

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 23-11-2020 17:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

23-11-2020 17:00

1 (Åben) Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning. Offentlig høring.....	4
Offentlig titel	4
2 (Åben) Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94. Endelig vedtagelse	5
Offentlig titel	5
3 (Åben) Mulige planprocesser i forbindelse med ny anvendelse af ejendommene Hyldegårdsvej 53 og Jægersborg Allé 21	6
Offentlig titel	6
4 (Åben) Rameaftale 2021-2022.....	8
Offentlig titel	8
5 (Åben) Anlægsbevilling til ekstra ressourcer til Jobcenteret.....	9
Offentlig titel	9
6 (Åben) Godkendelse af virksomhedsoverdragelse og udpegning af medlem til bestyrelsen for Brogårdshøj.....	11
Offentlig titel	11
7 (Åben) Godkendelse af egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2021-2024	12
Offentlig titel	12
8 (Åben) Godkendelse af vedtægter og samarbejdsaftale for Foreningen Byens Hus - vi skaber sammen.....	13
Offentlig titel	13
9 (Åben) Kompensation for coronarelaterede udgifter	15
Offentlig titel	15
10 (Åben) Lånoptagelse Botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej.....	17
Offentlig titel	17
11 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme 2021	17
Offentlig titel	17
12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	18
Offentlig titel	18
13 (Lukket) Salg af areal	19
Offentlig titel Salg af areal.....	19
14 (Lukket) Miljøpris 2020	19
Offentlig titel Miljøpris 2020	19
15 (Lukket) Ældreprisen 2020.....	20

Offentlig titel Ældreprisen 2020	20
16 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	20
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	20

1 (Åben) Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning. Offentlig høring

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05388

Resumé

På baggrund af anbefalingerne fra opgaveudvalget Det Grønne Gentofte er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning. Lokalplanforslaget er en opdatering af det tidligere vedtagne forslag til en temalokalplan for hegning.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. oktober 2020, pkt. 3, enstemmigt at trække forslag til Lokalplan 422 – Temalokalplan for hegning tilbage med henblik på vedtagelse af et nyt forslag til lokalplan i december 2020. Baggrunden for det var, at der var borgere, der på grund af de midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget, var kommet i en åbenlyst uhensigtsmæssig situation bl.a. i forhold til plantning af nye hække.

Lokalplanforslaget var udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra opgaveudvalget Det Grønne Gentofte og havde til formål at sikre et grønt vejbillede. Opgaveudvalgets anbefalinger og lokalplanforslaget blev begge enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020, henholdsvis pkt. 2 og 3. Lokalplanforslaget blev sendt i høring den 5. oktober 2020 med frist for bemærkninger senest den 30. november 2020. Høringen ophørte den 16. oktober 2020, da forslaget blev trukket tilbage.

Der er på den baggrund udarbejdet et opdateret forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning. Med udgangspunkt i de bemærkninger, som Gentofte Kommune har modtaget under den tidligere høring, er der således foretaget enkelte tilføjelser.

Der er indsat en bestemmelse i forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning der gør det muligt, efter Kommunalbestyrelsen tilladelse, som erstatning for eksisterende, lovlige hegn, at etablere nye hegn med samme omfang, placering, materialer og farver. Der er desuden tilføjet en bestemmelse, der giver mulighed for at opsætte låger af sædvanligt omfang i forbindelse med levende hegn, og det er præciseret, at låger af sædvanligt omfang i faste hegn på over 1 meters højde ikke medregnes i vurderingen af, om hegnet i overvejende grad er dækket af beplantning. Endelig er der indføjet særlige bestemmelser vedrørende hegning langs jernbanearealer.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag sammen med et høringsnotat, der opsummerer de modtagne indsigelser og kommunens bemærkninger til disse.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lokalplanen kan læses via dette link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=557>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning vedtages til udsendelse i offentlig høring.
2. At der i høringsperioden afholdes digitalt borgermøde.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Lokalplanforslag 423 Temalokalplan for hegning (3679874 - EMN-2020-05388)
2. Høringsnotat - Lokalplan 422 – Temalokalplan for hegning (3652508 - EMN-2020-05388)
3. Høringssvar (3651856 - EMN-2020-05388)

2 (Åben) Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94. Endelig vedtagelse

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05659

Resumé

Forslag til Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94 har været i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal endelig vedtages.

Baggrund

På baggrund af en ansøgning fra ejeren af Ermelundsvej 94 nedlagde Økonomiudvalget på mødet den 23. september 2019, pkt. 2, enstemmigt et forbud efter planlovens § 14 mod etablering af butik med tilhørende lager i en annektsbygning til hovedbygningen på ejendommen, idet etablering af nye butikker i henhold til kommunens detailhandelsstrategi skal ske i bydelscentrene.

Gentofte Kommune har den 9. oktober 2019 meddelt et forbud efter planlovens § 14 mod etablering af butik i annektsbygningen.

På baggrund heraf er forslag til Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94 udarbejdet.

Lokalplanen 392 fastlægger ejendommens anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse (villa) og sikrer den bevaringsværdige hovedbygning mod nedrivning og andre forandringer. Lokalplanen fastlægger endvidere, at der ikke kan ske udstykning, og at der ikke kan opføres ny bebyggelse bortset fra garager, carporte, skure og lignende småbygninger. Efter planforslaget kan annektsbygningen ikke anvendes til bolig- eller butiksformål. Endelig fastlægges udformningen af de ubebyggede arealer.

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring fra den 3. september 2020 til og med den 28. oktober 2020. Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar, hvoraf der i 2 er oplyst, at der ikke er bemærkninger til planforslaget. 3 høringssvar omhandler bekymringer for eventuelle gener, hvis der muliggøres beboelse eller butik i annekset på ejendommen.

Der vedlægges notater med resumé af og kommentarer til de modtagne høringssvar.

Høringssvarene giver ikke anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Lokalplanen kan læses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=553>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94 (3664273 - EMN-2020-05659)
2. Kopi af hørings svar - Lokalplan 392 for Ermelundvsej 94 (3664493 - EMN-2020-05659)

3 (Åben) Mulige planprocesser i forbindelse med ny anvendelse af ejendommene Hyldegårdsvej 53 og Jægersborg Allé 21

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05809

Resumé

Drøftelse af mulige planprocesser i forbindelse med ansøgninger om ændret fremtidig anvendelse af ejendommene Hyldegårdsvej 53 (nuværende bilforhandler) til boligformål og omdannelse af Jægersborg Allé 21 (nuværende Irma) med reovering af supermarked og etablering af 8 nye boliger.

På baggrund af de to ansøgninger skal det drøftes i hvilket omfang, der skal igangsættes planprocesser.

Baggrund

Gentofte Kommune har modtaget to ansøgninger om henholdsvis fremtidig anvendelse af Hyldegårdsvej 53 (nuværende bilforhandler) til boligformål i form af rækkehus og fremtidig anvendelse af Jægersborg Allé 21 (nuværende Irma) til butiks- og boligformål.

Ansøgningerne forelægges med henblik på drøftelse af i hvilket omfang, der skal igangsættes planprocesser, idet det ønskede ikke ligger inden for ejendommenes gældende plangrundlag, og begge projekter vil forudsætte nye lokalplaner og tillæg til kommuneplanen, hvis de skal realiseres.

Hyldegårdsvej 53

Bygherre PROPRECO har sammen med arkitektfirmaet GPP arkitekter indsendt et skitseforslag til omdannelse af ejendommen Hyldegårdsvej 53 (nuværende bilforhandler) til boligformål. Ejendommen er omfattet Lokalplan 124, som blev vedtaget i 1996 med henblik på etablering af bilforhandler og værksted. Den fastlægger anvendelsen til erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 2.E1, der udlægger området til erhvervsformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 80, maksimalt 3 etager og maksimal bygningshøjde på 12 m.

Ejendommen er på 2.020 m², og det eksisterende etageareal er 1.001 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 50. Bygherren foreslår opført 13 boliger i form af rækkehuse med et samlet etageareal på 1.616 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 80. Der skal etableres 2-pladser pr. bolig ifølge kommuneplanen, hvilket i projektet er vist imødekommet med parkering med 18 p-pladser i parkeringskælder og 8 på terræn. Samlet areal for opholdsarealer inkl. altaner er 1.118 m² svarende til 69 % af etagearealet.

Økonomiudvalget besluttede enstemmigt på møde den 17. august 2018, pkt. 3, at et projekt på samme ejendom indeholdende supermarked og ungdomsboliger ikke skulle fremmes. Baggrunden for det var, at supermarkeder fortrinsvis skal placeres i bydelscentrene.

Jægersborg allé 21

Bygherren COOP har sammen med arkitektfirmaet KANT, der ejes af SWECO, indsendt et skitseforslag til total renovering af det nuværende Irma på Jægersborg Allé 21 og etablering af 8 nye boliger ovenpå (4 nye etager). Ejendommen er omfattet Lokalplan 211, der fastlægger, at ejendommen bl.a. kan benyttes til boliger, og at ny bebyggelse forudsætter supplerende lokalplan.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 3.C1, der for lokalplanlægningen fastlægger en bebyggelsesprocent på maksimalt 100, maksimalt etageantal på 5 og maksimal bygningshøjde på 18 m.

Ejendommen er på 1.399 m², og det eksisterende etageareal er 1.420 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 72. Bygherren foreslår – ud over en total renovering af det eksisterende supermarked – etableret 8 nye boliger, hvorved det samlede etageareal vil blive på 2.715 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 135. Der skal ifølge kommuneplanen etableres 2 p-pladser pr. bolig, hvilket i projektet er vist indrettet i parkeringskælder. Der er vist fælles udendørs opholdsarealer til boligerne oven på supermarkedet og endvidere opholdsareal på altaner. Samlet areal for opholdsarealer inkl. altaner er 646 m² svarende til 53 % af boligetagearealet.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte og beslutte, om der skal afholdes indledende digitale borgermøder vedrørende de nævnte projekter.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Hyldegårdsvej 53, nybyg (3673796 - EMN-2020-05809)
2. Skraafoto Jægersborg Alle 21 (3669303 - EMN-2020-05809)
3. Jægersborg Alle 21, nybyg (3673797 - EMN-2020-05809)

4 (Åben) Rammeaftale 2021-2022

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-04512

Resumé

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Aftalen forelægges hermed til politisk godkendelse i Gentofte Kommune.

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Formålet er på tværs af kommunerne at sikre en bred og relevant tilbudsvifte til borgere, der på grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet eller lignende har behov for et specialiseret social- eller undervisningstilbud.

Rammeaftalens to kernelementer er Udviklingsstrategien og Styringsaftalen.

Udviklingsstrategien skal:

- sikre og styre den faglige udvikling af de specialiserede tilbud i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud.
- skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet og behov for pladser.
- sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

Styringsaftalen omfatter bl.a.:

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.
- Aftale om, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen ift. pris- og lønniveauet i 2019.
- Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét.

De vigtigste ændringer i Rammeaftale 2021-2022 ift. Rammeaftale 2019-2020 fremgår nedenfor:

- Af rammeaftalens udviklingsstrategi udpeges der – ligesom i tidligere rammeaftaler – et fokusområde. Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er *kvalitet*. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.
- Der indføres en 'følg-og-forklar'-model, der betyder, at kommunerne skal indberette uregelmæssige takststigninger, der ikke kan forklares i den aftalte regulering ift. pris- og lønudvikling.
- Ny økonomimodel, der skal være med til at sikre, at der fremover udvikles nye tilbud og pladser til de målgrupper, hvor kommunerne oplever et behov.
- Ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde,
- der giver mulighed for at følge udgifter og forklare ændringer i disse – både på enkeltkommuneniveau og KKR-niveau.

Fristen for indsendelse af godkendt Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 udskudt til d. 1. december 2020. Dette har undtagelsesvist åbnet mulighed for ikke kun at

behandle Rammeaftalen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, men også i de relevante stående udvalg.

Handicaprådet har på dets møde 19. oktober 2020 haft mulighed for at forholde sig til Rammeaftalen 2021-2022 forud for den politiske behandling. Rådet havde ingen bemærkninger.

Foruden Rammeaftale 2021-2022 vedlægges tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, hvor der findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

Indstilling

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

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

At Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 02-11-2020

Anbefales.

Udvalg: Børneudvalget
Dato: 10-11-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget
Dato: 11-11-2020

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 11. november 2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022 (3595391 - EMN-2020-04512)
2. Teknisk bilag til Udviklingsstrategien (3595407 - EMN-2020-04512)
3. Teknisk bilag til Styringsaftale (3595400 - EMN-2020-04512)

5 (Åben) Anlægsbevilling til ekstra ressourcer til Jobcenteret

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05499

Resumé

Ledigheden i Gentofte er steget med ca. 40 pct. blandt jobparate ledige som følge af COVID-19 nedlukningen. Det medfører en stigning i det gennemsnitligt antal ledige den enkelte medarbejder i Jobcentret har ansvaret for. Det indstilles derfor, at der tilføres 4 mio. kr. til Jobcentret til et

midlertidig projekt i op til to år til at varetage opgaver med det øgede antal ledige i Gentofte Kommune.

Baggrund

Ledigheden i Gentofte er steget som følge af COVID-19 nedlukningen. Stigningen i ledigheden er primært sket for de jobparate målgrupper. Det vil sige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor stigningen primært gælder på HK/FTF-A området, det akademiske område samt blandt ledere og specialister.

Der har været en netto ledighedsstigning på ca. 40 pct. blandt dagpengemodtagerne i perioden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overvågning af udviklingen af ledigheden fra 11. oktober 2020 viser, at i alt 1631 personer er registreret som jobparate ledige i Gentofte Kommune, hvilket er en stigning på 38,7% i forhold til marts 2020 (før COVID-19). Arbejdsmarkedet er fortsat presset og antallet af opslåede stillinger i hovedstadsområdet er fortsat lavere end før COVID-19. Konsekvenserne af udfasningen af lønkompensationsordningen, hvor knap 2000 borgere i Gentofte har været omfattet, ser vi først over de kommende måneder, hvor det vil vise sig i hvilket omfang, at dette har ført til yderligere opsigelser.

Før COVID-19 havde den enkelte medarbejder på det jobparate område i gennemsnit ansvaret for 80-90 ledige, hvor indsatsen består dels af at afvikle de lovgivningsmæssige samtaler og dels i sparring og bistand til at udarbejde CV, afdækning af jobsøgningsmuligheder, kontakt til virksomheder m.v. Med det nuværende ledighedsniveau er gennemsnittet steget til cirka 130 borgere pr. medarbejder.

Billedet på stigningen i ledigheden er stort set det samme i nabokommunerne, hvor niveauet for bemanningen før COVID-19 har svaret til bemanningen i Gentofte.

Det indstilles, at der tilføres 4 mio. kr. til Jobcentret til et midlertidigt projekt i op til to år til ansættelse af medarbejdere til at varetage opgaverne med det øgede antal jobparate ledige i Gentofte Kommune.

I 2020 blev der ved økonomisk rapportering for 2. kvartal 2020 tilført arbejdsmarkedsområdet 93,6 mio. kr. med udgangspunkt i regeringens forventninger om en højere ledighed i resten af 2020 og dermed væsentlig højere forsørgelsesudgifter. Det er også forventningen, at det høje ledighedsniveau vil fortsætte i 2021 og 2022, hvorfor området ved budgetlægningen for 2021 blev tilført henholdsvis 97,3 mio. kr. og 93,7 mio. kr.

Udviklingen i ledigheden frem til ultimo 3. kvartal 2020 viser en lavere stigning end forventet i 2. kvartal 2020. Dermed forventes et mindreforbrug på forsørgelsesudgifterne i 2020 på 19,2 mio. kr. Det forventes – alt andet lige – at udviklingen fortsætter i 2021, og at der også vil være et mindreforbrug på forsørgelsesudgifterne i 2021 i forhold til det budgetterede. Der må dog forventes en efterregulering af statens tilskud til kommunernes overførselsudgifter.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4 mio. kr. til midlertidig projekt i Jobcentret i 2021 og 2022 til at varetage opgaverne med det øgede antal jobparate ledige.

2. At udgiften finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - ekstra sagsbehandling Jobcenter (3644276 - EMN-2020-05499)

6 (Åben) Godkendelse af virksomhedsoverdragelse og udpegning af medlem til bestyrelsen for Brogårdshøj

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-02508

Resumé

Som følge af etableringen af en fælles ledelse for den selvejende institution Brogårdshøj skal der gennemføres en virksomhedsoverdragelse af kommunens medarbejdere til De Samvirkende Menighedsplejer med virkning fra 1.1.2021. Samtidig skal Kommunalbestyrelsen, som følge af nye vedtægter for den selvejende institution, udpege et medlem til bestyrelsen.

Baggrund

Brogårdshøj blev opført i 1925 som alderdomshjem af fonden De Samvirkende Menighedsplejer. I 1990 blev gennemført en ombygning af plejehjemmet til 29 plejeboliger (plejeboliger med hjemmehjælp) og nybyggeri af yderligere 15 plejeboliger. Dertil kommer et aktivitetscenter, et produktionskøkken og en café.

Brogårdshøjs grund og bygninger ejes af fonden, ligesom fonden har ansat en leder, der har ansvar for ejendomsdrift, køkken og aktivitetsdelen. Gentofte Kommune har ansat plejepersonale og en afdelingssygeplejerske, som er ansvarlig for praktisk og personlig hjælp til beboerne, herunder også sygepleje.

Gentofte Kommune og De Samvirkende Menighedsplejer er gensidigt glade for samarbejdet, men begge parter mener, at det vil være hensigtsmæssigt med en mere samlet ledelse af pleje og aktiviteterne/caféen på Brogårdshøj. Dette forudsætter oprettelse af en selvejende institution. Som en overgangsløsning er der pr. 1. juni 2020 ansat en forstander med ansættelse i Gentofte Kommune, som pt. refererer til både områdechefen og bestyrelsesformanden for den selvejende institution.

Etableringen af en fælles ledelse indebærer, at kommunen *virksomhedsoverdrager* det kommunalt ansatte plejepersonale og afdelingssygeplejersken. Det er således også hensigten, at forstanderen, efter virksomhedsoverdragelsen, udelukkende refererer til bestyrelsesformanden. Det kommunale personale omfatter 22 fastansatte medarbejdere og 22 medarbejdere på lave kvoter.

Det kommunale personale vil fortsætte på uændrede vilkår med samme arbejdsplads, men arbejdsgiveren vil i stedet for Gentofte Kommune være den selvejende institution Brogårdshøj med en bestyrelse og en forstander. I forlængelse heraf skal der indgås driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Gentofte Kommune om driften.

Som følge af oprettelsen af den nye selvejende institution, og dertilhørende nye vedtægter skal Kommunalbestyrelsen *udpege* en person, som kan repræsentere kommunen i bestyrelsen. Grundet kommunalvalg i 2021 vil udpegningen omfatte resten af indeværende periode, og der vil efter valget skulle ske en ny udpegning for 2022 og frem.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

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

1. At virksomhedsoverdragelsen godkendes
2. At Kommunalbestyrelsen udpeger en kommunal repræsentant til bestyrelsen

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 11-11-2020

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 11. november 2020

Pkt. 1: Godkendt.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at udpege en kommunal repræsentant til bestyrelsen.

Bilag

7 (Åben) Godkendelse af egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2021-2024

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05051

Resumé

Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion (herefter Bellevue Teatret) udløber den 31. december 2020. En ny egnsteateraftale for perioden 2021-2024 mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Baggrund

En ny egnsteateraftale indgås iht. bekendtgørelse om egnsteatre, BEK nr. 1099 af 26/10/2019, hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det kommunale tilskud. En endelig egnsteateraftale for perioden 2021-2024 skal være indgået, underskrevet og fremsendt til Statens Kunstfond senest den 31. december 2020.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. maj 2020 pkt. 8, et udkast til ny egnsteateraftale, som herefter har været forelagt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til udvalgets afgørelse. Udvalget har på baggrund af det indsendte aftaleudkast godkendt Bellevue Teatret som et professionelt producerende teater og truffet afgørelse om, at Bellevue Teatret opfylder kravene til et egnsteater jf. bekendtgørelsen. Udvalgets eneste bemærkning til selve aftaleudkastet var, at en lovhenviisning skulle opdateres.

Efterfølgende har egnsteateraftalen inklusive bilag været forelagt og godkendt af Bellevue Teatrets bestyrelse og teatrets bestyrelsesformand har underskrevet aftalen. Den bestyrelsesgodkendte og underskrevne egnsteateraftale fremlægges på denne baggrund til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser

På sit møde den 25. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen at yde et årligt driftstilskud til Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion på 6.300.000 kr. i perioden 2021-2024, svarende til en årlig nettoudgift på ca. 4 mio. kr. med finansiering inden for det eksisterende budget.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

at vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 04-11-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Oversigt over ændringer mellem nuværende og ny egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune (3623823 - EMN-2020-05051)
2. Egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2021-2024 (3638522 - EMN-2020-05051)
3. Bilag til egnsteateraftale mellem Bellevue Teatret og Gentofte Kommune 2021-2024 (3623821 - EMN-2020-05051)

8 (Åben) Godkendelse af vedtægter og samarbejdsaftale for Foreningen Byens Hus - vi skaber sammen

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05559

Resumé

Vedtægter for 'Foreningen Byens Hus – vi skaber sammen' (i det følgende Foreningen Byens Hus) samt udkast til samarbejdsaftale mellem Foreningen Byens Hus og Gentofte Kommune fremlægges hermed til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde 24. februar 2020 pkt. 10 et forslag til organisering og styreform, principper for daglig drift og brug samt anbefalinger til økonomisk model for "Byens Hus – vi skaber sammen" (i det følgende Byens Hus) udarbejdet af et opgaveudvalg. Det vedtagne forslag til organisering og styreform er baseret på, at der skal oprettes en forening, hvis samarbejde med Gentofte Kommune er reguleret af en samarbejdsaftale.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse har en gruppe borgere, understøttet af Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, arbejdet med dannelsen af Foreningen Byens Hus. Herunder har borgergruppen forberedt en stiftende generalforsamling for Foreningen Byens Hus, udarbejdet et udkast til vedtægter for Foreningen Byens Hus samt kommet med indspil til en samarbejdsaftale mellem Foreningen Byens Hus og Gentofte Kommune. Den stiftende generalforsamling for Foreningen Byens Hus blev afholdt 6. oktober 2020, hvor et sæt vedtægter (bilag 1) blev vedtaget og en bestyrelse blev nedsat.

De af Foreningen Byens Hus godkendte vedtægter for Foreningen Byens Hus fremlægges hermed til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Bestyrelsen for Foreningen Byens Hus konstituerede sig selv på et stiftende bestyrelsesmøde 22. oktober 2020. På mødet nedsatte bestyrelsen for Foreningen Byens Hus en arbejdsgruppe, der sammen med Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale mellem Foreningen Byens Hus og Gentofte Kommune (bilag 2). Det vedlagte udkast til samarbejdsaftale skal regulere samarbejdet mellem Foreningen Byens Hus og Gentofte Kommune og er baseret på visionerne for Byens Hus og de af Kommunalbestyrelsen vedtagne anbefalinger fra opgaveudvalget.

Udkastet til samarbejdsaftale fremlægges ligeledes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende de fremlagte vedtægter for Foreningen Byens Hus – vi skaber sammen.
2. At godkende det fremlagte udkast til samarbejdsaftale mellem Foreningen Byens Hus – vi skaber sammen og Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Vedtægter for Foreningen Byens Hus - vi skaber sammen (3648215 - EMN-2020-05559)
2. Samarbejdsaftale mellem Foreningen Byens Hus og Gentofte Kommune (3663188 - EMN-2020-05559)

9 (Åben) Kompensation for coronarelaterede udgifter

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05769

Resumé

Som annonceret i Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020 forelægges Kommunalbestyrelsen nu en sag om bevillingsmæssig kompensation for områders og institutioners merudgifter til håndtering af følgerne af corona.

Baggrund

Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020, som blev forelagt for Kommunalbestyrelsen i oktober, indeholdt en opfølgning og bevillingsmæssig stillingtagen til de forventede udgifter til service mv. i 2020. Opfølgningen er foretaget eksklusiv de forventede mer- og mindreudgifter som følge af indsatsen mod corona.

Af Økonomisk rapportering fremgår, at der forventes coronarelaterede serviceudgifter på 71,7 mio. kr. for 2020 på baggrund af et skøn foretaget ved udgangen af september 2020. Heraf er der tidligere givet tillægsbevilling på i alt 4,8 mio. kr. til tilbagebetaling af forældrebetaling til forældre og institutioner på børne- og skoleområdet. Af hensyn til en korrekt bevillingsmæssig styring og som kompensation af områders og institutioners merudgifter, søges der nu tillægsbevillinger til de resterende forventede nettoudgifter til håndtering af corona i 2020.

De forventede nettoudgifter forventes nu på baggrund af seneste vurdering at udgøre i alt 77,25 mio. kr. for 2020, hvoraf der tidligere er givet tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. Der udestår således tillægsbevillinger til forventede udgifter på 72,45 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig med:

- 29,0 mio. kr. på coronakontoen:
 - Udgifterne vedrører særligt værnemidler, ekstra rengøring, eksterne vikarer og midlertidigt ændrede fysiske rammer.
- 43,5 mio. kr. i skønnede nettomerudgifter til løn og øvrige udgifter mv.:
 - Effekten på lønudgifter er en kombination af mindreforbrug i perioder, hvor en række tilbud var lukkede, samt merforbrug pga. krav til ekstra bemanning mv.
 - Øvrige udgifter er primært lavere indtægter i perioden med nedlukning og i den efterfølgende tid, lavere indtægter fra salg af pladser på sociale institutioner og udgifter til permanente håndvaske. Omvendt er der mindreudgifter til f.eks. aflyste arrangementer på biblioteker og til aktiviteter mv., som ikke gennemføres som f.eks. lejrskoler.

Fordelingen af bevillingsansøgningen på bevillingsområder er vist i bilag 1 i kolonne 3. Beløbene i kolonne 1 på "coronakontoen" vil blive fordelt ud på de enkelte institutioners og områders budgetter, hvor udgiften er afholdt i 2020. Da beløbene til lønudgifter og øvrige udgifter i kolonne 2 både er baseret på overordnede skøn, generelle og konkrete vurderinger over faktiske og forventede coronarelaterede mer- og mindre udgifter, placeres disse midler i første omgang centralt under de enkelte bevillinger. Herfra vil de efter konkret vurdering blive fordelt til institutioner mv. inden regnskabsafslutningen for 2020. Alle midler er øremærket til brug for coronarelaterede udgifter.

Der vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive foretaget en konkret opgørelse over coronarelaterede udgifter for 2020. Ikke forbrugte midler vil enten blive tilbageført til likviditeten

eller blive foreslået genbevilget til budget 2021, såfremt der udestår betaling af udgifter for 2020 ved regnskabsårets afslutning eller er behov for indhentning af udskudt aktivitet fra 2020 i 2021. En evt. ansøgning om tillægsbevilling til coronarelaterede udgifter for 2021, som følge af fortsatte eller nye coronarestriktioner i 2021, vil blive forelagt i 2021.

Økonomaftalen indgået i maj 2020 indeholdt en kompensation til kommunerne under ét for coronarelaterede udgifter frem til maj på 1.350 mio. kr., hvoraf Gentofte Kommune har modtaget 17,3 mio. kr. Kompensationen er fordelt efter befolkningsandel som ekstra bloktilskud for 2020. Der søges tillægsbevilling til indtægten.

Det er aftalt, at regeringen og KL ultimo 2020 gennemfører opfølgende drøftelser om status på kommunernes coronarelaterede udgifter i 2020. Det er derfor uvist, hvor meget Gentofte Kommune samlet vil blive kompenseret for coronarelaterede udgifter for 2020, herunder hvordan servicerammen for 2020 vil blive korrigeret. Det forventes, at en yderligere kompensation ligesom den hidtidige kompensation vil blive fordelt efter befolkningsandel og ikke i forhold til den enkelte kommunes skønnede udgift.

Kompensationen til kommunerne dækker udgifter både til kommunale og private tilbud, som leverer en indsats eller ydelse, som kommunerne ellers selv var forpligtiget til at levere. Økonomi og Personale går derfor i dialog med de private institutioner, som kommunen køber ydelser hos, med henblik på at kortlægge behovet for kompensation, som skal være på et sammenligneligt niveau med kompensationen af kommunens egne tilbud. Dette forventes primært at være institutioner på dagtilbudsområdet. Private takstfinansierede sociale tilbud forventes at kunne opkræve merudgifter til corona over fremtidige takstændringer.

Skøn over coronarelaterede ekstraudgifter til drift af kommunens egne takstfinansierede institutioner indgår i de ansøgte tillægsbevillinger, herunder manglende indtægter for salg af pladser som følge af corona. Underskud som følge af corona vil delvis kunne indregnes i fremtidige takster.

Da andre kommuner og private tilbud tilsvarende evt. vil ændre taksten fremover, vil Gentofte Kommune som køber af tilbud/pladser kunne få merudgifter, som ikke indgår i skønnet over merudgifter.

Indstilling

Økonomi- og Personale indstiller

1. At der gives tillægsbevilling på 72,45 mio. kr. til driftsudgifter til coronarelaterede udgifter i 2020. Tillægsbevillingen fordeles på bevillinger efter bilag 1.
2. At der gives tillægsbevilling til indtægter på 17,316 mio. kr. i form af øget bloktilskud fra staten.
3. At nettoudgiften på 55,134 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Bilag Fordeling af ansøgning om tillægsbevillinger til drift: (3674664 - EMN-2020-05769)

10 (Åben) Lånoptagelse Botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01339

Resumé

Der søges om godkendelse af optagelse af lån til anlægsudgifter til Botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2016, punkt 7, med 17 stemmer (C, A og B og Lisbeth Winther (uden for parti)) for og 2 stemmer (Ø og D) imod, skema A og B for botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej for etablering af 120 boliger. Boliger der er givet støttetilsagn til efter medio 2012 kan finansieres med 88 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og 10 % kommunal grundkapitalindskud.

Det låneberettigede beløb udgør 208,027 mio. kr. efter skema B, som der søges om godkendelse af lånoptagelse til. Lånet skal efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets regler optages som et 30 årigt rentetilpasningslån med en 10-årig rentetilpasningsperiode. Rente i den første 10-årsperiode forventes at udgøre ca. -0,23 %. Ydelserne på lånet vil blive betalt via en indregning i huslejen og statslige tilskud.

Det forventes, at der ved byggeriets færdiggørelse og regnskab kan optages et tillægslån som følge af indeksering af det låneberettigede beløb.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 30 årigt rentetilpasningslån med en 10-årig rentetilpasningsperiode i Kommunekredit på 208,027 mio. kr. til botilbuddene.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

11 (Åben) Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme 2021

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-05888

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender en låneramme for Vestforbrændingen for 2021 på 180 mio. kr. til forventede investeringer i 2021.

Baggrund

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 16. september 2020, godkendt en låneramme for 2021 på 180 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i investeringsplanen, jf. bilag om Låneramme 2021.

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

Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 8 % af lånebeløbet, svarende til ca. 14 mio. kr.

Lånoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til I/S Vestforbrændings planlagte investeringer. Lånoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse. I/S Vestforbrændings lånoptagelse påvirker ikke Gentofte Kommunes lånemuligheder

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At låneramme for I/S Vestforbrænding på 180 mio. kr. vedr. forventede investeringer i 2021 godkendes med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Låneramme 2021 (3670096 - EMN-2020-05888)
2. Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10 (3670097 - EMN-2020-05888)

12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-00063

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

13 (Lukket) Salg af areal
Offentlig titel Salg af areal
Sags ID: EMN-2020-05829

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

14 (Lukket) Miljøpris 2020
Offentlig titel Miljøpris 2020
Sags ID: EMN-2020-00644

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

15 (Lukket) Ældreprisen 2020
Offentlig titel Ældreprisen 2020
Sags ID: EMN-2020-04916

Resumé

Baggrund

.

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

16 (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

.