



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 17-08-2018 07:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 07:35

Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger, Karen Riis Kjølbye, Kristine Kryger, Søren B. Heisel, Brigitta Rick og Morten Løkkegaard (deltog via skype)

Fraværende: Bente Frimodt-Møller

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

17-08-2018 07:00

1 (Åben) Forslag til Lokalplan 323.1 for plejeboligerne Jægersborghave. Offentlig høring	3
2 (Åben) Lokalplan 403 for boliger på Tværbommen. Offentlig høring	4
3 (Åben) Tema om mulige planprocesser i forbindelse med ønsker om byggeri	5
4 (Åben) Høring om lovforslag vedrørende arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn	7
5 (Åben) 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave - godkendelse af skitseprojekt.....	8
6 (Åben) Forslag til Værdighedspolitik for Gentofte Kommune.....	10
7 (Åben) Afrapportering vedr. brugerundersøgelse på Tranehaven	12
8 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Mål og Økonomiafsnit	14
9 (Åben) Økonomisk rapportering 2. kvartal 2018.....	16
10 (Åben) Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i Kommunekredit – 2018.....	17
11 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Indretningen af ungdomsboliger i Gentofte Kommune	18
12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	20
13 (Lukket) Personalesag	20
14 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	21

1 (Åben) Forslag til Lokalplan 323.1 for plejeboligerne Jægersborghave. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-02653

Resumé

Der skal opføres 72 nye plejeboliger i tilknytning til de eksisterende 72 plejeboliger beliggende ved Jægersborghave.

Projektet forudsætter vedtagelse af et tillæg til Lokalplan 323 med tilhørende miljøvurdering samt et kommuneplantillæg.

Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 323.1 med tilhørende miljøvurdering og forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 skal sendes i offentlig høring, samt om der skal holdes borgermøde i høringsperioden.

Baggrund

Som led i moderniseringen af rehabiliteringscentret Tranehaven skal der ske en inddragelse af det tilstødende Plejecenter Ordruplund og de nuværende 39 plejeboliger. Da prognoserne viser et stigende behov for etablering af plejeboliger i Gentofte Kommune, vil det være nødvendigt at genopføre disse samt et yderligere antal plejeboliger.

Der er således ønske om at opføre 72 nye plejeboliger i tilknytning til de eksisterende 72 plejeboliger beliggende ved Jægersborghave, jf. punkt på dagsordenen vedrørende godkendelse af skitseprojekt. Herved øges kommunens samlede plejebolig kapacitet med 33 boliger.

Projektet forudsætter vedtagelse af et tillæg til Lokalplan 323 med tilhørende miljøvurdering samt et kommuneplantillæg.

Med de 72 nye boliger med tilhørende servicearealer vil etagearealet blive øget med ca. 6.400 m² svarende til en bebyggelsesprocent der overstiger 40%. Den gældende Lokalplan 323 for Jægersborg Kaserne giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 %.

For at muliggøre projektet skal der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 323 med tilhørende miljøvurdering samt et kommuneplantillæg, hvori den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent bliver 55 %.

Der foreligger skitser for projektet, hvor de 72 nye boliger etableres som en selvstændig bygning samt et orangeri placeret mod nord-øst på Jægersborghavegrunden.

I processen har der været dialogmøder med Jægersborghave, Ordruplund og nærmeste naboer i de tidligere kasernebygninger.

Den 25. juni blev der afholdt indledende borgermøde på rådhuset, hvor planerne blev gennemgået. Der var bemærkninger vedrørende visualisering af byggeriet, behovet for fældning af træer i forbindelse med etablering af bebyggelse i randområdet mod øst og forhold i forbindelse med byggeprocessen.

Link til lokalplanforslaget:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=519>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 323.1 med tilhørende miljøvurdering og forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet det præciseres i § 5, stk. 1 at "Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves § 6, stk. 3 i Lokalplan 323, der fastlægger at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 40.

Bilag

1. Tillæg 6 til kommuneplan 2017 (2427059 - EMN-2018-02653)
2. 323.1-Jægersborghave 13.08.2018 kl. 18 (2427045 - EMN-2018-02653)
3. miljøvurderingsrapport vedr. Lokalplan 323.1 (2427054 - EMN-2018-02653)

2 (Åben) Lokalplan 403 for boliger på Tværbommen. Offentlig høring.

Sags ID: EMN-2018-01743

Resumé

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en boligbebyggelse i 3 etager med 6 boliger på Tværbommen.

Der har været afholdt et indledende nabodialogmøde om projektet og på baggrund af dette, er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 403 for boliger på Tværbommen

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Arkitekt Torben Bækgård har, på vegne af ejeren af ejendommen matrikel 9ag, Vangede, ansøgt kommunen om tilladelse til at bygge en ny boligbebyggelse på 3 etager med 6 boliger.

Ejendommen ligger i enkeltområde 6. B2 i Kommuneplan 2017, der i rammerne for lokalplanlægning fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 60 %, det maksimale

etageantal til 3 og den maksimale bygningshøjde til 12 m. Projektet er udformet i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området.

Der er afholdt indledende nabodialogmøde forud for igangsættelsen af lokalplanprocessen. På mødet var der nogle, der fandt projektet positivt for området. Andre udtrykte bekymringer for blandt andet skyggevirkninger og indbliksgener. Der var enkelte, der ønskede den eksisterende beplantning bevaret.

Der er udarbejdet et Forslag til Lokalplan 403, der vil gøre det muligt at opføre den ansøgte bebyggelse. Der er i lokalplanforslaget indføjet bestemmelser, der tager højde for eventuelle lysgener for naboerne fra biler på ejendommens parkeringsplads.

Link til forslag til lokalplan 403:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=517>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 403 for boliger på Tværbommen sendes i offentlig høring.
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til lokalplan 403 (2420718 - EMN-2018-01743)

3 (Åben) Tema om mulige planprocesser i forbindelse med ønsker om byggeri

Sags ID: EMN-2018-03445

Resumé

Temadrøftelse om mulige planprocesser i forbindelse med ønsker om byggeri, som ikke ligger inden for det for en ejendom gældende plangrundlag.

På baggrund af fire aktuelle forespørgsler skal det drøftes i hvilket omfang, der skal igangsættes planprocesser.

Baggrund

Temadrøftelse om mulige planprocesser i forbindelse med ønsker om byggeri, som ikke ligger inden for det for en ejendom gældende plangrundlag.

På baggrund af fire aktuelle forespørgsler skal det drøftes i hvilket omfang, der skal igangsættes planprocesser.

På mødet vil de fire aktuelle sager blive præsenteret nærmere.

De fire aktuelle sager er:

- **Broholms Alle 7A, Ordrup Byggecenter.** Ejeren har indsendt forespørgsel om nedrivning af byggecentret og en villa med henblik på opførelse af 5 enfamilieboliger i form af 5 ens villaer på 111 m², der samlet vil medføre en bebyggelsesprocent på ca. 27 på en grund på 2.070 m². Ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til villabebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 35 og mindste grundstørrelse på 800 m².
- **Marievej 2/Strandvejen 78.** Ejeren af ejendommen har indsendt forespørgsel om udarbejdelse af lokalplan, der kan muliggøre opførelse af 3 rækkehuse på i alt 500 m². Bebyggelsen udgøres i dag af en etagebebyggelse ved Strandvejen/Marievej, et mindre "baghus" med 2 boliger og et areal med en ubenyttet bunker. Baghuset og bunkeren tænkes fjernet med henblik på opførelse af 3 rækkehuse. Der vil blive etableret 6 parkeringspladser til de nye boliger. Ejendommens bebyggelsesprocent vil blive øget fra ca. 112 % til ca. 130 %. Ejendommen ligger i kommuneplanen i Hellerup Bydelscenter, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 100 %.
- **Hyldegårdsvej 53-61.** Brask & Leonhardt har med fuldmagt fra ejendommens ejer forespurgt om muligheden for at opføre en bebyggelse med et supermarked i stueetagen og ca. 40 ungdomsboliger på 1. sal. Den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive omkring 160 %. Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 80 %. I den gældende lokalplan er bebyggelsesprocenten fastlagt til maksimalt 50 % for ejendommen.
- **Stiggaardsvej 1 og Blidahpark 28.** Blidahgaragerne. Ejeren af Blidah Garager her indsendt forespørgsel om muligheden for nedrivning af Blidahgaragerne med henblik på opførelse af 12 eller 13 rækkehuse. Den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive ca. 39 %. I kommuneplanen ligger ejendommen sammen med Blidahpark-bebyggelsen i et område til etageboliger med en bebyggelsesprocent på 60 %. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 73, der fastlægger, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 60 %. Det fastlægges endvidere, at der i den del af området, der i dag rummer Blidahgaragerne, foruden legearealer kun må etableres garage- og parkeringsanlæg.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Vedtaget at gennemføre indledende borgermøder vedrørende Broholms Allé 7A, Marievej 2/Strandvejen 78 samt Stiggårdsvej/Blidahpark 28, og at der ikke gennemføres videre planproces vedrørende Hyldegårdsvej 53-61.

Bilag

4 (Åben) Høring om lovforslag vedrørende arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn

Sags ID: EMN-2018-03243

Resumé

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 6. juli 2017 sendt et udkast til forslag om ændring af Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S i høring. Lovforslaget vedrører ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn.

Der skal tages stilling, om udkast til høringssvar kan godkendes.

Baggrund

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 6. juli 2017 sendt et udkast til forslag om ændring af Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S i høring. Lovforslaget vedrører ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn.

Med ændringen af loven foreslås:

- Et areal på 7,5 ha udgå af loven, idet arealet herefter overgår til almindelig byudvikling. Højdebegrænsningen på maksimalt 25 m for bygninger, der gælder i dag, vil i givet fald bortfalde.

Det skal bemærkes, at det omhandlede areal synes at være det samme areal som det, hvor der aktuelt er fremsat flere ønsker om opførelse af højhuse, her i blandt det, der kan blive Nordens højeste hus på op til 280 m (H. C. Andersen Adventure Towers).

- Krydstogtterminalen forlænges med 700 m fra de nuværende 1.100 m til i alt 1.800 m. Dette indebærer en endnu større visuel påvirkning af udsigten for Gentofte Kommunes borgere, idet krydstogtsskibe er betydelig højere end containerskibe og de dertil hørende erhvervsbygninger. Krydstogtskibe fremstår de facto som bygninger og vil være en visuel barriere over en længere sammenhængende strækning og højere end de 25 m, som bygninger kan opføres med efter de gældende regler.

Høringsfristen er fastsat til den 28. august, idet den oprindeligt udmeldte høringsfrist, der var den 8. august, er blevet forlænget af ministeren efter ønske fra Gentofte Kommune.

Der er udarbejdet et udkast til høringssvar.

I høringssvaret redegøres for Gentofte Kommunes modstand siden 2009 mod opfyldningerne i Nordhavn, der med de muliggjorte aktiviteter betyder forringet udsyn samt risiko for støj for Gentofte Kommunes borgere. Det pointeres i høringssvaret, at det aktuelle lovforslag vil forstærke de voldsomme ulemper, hvilket Gentofte Kommune finder helt uacceptabelt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringssvar. Høring om lovforslag vedrørende arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn (2420402 - EMN-2018-03243)
2. Høringsbrev Æ-lov Metroselskabet og By & Havn (2392570 - EMN-2018-03243)
3. Udkast til Æ-lov metroselskabet og By & Havn - høringssversion (2392571 - EMN-2018-03243)
4. Brev til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2392566 - EMN-2018-03243)
5. Svar til borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune (2406287 - EMN-2018-03243)
6. Ændringslov. Områdeinddeling Ydre Nordhavn (2392543 - EMN-2018-03243)
7. Områdeinddeling i gældende lov om arealanvendelse i Ydre Nordhavn (2422034 - EMN-2018-03243)

5 (Åben) 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave - godkendelse af skitseprojekt

Sags ID: EMN-2018-03133

Resumé

Der foreligger nu skitseprojekt for nybyggeri af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave, der indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, dagsordenens pkt. 4, med 18 stemmer for og 1 stemme imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og opførelse af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Som led i moderniseringen af rehabiliteringscentret Tranehaven skal der ske en inddragelse af det tilstødende Plejecenter Ordruplund og de nuværende 39 boliger. Da prognoserne viser et stigende behov for etablering af plejeboliger i Gentofte Kommune, vil det være nødvendigt at genopføre disse samt et yderligere antal boliger. Det er hensigtsmæssigt at opføre de 72 nye plejeboliger i tilknytning til de eksisterende 72 plejeboliger ved Jægersborghave. Herved øges kommunens samlede plejebolig kapacitet med 33 boliger.

Der foreligger nu et skitseprojekt for de 72 nye plejeboliger på Jægersborghavegrunden. Skitseprojektet er baseret på en vurdering af muligheden for indpasning af nyt byggeri i området, på forundersøgelser og tekniske afklaringer samt på dialog med ledelse og medarbejdere på det nuværende Jægersborghave. I dialogen har der ligeledes indgået en referencegruppe fra Ordruplund, hvorfra der vil ske overflytning af de eksisterende 39 plejeboliger som led i moderniseringen af Tranehaven.

Skitseprojektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilagsnotat og indstilles til godkendelse som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.

Hovedelementer i skitseprojektet

- De 72 nye plejeboliger har en størrelse på ca. 72 m² brutto som i det nuværende Jægersborghave.
- Disponering af boliger samt organiseringen af afdelingerne afspejler forholdene på det nuværende Jægersborghave, med små justeringer baseret på de erfaringer som det sundhedsfaglige personale og driften har gjort i det daglige.
- En række servicefunktioner i det nye og det nuværende byggeri supplerer hinanden.
- Det nye orangeri opføres som et centralt og samlende element, der kan anvendes af større eller mindre grupper af beboere og pårørende fra begge bygninger.

Økonomi

Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2018, pkt. 8, er det samlede budget for anlægsøkonomien for Tranehaven, Ordruplund og Jægersborghave:

1. Ombygning af Tranehaven:	53,5 mio. kr
2. Inddragelse af Ordruplund inkl. Etablering af forbindelsesgang, etablering af træningskøkkener, indfrielse af restlån samt inventar og flytteudgifter:	24,4 mio. kr.
3. Jægersborghave, kommunal nettoudgift ved opførelse af 72 plejeboliger:	35,1 mio. kr.
4. Genhusning af Tranehaven på Sankt Lukas:	7,5 mio. kr.
Samlet anlægsøkonomi i alt:	120,5 mio. kr.

Ad. 3) Beløbet på kr. 35,1 mio. kr. er den kommunale nettoudgift ved opførelse af de 72 nye plejeboliger og omfatter følgende forhold:

- Servicearealer inkl. orangeri
- Diverse tilpasninger i eksisterende kælder, herunder elevatorforbindelse
- Ekstraomkostninger fundering, forurening og spuns

De 72 plejeboliger skal opføres efter almenboliglovgivningen, og der skal således betales kommunal grundkapital. Grundkapitalen modsvares af grundværdien.

Den videre proces

Det foreliggende skitseprojekt indstilles til godkendelse som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg, jf. punkt på dagsorden vedr. godkendelse af lokalplantillæg, samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise. Licitationsresultatet fra totalentreprisekonkurrencen forventes forelagt på politiske møder i april 2019, hvor der ligeledes vil blive søgt anlægsbevilling til projektering af det valgte vinderprojekt. Anlægsbevilling til udførelsen forventes forelagt til politisk behandling ved årsskiftet 2019/2020 med henblik på ibrugtagning af det nye byggeri i 4. kv. 2021.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At skitseprojektet godkendes som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilagsnotat vedr 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave (2379859 - EMN-2018-03133)

6 (Åben) Forslag til Værdighedspolitik for Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2018-03172

Resumé

De kommunale værdighedspolitikker skal vedtages i det første år af en ny kommunalbestyrelsesperiode. I 2018 er der desuden med vedtagelsen af finansloven vedtaget en udvidelse af de obligatoriske temaer, så politikken nu også skal behandle temaet "pårørende".

Afsnittet om pårørende er skrevet på baggrund af en proces med inddragelse af relevante parter på ældreområdet.

Der lægges vægt på samarbejdet om det gode ældreliv mellem den ældre selv, de pårørende og de professionelle, og på mulighederne for at støtte de pårørende i hverdagen, både rent praktisk og i forhold til deres rolle.

Forslag til opdateret værdighedspolitik for Gentofte Kommune forelægges til godkendelse.

Baggrund

Folketinget vedtog den 23. februar 2016 L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Loven forpligter Kommunalbestyrelserne til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg, pleje m.v., som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. Politikken skulle adressere fem obligatoriske emner: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016 blev det vedtaget at nedsætte et opgaveudvalg, som skulle lave et forslag til kommunens første værdighedspolitik. Opgaveudvalget arbejdede med et datamateriale, hvor 1200 borgere, pårørende, medarbejdere og andre relevante parter, bl.a. Seniorrådet, havde givet deres bidrag. Opgaveudvalget fremlagde forslag til værdighedspolitik for Gentofte på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Siden vedtagelsen af værdighedspolitikken, har der været arbejdet med at omsætte politikken i hverdagen i mødet med de ældre borgere. Værdighedspolitikken sætter nu en overordnet retning for arbejdet.

”Bekendtgørelse 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen” angiver at kommunernes værdighedspolitikker skal udvides med det obligatoriske emne ”pårørende”. Politikken skal beskrive, hvordan kommunen arbejder med at understøtte pårørende til svækkede ældre.

Teksten om pårørende, som værdighedspolitikken udvides med, er udarbejdet på baggrund af en større dialogproces, hvor beboer-pårørende-råd, medarbejdergrupper, Lægekontaktudvalget og Seniorrådet har bidraget med input.

Gensidig respekt og dialog i hverdagen er grundlaget for det vigtige samarbejde mellem de pårørende og kommunen i den nye værdighedspolitik. Det betyder at Gentofte Kommune vil arbejde for at understøtte de pårørende i hverdagen ved at:

- Have fokus på kommunikationen med de pårørende, bl.a. når der skal afstemmes forventninger.
- Tydeliggøre de tilbud der findes, som kan give aflastning i hverdagen.
- Bidrage til kendskab til rammer og praktiske forhold når man modtager hjælp fra kommunen.
- Hjælpe de pårørende igennem den sidste svære tid med faglig støtte til rollen som pårørende.

Udgangspunktet er den politisk vedtagne politik fra 2016. Indledningen er justeret, der er tilføjet en side med ”pårørende”, og der er reduceret i de to sider med citater, så de kun fylder en side.

Seniorrådet høres om udkast til opdateret værdighedspolitik den 15. august 2018. Høringssvaret vil foreligge på udvalgets møde.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til opdateret værdighedspolitik for Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget **Dato:** 16-08-2018
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Et værdigt ældreliv (2416619 - EMN-2018-03172)

7 (Åben) Afrapportering vedr. brugerundersøgelse på Tranehaven

Sags ID: EMN-2017-04178

Resumé

I forbindelse med, at Tranehavens hovedbygning på Schioldannsvej i Ordrup gennemgår en omfattende modernisering fra ultimo 2018 til ultimo 2019, er der behov for, at både medarbejdere, brugere og pårørende inddrages i moderniseringsprocessen.

Medarbejdere og ledere på Tranehaven er allerede blevet inddraget i processen, hvor de er kommet med input til moderniseringen. I forlængelse heraf er der i løbet af foråret 2018 gennemført en brugerundersøgelse med patienter og pårørende på Tranehaven. Undersøgelsen er nu afsluttet, og der orienteres hermed om resultaterne.

Baggrund

Tranehaven gennemgår en omfattende modernisering i slutningen af 2018 og hele 2019, hvorfor der er behov for at sikre, at både medarbejdere samt patienter og pårørende på Tranehaven inddrages i processen.

I forhold til inddragelse af medarbejderne i moderniseringsprocessen har Gentofte Ejendomme siden 2017 løbende afholdt møder med medarbejdere og ledere på Tranehaven, hvor det eksempelvis har været muligt at komme med input til udarbejdelsen af programoplægget for moderniseringen. På Økonomiudvalgets møde den 18. september 2017 – dagsordenspunkt 16 – blev det besluttet, at der til politisk behandling skulle forelægges et forslag til brugerundersøgelse blandt patienter og pårørende på Tranehaven. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2018 – dagsordenspunkt 9 – blev rammerne for brugerundersøgelsen, herunder undersøgelsens temaer, enstemmigt vedtaget.

Den endelige brugerundersøgelse foreligger nu. Undersøgelsen er gennemført af Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA).

Den kvantitative dataindsamling i brugerundersøgelsen blandt indlagte og ambulante patienter samt pårørende til indlagte patienter er foretaget via spørgeskemaer, hvis design både

Tranehavens MED-udvalg, Seniorrådet og Handicaprådet har givet input til. Desuden er der foretaget en kvalitativ dataindsamling via interview med indlagte patienter og pårørende til indlagte patienter. Begge typer data er indsamlet i løbet af april måned 2018.

Overordnet set er brugerundersøgelsens resultater positive.

- 75 % af de indlagte patienter svarer, at de 'I meget høj grad' eller 'I høj grad' alt i alt er tilfredse med deres behandlingsforløb på Tranehaven, mens de resterende svarer, at de 'I nogen grad' er tilfredse.
- 80% af de pårørende til indlagte patienter svarer, at de 'I meget høj grad' eller 'I høj grad' alt i alt er tilfredse med deres pårørendes behandlingsforløb, mens 13 % svarer 'I nogen grad' og 6 % svarer 'I ringe grad' eller 'Slet ikke'.
- 95 % af de ambulante patienter svarer, at de 'I meget høj grad' eller 'I høj grad' alt i alt er tilfredse med deres behandlingsforløb på Tranehaven, mens 4 % svarer 'I nogen grad' og 1 % svarer 'I ringe grad' eller 'Slet ikke'.

Den største andel af positive vurderinger blandt både patienter i døgnrehabilitering, pårørende og ambulante patienter findes i forhold til spørgsmål vedr. personalets venlighed samt tryghed ved personalets håndtering af patientens/deres situation.

F.eks. oplever 88 % af patienterne i døgnrehabiliteringen 'I meget høj grad' eller 'I høj grad', at personalet på Tranehaven er venlige. Blandt de pårørende er den tilsvarende andel 94 %, mens 99 % af de ambulante patienter oplever, at personalet 'I meget høj grad' eller 'I høj grad' er venlige. Endvidere føler 88 % af de indlagte patienter sig 'I meget høj grad' eller 'I høj grad' trygge ved personalets håndtering af deres situation. Det samme glæder for 76 % af de pårørende og 93 % af de ambulante patienter.

De kvalitative interviews med ambulante og indlagte patienter på Tranehaven samt pårørende til indlagte patienter er ligeledes overvejende positive, men viser samtidig nogle muligheder for udvikling og forbedring på Tranehaven. Det glæder især i forhold til områder som f.eks. en mere synlig patient/pårørende inddragelse i behandlingsplanerne, patient- og pårørende kommunikation samt koordinering mellem Tranehaven og hospitaler samt andre samarbejdspartnere.

Tranehaven vil fremover have fokus på udvikling indenfor især disse områder via f.eks. implementering af tværfaglige indlæggelsessamtaler/modtagelse af alle patienter i døgnregi, kompetenceløft blandt personalet ifht. Informations- og forløbskoordinering samt forbedring af overgange fra hospital til indlæggelse på Tranehaven. Se vedlagte bilag 2.

Eventuelle bemærkninger fra Handicaprådet og Seniorrådet vil foreligge til mødet i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget og være vedlagt dagsordenen til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

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

At afrapporteringen vedr. brugerundersøgelsen på Tranehaven tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget **Dato:** 16-08-2018
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Seniorrådet og Handicaprådets bemærkninger omdeltes på mødet.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Brugerundersøgelse Tranehaven FINAL 020718.pdf (2383147 - EMN-2017-04178)
2. Anbefalinger til det fremadrettede arbejde på Tranehaven - endelig (2371387 - EMN-2017-04178)
3. S-råd+H-råds bem Afrap vedr Brugerund - aug 2018 (2426201 - EMN-2017-04178)

8 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Mål og Økonomiafsnit

Sags ID: EMN-2017-05337

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2018 punkt 8 processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 herunder budgetdrøftelse i august i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni. På den baggrund lægges op til en drøftelse af mål- og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 på Økonomiudvalgets ressortområde forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar 26. august.

Baggrund

Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2019 den 19. marts 2018, jf. bilag 1. Heraf fremgår:

Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen ultimo juni (17. juni):

- Budgetorientering om de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
- Desuden en videre drøftelse af udfordringer (fra Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2018 i Kildeskovshallen).

Primo/medio august:

- Budgetdrøftelse i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens juniseminar.

Budgetseminar ultimo august (26. august):

- Orientering i Kommunalbestyrelsen om kommunens overordnede økonomi, herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 2019.
- Proces for det videre arbejde med de identificerede udfordringer, herunder mulige emner til kommende opgaveudvalg.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 3. april 2018 punkt 8 anbefaling fra opgaveudvalget om Innovation og den 28. maj 2018 punkt 17 anbefaling fra opgaveudvalget Digitalisering og Teknologi, at digitalisering og innovation skal fremgå eksplicit af budgetaftalen og Gentofte-Plan samt at digitalisering og innovation skal være en integreret del af arbejdet i de stående udvalg.

Med afsæt i den viden og inspiration Økonomiudvalgets medlemmer fik på Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni, skal udvalget på mødet drøfte, hvor der ses behov for politikudvikling på ressortområdet de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at bringe overvejelserne videre til seminaret i Kommunalbestyrelsen d. 26. august.

Mål- og økonomiafsnit

Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 2. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Frem til Gentofte-Plan 2018 har beskrivelserne også indeholdt et antal specifikke mål. Fra i år er disse mål i stedet indarbejdet i teksten, så teksten i sig selv er målsættende.

Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved første behandlingen af Budget 2019 primo september indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.

Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit på udvalgets ressortområde forelægges til drøftelse.

Indstilling

Økonomi og Strategi og Analyse indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At det med afsæt i inspiration fra Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni drøftes, hvor udvalget ser behov for politikudvikling på sit ressortområde de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at bringe overvejelserne videre til Kommunalbestyrelsens seminar d. 26. august.
2. At drøfte forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Pkt. 1-2: Drøftet.

Bilag

1. Bilag 1. Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 (2374819 - EMN-2017-05337)
2. Bilag 2. Mål- og Bevillingsstyring (2374822 - EMN-2017-05337)
3. Bilag 3. målområde beskrivelse Politisk ledelse og administration (2385631 - EMN-2017-05337)

9 (Åben) Økonomisk rapportering 2. kvartal 2018

Sags ID: EMN-2018-02037

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 2. kvartal til godkendelse. Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. juni 2018. Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give en status for kommunens økonomi samt foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte bevillingsområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. De væsentligste konklusioner i den økonomiske rapportering er følgende:

Servicerammen forventes at blive overholdt. Der forventes et regnskab for 2018 på 3.300,8 mio. kr. i forhold til en korrigeret serviceramme på 3.303,0 mio. kr. Servicerammen er korrigeret i forhold til et ændret pris- og lønskøn for 2018.

Overførselsudgifterne forventes at blive 19,3 mio. kr. højere end det nuværende budget. Det skyldes primært en efterregulering af kommunens aktivitetsbestemte sundhedsudgifter fra 2017. Efterreguleringen er en konsekvens af et lavere aktivitetsniveau i sundhedsvæsenet.

Anlæg - skattefinansieret forventes netto at blive 353,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 422,8 mio. kr. Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2019 – 2022 er investeringsprofilen blevet revurderet, hvilket medfører at projekter for 69 mio. kr. tidsforskydes fra 2018 til 2019 og senere år. En meget væsentlig andel af tidsforskydningerne vedrører Bank-Mikkelsens Vej projektet.

Finansposter – de budgetmæssige bevægelser på finansposterne er af regnskabsteknisk karakter.

Det foreslås, at låneoptagelsen vedrørende handicapboligerne på Bank-Mikkelsens Vej forskydes til færdiggørelsestidspunktet 2020. Egenfinansiering i byggeperioden er økonomisk fordelagtigt. Lånefinansieringen gennemføres i 2020, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Gentofte Kommune har, som interessant i HMN Naturgas, modtaget en udlodning på 44,5 mio. kr. for et delvist salg af HMN Naturgas. Udlodningen foreslås tilført kommunens investeringsbeholdning.

De bevillingsmæssige konsekvenser af den vedtagne indefrysningsordning for stigninger i grundskyld fra 2017 til 2018 er indarbejdet i rapporteringen. Kommunens udlæg lånefinansieres og tilsvarende er indarbejdet i budgetforslaget.

Likviditeten forventes ultimo 2018 at være 365,5 mio. kr. Kommunens økonomiske politik fastlægger et minimumskrav på 100 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering 2. kvartal 2018 (2398875 - EMN-2018-02037)

10 (Åben) Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i Kommunekredit – 2018

Sags ID: EMN-2018-03177

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodning fra Novafos A/S om kommunal lånegaranti for 2018 på i alt 276,9 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

Novafos har anmodet Gentofte Kommune om udstedelse af en kommunal lånegaranti på i alt 276,9 mio. kr., fordelt med 28,8 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, 225,3 mio. kr. til Gentofte Spildevand A/S og 22,8 mio. kr. til Sjælsø Vand A/S til finansiering af selskabernes låneberettigede anlægsudgifter i 2018.

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

Kommunen opkræver løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden på de lån der i forhold til Novafos er stillet kommunal garanti for.

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

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

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunal lånegaranti for Novafos lån på 276,9 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter i 2018 udstedes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagen behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 3.0 (2384572 - EMN-2018-03177)

11 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Indretningen af ungdomsboliger i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2018-03602

Resumé

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget Indretningen af ungdomsboliger i Gentofte Kommune forelægges hermed til Økonomiudvalgets drøftelse og videre indstilling til Kommunalbestyrelsen, med henblik på at Kommunalbestyrelsen kan behandle kommissoriet og udpege medlemmer til opgaveudvalget.

Baggrund

Der er planlagt 150 nye ungdomsboliger på disse adresser:

- 50 almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6 (kommunalt ejet)
- 25 almene ungdomsboliger på arealet øst for Charlottenlund Station (ejet DSB)
- 25 almene ungdomsboliger på Niels Steensensvej (ejet af Topdanmark Ejendomme)
- 50 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne (kommunalt areal)

Det forventes, at de første nye ungdomsboliger kan stå klar i foråret 2021.

Det er væsentligt at indretningen af de nye ungdomsboliger opfylder de unges behov, og understøtter at der kan opbygges gode fællesskaber mellem de unge i de nye boliger. Med henblik på at inddrage de unges ideer og forslag til hvordan de nye ungdomsboliger kan indrettes, nedsættes et opgaveudvalg.

Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen vedrørende:

- Hvad er en god indretning af en ungdomsbolig?
- Hvordan man kan indrette fælles arealer (ude og inde), der støtter op om fællesskaber mellem de unge?

Opgaveudvalget har med afsæt i EN UNG POLITIK ansvar for en bred involvering af unge i opgaveudvalgets arbejde samt at trykprøve og kvalificere deres anbefalinger blandt unge, der allerede bor eller står på venteliste til en ungdomsbolig i Gentofte Kommune.

Opgaveudvalget skal endvidere komme med forslag til, hvordan de unge kan være aktive i at få et fællesskab i gang i ungdomsboligerne.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 1 medlem af Kommunalbestyrelsen samt 6 borgere, som besidder følgende kompetencer:

- 2 unge fra en videregående uddannelse (en lang, mellemlang eller kort videregående uddannelse)
- 2 unge, der bor i eller står på venteliste til en almen ungdomsbolig
- 2 unge, der går på en ungdomsuddannelse i Gentofte i dag (erhvervsuddannelse, gymnasie, studenterkursus eller HF), eller har afsluttet uddannelsen i 2018

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt september 2018 og afsluttet november 2018.

Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At forslaget til kommissorium drøftes med henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslaget til kommissorium vedtages.
3. At udpege 7 medlemmer til opgaveudvalget, herunder 1 medlem fra Kommunalbestyrelsen, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium.
4. At udpege formanden for opgaveudvalget, jf. punkt 3 i forslag til kommissorium.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

Pkt.: 1: anbefales til Kommunalbestyrelsen at vedtage kommissoriet.

Bilag

1. Udkast til kommissorium (2424133 - EMN-2018-03602)

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

Sags ID: EMN-2018-00217

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 17. august 2018

1. Hovedudvalgets medlemmer inviteres til en dialog med Økonomiudvalget om budgettet mandag den 17. september kl. 17.
2. Europadagen fejres fremover ved at der flages med Dannebrog og EU-flaget på de mindre flagstænger ud mod Bernstorffsvej på Europadagen den 9. maj.
3. Der er i forlængelse af beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet 18. juni 2018, pkt. 3, om Hellerupvej 22 indgået aftale med Frivilligcentret om indflytning pr 1. februar 2019. Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte får som de øvrige brugere af Byens Hus stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed og vil ifølge aftalen udvide åbningstid og aktiviteter som følge af den sparede husleje.

Bilag

13 (Lukket) Personalesag

Sags ID: EMN-2018-02999

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

Sags ID: EMN-2018-00217