gennemsnitslikviditeten fra ca. 440 mio. kr. til ca. 450 mio. kr. ultimo 2020.

Coronarelaterede udgifter

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at økonomien for kommunen er mere usikker i 2020 end vanligt. De samlede coronarelaterede serviceudgifter for 1. halvår 2020 udgør 48,8 mio. kr. og beskrives nærmere i særskilt afsnit nedenfor. Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifter ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter. Økonomiaftalen indgået den 29. maj 2020 indeholder kompensation til kommunerne frem til medio maj. Gentofte Kommunes kompensation udgør 17,3 mio. kr. for denne periode. Det er aftalt, at regeringen og KL drøfter en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.

I denne opgørelse af det forventede regnskab for 2020 ultimo juni indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relateret til Covid-19, hvorfor den må tages med et vist forbehold særligt på ældre- og børneområdet. Dog er der indarbejdet statslige tilskud på 2,2 mio. kr. fra en række sommerpakker, som folketinget har vedtaget, og tilbagebetaling af forældrebetaling til dagtilbud på 3,1 mio. kr. i tillægsbevillingerne.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomisk rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - For serviceudgifter udgør tillægsbevillinger 8,8 mio. kr.
 - For finansposter udgør tillægsbevillingerne -10,0 mio. kr.

2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Økonomisk rapportering 3. kvartal 2020 (3638153 - EMN-2020-01713)

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

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-00063

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

7 (Lukket) Salg af ejendom

Offentlig titel Salg af ejendom

Sags ID: EMN-2020-04849

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2020-00063

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.