



Referat af møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 27-04-2020 17:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.: 17.40

Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger, Karen Riis Kjølbye, Bente
Frimodt-Møller, Kristine Kryger, Søren B. Heisel, Brigitta Rick, Morten
Løkkegaard

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

27-04-2020 17:00

1 (Åben) Kommuneplanstrategi 2021. Endelig vedtagelse.....	5
Offentlig titel	5
2 (Åben) Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og Tillæg 14 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.	6
Offentlig titel	6
3 (Åben) Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Endelig vedtagelse.....	7
Offentlig titel	7
4 (Åben) Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024	8
Offentlig titel	8
5 (Åben) Anlægsbevilling til ekstra etage på Maglegårdshallen	9
Offentlig titel	9
6 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej	11
Offentlig titel	11
7 (Åben) Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse 2020	13
Offentlig titel	13
8 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af IT- infrastruktur og IT-sikkerhed	14
Offentlig titel	14
9 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter	16
Offentlig titel	16
10 (Åben) Anlægsregnskab - større planlagt vedligehold (SPV) 2019.....	17
Offentlig titel	17
11 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019.....	18
Offentlig titel	18
12 (Åben) Anlægsregnskab for Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen.....	19
Offentlig titel	19
13 (Åben) Anlægsregnskab for gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole	21
Offentlig titel	21
14 (Åben) Anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019	22
Offentlig titel	22

15 (Åben) Anlægsregnskab – Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen	23
Offentlig titel	23
16 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019.....	24
Offentlig titel	24
17 (Åben) Anlægsregnskab - Kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte Rideklub	26
Offentlig titel	26
18 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019	27
Offentlig titel	27
19 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2019	28
Offentlig titel	28
20 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 2.....	29
Offentlig titel	29
21 (Åben) Anlægsregnskab - Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner	31
Offentlig titel	31
22 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.	32
Offentlig titel	32
23 (Åben) Sundhedsberedkabsplan.....	33
Offentlig titel	33
24 (Åben) Generel Beredkabsplan	34
Offentlig titel	34
25 (Åben) Høring vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi.....	35
Offentlig titel	35
26 (Åben) Ophævelse af Taxinævn Hovedstaden	37
Offentlig titel	37
27 (Åben) Lånoptagelse for fjernvarme- og klimatilpasningsprojekter - restlån for 2019	38
Offentlig titel	38
28 (Åben) Strandlund, godkendelse af låneoptagelse	39
Offentlig titel	39
29 (Åben) Årsregnskab 2019 - Oversendelse til revision	41
Offentlig titel	41
30 (Åben) Genbevillinger 2019 til 2020.....	42
Offentlig titel	42
31 (Åben) Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2020.....	44

Offentlig titel	44
32 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2021 og Økonomisk Politik.....	46
Offentlig titel	46
33 (Åben) Befolkningsprognose 2020.....	47
Offentlig titel	47
34 (Åben) Forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klubber	48
Offentlig titel	48
35 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	50
Offentlig titel	50
36 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	50
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	50
37 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2020	51
Offentlig titel Gentofte Kommunes Initiativpris 2020.....	51
38 (Lukket) Økonomisk støtte.....	52
Offentlig titel Økonomisk støtte	52

1 (Åben) Kommuneplanstrategi 2021. Endelig vedtagelse

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01346

Resumé

Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 været i offentlig høring i perioden 11. december 2019 til 6. marts 2020.

Der skal tages stilling til, om strategien skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2019, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til Kommuneplanstrategi 2021 i offentlig høring.

Strategien har været i offentlig høring i perioden 11. december 2019 til 6. marts 2020.

Kommuneplanstrategien har fokus på "Arkitektur og kulturarv", "Grønne og blå strukturer", "Attraktive og levende bydelscentre", "Klimaforandringer", "Bæredygtighed" og "Arealressourcer".

Det fremgår af strategien, at der vil ske en fuld revision af kommuneplanen.

Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar: DSB og Vejdirektoratet, som ikke har bemærkninger, Lyngby-Taarbæk Kommune samt DOF, Dansk Ornitologisk Forening – lokalafdelingen for Hovedstadsområdet og Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte.

Der vedlægges et høringsnotat med resume af de indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Der foreslås blot redaktionelle ændringer i strategien.

Der skal tages stilling til, om Kommuneplanstrategi 2021 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede redaktionelle ændringer.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 kan ses via nedenstående link:

<https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/98#/>

Efter endelig vedtagelse af kommuneplanstrategien kan der udarbejdes et forslag til kommuneplan. Kommuneplanen er en del af Gentofte-Plan og vedtages i en proces fælles med denne. Det forventes, at et forslag til Kommuneplan 2021 forelægges Kommunalbestyrelsen foråret 2021 og efter høring forelægges til endelig vedtagelse i efteråret 2021.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Kommuneplanstrategi 2021 vedtages endeligt med de i høringsnotatet foreslåede redaktionelle ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Samlede høringssvar til forslag til Kommuneplanstrategi 2021 (3358657 - EMN-2020-01346)
2. Høringsnotat Kommuneplanstrategi 2021 (3356849 - EMN-2020-01346)
3. Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 uploadet til Plandata (3356815 - EMN-2020-01346)

2 (Åben) Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og Tillæg 14 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01124

Resumé

Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 16. december 2019, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Lokalplan 150.1 er udarbejdet som et tillæg til Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. Formålet med Lokalplan 150.1 er at supplere de fremtidige anvendelsesmuligheder, således at der inden for området kan etableres undervisning. I Lokalplan 150.1 fastsættes anvendelsesbestemmelsen til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning. Med kommuneplantillægget ændres kommuneplanrammen til offentligt formål – både generel og specifik anvendelse.

Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 150.1 vil både Lokalplan 150 og Lokalplan 150.1 være gældende for ejendommen.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 18. december 2019 til og med den 19. februar 2020. Der blev afholdt borgermøde den 21. januar 2020 på Skovshoved Skole.

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar. Høringssvaret er fra Friluftsrådet, som anfører, at de ikke har bemærkninger til forslaget. Det foreslås, at lokalplanen og tillægget til kommuneplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Forslag til lokalplan kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=542>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, med tilhørende Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. LP forslag 150_1 (3229315 - EMN-2019-06135)
2. Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 (3229236 - EMN-2019-06135)

3 (Åben) Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Endelig vedtagelse **Offentlig titel**

Sags ID: EMN-2019-05428

Resumé

Forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2019 enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne kontor-/erhvervslokalerne i det tidligere supermarked på Ericavej 161 til boliger og at udvide bygningen med en etage.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 28. august til den 23. oktober 2019. Der er afholdt borgermøde om planforslaget den 8. oktober 2019.

Under høringsperioden er der modtaget bemærkninger fra 12 borgere og interessenter i området. De indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag sammen med opsummerende høringsnotat.

På borgermødet den 8. oktober kom der bemærkninger til parkeringsforholdene i området, kravet til parkeringspladser og højden på byggeriet.

Høringen har givet anledning til at foreslå, at den maksimale højde for bebyggelsen i byggefeltet (Ericavej 161) sænkes fra 9 m til 8 m. Desuden foreslås det, at der efter ønske fra Banedanmark

indsættes en bemærkning om anlæg i nærheden af jernbanen. Ændringerne er nærmere beskrevet i høringsnotatet.

Forslaget til lokalplan kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=531>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 (3165408 - EMN-2019-05428)
2. Lokalplan 394 - samlede høringssvar (3194138 - EMN-2019-05428)
3. Forslag til Lokalplan 394 2019-08-12 (3071636 - EMN-2018-05339)

4 (Åben) Fremrykning af anlæg og tilpasning af investeringsoversigt 2021-2024

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01925

Resumé

Der orienteres om fremrykning af investeringer i 2020, og der ansøges om fremrykning af investeringer fra 2021 til 2020 samt anlægsbevillinger hertil, som følge af Gentofte Kommunes ønske om, at bidrage til at understøtte erhvervslivet og fastholde folk i beskæftigelse trods COVID-19 krisen.

Baggrund

Regering, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om at suspendere loftet for kommunernes og regionernes anlægsinvesteringer i 2020. Det er samtidig aftalt, at investeringer der er planlagt til udførelse i 2021 kan rykkes frem, så de kan blive gennemført i 2020. Aftalen skal sørge for, at byggebranchen i Danmark fortsat er beskæftiget og kan fastholde arbejdspladser trods COVID-19 krisen.

Mange virksomheder og erhvervsdrivende er pressede under COVID-19 krisen, og derfor har Gentofte Kommune sat flere initiativer i gang for at understøtte virksomhederne. Kommunen har bl.a.

- Fremrykket betalingerne til kommunens leverandører, så regningerne betales hurtigst muligt. Primo april 2020 er der fremrykket regninger for over 100 mio. kr.
- Valgt at følge regeringens og KL's opfordring om at give virksomhederne mulighed for at udsætte betalingen af 2. rate af dækningsafgiften fra august til december 2020. Virksomhedernes ansøgningsfrist er 30. april 2020.
- Gennemgået kommunens investeringsplan for 2020 og 2021, og vurderet hvilke investeringer, der kan sættes i gang tidligere i 2020 end oprindelig planlagt, samt hvilke investeringer, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020.

Det vurderes, at der kan sættes investeringer tidligere i gang end planlagt i 2020 for 37,0 mio. kr., og at der kan sættes arbejder i gang i 2020 ved fremrykning af 34,25 mio. kr. jf. bilag.

Der søges om fremrykning af 34,25 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt anlægsbevilling hertil. Fremrykningen finansieres over likvide aktiver og indarbejdes i investeringsoversigten 2021-2024.

Fremrykningerne i 2020 og fra 2021 til 2020 indebærer et midlertidigt behov for øget kapacitet hos projektledere i udførelsesledet. Det er desuden en forudsætning for fremrykningen, at der er entreprenører som kan og vil udføre projekterne samt at restriktioner i forbindelse med COVID-19 (adgang til bygninger m.m.) ikke hindrer fremdriften.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der fremrykkes investeringer for 34,25 mio. kr. med finansiering over likvide aktiver.
2. At der gives anlægsbevilling til de fremrykkede investeringer på 34,25 mio. kr.
3. At det fremrykkede beløb fra 2021 til 2020 indarbejdes i investeringsoversigten for 2021-2024.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Tilpasning af investeringer 2020-2021 (3404975 - EMN-2020-01925)

5 (Åben) Anlægsbevilling til ekstra etage på Maglegårdshallen

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01841

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af en ekstra etage på sidebygningen ved Maglegårdshallen. Finansieres med 14 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb på samt 2 mio. kr. over likvide aktiver.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. september 2017 med 18 stemmer (C, A, V, B og D) for og 1 (Ø) imod at anlægsbevilge 1,1 mio. kr. til projekteringen af en overbygning på sidebygningen ved Maglegårdshallen, herunder forundersøgelser og en brugerproces.

Brugerprocessen med HIK og Maglegårdsskolen er nu afsluttet. Der er i processen formuleret værdier for udvikling af faciliteterne og på den baggrund defineret behov og ønsker for tilbygningen der skal understøtte gode vilkår for undervisning, de sociale aktiviteter og klublivet. Processen er blevet forlænget som følge af, at området er tidligere mose og mergelgrav, hvilket kræver ekstra undersøgelser og ekstra fundering. Dette har påvirket mulighederne for at realisere en fuld overetage og samtidig betydet en fordyrelse af projektet. For at minimere ekstraomkostninger og samtidigt opfylde formålet er den foreslåede løsning nu at bygge færre kvadratmetre oven på hallen og samtidig ombygge dele af underetagen. Meromkostningen til den nødvendige omprojektering, de ekstra undersøgelser og den ekstra fundering er 2 mio. kr. således at projektet i alt koster 17,1 mio. kr. Der er tidligere bevilget 1,1 mio. kr. til projektering, hvorfor der nu søges om en anlægsbevilling på 16 mio. kr.

Brugerne har siden november søgt fonde for at realisere de nødvendige ekstra midler for at igangsætte projektet, men det er ikke lykkedes. Der ansøges derfor om en supplerende anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Der ansøges desuden om at frigive hele den resterende anlægsbevilling nu for hurtigere at kunne projektere og udføre projektet uden yderligere forsinkelse. Dette skal også ses i lyset af den særlige situation med corona-virus, hvor mange håndværkere er ramt af nedlukning, hvorfor en hurtigere udførelse kan afbøde deres tab.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 16 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af en ekstra etage på Maglegårdshallen samt delvis ombygning af underetagen med finansiering af 14 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb samt 2 mio. kr. over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Maglegårdshallen (3381238 - EMN-2020-01841)

6 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01683

Resumé

Som følge af ekstraordinære udgifter til blandt andet afværgeforanstaltninger for regnvand og forlænget byggetid søges om en supplerende anlægsbevilling til den igangværende opførelse af botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej. Der søges om 3,268 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 7,513 mio. kr. ekskl. moms til servicearealdelen. Finansiering kan ske over de afsatte rådighedsbeløb samt likvide aktiver og langt hovedparten betales tilbage til kommunen dels over beboernes husleje og dels over taksterne. Langt størstedelen af brugerne er fra andre kommuner.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 26. marts 2012, pkt. 10, en anlægsbevilling på 1.875 mio. kr. ekskl. moms til projektledelse, teknisk rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag i relation til moderniseringsplanen "Det gode liv - i nye rammer".

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 25. februar 2013, pkt. 9, en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. ekskl. moms til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag i relation til moderniseringsplanen "Det gode liv - i nye rammer".

Kommunalbestyrelsen 2014 godkendte den 24. februar, pkt. 5, med 14 stemmer for (C+A), 2 imod (I+Ø) mens 3 undlod at stemme (V+B) en anlægsbevilling på 3,5 mio.kr. ekskl. moms til arbejdet med moderniseringsplanen på Bank-Mikkelsens Vej.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2015, pkt.2, med 16 stemmer for og to stemmer imod (Ø og I) en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til udvikling af helhedsplan for Bank-Mikkelsens Vej området, etapeplan og lokalplanforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2015, pkt. 2, med 18 stemmer for (C, V, A, B og Ø) og 1 stemme imod (I) anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. til projektering og genhusninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2016, pkt. 8, med 17 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I) at meromkostninger vedr. ekstraordinære grundomkostninger for botilbuddene indarbejdes i investeringsoversigten til budgetforslag 2017-20 og at orienteringen om udbudstidsplan tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2016, med 17 stemmer for (C, A og B og Lisbeth Winther), og 2 stemmer (Ø og D) imod at anlægsbevilge 206,916 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 62,504 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen til gennemførelse af byggeriet inkl. nedrivningsarbejder, samt at indtægtsbevilge 4,8 mio. kr. i servicearealtilskud og godkende skema A og B.

Se skema 1 for en samlet oversigt over bevillingerne til botilbuddene.

Afleveringen af byggeriet var oprindeligt fastlagt til februar 2020. Byggeriet er undervejs blevet 9 måneder forsinket. Årsagerne er dels uforudseelige jordbundsforhold, der blev konstateret ved opstarten af første etape, dels behov for mere tid til nedrivningen af de oprindelige bygninger, idet afrensningen af miljøfremmede stoffer i overfladerne tog længere tid end forventet, og endelig måtte entreprenøren vente på levering af betonelementer i etape 1, da der ved byggeriets start var meget stor efterspørgsel på beton.

Disse forsinkelser har medført, at byggeriet af råhusene i etape 2, dvs. montering af betonelementer og tage, måtte udføres i løbet af den netop overståede vinter. Som bekendt har det regnet usædvanligt meget i hele perioden, og dette har medført ekstraudgifter til udtørring, bortskaffelse af regnvand og sikring mod mudder, som projektets økonomiske ramme inkl. de afsatte midler til pris- og lønfremskrivning (P/L) ikke kan rumme. Desuden har forsinkelsen medført udgifter til forlænget byggetid.

Til boligdelens andel af merudgifterne søges der om anlægsbevilling på 3,268 mio. kr. inkl. moms med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb, heraf betales 10% endeligt af kommunen. Det resterende beløb lånefinansieres med 88%, som afdrages over beboernes husleje og 2% finansieres via beboerindskud.

Den resterende merudgift til dækning af forlænget byggetid og afværgeforanstaltninger vedrører servicearealerne. Til servicearealerne søges der således en anlægsbevilling på 7,513 mio. kr. ekskl. Moms. Det foreslås, at finansiering sker over det afsatte rådighedsbeløb til serviceareal på 1,66 mio.kr. og, at det resterende rådighedsbeløb på 2,338 mio.kr. til boligdelen, som ikke skal anvendes til boligdelen, indgår i finansieringen af servicearealer og endelig at det resterende beløb på 3,515 mio.kr. finansieres over likvide aktiver. Udgiften betales tilbage til kommunen over taksterne. Langt størstedelen af brugerne er fra andre kommuner.

Den supplerende bevilling vil blive anvendt på entreprenørydelser og dermed understøtte bygge- og anlægsbranchen i den nuværende vanskelige situation.

Indstilling

Social og Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 3,268 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, finansieret over det afsatte rådighedsbeløb til formålet.
2. At der anlægsbevilges 7,513 mio.kr. ekskl. moms til servicearealerne, finansieret med 1,66 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer, med 2,338 mio.kr. over rådighedsbeløb til boligdelen, og med 3,515 mio.kr. over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - BMV servicearealer (3370577 - EMN-2020-01683)
2. Skema 1 - BMV boligdel (3370575 - EMN-2020-01683)

7 (Åben) Anlægsbevilling til affaldssortering og genanvendelse 2020

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01576

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af en affaldssorterings- og genanvendelsesordning på kommunens biblioteker, plejehjem og ældredagscentre, administrative bygninger, Byens Hus på Hellerupvej mm.

Baggrund

Gentofte Kommune vedtog i 2014 en affaldsplan for 2014-2024 for indsamling og håndtering af husholdningernes, virksomhedernes og kommunens affald. Målet er, at affald i højere grad opfattes som en ressource, og at problemstofferne skal ud af affaldet. I de private husholdninger er ordningen i dag fuldt udrullet, og man er nu i gang med implementeringen på det kommunale område.

Pilotforsøg med sortering af affald på udvalgte institutioner har heldigvis vist, at både børn og voksne gerne vil og kan sortere, og at der er en stor interesse for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

Der er derfor afsat 10,1 mio. kr. i perioden 2019-2020 til investering i beholdere til sortering og nødvendig tilpasning af standpladser og adgangsforhold ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger og dagcentre m.v.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 17. marts 2018, pkt. 6, enstemmigt 6,3 mio. kr. til affaldssortering og genanvendelse på kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre og idrætsklubber.

De resterende 3,8 mio. kr. søges nu anlægsbevilget til kommunens biblioteker, plejehjem og ældredagscentre, administrative bygninger, Byens Hus på Hellerupvej m.fl.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,8 mio. kr. til affaldssortering og genanvendelse med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - affaldssortering mv (3362976 - EMN-2020-01576)

8 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af IT- infrastruktur og IT-sikkerhed **Offentlig titel**

Sags ID: EMN-2019-05140

Resumé

Der søges anlægsbevilling på i alt 10,056 mio. kr. i 2020 til opgradering og geninvestering i IT-infrastruktur, IT-sikkerhed, GDPR kontroller og gennemførelse af IT projekter ved finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Baggrund

Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne. Som et led i arbejdet med at realisere de politiske vedtagne pejlemærker og principper for digitalisering, er etableret den tværgående digitaliseringsplan, der understøtter tre temaer: Udvikling af kerneopgaven, Forsøg med ny teknologi og Det digitale fundament.

I arbejdet med det digitale fundament er der lagt vægt på, at kommunes IT-infrastruktur, som bl.a. omfatter netværk, servere, backup, sikkerhedsløsninger og licensformer, skal være i en tilstand, hvor det er muligt at understøtte den løbende drift og ligeledes understøtte udviklingen af kerneopgaven og tage nye teknologier i brug, som softwareroboter, Internet Of Things og cloud-løsninger mv. Samtidig er det væsentligt, at infrastrukturen kan understøtte en god datasikkerhed.

IT-infrastrukturen er afgørende for at arbejdet med at realisere de politisk vedtagne pejlemærker kan omsættes i fagområderne. IT-infrastrukturen understøtter, at der kan tages teknologier i anvendelse, som kan være med til at frigøre ressourcer og skabe borgernær værdi og sikrer at brug af data er en reel mulighed.

I 2020 ansøges om 8,656 mio.kr. til geninvesteringer i forældet hardware - servere, netværk, sikkerhedskomponenter, etablering af GDPR kontroller, opgradering af licenser til Gentofte Platform, videre arbejde med monopolbruddet og igangsætning af arbejdet med implementering af nyt Nemlog-in, MitID og Digital Post, som er en del af den indgåede aftale mellem Regeringen og KL for 2020.

Investeringerne anvendes til udskiftninger af hardware hvis ydeevne ikke længere modsvarer behovene, og som driftsmæssigt er for ustabil til at opretholde en stabil og sikker daglig drift. Gammelt udstyr øger risikoen for, at sårbare og kritiske systemer bryder oftere ned og forhindrer medarbejdere og borgere i digitalt arbejde og kommunikation.

Endvidere anvendes det til anskaffelse og opgradering af sikkerhedskomponenter som skanning af netværk og drev mv, etablering af GDPR kontroller samt til licensopgradering af samarbejdsplatformen – Gentofte Platform – som har været i drift siden 2015.

For at sikre at platformen er stabil, velfungerende og tidssvarende frem mod et ny udbud om ca. 2 år, er det nødvendigt at opgradere basis programmet – sharepoint – til nyeste version, idet leverandøren ikke fremover supporterer vores nuværende version.

Investeringen anvendes tillige til igangsætning af fase 1 i implementering af ny generation af MitID (nemid), NemLog-in 3 og Digital Post. Det handler først og fremmest om at der skal ske en større omlægning af signaturer og den måde borgere og medarbejdere i fremtiden skal identificere sig på i forhold til IT-tjenester.

Der søges samtidig om 1,4 mio.kr. til udviklings- og projektressourcer i forbindelse med henholdsvis implementering af ovennævnte hardware og forsøg med cloud-baserede løsninger for på sigt at kunne levere en mere robust IT-infrastruktur.

Den overordnede fordeling af IT rådighedsbeløbet er:

Indsatsområde:

Økonomi

Geninvesteringer som følge af forældet hardware, systemer og licenser

Geninvesteringer og initiativer, der er med til at sikre at kommunen opretholder en sikker, stabil og robust it-infrastruktur:

8,656 mio. kr.

- Geninvestering i nødvendig afskrevet infrastruktur herunder geninvestering i infrastrukturkomponenter som servere, trådløst netværk mv.
- Anskaffelse og opgradering af sikkerhedskomponenter som skanning af netværk, drev mv
- Opgradering af Gentofte Platformen – licenser m.m.
- Videre arbejde med monopolbruddet og igangsætning af implementering af MitID, Ny nemlog-in3 og Digital Post

Investering i udviklings- og projektressourcer

1,4 mio. kr.

- Tilførsel af udviklings- og projektressourcer til gennemførelse af hardwareprojekter samt igangsætte forsøg med anvendelse af Cloudbaseret teknologi

I alt

10,056 mio. kr.

Investeringen finansieres af IT-rådighedsbeløbet for 2020 samt ved ansøgt genbevilling på 1,056 mio. kr. jfr. andet punkt på dagsordenen. Bevillingen afskrives afhængig af hardwarekomponent over en 3-5 årig periode og den fremtidige geninvestering vil indgå i rådighedsbeløbet til IT i de pågældende års budgetter.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der gives anlægsbevilling 10,056 mio.kr. til opgradering af IT-infrastruktur og IT-sikkerhed, finansieret af det afsatte rådighedsbeløbet til formålet i 2020 på 9,0 mio. kr. samt 1,056 mio. kr., som forudsat genbevilges fra 2019 til 2020.
- At investeringen afskrives henover en periode på 3-5 år. Investeringen giver ingen direkte gevinst, men er en forudsætning for at opretholde en moderne, mere sikker og stabil IT infrastruktur til gavn for kommunens borgere.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - IT infrastruktur og IT-sikkerhed (3146005 - EMN-2019-05140)

9 (Åben) Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter **Offentlig titel**

Sags ID: EMN-2019-00460

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. juni 2016, punkt 8, med 18 stemmer (C, A, V, B og Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for og 1 (Ø), der undlod at stemme, 669.000 kr. til rådgiverhonorar til rådgiverydelser samt forundersøgelser for byggeprojekt.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. oktober 2017, punkt 2, med 16 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for parti)) for og 1 (Ø) imod, 7.831.000 kr. til "Anlægsbevilling til renovering og modernisering af B1903's klubfaciliteter".

Der er i alt bevilget i alt 8,5 mio. kr. til projektet.

Projektet er gennemført med fokus på at genanvende og omprioritere flest mulige m² i den eksisterende bygning. Herved er det blevet muligt at etablere 3 nye omklædningsrum i den eksisterende underetage. Den eksisterende bygning er forlænget og udvidet med cirka 160 m², som udgør ny restaurant, nyt køkken samt stort multirum i underetagen. De eksisterende omklædningsrum i stueetagen er desuden opgraderet med nyt ventilationsanlæg.

Af den samlede bevilling på 8.500.000 kr. er der forbrugt 8.498.371 kr., dvs. et mindreforbrug på 1.629 kr. Mindreforbruget overføres til likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - B1903 (2649792 - EMN-2019-00460)
2. Skema 2 - B1903 (3208822 - EMN-2019-00460)
3. Logbog - B1903 (2649788 - EMN-2019-00460)
4. Revisorerklæring - B1903 (3278228 - EMN-2019-00460)

10 (Åben) Anlægsregnskab - større planlagt vedligehold (SPV) 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01504

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for større planlagt vedligeholdelse (SPV) 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. marts 2019, pkt. 3, enstemmigt, at anlægsbevilge 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagt vedligehold (SPV).

Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere den 25. marts 2019, pkt. 18, at genbevilge 3,468 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende SPV projekter, der forløber hen over årsskiftet 2018/2019.

De større planlagte vedligeholdelsesarbejder for 2019 består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler bygningernes klimaskærm, typisk tage, vinduer og facader, derudover fornyelse af tekniske anlæg, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum og køkkener mv.

Der er samlet en bevilling på 25.468.000 kr. og der er forbrugt i 21.835.845 kr., dvs. til et mindreforbrug på 3.632.155 kr., svarende til 14% af den samlede bevilling. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på projekterne, da flere af byggeprojekterne/vedligeholdelsesarbejderne under SPV ikke nødvendigvis følger et regnskabsår men løber hen over årsskiftet.

Mindreforbruget overføres til SPV 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog samt skema 1 og skema 2 der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - SPV 2019 (3387607 - EMN-2020-01504)
2. Skema 2. SPV 2019 (3377204 - EMN-2020-01504)
3. Logbog - SPV 2019 (3357961 - EMN-2020-01504)
4. Rådgivnings- og udbudsoplysninger for SPV 2020 (3387443 - EMN-2020-01504)

11 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-01019

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af bygværker 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. februar 2019, pkt. 6, 1,9 mio. kr. og ved genbevilling, pkt. 18, med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, 2,23 kr. – i alt 4,13 mio. kr. til renovering af bygværker 2019.

Projektet har omfattet renovering af banebroen på Jægersborg Allé ved Charlottenlund Station. Forsinkelser i leverance af balustre fra leverandøren har udskudt dele af arbejderne med et mindreforbrug til følge. Arbejdet forventes færdiggjort i 2020.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 4.130.000 kr., er der forbrugt 2.262.214 kr., det vil sige et mindreforbrug på 1.867.786 kr. svarende til 45 %. Mindreforbruget overføres til Renovering af bygværker 2020, i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger, til færdiggørelse af projektet.

Der er udarbejdet logbog for renovering af bygværker 2019 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Renovering af bygværker (2743365 - EMN-2019-01019)
2. Skema 2 - Renovering af bygværker (3370960 - EMN-2019-01019)
3. Logbog - Renovering af bygværker (2743360 - EMN-2019-01019)

12 (Åben) Anlægsregnskab for Poseidon – Livredderens tredje øje – i

Kildeskovshallen

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2017-01884

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for druknealarmer i Kildeskovshallen, kaldet Poseidon.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 17 stemmer for (C, A, V og B) og 2 stemmer imod (Ø og D) 20. juni 2016, punkt 7, 3.500.000 kr. til "Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen.

Druknealarsystemet Poseidon er kameraovervågning af bassiner ift. at opdage personer i risiko for at drukne. Systemet opfanger personer, der ligger ubevægeligt i vandet i mere end ca. 10 sekunder og alarmerer, således at en redning kan igangsættes. I anlægsbevillingen forventedes det desuden at reducere driftsomkostningerne med ca. 1 mio. kr. årligt. Driftsomkostningerne er reduceret med 1 mio. kr. fra og med 2018.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Den samlede anlægsbevilling er på 3.500.000 kr., og der er forbrugt 3.490.065 kr., svarende et mindreforbrug på 9.935 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Poseidon (1733605 - EMN-2017-01884)
2. Skema 2 - Poseidon (3315925 - EMN-2017-01884)
3. Logbog - Poseidon (2460011 - EMN-2017-01884)
4. Revisoinserklæring - Poseidon (3338143 - EMN-2017-01884)

13 (Åben) Anlægsregnskab for gennemførelse af trafikikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-05665

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for gennemførelse af trafikikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole i henhold til udmøntning 2018-2019 af "Handleplan 2017-2020 – Trafikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 18. juni 2018, pkt. 5, 5,5 mio. kr. til gennemførelse af trafikikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole.

Udmøntningen af trafikikkerhedsplanen sker ved en løbende iværksættelse af initiativer, som er beskrevet i handleplan 2017-2020 for trafikikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntning af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter, så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger. Trafikkerhedstiltagene ved Ordrup og Skovshoved Skole er udarbejdet og gennemført i tæt dialog og samarbejde med forældrebestyrelse og skoleledelse.

Trafikkerhedstiltagene ved begge skoler består blandt andet af:

- Dobbeltrættet cykelsti foran skolen
- Perron til "kys og kø" langs skolen
- Hastighedsdæmpende bump
- 30/40 km/t-zone
- Ændring til langsgående parkering

Formålet med tiltagene er at ændre trafikantadfærd gennem adfærdsdesign, som understøttes af anlægsprojekter, hvor de eksisterende trafikale forhold ikke i tilstrækkelig grad understøttede den ønskede adfærd.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Af den samlede anlægsbevilling på 5.500.000 kr. er der brugt 5.518.637 kr. svarende til et merforbrug på 18.637 kr. Merforbruget finansieres af Trafikkerhedsplan 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevilling.

Der er udarbejdet en logbog for gennemførelse af trafikikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved Skole samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen sammen med en revisionserklæring for projektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3189989 - EMN-2019-05665)
2. Skema 2 - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3321448 - EMN-2019-05665)
3. Logbog - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3189982 - EMN-2019-05665)
4. Revisionserklæring - Trafiksikkerhedstiltag 2 skoler (3325549 - EMN-2019-05665)

14 (Åben) Anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-06185

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Handicaptilgængelighedspuljen 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. marts 2019, pkt. 9, 2,8 mio. kr. til tilgængelighedstiltag med finansiering over de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2019.

Kommunalbestyrelsen genbevilgede med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, den 25. marts 2019, pkt. 18, 1,85 mio. kr. til tilgængelighedstiltag fra Handicaptilgængelighedspuljen 2018 med finansiering over de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod den 29. april 2019, pkt. 25, anlægsregnskabet for Handicaptilgængelighedspuljen 2016 og tilførte samtidig mindreforbruget på 0,8 mio. kr. til Handicaptilgængelighedspuljen 2019.

Anlægsregnskabet omfatter 16 forskellige projekter i grønne områder og på kirkegårde samt på offentlige institutioner som Bank Mikkelsens Vej, Byens Hus og skoler.

De gennemførte tiltag er prioriteret i tæt dialog med Tilgængelighedsforum.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede bevilling på 5.450.000 kr. er der brugt 4.201.188 kr., det vil sige et mindreforbrug på 1.248.812 kr. svarende til 23 %. Mindreforbruget skyldes, at nogle af tilgængelighedsprojekterne har sammenhæng til bygge- og anlægsprojekter og må afvente

udførelsen af disse, der fortsætter i 2020. Mindreforbruget overføres Handicaptilgængelighedspuljen 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for puljen samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomi og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Tilgængelighedsprojekter 2019 (3222350 - EMN-2019-06185)
2. Skema 2 - tilgængelighedsprojekter 2019 (3352018 - EMN-2019-06185)
3. Logbog - Tilgængelighedsprojekter 2019 (3222293 - EMN-2019-06185)

15 (Åben) Anlægsregnskab – Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen **Offentlig titel**

Sags ID: EMN-2018-00577

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 25. september 2017, pkt. 3 at anlægsbevilde 1,1 mio. kr. til opførelse af det nye natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen. De hidtidige natur- og teknikfaciliteter var placeret i en gammel pedelbolig, der i forbindelse med projektet skulle nedrives.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 11. december 2017, pkt. 11, en supplerende anlægsbevilling på 550.000 kr. til opførelse af det nye natur- og teknikhus til dækning af øgede udgifter til jordbundsforhold.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 3. april 2018, pkt. 4, en supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. grundet dyrere licitation end forventet.

Der er nu bygget et nyt tidssvarende natur- og teknikhus, bestående af ankomst og garderobefaciliteter med handicaptoilet. Herudover et stort lyst undervisningslokale indrettet med moderne faciliteter i form af arbejdsstationer med stålborde, vaske, vand og el, fast indrettet langs væggene til henholdsvis elevgrupper og lærere. Desuden "løse" borde med høje stole til varierende opstilling alt efter undervisningens behov. Huset er bygget i træ (miljøvenligt mht. CO₂), højt isoleret, opvarmet med fjernvarme i gulvkonstruktionen og CO₂-styret ventilation med genindvinding. Der er udvendige, overdækkede og indhegnede faciliteter til brug for undervisning omkring emner som eleverne henter ind fra ture i naturen.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede bevilling på 2.150.000 kr. er der forbrugt 2.145.695 kr. svarende til et mindreforbrug på 4.305 kr.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Dyssegårdsskolen, Miljø- og Teknikhus (2163040 - EMN-2018-00577)
2. Skema 2 - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus (3326571 - EMN-2018-00577)
3. Logbog - Dyssegårdsskolen, Miljø- og Teknikhus (2163037 - EMN-2018-00577)
4. Revisionserklæring - Dyssegårdsskolen, natur- og teknikhus (3373455 - EMN-2018-00577)

16 (Åben) Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-00681

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2017 pkt. 4, enstemmigt Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger, hvor der blev afsat 72 mio. kr., til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme, som følge af reduceret forbrug.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2018, pkt. 5 enstemmigt anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende tiltag 2019.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. marts 2019 pkt. 18 med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme, at genbevilge -2,118 mio. kr. fra Energihandlingsplan 2018 til 2019. Derudover vedtog kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 pkt. 12 med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme, at fremrykke 3,9 mio. kr. fra 2020-2022 til 2019. Den samlede bevilling i 2019 var herefter 13,082 mio. kr.

Tiltagene i energihandlingsplanen medvirker til at sikre, at Gentofte Kommune lever op til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, om årligt at reducere CO₂-udledningen med 2 %.

Den overordnede målsætning for anvendelsen af de bevilgede midler er, at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. De udførte energibesparende tiltag i 2019 medfører en reduktion i CO₂-udledningen på ca. 166 tons.

Et delmål i energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 1,36 mio. kr., som er udmøntet i driftsbudgetterne for 2020 og fremadrettet.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i et regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede bevilling på 13,082 mio. kr. er der anvendt 12,872 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,21 mio. kr., hvilket skyldes et projekt som først færdiggøres primo 2020. Mindreforbruget overføres til Energihandlingsplan 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne fra 2019 til 2020.

Der er udarbejdet en logbog for Energihandlingsplan 2019 samt skema 1 og 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2019 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Energi 2019 (3298682 - EMN-2020-00681)
2. Skema 2 - Energi 2019 (3377188 - EMN-2020-00681)
3. Logbog Energi 2019 (3298614 - EMN-2020-00681)
4. Rådgivnings- og udbudsoplysninger til anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2019 (3349180 - EMN-2020-00681)

17 (Åben) Anlægsregnskab - Kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte Rideklub

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2018-05445

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for kloakering og opfyldelse af Lov om Hestehold i Gentofte Rideklub.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede med 18 stemmer for (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod 26. februar 2018, punkt 1-2, 5 mio. kr. til "kloakering og opfyldelse af hesteloven i bygningerne, hvor Gentofte Rideklub har til huse, med finansiering over det i investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb".

Der er udført arbejde med renovering og udskiftning af kloaker, så installationen er fuldt funktionsdygtig. Udført arbejde til opfyldelse af hestelov: Etablering af ny belægning i staldgange og hestebokse. Supplerende vinduer i hestebokse. Ny belysning i stalde. Nye bokse i korrekt størrelse i rideskoleafdeling.

Sideløbende med de kommunalt finansierede arbejder er der udført istandsættelse af bygningerne betalt af Gentofte Rideklub.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Den samlede bevilling er på 5.000.000 kr., og der er forbrugt 4.868.960 kr., svarende til et mindreforbrug på 131.040 kr. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Gentofte rideklub (3323609 - EMN-2018-05445)
2. Skema 2 - Gentofte rideklub (3333782 - EMN-2018-05445)
3. Logbog - Gentofte rideklub (3323591 - EMN-2018-05445)
4. Revisionserklæring - Gentofte rideklub (3357766 - EMN-2018-05445)

18 (Åben) Anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00990

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 25. marts 2019, pkt. 5, 26,1 mio. kr. og ved genbevilling, pkt. 18, med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, mens 1 (Ø) undlod at stemme, 8,5 mio. kr., samt ved overførsel fra drift til anlæg den 16. december 2019, 5,8 mio. kr. – i alt 40,4 mio. kr. til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019.

Projektet har omfattet renovering af kørebaner, fortove og cykelstier samt vejafvanding, hvor vejene er fundet renoveringsmodne, og er udført koordineret med Novafos' anlægsarbejder, fjernvarmeudbygning og Vejdirektoratets arbejder, som påvirker kommunevejene. Forud for renoveringerne er brønde og stik til vejafvandingen blevet tv-inspiceret, defekte brønde og

stikledninger er blevet udskiftet, og der er udført partielle udskiftninger af bærelag i kørebanerne samt enkelte cykelstier.

Da anlægsregnskabet kun har udgifter i ét regnskabsår, er det ikke særskilt revideret, idet det revideres i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Af den samlede anlægsbevilling på 40.357.000 kr. er der forbrugt 34.612.272 kr., det vil sige et mindreforbrug på 5.744.728 kr. svarende til 14 %. Mindreforbruget skyldes udskydelse af flere arbejder på grund af eksterne anlægsarbejder med fibernet og forsinkelse på Vejdirektoratets arbejder. Mindreforbruget overføres til Belægningsplan 2020 i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2019 (2742768 - EMN-2019-00990)
2. Skema 2 - Belægningsplan 2019 (3370941 - EMN-2019-00990)
3. Logbog - Belægningsplan 2019 (2742761 - EMN-2019-00990)

19 (Åben) Anlægsregnskab - Digitalisering af folkeskoler 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-06235

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Digitalisering af folkeskoler 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 27. april 2019 pkt. 4 at bevilge 9,5 mio. kr. til digitalisering af folkeskoler i 2019.

Endvidere vedtog kommunalbestyrelsen d. 25. marts 2019 pkt. 18 at genbevilge 2,814 mio. kr. fra 2019. Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme.

Digitalisering af folkeskolerne skal understøtte og fremme intentionerne i visionen Læring uden grænser. Bevillingen er brugt til CYOD (Choose your own device) et digitalt arbejdsredskab til alle medarbejdere, kompetenceudvikling af medarbejdere, forbedring af skolernes it-infrastruktur, BYOD (Bring Your Own Device) computere til elever, digitale læremidler, First Lego League samt Aula.

Af bevillingen på 12.314.000 kr. er der forbrugt 11.585.025 kr., dvs. et mindre forbrug på 728.975 kr., svarende til 6 %. Mindre forbruget overføres til Digitalisering af folkeskoler 2020 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en logbog for Digitalisering af folkeskoler 2019 samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering skoler (3224664 - EMN-2019-06235)
2. Skema 2 - Digitalisering skoler (3359300 - EMN-2019-06235)
3. Logbog - Digitalisering skoler (3224661 - EMN-2019-06235)

20 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 2 **Offentlig titel**

Sags ID: EMN-2019-05259

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Udbygning af fjernvarmenettet fase 2, der omfatter dele af Vangede og Dyssegård.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 25. september 2011 punkt 11 og d. 30. januar 2012 punkt 5 projektforslagene, der dækker udbygning af fjernvarmens fase 2. Projektet har omfattet etablering af fjernvarmenet i vejene i dele af Vangede og Dyssegård med løbende tilslutning af fjernvarmekunder i områderne.

Udbygningen af fase 2 har en samlet bevilling på 257,55 mio. kr. fordelt på følgende bevillinger:

- 2 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. januar 2012. pkt. 5
- 24,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. oktober 2012. pkt. 8+9
- 103,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. januar 2013. pkt. 4+6
- 32,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. marts 2014. pkt. 4
- 7,85 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. oktober 2014. pkt. 3
- 4 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 15. december 2014. pkt. 4
- 19,8 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. april 2015. pkt. 2
- 19,1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. november 2015. pkt. 3
- 4 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. november 2016. pkt. 4
- 23,3 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. december 2016. pkt. 2
- 17 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. december 2017. pkt. 8

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Af den samlede bevilling på 257.550.000 kr. er der forbrugt 257.553.812 kr., svarende til et merforbrug på 3.812 kr.

Der er udarbejdet logbog for Udbygning af fjernvarmenettet fase 2 samt skema 1 og skema 2, som er vedlagt som bilag sammen med revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme fase 2 (3154631 - EMN-2019-05259)
2. Skema 2 - Fjernvarme fase 2 (3358114 - EMN-2019-05259)
3. Logbog - Fjernvarme fase 2 (3154635 - EMN-2019-05259)
4. Revisionserklæring - Fjernvarme fase 2 (3388724 - EMN-2019-05259)
5. Fasekort_fase2_1 (3348499 - EMN-2019-05259)
6. Gentofte_Fjernvarme_langs_eksisterende_ledninger (3311823 - EMN-2019-05259)

21 (Åben) Anlægsregnskab - Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebaner Offentlig titel

Sags ID: EMN-2018-01632

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for renovering af skydebaner i Skovshoved Idrætsforening.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. januar 2016, punkt 3, med 18 stemmer for (C, A, V, B og I) og 1 imod (Ø) 1.500.000 kr. til projektering og udførelse.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. november 2017, punkt 3, med 18 stemmer for (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff) og 1 (Ø), der undlod at stemme, 1.155.000 kr. til udførelse samt en indtægtsbevilling på 1.400.000 for et tilsvarende tilskud fra SIF.

Projektet er gennemført med renovering af nedslidt kælder, opfyldelse af krav til indretning af skydebaner, udskiftning af ventilationsanlæg til opfyldelse af krav til skydebaner, samt installation af belysning og kuglefang til opfyldelse af krav fra Dansk Skydebaneforening og Politiet.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Den samlede udgiftsbevilling er på 2.655.000 kr., og der er forbrugt 2.675.439 kr., svarende til et merforbrug på 20.439 kr. Af den samlede indtægtsbevilling på 1.400.000 kr., er der modtaget 1.400.000 kr. fra SIF skydeklub, svarende til bevillingen. Merforbruget finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger.

Der er udarbejdet logbog for projektet samt skema 1, skema 2 og revisionserklæring der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - SIF, skydebane (2251617 - EMN-2018-01632)
2. Skema 2 - SIF, skydebane (3333761 - EMN-2018-01632)
3. Logbog - SIF, skydebane (2251609 - EMN-2018-01632)
4. Revisionserklæring - SIF, skydebane (3361666 - EMN-2018-01632)

22 (Åben) Regnskaber - Aflæggelse af 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-00714

Resumé

Som led i regnskab for 2019 forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge "Regler for Økonomistyring" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter/-indtægter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der forelægges 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse.

Regnskaberne fordeler sig på opgaveområderne:

- 1 anlægsregnskab vedrører Teknik og Miljø
- 4 anlægsregnskaber vedrører Kultur, Unge og Fritid
- 2 anlægsregnskaber vedrører Børn og Skole
- 1 anlægsregnskab vedrører Social og Sundhed
- 6 anlægsregnskaber vedrører Politisk ledelse og Administration.

I vedlagte notat bliver de enkelte anlægsregnskaber beskrevet.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at de 14 forelagte anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.

2. at de bevillingsmæssige forhold, svarende til et sammenlagt mindreforbrug på 3.846.569 kr. beskrevet i notatet, godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat - 14 anlægsregnskaber under 2 mio kr (3301287 - EMN-2020-00714)
2. Skema 2 - 14 stk (3370264 - EMN-2020-00714)

23 (Åben) Sundhedsberedkabsplan

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-01160

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode vedtage en sundhedsberedkabsplan.

Baggrund

Det fremgår af sundhedslovgivningen, at kommunerne én gang i hver valgperiode skal udarbejde en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet skal sikre syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Sundhedsberedkabsplanen skal koordineres med den øvrige planlægning på beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredkabsplan, og vedtages af Kommunalbestyrelsen på et møde.

Forud for Kommunalbestyrelsens behandling skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra regionen og de omkringliggende kommuner.

Social & Sundhed har udarbejdet et forslag til ny sundhedsberedkabsplan, der er en delplan til kommunens generelle beredkabsplan (Generelt Beredskab – Plan for Fortsat Drift). Den generelle beredkabsplan forelægges – ligesom sundhedsberedkabsplanen – for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forud for Kommunalbestyrelsens behandling har Social & Sundhed indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra Region Hovedstaden samt kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og København. Social & Sundhed har endvidere indhentet rådgivning fra Beredskab Øst.

Udtalelserne fra Gladsaxe og Københavns Kommune indeholder ikke bemærkninger til forslaget. Der er modtaget bemærkninger med Sundhedsstyrelsen rådgivning og udtalelserne fra Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune og Beredskab Øst. Bemærkningerne er indarbejdet i forslaget, bortset fra to bemærkninger, som der er redegjort for i vedlagt notat.

Forvaltningen har anvendt den foreliggende sundhedsberedskabsplan i forbindelse med den aktuelle krisesituation med coronavirus. Planen har vist sig at være et operationelt anvendeligt værktøj under den igangværende krisesituation.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

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

At forslaget til sundhedsberedskabsplan godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 04-02-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Ældre-, Social og Sundhedsudvalget

Dato: 05-02-2020

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om sundhedsberedskabsplan (3163264 - EMN-2019-01160)
2. Udkast til Sundhedsberedskabsplan Gentofte Kommune (2754018 - EMN-2019-01160)
3. Bilag 1, Risikovurdering (3111785 - EMN-2019-01160)

24 (Åben) Generel Beredskabsplan

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01084

Resumé

Generel beredskabsplan for Gentofte Kommune forelægges til godkendelse. Planen er en ajourføring af den nugældende generelle beredskabsplan.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal jf. beredskabsloven §25 godkende kommunens generelle beredskabsplan én gang i hver valgperiode. Planen er en ajourføring af den hidtidige godkendte beredskabsplan fra 2015.

Planen har til formål at sikre, at der etableres en krisestyringsorganisation, når daglig drift ikke længere kan opretholdes, f.eks. på grund af ekstremvejr, større og længerevarende strømsvigt eller brand. Planen udgør en overordnet ramme for organisationens underliggende del- og indsatsplaner, og den specificerer bl.a. procedure for aktivering af krisestab samt varetagelse af roller og kerneopgaver i krisestyring på tre driftsniveauer, opgaveområde niveau, tværgående niveau samt tværkommunalt niveau.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Beredskab Øst og har været forelagt Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har bemærket at planen fremstår velovervejet, overskuelig, handlingsorienteret og indikerer et solidt planlægningsgrundlag, herunder risikovurdering for specifikke hændelser.

Sundhedsberedskabsplanen, som er en delplan til den generelle beredskabsplan, forelægges samtidig til godkendelse, jf. dagsordenens pkt. 23.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Generel Beredskabsplan for Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Generel Beredskabsplan 2020. Uden bilag.170420 (3402568 - EMN-2020-01084)

25 (Åben) Høring vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi **Offentlig titel**

Sags ID: EMN-2020-01434

Resumé

Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023, som er sendt i offentlig høring. Til godkendelse forelægges forslag til høringssvar fra Gentofte Kommune.

Baggrund

Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for perioden 2020-2023 ved navn "En region for den næste generation". Høringsfristen er grundet Covid-19 situationen ændret til den 27. april 2020, og Gentofte Kommune har fået lov til at aflevere høringssvaret efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Strategien forventes vedtaget på møde i Regionsrådet den 19. maj 2020.

Udviklingsstrategien er Region Hovedstadens overordnede plan for, hvordan regionen ønsker at løfte sine opgaver og bidrage til en bæredygtig udvikling i regionen. Dette skal især ses i lyset af, at antallet af borgere i hovedstadsområdet med al sandsynlighed vil stige med over 120.000 personer over de næste ti år.

Strategien har fire fokusområder, og til hvert fokusområde er fastsat et mål:

- Klima og miljø i balance
- Uddannelser og kompetencer i fremtiden
- Effektiv og bæredygtig mobilitet
- Nye muligheder for et sundt liv.

Derudover er strategien en invitation til et bredt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører om hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Ifølge strategien er det afgørende, at arbejdet med at gennemføre den sker gennem partnerskaber, innovation og internationalisering med FN's verdensmål som et pejlemærke for hele strategien.

Med partnerskaber menes f.eks., at regionen selv tager initiativ til at facilitere samarbejde på tværs, når problemstillinger vedr. f.eks. vand eller data går på tværs af kommunegrænser eller regioner. Men der menes også, at der skal ske mere samskabelse med borgere, virksomheder og foreninger m.fl., så det sikres, at nye løsninger gør en forskel for borgeren.

Vedlagt er udkast til Gentofte Kommunes høringssvar.

Indstilling

Social & Sundhed, Miljø & Teknik og Børn & Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommunes høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringssvar Gentofte Kommune (3352589 - EMN-2020-01434)
2. Høringsbrev vedr. Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi (3352307 - EMN-2020-01434)
3. Høringsliste - Den regionale udviklingsstrategi (3352330 - EMN-2020-01434)
4. Udkast til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi 2020-2023 (3352332 - EMN-2020-01434)

26 (Åben) Ophævelse af Taxinævn Hovedstaden

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2016-01541

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at træde ud af Taxinævn Hovedstaden med henblik på opløsning af nævnet, idet nævnets opgaver er flyttet til staten.

Baggrund

Vedtagelsen af en ny taxilov indeholdt en flytning af税金ævnets opgaver til Staten. Da税金ævnets ikke længere har nogen opgaver som skal løses, betyder det, at nævnet skal opløses.

Opløsning af税金ævnets kræver, at alle 28 medlemskommuner er enige om det, og beslutningen om udtræden med henblik på ophævelse af税金ævnets skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser. Herefter skal Ankestyrelsen formelt godkende opløsningen af税金ævnets.

Det fremgår af Taxinævnes vedtægter, at i tilfælde af nedlæggelse af nævnet udbetales nævnets akkumulerede overskud i overensstemmelse med fordelingsnøglen (indbyggertal), jf. det som bilag vedlagte brev af 27. januar 2020 fra nævnets administrationskommune Frederiksberg.

Gentofte Kommune har i 2019 fået udbetalt kr. 107.000 som en del af税金ævnets overskud, og kan forvente at få ca. kr. 14.000 udbetalt i 2020.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune træder ud af Taxinævnets i Region Hovedstaden med henblik på opløsning af nævnet.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Brev af 27. januar 2020 til Taxinævnets 28 medlemskommuner (3344671 - EMN-2016-01541)

27 (Åben) Lånoptagelse for fjernvarme- og klimatilpasningsprojekter - restlån for 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01339

Resumé

Der søges om godkendelse af optagelse af lån til klimatilpasningsprojekter og restlån til udbygningen af fjernvarmen på baggrund af det endelige regnskab for afholdte anlægsudgifter i 2019.

Baggrund

I december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af lån på 45 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmen. Lånoptagelsen skete med baggrund i de foreløbige opgjorte anlægsudgifter for 2019. Der søges nu om godkendelse af endelig lånoptagelse for 2019 for fjernvarmen og endvidere lånoptagelse for klimatilpasningsprojekter.

Det bemærkes, at beslutning om optagelse af lån for det foregående regnskabsår normalt skal træffes af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af marts måned. Som følge af at Kommunalbestyrelsens møde i marts blev aflyst, har kommunen fået dispensation af Social- og Indenrigsministeriet til at beslutningen kan træffes på det førstkommande møde efter det aflyste møde.

Klimatilpasningsprojekter

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

I 2019 er der afholdt udgifter til klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårdskvarteret. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at projekterne finansieres ved lånoptagelse samt at Novafofos finansierer ydelserne på lånene.

De samlede anlægsudgifter til de to projekter er i regnskabsåret 2019 på 31,875 mio. kr., som det ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter foreslås optaget som fastforrentet 25 årige aftalelån.

Fjernvarmeudbygningen

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

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmen er i regnskabsåret 2019 på 56,707 mio. kr., hvorfra skal trækkes fjernvarmens driftsoverskud inkl. betalte afdrag på tidligere lån på i alt 9,502 mio. kr. Samlet kan der således lånes 47,205 mio. kr. Da der tidligere er lånt 45 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 2,205 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med en indikeret fast rente på 0,51 % er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 31,875 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, hvor ydelserne på lånet finansieres af Novafos.
2. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 2,205 mio. kr. til Fjernvarmeudbygningen, hvor ydelserne på lånet finansieres over fjernvarmens takster.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

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

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

.

28 (Åben) Strandlund, godkendelse af låneoptagelse

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01415

Resumé

Strandlund Kollektivboligerne har behov for at optage et nyt lån til finansiering af renoveringsarbejder på ejendommen. Tinglysning af pant i ejendommen kræver Gentofte Kommunes samtykke. Desuden kræver Realkredit Danmark, at Gentofte Kommune forpligter sig til

at indfri eller overtage lånet, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tinglyste tilbagekøbsret til ejendommen.

Baggrund

I overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger (kollektivbekendtgørelsen), er der for Strandlund Kollektivboligerne udarbejdet en vedligeholdelsesrapport med tilhørende 10-årig vedligeholdelsesplan. Af rapporten fremgår, at der er behov for iværksættelse af en række renoveringsopgaver, særligt er der behov for renovering af svalegangene. Renoveringsarbejderne forventes at koste ca. 20 mio. kr.

Renoveringen af Strandlund Kollektivboligerne er nødvendig, og Strandlund Kollektivboligerne råder ikke over tilstrækkelige likvide midler til at foretage en så omfattende renovering, som der i medfør af den foreliggende vedligeholdelsesplan er behov for. Optagelse af lån er derfor nødvendigt til finansiering af renoveringsarbejderne. Lånebehovet vurderes at være op til 20 mio. kr., som i første omgang finansieres ved etablering af en byggekredit. Når arbejderne er afsluttet, omlægges byggekrediten til et 20 årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag.

I medfør af reglerne i kollektivbekendtgørelsen gælder, at Gentofte Kommune skal godkende alle låneoptagelser.

Endvidere har Gentofte Kommune en tinglyst ret til at tilbagekøbe ejendommen på nærmere fastsatte vilkår. Realkredit Danmark har betinget låneoptagelsen af, at der tinglyses et tillæg til deklarationen om tilbagekøbsretten, der indebærer, at kommunen enten indfrier eller overtager lånet, hvis kommunen vælger at udnytte tilbagekøbsretten. Tillægget vil ikke ændre deklarationen i øvrigt.

Gentofte Kommunes forpligtelse til at indfri eller overtage lånet, hvis kommunen vælger at udnytte sin tilbagekøbsret, vil ikke medføre nogen risiko for kommunen, idet det vurderes, at ejendommens værdi overstiger lånene i ejendommen. Den offentlige ejendomsværdi er 256 mio. kr., og der er på nuværende tidspunkt alene tinglyst lån i ejendommen på 31,65 mio. kr.

Strandlund Kollektivboligerne har ved udgangen af 2018 indfriet to realkreditlån med en samlet hovedstol på ca. 25 mio. kr., hvorfor der i budgettet er en uudnyttet finansieringsreserve. Låneoptagelsen forventes derfor at kunne gennemføres indenfor den nuværende husleje.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At kommunen samtykker til låneoptagelse på op til 20 mio. kr., og der tinglyses et tillæg til deklarationen om kommunens tilbagekøbsret, hvorefter Gentofte Kommune forpligter sig til at indfri eller overtage Realkredit Danmarks lån, hvis Gentofte Kommune vælger at udnytte sin tilbagekøbsret.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

29 (Åben) Årsregnskab 2019 - Oversendelse til revision

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01543

Resumé

Kommunens årsregnskab for 2019 forelægges med henblik på oversendelse til revision. En foreløbig udgave af regnskabet er forelagt Økonomiudvalget den 17. februar 2020.

Sammenfattende udviser Gentofte Kommunes regnskab for 2019 et samlet finansieringsunderskud på 86,9 mio. kr. Dette er 148 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni måned, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Social- og Indenrigsministeriet.

Kommunens regnskab for 2019 (Gentofte-Beretning 2019) består af to hæfter. De to hæfter er vedlagt som bilag.

Hæfte 1 indeholder indledningsvis en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2019. Herudover er der beskrivelser af årets aktiviteter/indsatser og regnskabsresultatet på de enkelte bevillingsområder på driftsområdet.

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser, herunder forklaringer på afvigelser mellem regnskab og budget på alle hovedkomponenterne i kommunens økonomi.

Efter oversendelsen af regnskabet til revision forventes revisionens beretninger at foreligge i første halvdel af juni 2020, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet (Ankestyrelsen).

Regnskabet for 2019 udviser et samlet finansieringsunderskud på 86,9 mio. kr. Dette er 148,0 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne tillægsbevillinger).

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2019 udgør 272,7 mio. kr. (ultimo 2018 var kassebeholdningen på 359,7 mio. kr.). Gennemsnitslikviditeten ("likviditeten efter kassekreditreglen" dvs. gennemsnittet af de daglige likvide beholdninger over de foregående 12

måneder) var ved udgangen af 2019 på 535,6 mio. kr. Kommunens likviditetsmæssige stilling må fortsat betegnes som robust, men den skal ses i sammenhæng med en mulig stigning i kommunens bidrag til den kommunale udligning, som en konsekvens af de pågående forhandlinger om en udligningsreform.

En del af forklaringen på det forbedrede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget er et strukturelt driftsresultat, der er 45,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Dette skyldes primært lavere driftsudgifter vedrørende både serviceudgifter og øvrige driftsudgifter. Serviceudgifterne blev i alt 7,5 mio. kr. lavere end den reviderede serviceramme på 3.385,6 mio. kr. Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2019 er anlægsforbruget. Dette er 119,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på det skattefinansierede område.

Kommunens regnskab for 2019 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

For en yderligere beskrivelse af regnskabsresultatet henvises til Gentofte-Beretning 2019, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2019 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gentofte-Beretning- Hæfte 1 (3384839 - EMN-2020-01543)
2. Gentofte-Beretning - Hæfte 2 (3384840 - EMN-2020-01543)

30 (Åben) Genbevillinger 2019 til 2020

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01429

Resumé

Økonomi og Personale forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2019 til budget 2020 for drift, anlæg og lån.

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

Der søges om en samlet overførsel på netto 43,5 mio. kr. på driftsområdet, 126,1 mio. kr. på anlægsområdet, 8,4 mio. kr. vedrørende lån samt 19,3 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Baggrund

Opgørelse af genbevillingerne baseret på de gældende retningslinjer ligger på et højt niveau og over det forventede niveau på 28 mio. kr. Opgørelsen omfatter udskudt forbrug på grund af tilbageholdenhed i slutningen af 2019.

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder, at økonomien for kommunen er uforudsigelig i 2020.

I forlængelse heraf foreslås det, at udskudt forbrug i forbindelse med politiske og eksternt finansierede puljer overføres fuldt ud og øvrige mindreforbrug på institutioner og centrale bevillinger overføres med 50 pct. Det udgør samlet 26,0 mio. kr. Den resterende del af de beregnede genbevillinger på 17,5 mio. kr. samles i en central pulje til uforudsete hændelser i løbet af året i det omfang servicerrammen giver mulighed herfor. Der søges om samlet overførsel af 43,5 mio. kr. på driftsområdet.

Der søges om samlet 126,1 mio. kr. på anlægsområdet. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 8,4 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 19,3 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 43,5 mio. kr. fra regnskab 2019 til budget 2020.
2. At der overføres 126,09 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2019 til budget 2020.
3. At der overføres 8,436 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2019 til budget 2020
4. At der overføres 19,256 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud fra regnskab 2019 til budget 2020.
5. At den samlede nettoudgift i 2020 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Notat om genbevillinger 2019-2020 (3401861 - EMN-2020-01429)

31 (Åben) Økonomisk Rapportering 1. kvartal 2020

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01713

Resumé

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal 2020 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tiltag.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at økonomien for kommunen er forbundet med stor usikkerhed i 2020. I opgørelsen af det forventede regnskab for 2020 ultimo marts indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relateret til covid-19, hvorfor den må tages med et vist forbehold særligt på de kritiske områder.

I det korrigerede budget er der for såvel drift som anlæg indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden budget 2020 blev vedtaget. Derudover er der indarbejdet forslag til genbevillinger fra regnskab 2019 til budget 2020, som forelægges til godkendelse i særskilt punkt på dagsordenen. Der søges om tillægsbevillinger på -1,1 mio. kr.

Der er pres på udgifterne på en række områder, hvor der merforbrug i 1. kvartal. Det gælder specialundervisningen, det specialiserede børne- og voksenområde samt hjemmesygeplejen.

Samtidig har coronakrisen betydet, at en række initiativer, der skal bremse udgifterne inden for de specialiserede områder, ikke har kunnet færdigudvikles og gennemføres samt for nogles vedkommende politisk behandles. Det drejer sig om forslag udarbejdet på grundlag af de eksterne konsulentrapporter udarbejdet af PwC, det blev besluttet at gennemføre i slutningen af 2019.

Det forventes, at der i en senere økonomisk rapportering vil ligge reviderede og mere sikre skøn for merudgifterne.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 799,7 mio. kr. svarende til det korrigerede budget. Den særlige situation med coronavirus har medført stigende ledighed. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om hvilke økonomiske konsekvenser denne udvikling medfører for det forventede regnskab.

Anlæg

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) forventes ultimo marts at udgøre 432,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 120,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelsen af en række projekter. Det forventes, at mindreforbruget reduceres i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020, som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse i et selvstændigt dagsordenspunkt.

Kassebeholdning ultimo 2020

Gennemsnitslikviditeten skønnes i størrelsesorden 440 mio. kr. som også var vurderingen ud fra det oprindeligt vedtagne budget. Det er på nuværende tidspunkt for usikkert at vurdere, hvilke konsekvenser fremrykning af leverandørbetalinger og anlægsinvesteringer samt andre coronarelaterede udgifter har for gennemsnitslikviditeten.

Indstilling

Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomisk rapportering godkendes med de beskrevne nettotillægsbevillinger:
 - a. For serviceudgifter udgør tillægsbevillinger -1,1 mio. kr.
 - b. For anlæg udgør tillægsbevillingerne 0,75 mio. kr.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering for 1 kvartal 2020 (3406963 - EMN-2020-01713)

32 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2021 og Økonomisk Politik

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01430

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2021-24.

Baggrund

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

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

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Planen indeholder en proces for arbejdet med visionen for Gentofte Kommune og en proces for udarbejdelsen af budget 2021-24. Planen er generelt fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2021 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes seminar og budgetorienteringer, som nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag for 2021-2024 og den løbende økonomistyring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Vedtaget.

Bilag

33 (Åben) Befolkningsprognose 2020

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-01224

Resumé

Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Ved starten af 2020 var befolkningstallet i Gentofte Kommune 74.830 borgere.

Befolkningsprognosen forudser, at befolkningen i løbet af året vil falde til 74.588 personer, men at befolkningstallet de følgende fire år vil ligge nogenlunde stabilt lige under 75.000 borgere. Fordi befolkningen generelt bliver ældre, ventes befolkningstallet fra 2025 at falde yderligere.

Befolkningsprognose 2020 fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Prognosen udarbejdes på baggrund af:

- Den nuværende boligmasse samt forventninger til nybyggeri
- De seneste fire års tendenser i flytninger ind og ud af kommunen
- De sidste fire års tendenser i fødsler og dødsfald

Befolkningsprognose 2020 er vedlagt som bilag

I løbet af 2019 faldt befolkningstallet knap 350 personer fra 76.176 til 74.830. Dermed er det tre år siden, vi sidst havde et år med voksende befolkningstal.

Prognosen opdelt på aldersgrupper kort fortalt:

0-5 årige (mindre børn): Antallet af 0-5årige ventes at blive stort set det samme som i 2020.

Derefter ventes aldersgruppen at falde, så der i 2024 er godt 100 færre børn i aldersgruppen end i 2020.

6-15 årige (skolebørn): Antallet af 6-15årige i kommunen toppede i 2018 efter lang tids ubrudt vækst. Vi kan nu forvente, at seneste års fald fortsætter alle de tolv år prognosen dækker.

16-24 årige (unge): Når de planlagte ungdomsboliger er opført, vil det betyde en stigning i antallet af unge i kommunen. Der ventes derfor et stigende antal unge fra 2022 til 2027.

25-64 årige (voksne): Antallet af 25-64årige ventes at falde igennem hele prognosens periode. Frem til 2024 er der dog tale om et mindre fald.

65-84 årige (seniorer): Antallet af 65-84årige fortsætter med at stige.

85+ årige (ældre): I løbet af 2020 og 2021 ventes kun en lille ændring i antallet af ældre i kommunen. Fra 2022 og frem ventes derimod en betragtelig vækst i aldersgruppen.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte Kommune 2020-2032 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og Gentofte Plan 2021.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Vedtaget.

Bilag

1. Befolkningsprognose 2020 - notat (3376787 - EMN-2020-01224)

34 (Åben) Forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klubber Offentlig titel

Sags ID: EMN-2020-02199

Resumé

Der er den 22. april 2020 indgået en aftale mellem Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, GFO og klub. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om forvaltningens håndtering heraf.

Baggrund

Den politiske aftale:

Der er den 22. april 2020 indgået en politisk aftale mellem regeringen og samtlige Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning af dagtilbud, SFO og klubber. Aftalen vedlægges som bilag. Den politiske aftale indebærer at kommunerne vil blive kompenseret for udgifterne til reduceret forældrebetaling under genåbningen. Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter i perioden 27. april - 10. maj, svarende til genåbningsperioden.

Udgifterne vil ikke blive kompenseret 1:1 til den enkelte kommune, men vil i stedet indgå i en samlet forhandling med KL om COVID-19-relaterede udgifter, hvorefter kompensationen gives til kommunerne under et.

Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april vil ikke blive kompenseret.

Pasning:

Forvaltningen har fredag den 24. april 2020 udsendt orientering til alle forældre om at de kan vælge at holde deres børn hjemme i hele perioden fra den 27. april til den 10. maj 2020 uden at skulle betale for denne periode.

Ordningen vil også gælde for forældre til børn med start i dagtilbud i perioden, og dermed kan forældre, der er bekymrede for opstart/indkøring af børn vælge at holde børnene hjemme uden betaling.

Forældrene er bedt om at give besked senest den 26. april 2020.

Forvaltningens breve til forældre til børn i dagtilbud samt GFO og klub vedlægges som bilag.

For så vidt angår perioden 15.-26. april er det meddelt forældrene, at det ikke er muligt at få individuel refusion for den tid deres barn ikke har været i dagtilbud, herunder fordi det vil indebære en stor administration set i forhold til, at mange skal refunderes relativt små beløb. På den baggrund vil Gentofte Kommune til det enkelte dagtilbud udbetale et beløb svarende til den forældrebetaling, der er betalt for ikke brugte pladser.

Frokost:

Da alle frokostordninger i Gentofte Kommunes dagtilbud er opretholdt i genåbningsperioden, vil der ikke være behov for refusion af forældrebetalinger for de børn, som møder op.

Økonomi:

I perioden 15.-24. april har andelen af forældre, der ikke har benyttet pasningstilbud i daginstitutioner og dagplejer været faldende fra ca. 65 % til ca. 50 %, mens andelen af forældre, der ikke har benyttet pasningstilbud i GFO og klub har ligget stabilt på ca. 66 %. Forældrebetaling for ikke benyttet pasningstilbud i perioden 15.-24. april udgør ca. 3,1 mio. kr.

Det er usikkert hvor mange forældre, der vil melde deres børn ud i hele perioden fra 27. april til 10. maj.

Hvis det nuværende niveau for forældrenes benyttelse af pasningstilbud fortsætter, vil tilbagebetalingsbeløbet for perioden 27. april - 10. maj udgøre ca. 3,7 mio. kr.

Hvis man antager, at 12 pct. af vuggestue- og børnehavebørn ikke ønskes i pasning i perioden fra 27. april til 10. maj og at 8 pct. af GFO og klubbørn ikke ønskes i pasning i samme periode, vil den samlede tilbagebetaling udgøre omkring 0,8 mio.kr. Skønnet bygger på brugen af en lignende ordning i Gladsaxe Kommune, som forældrene har kunnet bruge siden 15. april.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 27. april 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. 200422-Endelig-aftaletekst-forældrebetaling (3411248 - EMN-2020-02199)
2. Forældrebetaling dagtilbud 24.4.2020 (3411249 - EMN-2020-02199)
3. Forældrebetaling GFO - Klub 24.4.2020 (3411250 - EMN-2020-02199)

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

Sags ID: EMN-2020-00063

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Borgmesteren orienterede om ansøgning fra Cirkusrevyen om dispensation til udvidet spilleperiode og om kommunens svar herpå.

Bilag

.

36 (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:

.

Beslutninger:

.

Bilag

.

37 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2020
Offentlig titel Gentofte Kommunes Initiativpris 2020
Sags ID: EMN-2019-05847

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

38 (Lukket) Støtte til Bellevue Teateret
Offentlig titel Økonomisk støtte
Sags ID: EMN-2020-02147

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag