



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 08-02-2021 17:00
Mødeafholdelse via Teams

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

08-02-2021 17:00

1 (Åben) Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne.....	3
2 (Åben) Mulig planproces i forbindelse med ny anvendelse af ejendommen Jensløvsvej 144	4
3 (Åben) Høring om lovforslag om anlæggelse af Lynetteholm	5
4 (Åben) Godkendelse af skema A for almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne ..	6
5 (Åben) Ansøgning om godkendelse som privat fritidshjem.....	9
6 (Åben) Orientering om coronalæring	10
7 (Åben) Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab for 2020	11
8 (Åben) Ændring af mødeplan 2021 for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse	13
9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	14
10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	14
11 (Åben) Underskrift	14

1 (Åben) Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne

Sags ID: EMN-2020-06695

Resumé

Forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt ledsagende miljørapport har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne, miljørapporten og den sammenfattende redegørelse skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 26. oktober 2020, pkt. 2, at udsende forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne, forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Planforslagene og miljørapporten har været i offentlig høring fra den 28. oktober til den 23. december 2020. Den 8. december 2020 blev der afholdt et virtuelt borgermøde om planforslagene.

Forslaget til Lokalplan 409 giver mulighed for, at der kan opføres en bygning i 5 etager med ca. 50 ungdomsboliger.

Der er i høringsperioden indkommet 9 henvendelser, som omhandler trafikstøj, vejbyggelinje, parkeringsforhold, bebyggelse samt nabostøj og tryghed.

Der vedlægges høringsnotat med resume af de indkomne hørings svar med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger til ændringer.

Forslag til ændringer omhandler præcisering af vejbyggelinjes placering.

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at planerne kan vedtages uden en supplerende høring.

Det udsendte lokalplanforslag kan ses via dette link:

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

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 409, Tillæg 15 til Kommuneplan 2017, miljørapport og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne (3771063 - EMN-2020-06695)

2. Kopi af høringssvar til LP 409 (3771052 - EMN-2020-06695)
3. Lokalplan 409 (3777569 - EMN-2020-06695)
4. Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 (3777570 - EMN-2020-06695)
5. Miljørapport. Forslag til Lokalplan 409 (3770980 - EMN-2020-06695)
6. Støjnotat 09.10.20 (3770982 - EMN-2020-06695)
7. Skyggediagrammer (3770990 - EMN-2020-06695)
8. Sammenfattende redegørelse (3772159 - EMN-2020-06695)

2 (Åben) Mulig planproces i forbindelse med ny anvendelse af ejendommen Jensløvsvej 14

Sags ID: EMN-2020-04978

Resumé

Gentofte Kommune har fra Finn Mäckler Aps modtaget en ansøgning om fremtidig anvendelse af Jensløvsvej 14 (nuværende autoværksted) til boligformål i form af etageboliger.

På baggrund af den modtagne ansøgning skal det drøftes, om der skal igangsættes en planproces med udgangspunkt i det modtagne projekt.

Baggrund

Gentofte Kommune har fra Finn Mäckler Aps modtaget en ansøgning om fremtidig anvendelse af Jensløvsvej 14 (nuværende autoværksted) til boligformål i form af etageboliger.

Ansøgningen forelægges med henblik på drøftelse af i hvilket omfang, der skal igangsættes planproces med udgangspunkt i det modtagne projekt, idet det ønskede ikke ligger inden for ejendommens gældende plangrundlag, og projektet vil forudsætte ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen, hvis det skal realiseres.

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, men af byplanvedtægt 2a fra 1932, der udlægger området til høj bebyggelse og begrænser muligheden for støjende og ildelugtende erhverv.

Ejendommen er ifølge bygherres landsinspektør 572 m², og det eksisterende etageareal er 321 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 56.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 3.B10, der udlægger området til etageboligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60, med minimum 80 % af etagearealet udlagt til opholdsarealer, maksimalt 5 etager og maksimal bygningshøjde på 18 m. Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. En bebyggelse inden for kommuneplanens ramme ville kunne gives et etageareal på maksimalt 343,2 m².

Bygherren foreslår opført 5 ældrevenlige boliger i form af etageboliger med et samlet etageareal på 500 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 87. I projektet er vist 10 p-pladser på terræn. Samlet areal for opholdsarealer er 207 m² på terræn. Inklusiv opholdsaltaner er der 253 m², svarende til ca. 50,6 % af etagearealet. Der vil i forbindelse med realisering af projektet blive foretaget en oprensning af den forurening, der er registreret på grunden.

Bygherre anfører i ansøgningen, at der i forslaget er søgt en minimering af skyggevirksomheden ift. beboerne i naboejendommens gårdrum ved at foretage en tilbagerkning af en del af gavlen på den nye bygning.

Denne tilbagerykning vil have en lille positiv betydning på lys- og skyggeforhold i gårdrummet og for enkelte lejligheder. Det skal dog bemærkes, at det frirum, der skabes ved tilbagerykningen, bruges til at etablere altaner, hvorved den positive effekt i nogen grad ophæves.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At drøfte og beslutte, om der skal igangsættes en planproces med udgangspunkt i det modtagne projekt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Jensløvsvej 14. Skråfoto (3755873 - EMN-2020-04978)
2. Jensløvsvej 14. Projekt (3755872 - EMN-2020-04978)

3 (Åben) Høring om lovforslag om anlæggelse af Lynetteholm

Sags ID: EMN-2021-00476

Resumé

Transport- og Boligministeriet har sendt lovforslag om anlæg af Lynetteholm i høring i perioden 15. januar til 14. februar 2021.

Der skal tages stilling til godkendelse af udkast til høringssvar.

Baggrund

Transport- og Boligministeriet har med brev af 15. januar 2021 sendt lovforslag om anlæg af Lynetteholmen i høring med frist for fremsendelse af bemærkninger senest 14. februar 2021. Det anføres i brevet, at lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i marts i år.

Et foreløbigt høringssvar sendes derfor efter Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2021. Et endeligt høringssvar sendes efter sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021.

Anlægsloven om Lynetteholm følger op på en principaftale, som den daværende regering og Københavns Kommune i oktober 2018 indgik om at anlægge en ny halvø – Lynetteholm – der skal give mulighed for deponering af overskudsjord og på sigt give plads til byudvikling.

Lynetteholm vil komme til at udgøre et areal på ca. 2,8 km², og opfyldningen forventes at vare i 30-40 år, alt efter anlægsaktiviteterne i København.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. januar 2021, pkt. 2, enstemmigt et høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende miljøkonsekvensrapport (VVM) for etablering af Lynetteholm.

Udkast til høringssvar, der forholder sig til forslaget til anlægslov med tilhørende lovbemærkninger, eftersendes.

Biofos A/S og Novafos A/S, som Gentofte Kommune er medejer af, afgiver ligeledes høringssvar til ministeriet.

Der pågår desuden aktuelt i regi af Biofos A/S en særskilt proces med analyse af scenarier for tilvejebringelse af tilstrækkelig renskapacitet efter 2045 i selskabets 3 rensaanlæg (Lynetten, Avedøre og Damhusåen). Sammenhængen mellem en evt. flytning af Lynetten for at opnå tilstrækkelig fremtidig kapacitet og den påtænkte anlæggelse af Lynetteholm indgår i analyserne. Når analyserne er afsluttede, forelægges resultatet heraf for de 15 ejerkommuner, herunder Gentofte, forventeligt i løbet af 2021.

Indstilling

Teknik og Miljø og Jura indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Forslag til anlægslov for Lynetteholm (3774062 - EMN-2021-00476)
2. Høringssvar. lovforslag Lynetteholmen. 6.2.2021 (3795015 - EMN-2021-00476)
3. Bilag til høringssvar om Lynetteholmen - Miljøkonsekvensrapport (VVM) (3795012 - EMN-2021-00476)
4. Bilag til høringssvar til Lynetteholmen - Forslag til Københavns Kommuneplan 2019 (3795013 - EMN-2021-00476)
5. Kortbilag (3795014 - EMN-2021-00476)

4 (Åben) Godkendelse af skema A for almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne

Sags ID: EMN-2021-00486

Resumé

Danske Funktionærers Boligselskab v/Domea har indgivet ansøgning om støttetilsagn (skema A) til opførelse af 51 almene ungdomsboliger beliggende Ved Ungdomsboligerne, og det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender skema A og meddeler anlægsbevilling til grundkapitallånet. Der søges genbevilling på 6,622 mio. kr. fra 2020 til 2021 til finansiering af anlægsbevillingen til grundkapitallånet.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 er det besluttet, at der skal søges tilvejebragt ca. 50 almene ungdomsboliger på den kommunalt ejede grund "Ved Ungdomsboligerne".

Den 29. januar 2018, pkt. 8 besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at bevilge 0,5 mio. kr. til gennemførelse af nærmere undersøgelser af grunden. Kommunalbestyrelsen bemyndigede samtidig JURA til at indgå aftale med den almene boligorganisation Danske Funktionærers Boligselskab v/Domea om opførelse, drift og udlejning af boligerne på samme vilkår, som de eksisterende 86 almene ungdomsboliger beliggende i Jærgersborg Vandtårn og på Ørnegårdsvej, hvor udlejningen efter reglerne i almenboligloven foretages af den almene boligorganisation efter venteliste, men med fortrinsret for unge uddannelsessøgende med forældre bosiddende i Gentofte Kommune.

På et møde den 26. oktober 2020, pkt. 2 besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at sende forslag til lokalplan 409 med tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring. Lokalplanen og det tilhørende kommunalplantillæg, som muliggør opførelsen af ungdomsboligerne er indstillet til godkendelse i ovenstående punkt på dagsordenen.

Danske Funktionærers Boligselskab v/Domea har nu ved brev af 18. januar 2021 indleveret skema A og ansøgt om støtte til opførelse af 51 almene ungdomsboliger. Skema A er vedlagt som bilag 1 og Danske Funktionærers Boligselskabs ansøgning er vedlagt som bilag 2.

Der ansøges om opførelse af 51 1-værelses almene ungdomsboliger på mellem 37 og 48 kvm. Boligernes gennemsnitsstørrelse er 43,3 kvm. Det samlede bruttoetageareal vil udgøre 2.210 kvm.

Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboligers anbefalinger er søgt indarbejdet i projektet ved

- Etablering af boliger med varierende boligstørrelser med henblik på at skabe variation i prisniveauet
- Fællesarealer etableres centralt for at motivere til at mødes og deltage i fællesskabet
- Fællesarealer indrettes med mulighed for forskellige former for aktiviteter (fælleskøkken, vaskeri, opholdsrum, træningsrum)
- Mulighed for at beboerne kan medvirke til at indrette fællesarealerne i samarbejde med boligorganisationen
- Etablering af boliger der tilgodeser individuel indretning og møblering
- Etablering af boliger med godt naturligt lysindfald
- Udvalgte boliger i stueplan søges forberedt til at kunne bebos af unge med nedsat fysisk funktionsevne

Domea oplyser, at lejen for ungdomsboligerne forventes at udgøre 1.150 kr. pr. kvm. pr. år (beløbet er fratrukket ungdomsboligbidrag) svarende til en månedlig leje på mellem ca. 3.500 og 4.600 kr.

Domea oplyser, at byggeriet forventes opført i totalentreprise efter ABT 93 med tilpasninger. Forvaltningen har gennemgået tilpasningerne og vurderet, at de er hensigtsmæssige, og at der er tale om mindre fravigelser. Domea oplyser endvidere, at byggeriet forventes opført af en entreprenør i henhold til en indgået rammeaftale.

Det er aftalt, at de almene ungdomsboliger ligesom for de eksisterende almene ungdomsboliger ved Ørnegårdsvej og i Vandtårnet udlejes af den almene boligorganisation efter venteliste, men med fortrinsret for unge uddannelsessøgende med forældre bosiddende i Gentofte Kommune.

Godkendelse af skema A foreslås betinget af kommunens godkendelse af arkitekturen forud for skema B samt af, at Gentofte Kommunes arbejds- lærlinge- og dialogklausul indarbejdes i entreprisekontrakten.

Den samlede anskaffelsessum udgør ifølge skema A 66.220.000 kr., hvilket stort set svarer til maksimumbeløbet. Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Realkreditlån (88 %)	58.274.000 kr.
Kommunal grundkapitallån (10 %)	6.622.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	<u>1.324.000 kr.</u>
I alt	<u>66.220.000 kr.</u>

En mindre del af grundkapitallånet kan finansieres af indtægterne fra salget af den kommunalt ejede grund. Grundkøbesummen er således påvirket af ekstraomkostninger som følge af særligt grundens funderingsforhold, behov for at byggeriet i valg af materialer og arkitektur tilpasses de omkringliggende bygninger og opfyldelse af kravene til dagslys og støj i forhold til byggefeltets form. På nuværende tidspunkt forventes grundkøbesummen at være ca. 1,105 mio. kr. inkl. moms. Indtægtsbevilling for salg af grund søges i forbindelse med godkendelse af skema B.

Ud over det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er færdigopført og garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garantien opgøres indtil da teknisk set til lånets størrelse. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således ikke krav om deponering.

I henhold i lovgivningen skal kommunen betale 20 % af ungdomsboligbidraget til ungdomsboligerne. De resterende 80 % betaler staten. Ungdomsboligbidraget for 2021 udgør 187 kr. pr. kvm. pr. år. Kommunens årlige udgifter til ungdomsboligbidraget forventes i 2021-niveau at udgøre ca. 83.000 kr.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår.
2. At der genbevilliges 6,622 mio. kr. fra 2020 til 2021 for puljen Boliger.
3. At der meddeles en anlægsbevilling til grundkapitallånet på 6,622 mio. kr. (10 % af anskaffelsessummen), som finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til boliger jf. pkt. 2, idet øvrige bevillingsmæssige forhold vedrørende grundkøbesummen forelægges senest i forbindelse med skema B.
4. At der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.
5. At ungdomsboligbidrag til de almene ungdomsboliger indarbejdes i budgetforslag for 2022-2025 fra 2023.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. 9365 skema A bossinf 18.01.2021 (002) (3767321 - EMN-2021-00486)
2. følgebrev skema A Ved Ungdomsboligerne (003) (3767320 - EMN-2021-00486)

5 (Åben) Ansøgning om godkendelse som privat fritidshjem

Sags ID: EMN-2020-06707

Resumé

Gentofte Kommunes partnerskabsaftale med Foreningen for Kunst og Iværksætteri om drift af det private fritidshjem Bloomers Club (tidl. Skaberiet) udløber den 3. maj 2021. Foreningen for Kunst og Iværksætteri har søgt Gentofte Kommune om, at Bloomers Club bliver godkendt som privat fritidshjem for en ny periode på tre år, når den nuværende aftale udløber. Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgningen, herunder et justeret aftalegrundlag.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. maj 2019 (punkt nr. 11) at bemyndige Gentofte Kommune til at indgå en partnerskabsaftale med Foreningen for Kunst og Iværksætteri (herefter "Foreningen") om drift af en iværksætterklub for børn og unge i skolealderen 4.-6. klasse. Partnerskabsaftalen udløber den 3. maj 2021.

Den nuværende, tidsbegrænsede partnerskabsaftale består af to dele: 1) Godkendelse som privat fritidshjem efter dagtilbudslovens § 52, stk. 5 om drift af private fritidshjem med et tilhørende kommunalt driftstilskud og 2) samarbejde om kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i kommunale GFO'er med fokus på at udbrede metoder til at inspirere børn/unge til kreativ og innovativ tænkning og lyst til at føre ideer ud i livet (iværksætte).

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 7. december 2020 (punkt 1) efter forudgående høring at forny dispensationen til midlertidigt at anvende 1. sal på Adolphsvej 59 til serviceerhverv i form af iværksætterklub for unge, således at anvendelsen kan fortsætte i yderligere tre år fra den 3. maj 2021 til den 3. maj 2024.

Gentofte Kommune modtog herefter, den 18. december 2020, en ansøgning fra Foreningen med ønske om, at Bloomers Club kan blive godkendt som privat fritidshjem for en ny periode på tre år på baggrund af dagtilbudslovens § 52, stk. 5.

Foreningen ønsker at videreføre det nuværende fritidstilbud for målgruppen af 4.-6. klasseelever med åbningstid dagligt på hverdage kl. 13.30-16.30. Den faglige profil vil fortsat være med fokus på kreativitet og iværksætteri. Som personale i klubben er bl.a. ansat en uddannet pædagog med kunstnerisk baggrund og erfaring med undervisning i iværksætteri. Professionelle kunstnere bliver inddraget løbende for at højne det kunstneriske niveau.

For at kunne drive privat fritidshjem, skal der være indgået en aftale med kommunen. Udkast til justeret aftalegrundlag vedlægges i bilag 1.

Heraf fremgår bl.a., at Bloomers Club kan optage medlemmer fra Gentofte og andre kommuner, at kommunalt driftstilskud pr. indmeldt Gentofte-barn svarer til det kommunale tilskud som gives pr. barn i et tilsvarende kommunalt tilbud i Gentofte Kommune, og at der ikke længere ydes bygningstilskud.

Gentofte Kommune yder således med det nye aftalegrundlag alene tilskud til børn og unge bosat i Gentofte Kommune, og som ikke er medlem af et tilsvarende kommunalt fritidstilbud.

Gentofte Kommunes årlige udgifter vil udgøre 81.000 kr. såfremt 10 Gentofte-børn tilmelder sig, 162.000 kr. med 20 indmeldte Gentofte-børn og 243.000 kr. med 30 indmeldte Gentofte-børn.

Beregningerne tager udgangspunkt i en fordeling, hvor 2/3 af medlemmerne i Bloomers er 4.-5 klasseelever og 1/3 er 6. klasseelever.

Til sammenligning havde Bloomers Club ultimo 2020 33 betalende medlemmer, hvoraf 10 har bopæl i Gentofte Kommune.

Der er i aftalegrundlaget ikke et loft for, hvor mange medlemmer Bloomers Club kan optage. Dog er lokalerne af brandmyndighederne godkendt til maksimalt 49 personer inkl. personale.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At bemyndige Gentofte Kommune ved Skole til at godkende Bloomers Club som et privat fritidshjem for børn og unge i skolealderen 4.-6. klasse i perioden den 3. maj 2021 til den 3. maj 2024 med udgangspunkt i ovenstående rammer.
2. At finansiering af tilskud i aftaleperioden sker ved tilpasning af budgetter for Fritidscenter (FC)-området.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 01-02-2021

Pkt. 1-2, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Udvalget bad forvaltningen præcisere §7 i aftalen.

Bilag

1. Aftale om drift af privat fritidshjem (3744901 - EMN-2020-06707)

6 (Åben) Orientering om coronalæring

Sags ID: EMN-2021-00571

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 14. december 2020 vedtaget et kommissorium for opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden. Medlemmer til opgaveudvalget planlægges udpeget på Kommunalbestyrelsens møde i marts 2021. På Økonomiudvalgets møde i februar 2021 gives en orientering om de erfaringer og læringer, der allerede er gjort internt i Gentofte Kommune som organisation.

Baggrund

I Gentofte Kommune, ligesom i resten af Danmark, lever vi med corona som en del af en ny hverdag. Siden marts 2020 har vi sammen med borgere og civilsamfund tænkt nyt og anderledes i

forhold til, hvordan vi løser de kommunale opgaver. I hele perioden og særligt nu, hvor rådhuset er lukket helt ned som arbejds- og mødested, hvor skolerne kører med fjernundervisning, hvor mange idrætsfaciliteter er lukket ned og hvor der er meget stor travlhed på især ældreområdet, har organisationen været tvunget til at skabe nye løsninger. Det gælder særligt inden for dagtilbud-, skole-, kultur-, unge- og fritids-, ældre- og beskæftigelses- og erhvervsområderne, men også for hele det administrative og understøttende område.

Alle kommunale arbejdspladser har i perioden holdt dialoger om læring og trivsel under corona, og der er etableret en fælles organisatorisk læringsopsamling.

På mødet vil kommunaldirektør Torben Frølich orientere nærmere om læringer og nye løsninger og det fremadrettede arbejde hermed.

Indstilling

Tværgående Funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 (Åben) Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab for 2020

Sags ID: EMN-2020-01713

Resumé

Kommunens regnskab for 2020 forelægges i en foreløbig udgave til Økonomiudvalgets orientering.

Der udestår nogle få afsluttende driftsmæssige, finansielle og tekniske poster, som kun forventes at påvirke det endelige regnskabsresultat marginalt, hvorfor der nu kan gives foreløbigt overblik.

Det foreløbige regnskab er baseret på bogføringer frem til den 31. december 2020 og skøn for bogføringer i supplementsperioden i januar 2021.

Kommunens endelige regnskab forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2021.

Baggrund Serviceudgifter

Der er medio året udmeldt en revideret serviceramme for 2020 på 3.518,3 mio. kr. Servicrammen udgør som udgangspunkt loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det medføre en sanktion. På grund af den særlige situation med corona, er det forventningen, at reglerne om servicrammen for 2020 bliver fortolket mindre restriktivt.

Der forventes et foreløbigt regnskab 2020 på 3.559,3 mio. kr. for serviceudgifterne inkl. coronarelaterede udgifter. Det svarer til 41,0 mio. kr. over den reviderede servicramme på 3.518,3 mio. kr. Det foreløbige regnskab ekskl. coronarelaterede ligger 23,4 mio. kr. under den reviderede servicramme.

Det er vurderingen, at den særlige situation med corona-virussen generelt har medført et lavere aktivitetsniveau rundt omkring i kommunen, idet en række aktiviteter (eksempelvis kompetenceudvikling og mødeaktivitet m.v.), på grund af prioriteringen af de ekstra opgaver relateret til corona, ikke er gennemført på samme niveau som tidligere år. Det skønnes at have medført et lavere udgiftsniveau.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 863,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 27,5 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 431,9 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 194,9 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 4.752,9 mio. kr. og der forventes et regnskab på 4.767,0 mio. kr. Det svarer til merindtægter på 14,1 mio. kr. som primært vedrører lavere udgifter til kommunens udligningsposter.

Kassebeholdning ultimo 2020

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. december 2020 kan opgøres til 471 mio. kr. Det er 21 mio. kr. mere end skønnet i Økonomisk rapportering pr. 30. september 2020 på 450 mio. kr.

Coronarelaterede udgifter

Kommunalbestyrelsen har på mødet ultimo november tillægsbevilget 72,5 mio. kr. til coronarelaterede udgifter. Der forventes et foreløbige regnskab på 64,4 mio. kr. til de coronarelaterede udgifter. Der er i økonomiaftalen aftalt compensation til Gentofte Kommune på 17,3 mio. kr.

I vedlagte notat uddybes det foreløbige regnskab for 2020 set i forhold til det korrigerede budget.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab for 2020 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Økonomisk rapportering - foreløbigt regnskab 2020 (3784016 - EMN-2020-01713)

8 (Åben) Ændring af mødeplan 2021 for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Sags ID: EMN-2021-00331

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til mødedatoer.

Baggrund

Der er ved en skrivefejl i mødeplanen blevet anført to forkerte mødedatoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i april 2021.

Møderne er således lagt på torsdage i stedet for som vanligt på mandage.

Revideret mødeplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At møde torsdag den 15. april 2021 flyttes til mandag den 19. april 2021.

Til Kommunalbestyrelsen:

At møde torsdag den 22. april 2021 flyttes til mandag den 26. april 2021.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Revideret mødeplan 2021 med noter (3754471 - EMN-2021-00331)

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

Sags ID: EMN-2020-03851

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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

11 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2021-00615

Tidligere beslutninger:

.

Bilag