

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 18-02-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

18-02-2019 17:00

1 (Åben) Høring af Forslag til Fingerplan 2019	4
Offentlig titel	4
2 (Åben) Lokalplan 412 for Bellevueteatrets Restaurant. Endelig vedtagelse	5
Offentlig titel	5
3 (Åben) Kirkevej 17. Forbud efter planlovens § 14 mod etablering af bolig nr. 3 i et to-familiehus.....	6
Offentlig titel	6
4 (Åben) Mulig planproces i forbindelse med ønske om byggeri ved Blidahgarager	7
Offentlig titel	7
5 (Åben) VVM tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd.....	8
Offentlig titel	8
6 (Åben) Bevilling til afslutning af fjernvarmeudbygningens fase 1	10
Offentlig titel	10
7 (Åben) Anlægsbevilling - Renovering af bygværker 2019	11
Offentlig titel	11
8 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af flere øvelokaler og fælleskøkken i musikbunkeren	12
Offentlig titel	12
9 (Åben) Anlægsbevilling til ungemiljø på Hellerupvej.....	13
Offentlig titel	13
10 (Åben) Anlægsregnskab. Velfærdsteknologi for børn og unge.....	14
Offentlig titel	14
11 (Åben) Særlig indsats for flygtningebørn i folkeskolen.....	16
Offentlig titel	16
12 (Åben) Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg	18
Offentlig titel	18
13 (Åben) Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2023	19
Offentlig titel	19
14 (Åben) Hospitalsplan 2025.....	20
Offentlig titel	20
15 (Åben) Foreløbigt regnskab 2018	22
Offentlig titel	22

16 (Åben) Folketingsvalg 2019	23
Offentlig titel	23
17 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	24
Offentlig titel	24
18 (Lukket) Leje af grundareal beliggende Melchiorsvej 10, 2920 Charlottenlund	25
Offentlig titel Leje af areal	25
19 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	25
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	25

1 (Åben) Høring af Forslag til Fingerplan 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00479

Resumé

Regeringen har udarbejdet et forslag til Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet planlægning – og sendt det i høring.

Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune har bemærkninger til forslaget.

Baggrund

Regeringen har udarbejdet et forslag til Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet planlægning – og sendt det i høring med frist for at komme med bemærkninger til den 21. marts 2019.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at forslaget til Fingerplan 2019 er udarbejdet for at muliggøre en række initiativer, der er indeholdt i regeringens udspil af 24. januar for Hovedstadsområdet 2030 *Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet*.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget blev hovedstadsområdets 34 kommuner inviteret til at indsende forslag til Fingerplanens fremtidige udformning, senest med brev af 30. juni 2017.

Byplanudvalget besluttede enstemmigt den 7. september 2017, pkt. 1, at det meddeles til Erhvervsstyrelsen:

- At der i forhold til Gentofte Kommune ikke findes behov for ændringer af Fingerplanens rammer og regler.
- At Gentofte Kommune opfordrer til, at større byudviklingsprojekter i højere grad indtænkes i Fingerplanens overordnede infrastruktur, således at den kan håndtere den øgede trafikmængde – herunder især den tunge trafik og pendlertrafikken – på en sådan måde, at trafikken og støjkonsekvenserne for borgerne i Gentofte Kommune sænkes og under ingen omstændigheder overstiger nuværende niveau.

Forslaget til Fingerplan indeholder ikke ændringer i forhold til den gældende Fingerplan 2017, der berører Gentofte Kommune.

For hovedstadsområdet som sådan rummer forslaget til Fingerplan 2019 bl.a. nye byudviklingsmuligheder, nye erhvervsudviklingsmuligheder, udvidelse af areal til de grønne kiler og mindre ændringer i afgrænsningen af disse samt yderligere arealreservationer til bl.a. transport- og logistikerhverv.

Fingerplanen omhandler også infrastrukturen i hovedstadsområdet. Plan og Byg anbefaler, at det igen meddeles, at der i forbindelse med større byudviklingsprojekter inden for Fingerplanens område, som fx udbygning af Nordhavnen og den senest fremkomne idé Lynetteholmen i Københavns Kommune, sikres sammenhæng med den overordnede infrastruktur, således at den kan håndtere den øgede trafikmængde – herunder især den tunge trafik og pendlertrafikken – på en sådan måde, at trafikken og støjkonsekvenserne for borgerne i Gentofte Kommune sænkes og under ingen omstændigheder overstiger nuværende niveau.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At høringen af Forslag til Fingerplan 2019 besvares med

- At Gentofte Kommune som anført i tidligere udtalelser finder, at større byudviklingsprojekter i højere grad skal indtænkes i Fingerplanens overordnede infrastruktur, således at den kan håndtere den øgede trafikmængde – herunder især den tunge trafik og pendlertrafikken – på en sådan måde, at trafikken og støjkonsekvenserne for borgerne i Gentofte Kommune sænkes og under ingen omstændigheder overstiger nuværende niveau.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsbrev, Fingerplan 2019 (2650626 - EMN-2019-00479)
2. forslag-til-fingerplan (2650619 - EMN-2019-00479)
3. Danmarks hovedstad-Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet (2650594 - EMN-2019-00479)

2 (Åben) Lokalplan 412 for Bellevueteatrets Restaurant. Endelig vedtagelse

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00137

Resumé

Lokalplan 412 for Bellevueteatrets Restaurant har været i offentlig høring i perioden 2. november 2018 til 4. januar 2019.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2018, pkt. 2, at sende Forslag til Lokalplan 412 for Bellevueteatrets Restaurant i offentlig høring.

Det fredede Bellevue Teater er en del af det bevaringsværdige bymiljø ved Bellevue og Bellavista. De eksisterende restaurationslokaler er den eneste del af teatrets restaurantfløj, der stadig anvendes til dette formål. Restaurationsanvendelsen er en vigtig del af bymiljøets bevaringsværdi. Den øvrige del er indrettet til boliger i 1950'erne.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af restaurationslokalerne til publikumsorienteret serviceerhverv i form af restaurant, café eller lignende. Den øvrige del af teatrets sydlige fløj fastlægges i overensstemmelse med den nuværende anvendelse til boligformål.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 2. november 2018 til den 4. januar 2019. Der har været afholdt borgermøde om forslaget den 4. december 2018.

Lokalplanforslaget kan findes på følgende link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=513>

Der er modtaget 4 hørings svar, primært fra restaurantens umiddelbare naboer. Overordnet er indsigerne glade for at restauranten ikke ændres til bolig, men bemærker, at man ikke ønsker en restaurant, der generer ved støj. Desuden foreslås det, at restauranten kunne omdannes til museum eller indeholde lokalhistorisk arkiv.

Idet et hørings svar gør opmærksom på, at en enkelt lejlighed ligger delvist inde i delområde B, der er forbeholdt restaurationsanvendelse, foreslås det, at der i den endelige lokalplan korrigeres i kortbilaget og foretages en præcisering af anvendelsesbestemmelsen, så det fremgår, at boligen fortsat udelukkende kan anvendes til bolig.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 412 for Bellevueteatrets Restaurant vedtages endeligt med de foreslåede præciseringer.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 412 (2619458 - EMN-2019-00137)
2. Oversigt over hørings svar (2619380 - EMN-2019-00137)
3. 2018-10-11_LP 412 (2506599 - EMN-2018-00839)

3 (Åben) Kirkevej 17. Forbud efter planlovens § 14 mod etablering af bolig nr. 3 i et to-familiehus

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00473

Resumé

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om at opdele en ejerlejlighed på Kirkevej 17 i to lejligheder, således at der i alt vil blive tre lejligheder på ejendommen.

Der skal tages stilling til, om der skal nedlægges et forbud efter planlovens § 14 mod, at der etableres en lejlighed nr. 3, med henblik på at der udarbejdes en lokalplan, der fastlægger ejendommen til villabebyggelse med maksimalt 2 boliger.

Baggrund

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om at opdele en ejerlejlighed på Kirkevej 17 i to lejligheder, således at der i alt vil blive 3 lejligheder på ejendommen.

Ejendommen Kirkevej 17 er godkendt og indrettet som et to-familiehus. Grundarealet er 1.615 m² (heraf vej 65 m²).

Ejendommen ligger i kommuneplanen i rammeområdet 3.B46 for Kirkevej og Løvspringsvej. Den generelle anvendelsesbestemmelse for området er boligområde med en specifik anvendelse til villaområde, i form af enfamiliehuse, dobbelthuse eller tofamiliehuse.

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan med bestemmelser om anvendelse eller omfanget/type af bolig. Det ansøgte kan kun hindres ved udarbejdelse af en lokalplan, der fastlægger et maksimalt tilladt boligantal på ejendommen.

I kommunens villaområder er det typisk fastlagt i lokalplaner, at der på ejendomme af den her angivne størrelse maksimalt kan etableres to boliger. De i ansøgningen angivne bebyggelser med mere end to boliger er alle opført mange år før det i planlægningen blev fastlagt, at der i villaområder maksimalt kan etableres to boliger.

Gentofte Kommune har over for ansøger varslet forbud efter planlovens § 14 mod opdeling af lejligheden. Der er ikke modtaget bemærkninger til det varslede forbud.

Der skal tages stilling til nedlæggelse af forbuddet med henblik på, at der udarbejdes en lokalplan, der fastlægger, at der maksimalt kan etableres to lejligheder på ejendommen.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget

At der nedlægges forbud efter planlovens § 14 mod, at der indrettes lejlighed nr. 3.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kirkevej 17. Områdekort (2650268 - EMN-2019-00473)
2. Kirkevej 17. Ansøgning (2650267 - EMN-2019-00473)

4 (Åben) Mulig planproces i forbindelse med ønske om byggeri ved Blidahgarager

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00472

Resumé

Der har været afholdt indledende borgermøde om et ønske om rækkehusbyggeri ved Blidahgarager (Stiggaardsvej 1/Blidahpark 28).

Der skal tages stilling til det videre forløb af sagen.

Baggrund

Ejeren af Blidahgarager har indsendt forespørgsel om muligheden for nedrivning af Blidahgaragerne med henblik på opførelse af 14 rækkehuse. Den fremtidige bebyggelsesprocent vil blive ca. 39 %.

I kommuneplanen ligger ejendommen sammen med Blidahpark-bebyggelsen i et område til etageboliger med en bebyggelsesprocent på 60 %.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 73, der fastlægger, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 60 %. Det fastlægges endvidere, at der i den del af området, der i dag rummer Blidahgaragerne, foruden legearealer kun må etableres garage- og parkeringsanlæg.

Økonomiudvalget vedtog enstemmigt den 17. august 2018, pkt. 3, at gennemføre et indledende borgermøde vedrørende projektet.

Det indledende borgermøde blev afholdt den 25. oktober 2018. På mødet var der primært bemærkninger vedrørende parkering og fortætning, idet det blev fremført, at det viste projekt ville betyde færre parkeringspladser i området og øget fortætning, og at man af den grund ønskede at fastholde den gældende lokalplans bestemmelse om ejendommens anvendelse.

Den 23. januar 2019 har der været afholdt møde med repræsentanter for nabobebyggelserne til Blidahgarager, som fremførte samme synspunkter, som kom frem på borgermødet.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At tage stilling til det videre forløb i sagen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Blidahgarager, rækkehuse, bebyggelsesplan, Version 3 - 1-500 (2) (2696380 - EMN-2019-00472)

5 (Åben) VVM tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00057

Resumé

Teknik og Miljø har udarbejdet udkast til VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives VVM-tilladelse til byggeriet.

Baggrund

I 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 307 for Tuborg Syd, som muliggør en bebyggelse af området inden for otte udlagte byggefeltter. I alt muliggør lokalplanen opførelse af 53.550 m².

Danica Pension købte i december 2015 Tuborg Syd-grunden af Carlsberg og står nu som bygherre for udviklingen af boligerne på grunden.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har sammen med Danica Pension tegnet projektet "Tuborg syd – boliger", der består af boligbebyggelse inden for de i lokalplanen angivne byggefelter og rammer. De sidste boliger forventes at kunne stå færdige i 2024.

Gentofte Kommune har truffet afgørelse om, at opførelsen af boligbebyggelsen på Bakkedraget (byggefelt VI og VII syd for Hellerup Skole) ikke skal miljøkonsekvensvurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven og der er meddelt byggetilladelse.

Danica Pension har anmodet om, at der gennemføres miljøvurderingsproces for opførelse af de øvrige boligbebyggelser.

Under forhøringen af miljøvurderingen - der blev gennemført i perioden 10. april – 8. maj 2008 – indkom der 8 høringssvar. Teknik og Miljø har behandlet disse i en hvidbog (bilag 1). Miljøforholdene omtalt i høringssvarene er alle belyst i miljøkonsekvensrapporten.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 29. oktober 2018, punkt 3, at sende miljøkonsekvensrapporten for boligbebyggelsen Tuborg Syd i offentlig høring sammen med udkast til VVM-tilladelse. Høringen er gennemført i perioden 30. oktober 2018 – 9. januar 2019. Miljøkonsekvensrapportens resultater blev fremlagt og drøftet ved et borgermøde den 3. december 2018. Endvidere har der været afholdt to dialogmøder med ejerforeningerne og grundejerforeningen for Tuborg Syd.

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar, heraf 3 fra ejer- og grundejerforeningerne. Høringssvarene omhandler bl.a. bemærkning om at beplantning skal være strandeng i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse herom, antal og placering af parkeringspladser, placering af veje og stier, afgrænsning af projektområdets udstrækning, bekymring for øget trafik og trafikstøj, bekymring for om der er tilstrækkelig kystsikring og bekymring for gener i anlægsperiode. Høringssvarene samt bemærkninger indkommet på borgermødet og dialogmøderne er behandlet i en hvidbog (bilag 2).

Teknik og Miljø har samlet alle høringssvar, der er indkommet i begge høringsperioder (bilag 3).

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at miljøkonsekvensrapporten belyser de med projektet forbundne miljøpåvirkninger, også i sammenhæng med andre anlæg og projekter.

Teknik og Miljø har vurderet, at projektet kan gennemføres uden at medføre væsentlige påvirkninger af det omkringliggende miljø. De konstaterede og beskrevne påvirkninger i anlægsfasen vurderes nødvendige for at gennemføre projektet.

Teknik og Miljø vurderer samlet set, at forvaltningen på baggrund af den gennemførte VVM-proces og hvidbøgerne kan meddele VVM-tilladelse til projektet.

Teknik og Miljø har udarbejdet udkast VVM-tilladelse (bilag 4), hvoraf det fremgår, at Tuborg Syd-projektet skal etableres i overensstemmelse med de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i miljøkonsekvensrapporten og Lokalplan 307.

Udkast til VVM-tilladelse indeholder en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger, der gennemføres for at minimere påvirkninger og bygherre skal ligeledes overholde Gentofte Kommunes sædvanlige vilkår for udførelse af byggearbejder.

Herudover foreslår Teknik og Miljø at VVM-tilladelsen betinges af en række skærpede vilkår.

Vilkårene i VVM-tilladelsen omfatter bl. a., at Dessaus Boulevard skal spærres i tidsrummene 7.30 – 8.30 og 14.00-15.00 på hverdage af hensyn til trafiksikkerheden for skoleelever, at der skal opsættes vibrationsmålere i relevante nabobygninger, for at dokumentere vibrationsniveauet i de nærliggende bygninger, når der gennemføres rammearbejder og at der skal foretages grundig information og dialog med ejerforeningerne i de påvirkede bygninger, med Hellerup Skole og de øvrige påvirkede naboer. Endvidere skal bygherre inden projektet igangsættes godtgøre, at der ikke sker en forøget udvaskning af forurening fra jord og grundvand til havet efter opstuvning af havvand ved stormflod, samt at opstuvning af havvand ikke efterfølgende medfører risiko for kontakt med forurening for beboere og andre brugere af området.

Reguleringen af konkrete miljømæssige forhold vil blive håndteret gennem de tilladelser m.v., som skal indhentes i forbindelse med projektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der meddeles VVM-tilladelse til projektet i overensstemmelse med vedlagte udkast.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Hvidbog - Bemærkninger og indsigelser til VVM-redegørelse for Tuborg Syd (2735103 - EMN-2019-00057)
2. Hvidbog - Bemærkninger og indsigelser til forhøringen vedr. boligbyggeri (2735104 - EMN-2019-00057)
3. Høringssvar samlet fra forhøring og høring af miljøkonsekvensrapport (2735102 - EMN-2019-00057)
4. Udkast til VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd (2714844 - EMN-2019-00057)

6 (Åben) Bevilling til afslutning af fjernvarmeudbygningens fase 1

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00237

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 17 mio. kr. til afslutning af fjernvarmeudbygningens fase 1.

Baggrund

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 1 blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010, pkt. 5. Fase 1 omfatter områder i Hellerup og Charlottenlund.

Til udbygningen af fase 1, er der i årene 2010 til 2018 bevilget 233,5 mio. kr. Der søges nu om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 17 mio. kr. til betaling af entreprenørens sidste arbejder. Med baggrund i en voldgiftssag om det udførte arbejde i sidste del af fase 1, har kommunen tilbageholdt betalingen af regninger for 17 mio. kr.

Voldgiftssagen omhandler manglende dokumentation for kontrol af svejsninger fra entreprenørens side på nogle strækninger. Der er ikke konstateret fejl ved det udførte arbejde. Der er nu indgået forlig i voldgiftssagen. Entreprenøren har accepteret at forlænge garantien på det udførte arbejde, så der ved udløb af AB92 garantien ultimo 2019 gives yderligere 10 mio. kr. i garanti på reparationer frem til 2025 og 5 mio. kr. i garanti på reparationer frem til 2030.

Udgifterne til udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via indtægterne fra salg af fjernvarme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 17 mio. kr. til afslutning af fjernvarmeudbygningens fase 1.
2. At udgiften lånefinansieres

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme fase 1 2019 (2648411 - EMN-2019-00237)

7 (Åben) Anlægsbevilling - Renovering af bygværker 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2018-05766

Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af bygværker i 2019 og overslagsårene. Sagen forelægges med henblik på, at midler frigives til renovering af bro ved Jægersborg Allé samt gennemførelse af eftersyn på dele af kommunens bygværker og projektering på prioriterede bygværker til efterfølgende udførelse.

Baggrund

Der blev ved overtagelse af bygværker fra Københavns Amt i 2007 foretaget eftersyn af alle kommunens bygværker (jernbane- og vejbroer, tunneller og støttemure) og udarbejdet en rapport, som beskriver den generelle tilstand for bygværkerne samt forslag til fremtidige nødvendige arbejder, som f.eks. udbedring af aktuelle skader eller udførelse af mere dybdegående undersøgelser – et såkaldt særeftersyn.

Der udføres årligt projekterings- og reparationsarbejder på de bygværker, som i henhold til gældende eftersyn vurderes mest nødlidende, eller hvor der vurderes en direkte økonomisk besparelse ved at foretage snarlige reparationer eller udskiftninger. Arbejderne udføres for at sikre bygværkernes fortsatte funktion og levetid samt bevare bygværkernes værdi.

Der er på investeringsoversigten hvert 2. år afsat et mindre beløb til undersøgelse og forprojektering og hvert 2. år et større beløb til udførelse. I 2019 er afsat 500.000 kr. og i 2020 er afsat 2.500.000 kr.

I 2019 er der behov for en samlet renovering af broen, hvor Jægersborg Allé føres over S- og regionaltogetbane ved Charlottenlund Station. Bygværksdele er vurderet i meget kritisk stand, og der er midlertidigt sikret for nedfald fra broen. Arbejderne omfatter blandt andet ballustre, håndlister og kantbjælker for den del, hvor Gentofte Kommune har vedligeholdelsen. Øvrige dele er renoveret af Banedanmark i 1999. Der forventes i alt anvendt 3.600.000 kr. til udførelse, hvoraf de 1.400.000 kr. søges bevilget nu med finansiering over rådighedsbeløb til "Renovering af bygværker" 2020. De resterende 2.200.000 kr. er bevilget i 2018 og søges genbevilget til 2019 mhp. at renoveringsarbejdet kan gennemføres som ét samlet projekt i 2019.

Herudover skal i 2019 udføres det løbende eftersyn af øvrige bygværker for at få en præcis vurdering af de enkelte bygværkers tilstand og de investeringsomkostninger, der skal til for at bevare bygværkernes funktion og værdi. Samtidig skal foretages projektering på udvalgte bygværker til brug for en efterfølgende nødvendig istandsættelse, udvalgt på baggrund af den aktuelle skadesvurdering.

Der forventes anvendt 500.000 kr. til eftersyn og projektering.

Projektet falder ind under Bilag A.04's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i kommunens "Regler for Økonomistyring".

I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af bevillingen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1.900.000 kr. til "Renovering af bygværker" 2019 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 500.000 kr. i 2019 og 1.400.000 kr. i 2020.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Renovering af bygværker 2019 (2596110 - EMN-2018-05766)

8 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af flere øvelokaler og fælleskøkken i musikbunkeren

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00159

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til etablering af flere øvelokaler samt fælleskøkken i musikbunkeren.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 17. december 2012, pkt. 9, at godkende en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til etablering af en musikbunker i Bernstorffsparken. Musikbunkeren har fået en rigtig god modtagelse blandt kommunens unge, og medlemstallet har rundet de 250, hvorved Musikbunkerens kapacitet er kommet under pres.

For at understøtte den stigende interesse er der på investeringsoversigten afsat 0,4 mio. kr. til etablering af flere øvelokaler samt et fælleskøkken, som hermed søges anlægsbevilget.

Indstilling

Kultur og Unge samt Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,4 mio. kr. jf. skema 1 til etablering af flere øvelokaler samt fælleskøkken i Musikbunkeren med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2019.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Øvelokaler og fælleskøkken i musikbunkeren (2620849 - EMN-2019-00159)

9 (Åben) Anlægsbevilling til ungemiljø på Hellerupvej

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00386

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indretning af ungemiljø på Hellerupvej 22-24.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte med budgetaftalen for 2019-20 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indretning af et ungemiljø på Hellerupvej 22-24 i 2019.

Bevillingen følger beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018, dagsordenens punkt 13, om udvikling og organisering af tilbud i Unges Frie Tid. Med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) imod vedtog Kommunalbestyrelsen beslutningen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Forslaget har desværre ikke haft involveret brugerne af Ungdomsklubberne og der er taget minimalt højde for konsekvenserne af Folkeskolereformens lange skoledag". Med beslutningen fokuseres Kommunens indsats for unge i et større og samlende ungemiljø på Hellerupvej, hvis profil og åbningstid følger de behov og ønsker, som mange unge har givet udtryk for.

Indretning af et nyt ungemiljø vil være centralt i udviklingen af et borgerdrevet 'Byens Hus – vi skaber sammen' på Hellerupvej, hvor der allerede er eksisterende aktiviteter (Moonshot og Headspace) for samme målgruppe. Ungemiljøet skal fungere som en mangfoldig og dynamisk platform for unge på tværs af alder, køn, etnicitet og sociale betingelser. Ungemiljøet skal tilbyde inkluderende og skabende fællesskaber, hvor unge mødes på deres præmisser og i fællesskab sætter liv til egne idéer og drømme.

Anlægsbevillingen bruges til indretning af ungemiljøets lokaler på Hellerupvej, herunder opførelse af anretterkøkken, indretning af kunstneriske værksteder, belysning, indkøb af møbler og medier, indretning af arbejdspladser, indkøb af computere etc. Ved indretningen tænkes der i multifunktionelle løsninger, så mange brugergrupper kan benytte lokalerne. Der laves en bred ungeinddragelse om indretningen af det nye ungemiljø.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelsen af ungemiljø på Hellerupvej 22-24 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til formålet.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kort notat vedrørende ungemiljø på Hellerupvej (2648867 - EMN-2019-00386)
2. Skema 1_Ungemiljø på Hellerupvej (2648883 - EMN-2019-00386)

10 (Åben) Anlægsregnskab. Velfærdsteknologi for børn og unge

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2017-02627

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for "Velfærdsteknologi for børn og unge".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 16. juni 2014 pkt. 7, 3,5 mio. kr. fra puljen til velfærdsteknologi til 'Velfærdsteknologi for børn og unge' (VEL-TEK projektet), for at gennemføre systematisk afprøvning og vurdering af velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet. Projektet er nu afsluttet og igangværende indsatser overgår til drift.

Projektets målgruppe var børn og unge med særlige behov. Formålet var at vurdere, hvordan det enkelte barn eller unges læring og livsduelighed øges med målrettet teknologistøtte. Alle teknologier er vurderet i forhold til:

- børn og unges læring og livskvalitet
- medarbejdernes arbejdsmiljø og kompetencer
- organisationens tids- og ressourceforbrug.

Projektet har omfattet udvikling af teknologiforståelse blandt udvalgte medarbejdere fra dagtilbud, skoler, sociale institutioner og PPR. 32 medarbejdere blev uddannet 'teknologiagenter'. De har i samarbejde med projektgruppen foretaget afprøvninger og stået for indførelse af velfærdsteknologier.

Der er i perioden 2015-2018 gennemført systematisk afprøvning og vurdering af en række forskellige velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet.

I overensstemmelse med den politisk vedtagne DIS-models pejlemærke "Teknologi skal frigive ressourcer og skabe borgernær værdi", er VEL-TEK projektet et eksempel på teknologiens værdifulde kvalitative effekter for børn og unge. Selv helt enkle teknologier kan have vidtrækkende betydning for barnets eller den unges selvhjulpethed, læringsmuligheder og livskvalitet. Erfaringerne peger også på betydelige effekter i forhold til personalets motivation og innovative kompetencer og dermed organisationens teknologiparathed.

VEL-TEK projektet har arbejdet i overensstemmelse med følgende politiske principper for digitalisering:

- Digitale løsninger skal være let tilgængelige og tilpasset borgeren
- Mennesket først.

Gennem en række prøvehandlinger har projektet opsamlet erfaringer til det videre arbejde med teknologiindsatser, der skal understøtte bedre velfærd for færre ressourcer på børne- og ungeområdet, med særlig fokus på specialområdet.

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 3,5 mio. kr. er der brugt 3.232.192 kr., dvs. et mindreforbrug på 267.808 kr. svarende til 8%. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger fra 2018 til 2019.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en logbog for 'Velfærdsteknologi for børn og unge' samt skema 1 og skema 2, der sammen med revisionserklæringen er vedlagt dagsordenen. I bilag findes også evalueringen af VEL-TEK projektet, med eksempler på de afprøvede teknologier. Disse kan også ses på projektets hjemmeside vel-tek.gentofte.dk

VEL-TEK projektets erfaringer danner nu sammen med resultaterne fra opgaveudvalgene om digitalisering og innovation grundlag for en løbende teknologiindsats, der skal understøtte bedre velfærd for færre ressourcer på børne- og ungeområdet, med særlig fokus på specialområdet.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 04-02-2019

Pkt. 1, Godkendt.

Pkt. 2, Taget til efterretning.

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 05-02-2019

Pkt. 1, Godkendt.

Pkt. 2, Taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1, logbog - Velfærdsteknologi for børn og unge (2621400 - EMN-2017-02627)
2. Bilag 2, skema 1 - Velfærdsteknologi for børn og unge (2621258 - EMN-2017-02627)
3. Bilag 3, skema 2 - Velfærdsteknologi for børn og unge (2549240 - EMN-2017-02627)
4. Bilag 4, revisorerklæring - Velfærdsteknologi for børn og unge (2608441 - EMN-2017-02627)
5. Bilag 5, VEL-TEK Afrapportering januar 2019 (2621378 - EMN-2017-02627)

11 (Åben) Særlig indsats for flygtningebørn i folkeskolen

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00325

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der iværksættes en særlig indsats for ca. 25 elever i folkeskolen, primært med flygtningebaggrund, som har store læringsmæssige, sociale og kulturelle udfordringer. Målet med indsatsen er at gøre eleverne i stand til at kunne gennemføre grundskolens afgangsprøve og at støtte dem i overgangen til videre uddannelse eller beskæftigelsesrettede forløb. Indsatsen målrettes de enkelte elever og styrker kapaciteten på skolerne i undervisning af tosprogede med læringsmæssige, kulturelle og sociale udfordringer. Indsatsen skal være med til at forebygge tungere foranstaltninger på et senere tidspunkt.

Baggrund

Gentofte Kommune har gennem de sidste fire år, særligt grundet krisen i Syrien, modtaget ca. 100 flygtningebørn og børn i sammenførte flygtningefamilier. Mange af de ankomne flygtningebørn bærer på personlige, sociale, kulturelle og læringsmæssige udfordringer, som gør det svært at tilegne sig ny viden, skabe gode relationer og begå sig i det danske samfund. Flere af børnene har befundet sig i krigszoner og flygtningelejre, hvilket har gjort dem ekstra sårbare og usikre over for de normer og krav, de møder i det danske samfund. De modtagne flygtningebørn har ofte kun haft sporadisk skolegang eller slet ingen, når de ankommer til Danmark.

Ved ankomst til Gentofte bliver børn med andet modersmål end dansk tilbudt en plads i en velkomstklasse. Børn i alderen 6-13 år kan i henhold til lovgivningen modtage basisundervisning i en velkomstklasse i op til to år, hvorefter de udsluses til almenklasser på Kommunens folkeskoler. Efter udslusning støttes eleverne i en periode sprogligt og kulturelt gennem undervisning på små

hold 1-2 timer om dagen, og de lærere, som til dagligt underviser de udslusede elever, modtager vejledning om undervisning af elever med andet modersmål end dansk. Sprogundervisning og vejledning af lærere efter udslusning varetages af Videnscenter for Tosprogede (ViTo).

For de fleste elever forløber integrationen efter udslusning til almenklasser godt, og eleverne tilegner sig hurtigt dagligdagen i en dansk folkeskole og til de kulturelle normer i det danske samfund. For nogle af flygtningebørnene er det dog en stor udfordring at tilegne sig den viden, der tilbydes i folkeskolen, da de mangler de læringsmæssige og kulturelle kompetencer, det kræves, for at kunne imødekomme krav om at deltage aktivt og selvstændigt i undervisningen. Der er derfor en risiko for, at flygtningeelever bliver marginaliseret og mister motivation til læring og til at møde op i skolen, hvis ikke der er opmærksomhed på denne gruppes særlige udfordringer. Desværre er der ikke ressourcer på skolerne til at imødegå denne udfordring, hvilket er frustrerende for både den enkelte elev, som mangler forudsætninger for at lykkes, for klassen og for underviseren.

Det vurderes, at der pt. er 15 udslusede flygtningebørn i almene klasser, som udviser så store tegn på mistrivsel og manglende faglig og sproglig progression, at det giver anledning til bekymring for deres skolegang og for deres videre integration i det danske samfund. Endvidere forventes ca. 10 børn med lignende bekymringstegn at blive udsluset fra velkomstklasser til almenklasser inden for de næste to år. Elevgruppen, som er udsluset til almenklasser, er passive i undervisningen, har ingen tætte relationer med danske kammerater, deltager ikke i fritidsaktiviteter og har ikke en opbakning fra en familie, som kan styrke deres muligheder for, at det bliver bedre. Det vurderes, at disse elever vil have meget svært ved at gennemføre grundskolens afgangsprøve og efterfølgende svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis ikke der sættes ind med en særlig indsats, hvor de støttes i undervisning og fritid og hjælpes i overgangen til videre forløb efter grundskolen. En indsats for disse børn nu kan være med til at forebygge, at der skal iværksættes tunge foranstaltninger på et senere tidspunkt.

På baggrund af ovenstående anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at der iværksættes en særlig indsats for de nævnte elever i en treårig periode med henblik på at styrke deres generelle læring, danskundskaber og evne til at begå sig socialt blandt jævnaldrende i skolen og i fritiden. Indsatsen skal målrettes de enkelte elever og samtidig sikre, at de læreteams, som underviser eleverne til dagligt får indblik i elevernes udfordringer, så der sker en kapacitetsopbygning på skolerne i undervisning af tosprogede med læringsmæssige, kulturelle og sociale udfordringer. Endvidere skal eleverne støttes i overgangen fra grundskolen til videre forløb.

Det foreslås, at der afsættes midler til flere medarbejderressourcer til støtte for udslusede flygtningebørn i folkeskolen med særlige udfordringer. Det foreslås samtidig, at der afsættes midler til kompetenceudvikling af folkeskolelærere, som underviser elever med flygtningebaggrund, og til kompetenceudvikling af pædagoger, som ønsker at arbejde socialt og kulturelt med elevgruppen. Der er brug for et styrket samarbejde mellem relevante kommunale aktører, hvis indsatsen skal lykkes, herunder ViTo-Skole, UU, PPR, SSP, Familie- og integrationskonsulenter, Jobcenteret, Unges Frie Tid og Fritidsafdelingen.

Det foreslås, at skoleledelserne på Bakkegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen koordinerer indsatsen, både i forhold til de øvrige skoler og i forhold til andre kommunale aktører. De gode erfaringer fra indsatsen "En god skolestart for alle", som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017, kan med fordel inddrages i opgaveløsningen. Indsatsen igangsættes med det samme og evalueres midtvejs og ved afslutning. Beskrivelse af forslag til indsats er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der afsættes 3,5 mio. kr. over en treårig periode til en særlig indsats for udsusede flygtningebørn i Gentofte Kommunes folkeskoler for at styrke deres generelle læring, danskundskaber og evne til at begå sig socialt blandt jævnaldrende i skolen og i fritiden. Indsatsen skal samtidig være med til at styrke kompetencer på folkeskolerne i undervisning af tosprogede med læringsmæssige, kulturelle og sociale udfordringer og være med til at forebygge tungere foranstaltninger på et senere tidspunkt.

Midlerne findes ved, at generelle reserver bidrager med 2,3 mio. kr., at centrale kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet bidrager med 0,6 mio. kr., og at indslusningsmidler på skoleområdet bidrager med 0,6 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 04-02-2019

Godkendt.

Bilag

1. Bilag 1 Beskrivelse af særlig indsats for flygtningebørn i folkeskolen (2642013 - EMN-2019-00325)

12 (Åben) Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00445

Resumé

Administrationen fremlægger minimum en gang om året opfølgning på realisering af anbefalinger fra de opgaveudvalg, som har refereret til Økonomiudvalget.

Administrationen fremlægger nu opfølgning på opgaveudvalget om innovation, opgaveudvalget om digitalisering og teknologi samt opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udkolning, uddannelse og beskæftigelse.

Baggrund

Økonomiudvalget skal i lighed med de stående udvalg følge udviklingen på sit område – herunder realiseringen af de politikker, strategier mv., som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på baggrund af anbefalinger fra opgaveudvalg.

Derfor fremlægger administrationen minimum en gang om året opfølgning på realisering af anbefalinger fra de opgaveudvalg, som har refereret til Økonomiudvalget.

På dette møde fremlægges opfølgning på opgaveudvalget om innovation, opgaveudvalget om digitalisering og teknologi samt opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udkolning, uddannelse og beskæftigelse.

Opfølgningen på det enkelte opgaveudvalg vil efter udvalgsbehandlinger blive sendt til de borgere, der var med i det pågældende opgaveudvalg.

Næste opfølgning finder sted i maj 2019.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At opfølgningen på de tre opgaveudvalg tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Opfølgning på opgaveudvalget om Innovation 2018-4 (2654911 - SAM-2019-00029)
2. Opfølgning på opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi 2018-4 (2654841 - SAM-2019-00029)
3. Integration (2635736 - SAM-2019-00029)

13 (Åben) Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2023

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00289

Resumé

Gentofte Kommune har modtaget høringsudkast vedr. Sundhedsaftale 2019-23 mellem Region Hovedstaden, kommunerne i regionen og almen praksis til høring med frist den 28. februar 2019.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til godkendelse med henblik på indsendelse til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden.

Baggrund

Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis skal inden d. 1. juli 2019 have indgået en ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023, hvorfor Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til en ny aftale i høring.

Den kommende sundhedsaftale har fokus på de områder, hvor det vurderes, at der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har fokus på 3 områder og i alt 5 mål.

De 3 fokusområder er:

- Sammen om ældre borgere med kronisk sygdom
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om børn og unges sundhed

Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i resultaterne af en bred dialog mellem politikere, patienter/borgere, praktiserende læger og fagfolk fra kommuner og regioner, som Sundhedskoordinationsudvalget har haft undervejs i processen. Gentofte Kommune har deltaget i dialogen – både på administrativt og politisk niveau.

Af Gentofte Kommunes budgetforlig 2018 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at der skal være fokus på at sikre gode sektorovergange for borgerne, så skiftet fra region til kommune bliver trygt.

Det skal blandt andet være i fokus i forbindelse med indgåelse af den nye 4-årige sundhedsaftale med Region Hovedstaden.

Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til den nye sundhedsaftale i høj grad har det relevante fokus på forbedring af borgerens sektorovergange mellem region og kommune.

Fristen for indsendelse af høringssvar er d. 28. februar 2019. I marts 2019 tilrettes udkastet til Sundhedsaftale 2019-23 med afsæt i de indkomne høringssvar. Den 23. april 2019 forventes Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslag til sundhedsaftalen. Herefter sendes den endelige version af aftalen til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i regionen med henblik på godkendelse inden d. 1. juli 2019.

Udkastet forelægges Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på rådernes bemærkninger, der vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling

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

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

At udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 05-02-2019

Godkendt.

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 06-02-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det af høringssvaret skal fremgå, at Gentofte Kommune ønsker, at der i sundhedsaftalen tilføjes et mål om, at alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Bilag

1. Bilag 1 Høringsbrev (2646485 - EMN-2019-00289)
2. Bilag 2 Høringsparter (2646486 - EMN-2019-00289)
3. Bilag 3 Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023 (2646487 - EMN-2019-00289)
4. Bilag 4 Udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune (2647091 - EMN-2019-00289)

14 (Åben) Hospitalsplan 2025

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00555

Resumé

Region Hovedstaden har sendt Hospitalsplan 2025 i høring med frist for afgivelse af høringssvar den 11. marts 2019.

Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til godkendelse.

Baggrund

Regionerne skal, i henhold til sundhedslovens §206, udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelse af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Som en del af denne sundhedsplan udarbejdes der i Region Hovedstaden en hospitalsplan, og Regionsrådet har sendt Hospitalsplan 2025 i høring med henblik på vedtagelse af planen i Regionsrådet primo 2019. Hospitalsplan 2025 er den 5. i rækken, siden den første hospitalsplan for Region Hovedstaden blev vedtaget af Regionsrådet i 2007.

Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen af hospitalerne. Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for hospitalsplanen, som i prioriteret rækkefølge er:

- Kvalitet
- Sammenhængende patientforløb
- Nærhed
- Effektivitet

Regionsrådet har besluttet, at der sammen med Hospitalsplanen udsendes en skematisk oversigt over ændringerne i Hospitalsplan 2025. Den skematiske oversigt er vedlagt sammen med høringssudkastet, høringssvar og udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune.

Udkastes forelægges Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på rådernes bemærkninger, der vil forelægges til Kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling

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

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

At udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børneudvalget

Dato: 05-02-2019

Godkendt.

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 06-02-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udkast til høringssvar Hospitalsplan (2662527 - EMN-2019-00555)
2. Hospitalsplan 2025 - DEC 2018 - Høring (2655327 - EMN-2019-00555)

3. Forslag til ændringer, analyser og præciseringer (2655326 - EMN-2019-00555)

4. Høringsbrev (2655328 - EMN-2019-00555)

15 (Åben) Foreløbigt regnskab 2018

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2018-02037

Resumé

Kommunens regnskab for 2018 forelægges i en foreløbig udgave til Økonomiudvalgets orientering. Aktuelt udestår der nogle få afsluttende driftsmæssige, finansielle og tekniske poster, som kun forventes marginalt at påvirke det endelige regnskabsresultat, hvorfor der nu kan gives et foreløbigt overblik.

Kommunens endelige regnskab for 2018 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2019.

Baggrund

Udarbejdelsen af det foreløbige regnskab 2018 sker som et led i kommunens kvartalsvise rapportering og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af regnskab samt en periodisk opfølgning på den økonomiske udvikling i kommunen.

Nedenfor er gengivet de væsentligste konklusioner vedrørende det foreløbige 2018 regnskab:

- **Kommunens serviceramme** er overholdt i 2018. Med et forventet regnskab på 3.291,0 mio. kr. er der tale om et mindre forbrug på 15,0 mio. kr. sammenholdt med det oprindelige budget=servicerammen på 3.306 mio. kr. Gentofte Kommunes serviceramme bliver – ligesom de andre kommuners – teknisk korrigeret for ændret pris- og lønskøn samt de økonomiske effekter af ændret lovgivning (DUT-midler). Det forventes, at Gentofte Kommunes korrigerede serviceramme vil være ca. 3 mio. kr. lavere og dermed vil der være tale om et mindre forbrug på 12 mio. kr.
- **Driftsudgifter** – Overførsler De forventede overførselsudgifter beløber sig til 806,5 mio. kr. og ligger dermed 8,6 mio. kr. under det korrigerede budget. Sammenlignet med oprindelig budget på 798,2 mio. kr. er der dog tale om et merforbrug på 8,3 mio. kr. Det hænger primært sammen med en efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne fra 2017. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært lavere forbrug vedrørende området Erhverv og Beskæftigelse.
- **Anlægsforbruget (brutto)** på det skattefinansierede område forventes at andrage 300,8 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 55 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 355,9 mio. kr.
- **Forsyning (det takstfinansierede område)** – Det forventede driftsresultat (overskud) på 36,5 mio. kr. svarer til et mindre forbrug på 5,6 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede resultat og kan altovervejende henføres til Affald og Genbrug. Det forventede anlægsforbrug ligger 10,4 mio. kr. under det korrigerede budget på 157,1 mio. kr. og vedrører primært mindre udgifter til *Klimatilpasning af Gentofterenden*.
- **Kommunens samlede årsresultat** – forventes at blive et finansieringsunderskud på 159,7 mio. kr. svarende til en forbedring på 27,7 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede

budget. Det lavere drifts- og anlægsforbrug bidrager stærkt hertil, mens en lavere låneoptagelse reducerer den finansielle effekt heraf.

- **Likviditeten ultimo 2018** – udgjorde 359,8 mio. kr. og skal ses som en sum af kassebeholdningen ved årets start på 519,5 mio. kr. og et samlet kassetræk på 159,7 mio. kr. i 2018 (finansieringsunderskud).

I vedlagte notat er foretaget en helt overordnet gennemgang af regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget for 2018 beskrevet under hovedelementerne: Finansiering, driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansielle poster.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab 2018 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Foreløbigt regnskab 2018 - 11. februar 2019 (2691649 - EMN-2018-02037)

16 (Åben) Folketingsvalg 2019

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00496

Resumé

Det kommende valg til Folketinget skal gennemføres senest den 17. juni 2019. Sagen forelægges nu, da der traditionelt udskrives valg med 3 ugers varsel, så det er hensigtsmæssigt, at formalia er godkendt inden valget udskrives.

Baggrund

Den 4. december 2017 foretog Kommunalbestyrelsen valg af følgende for valgperioden 2018-2021:

Valgbestyrelse:

Hans Toft (formand)

Søren B. Heisel (næstformand)

Pia Nyring

Michael Fenger

Kristine Kryger

Stedfortrædere:

Marianne Zangenberg

Karen Riis Kjølbye

Anne Hjorth
Morten Lykkegaard
Bente Frimodt-Møller

Til formænd og stedfortrædere for formænd for valgstyrene på de 10 valgsteder blev valgt valgbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere.

Økonomiudvalget skal godkende valgstyrene og stedfortrædere. Liste med forslag hertil eftersendes. Dyssegård valgdistrikts valgsted har midlertidigt været flyttet til Kildegård Privatskole, men foreslås nu igen placeret på Dyssegårdsskolen i hallen. Det foreslås at valgbestyrelsen dagen efter valget holder møde kl. 20 med henblik på godkendelse af valgbogen.

Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At valgstyrene og stedfortrædere godkendes, at borgmesteren i samarbejde med valgchefen bemyndiges til at vælge de tilforordnede vælgere under hensyntagen til de politiske partiers vælgertal.
2. At Dyssegård valgdistrikts valgsted som midlertidigt har været på Kildegård Privatskole flyttes tilbage til Dyssegårdsskolens hal
3. At valgbestyrelsen holder møde dagen efter valget kl. 20 med henblik på godkendelse af valgbogen.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.

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

Offentlig titel

Sags ID: EMN-2019-00048

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

18 (Lukket) Leje af areal
Offentlig titel Leje af areal
Sags ID: EMN-2018-05166

Resumé

Baggrund

Indstilling

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 10-12-2018

Bilag

19 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00048

Resumé

.

Baggrund

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

.