

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2017

**Mødedato** Mandag d. 22. maj 2017 kl. 17:00

**Mødested** Udvalgsværelse D

## Indholdsfortegnelse

Lokalplan 397 for bygningerne i Charlottenlund Slotshave. Offentlig høring.....	3
Kommuneplantillæg 22, generel ramme for altaner og tagterrasser. Endelig vedtagelse.....	7
Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.....	10
Ændret organisering af Dagplejen i Gentofte Kommune.....	13
Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra Nordvand til Gentofte Kommune.....	16
Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser og takstblad i forbindelse med udvidelse af fjerr	19
Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet.....	22
Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2017.....	26
Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik – Gentofte i Bevægelse. Aflevering fra opgaveudvalg....	29
Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for Detailhandel i Gentofte.....	32
Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte.....	35
Anlægsbevilling til udarbejdelse af forprojekt og byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven	39
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	43
Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2017.....	45
Lukket: Salg af ejendommen Krathusvej 1, 2920 Charlottenlund.....	46
Lukket: Retssag mod skat.....	47
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	48

# **Punkt 1: Lokalplan 397 for bygningerne i Charlottenlund Slotshave. Offentlig høring**

EMN-2017-02107

## **Bilag**

LP 397. Forslag

KP tillæg 19. Forslag

# 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne i Charlottenlund Slotshave. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2017-02107

## Resumé

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 397 samt tilhørende forslag til tillæg 19 til kommuneplan 2013, der fastlægger, at der kan indrettes ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave.

Planforslagene fastlægger endvidere, at akvariebygningen som et alternativ hertil kan anvendes til kulturelle formål, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer, hvor mindst 20 % af bygningsarealet skal anvendes til kulturelle formål.

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

## Baggrund

Byplanudvalget vedtog på mødet den 6. april 2017, pkt. 1,

1. At der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan, der fastlægger, at alle bygninger i Charlottenlund Slotshave, inklusiv akvariebygningen, kun kan anvendes til ungdoms- og kollegieboliger og med en boligstørrelse, der kan medvirke til at sikre denne anvendelse.
2. At akvariebygningen - udover ungdoms- og kollegieboliger - tillige kan anvendes til kulturelle formål, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer, hvor mindst 20 % af bygningsarealet skal anvendes til kulturelle formål.

Irene Lütken (A) stemte imod 1, idet: "Jeg støtter ønsket om ungdomsboliger; dog ikke på det fredede slot, der bør åbnes for offentligheden med kulturelle aktiviteter. Jeg stemmer imod forslag om at udarbejde lokalplanforslag, idet det ikke – også – medtager kulturelle formål for bl.a. slottet."

Poul V. Jensen (D) stemte imod 1, idet: "Nye Borgerlige ønsker ikke at være en del af borgmesterens tvist med staten omkring placering af flygtninge i og ved statens bygninger indenfor LP 382's område. Samtidig ønsker Nye Borgerlige, at Gentofte Kommune fremmer de oprindelige planer om benyttelse af en eller flere bygninger til kulturaktiviteter blandt de mange projektforslag, der foreligger. Nye Borgerlige opfordrer borgmesteren til at finde alternative muligheder for indretning af ungdomsboliger og kollegier."

Irene Lütken (A) og Poul V. Jensen (D) undlod at stemme vedrørende 2.

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning har Plan og Byg udarbejdet forslag til lokalplan 397, der fastlægger, at de eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave kun må anvendes til ungdoms- og kollegieboliger, og at akvariebygningen som et alternativ hertil kan anvendes til kulturelle formål, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer, hvor mindst 20 % af bygningsarealet skal anvendes til kulturelle formål.

I lokalplanforslaget fastsættes, at der ikke kan foretages ny- og tilbygning. For så vidt angår akvariebygningen fastsættes dog, at der kan foretages tilbygning af maksimalt 1.300 m<sup>2</sup> etageareal,

svarende til det, der fremgik af NPV A/S' projektskitse, som indgik i Byplanudvalgets behandling på mødet den 4. juni 2015.

Forslaget til lokalplan omfatter ikke slotshaven, der således fortsat blot er omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Lokalplanen forudsætter vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen, der fastlægger anvendelsen af bygningerne i Charlottenlund Slotshave svarende til lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af en screening, er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser er status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Lokalplanforslaget er digitalt og kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=463>

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At drøfte og beslutte om forslag til lokalplan 397 og forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 skal sendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 04-05-2017

Byplanudvalget den 4. maj 2017

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til lokalplan 397 og forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 sendes i offentlig høring.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige ønsker ikke at være en del af borgmesterens tvist med staten omkring placering af flygtninge i og ved statens bygninger indenfor LP 382's område. Samtidig ønsker Nye Borgerlige at Gentofte Kommune fremmer de oprindelige planer om benyttelse af en eller flere bygninger til kulturaktiviteter blandt de mange projektforslag, der foreligger.

Nye Borgerlige opfordrer borgmesteren til at finde alternative muligheder for indretning af ungdomsboliger og kollegier."

Irene Lütken (A) stemte imod, idet: "jeg finder forslaget om kollegieboliger på det statsejede slot useriøst. Gentoftes unge behøver ikke at bo på et fredet slot, der i stedet bør åbnes for

offentligheden med kulturelle formål.”

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Pkt. 1: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet forslaget til lokalplan skal ses i nær sammenhæng med behovet for boliger til unge og flygtninge, og idet tidligere forslag til Lokalplan 397 hermed bortfalder.

Pkt. 2: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

.

**Bilag**

1. LP 397. Forslag (1815432 - EMN-2017-02107)
2. KP tillæg 19. Forslag (1798232 - EMN-2017-02107)

## **Punkt 2: Kommuneplantillæg 22, generel ramme for altaner og tagterrasser. Endelig vedtagelse**

EMN-2017-01211

### **Bilag**

Høringsnotat1

Høringssvar\_samlet

Forslag til kommuneplantillæg 22\_samlet

## **2 (Åben) Kommuneplantillæg 22, generel ramme for altaner og tagterrasser. Endelig vedtagelse**

**Sags ID:** EMN-2017-01211

### **Resumé**

Forslag til Tillæg 22 til Kommuneplan 2013, generel ramme for altaner og tagterrasser, har været udsendt i offentlig høring.

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

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2016, enstemmigt at sende et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013 omhandlende værn ved altaner og tagterrasser på etageboliger og tæt/lav boligbebyggelser i offentlig høring.

Kommuneplantillæggets formål er at reducere indbliksgener fra altaner og tagterrasser, hvilket vil ske ved i kommuneplanen at indføre en generel ramme for lokalplanlægningen med følgende ordlyd:

"For at sikre særlige nabohensyn, skal altaner og tagterrasser etableres med ugenomsigtigt værn i minimum 1 meters højde."

Planen har været sendt i offentlig høring i perioden fra den 28. februar til den 25. april.

I høringsperioden er indkommet 1 indsigelse, som primært omhandler begrænsning af arkitektoniske valgmuligheder med de deraf følgende konsekvenser, fx forringelse af lysindfald, udsigt o. lign.

I planforslaget er det ikke konkretiseret, hvilke nabohensyn kommuneplanrammen søger at sikre. Plan og Byg foreslår, at formuleringen: "For at sikre særlige nabohensyn" tilføjes konkretiseringen: "ved at reducere indbliksgener" – formuleringen svarer til formålsbestemmelsen i Lokalplan 395 vedrørende værn ved altaner og tagterrasser i villaområder. Ændringen vil medvirke til at undgå misforståelser og lette administrationen af kommuneplanrammen, jf. høringsnotatet.

Ændringsforslaget vurderes at være en mindre væsentlig ændring, der ikke strider mod planens principper, og kan derfor vedtages endeligt uden en supplerende høring.

Der skal tages stilling til, om kommuneplantillægget skal vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede tilføjelse.

Hvis kommuneplantillægget vedtages endeligt, vil det bliver indarbejdet som generel ramme for alle områder i kommunen i Kommuneplan 2017, som er til behandling i et andet punkt på dagsordenen med henblik på endelig vedtagelse.

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At tillæg 22 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede tilføjelse.

**Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 04-05-2017

Byplanudvalget den 4. maj 2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) stemte imod.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Høringsnotat1 (1813895 - EMN-2017-01211)
2. Hørings svar\_samlet (1808524 - EMN-2017-01211)
3. Forslag til kommuneplantillæg 22\_samlet (1593643 - EMN-2017-01211)

## **Punkt 3: Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse**

EMN-2017-01011

### **Bilag**

Høringsnotat - resumé af indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger

Høringssvar til forslag til kommuneplan 2017.Høringssvar pdf

### 3 (Åben) Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse

**Sags ID:** EMN-2017-01011

#### **Resumé**

Forslag til Kommuneplan 2017 har været udsendt i offentlig høring.

Det skal drøftes og besluttes, om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 10. oktober 2016, pkt. 3, i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 i høring.

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i høring fra den 1. december 2016 til den 3. februar 2017.

Der er i høringsperioden indkommet 11 høringssvar fra statslige myndigheder, erhverv og interesseorganisationer.

Plan og Byg har udarbejdet et høringsnotat med resume af de indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger til ændringer.

Forslag til Kommuneplan 2017 kan ses på dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=37>

Link til Kommuneplan 2017 er ikke aktiv i FirstAgenda, men kan tilgås via dagsordenen på politikerportalen, og via den følgemail hvormed dagsordenen er udsendt.

Det skal drøftes og besluttes, om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

#### **Indstilling**

Plan & Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

#### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 04-05-2017

Byplanudvalget den 4. maj 2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (D) undlod at stemme.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Høringsnotat - resumé af indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger (1789557 - EMN-2017-01011)
2. Høringssvar til forslag til kommuneplan 2017.Høringssvar pdf (1801035 - EMN-2017-01011)

## **Punkt 4: Ændret organisering af Dagplejen i Gentofte Kommune**

EMN-2016-06256

### **Bilag**

Bilag 1. notat vedr. ændret organsiering af Dagplejen

Bilag 2. Fakta om Dagplejen

## 4 (Åben) Ændret organisering af Dagplejen i Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2016-06256

### Resumé

Børn og Skole orienterer om status på arbejdet med omlægningen af Dagplejen og indstiller til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage model 5, der sikrer den besluttede besparelse på 1 mio. kr. i 2018. Samtidig giver det mulighed for i 2018 at fortsætte forhandlingerne med Dagplejens bestyrelse om at udmønte den besluttede yderligere besparelse på 1 mio. kr. for 2019 på grundlag af viden om udviklingen i 2017 og de første erfaringer med den nye model i 2018.

I bilagene til punktet gives et indblik i de modeller, der har været drøftet med Dagplejens bestyrelsen samt fakta om Dagplejen i Gentofte Kommune.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2016, at gennemføre en besparelse på den kommunale dagpleje på 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i efterfølgende budgetår. Forligsteksten har følgende ordlyd:

*"-der gennemføres en besparelse på 1. mio. kr. 2018 og en årlig besparelse på 2. mio. kr. fra 2019, idet der indledes drøftelser med Dagplejens bestyrelse med henblik på at afklare muligheden for en kommunal dagpleje, der økonomisk og kvalitetsmæssigt ligger på samme niveau som den øvrige del af børneområdet".*

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har Dagtilbuds ledelse og Økonomiafdelingen afholdt seks møder med Dagplejens bestyrelse med henblik på, at afklare muligheden for at etablere en Dagpleje under disse præmisser.

Dagtilbud og Økonomi har fremlagt to modeller til en ændret organisering af Dagplejen, og Dagplejens bestyrelse har ligeledes fremlagt to modeller. Parterne har ikke kunne opnå enighed om disse fire løsningsmodeller. Modellerne er alle præsenteret i bilag 1. Udfordringen har blandt andet ligget i en divergerende tilgang til beregningsmetoden, men også i måden at anskue kvaliteten.

Da der skal findes en løsning nu for at sikre besparelsen på 1 mio. kr. i 2018, foreslår Børn og Skole en alternativ model, der kan sikre besparelsen og som samtidig giver et års ekstra data omkring Dagplejen og dermed en yderligere indsigt, der kan have betydning for den videre proces i forhold til beslutningen om en yderligere besparelse. Forhandlingerne kan så genoptages i 2018. Denne løsning er i bilag 1 præsenteret som model 5.

Dagplejens bestyrelse er på et møde den 2. maj 2017 blevet præsenteret for model 5, som de bakker op om. Bestyrelsen er endvidere blevet orienteret om, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018 vil blive politisk behandlet, hvorvidt man fremover ønsker at lade forældre, der har børn i Dagplejen, betale en takst der afspejler de reelle udgifter. Taksten for dagpleje og daginstitutioner er i dag ens, selvom en plads i Dagplejen reelt er dyrere end en vuggestueplads.

På baggrund af ovenstående foreslår Børn og Skole følgende løsning - model 5. Modeller er kendetegnet ved:

- At 'administrationen' - de medarbejdere, der er pædagogisk uddannede og i dag arbejder ud fra rådhuset - flytter til gæstehuset Villa Bagatelle.
- Antallet af medarbejdere i Villa Bagatelle og i 'administrationen' reduceres.
- At alle dagplejere fremover normeres til at have fire børn.
- Der laves en tættere og mere manuel kapacitetsstyring af Dagplejen

Det bemærkes, at foruden de tidligere nævnte fordele - at modellen giver et års ekstra data og dermed en yderligere indsigt - kan denne model gennemføres med en begrænset ændring af organiseringen.

Dagplejerne såvel som dagplejepædagogerne er den 3. maj 2017 blevet orienteret om forslaget. Dagplejernes og dagplejepædagogernes faglige organisation, LFS, er orienteret ved møde den 8. maj 2017.

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af dagplejens nuværende organisering, økonomiske oplysninger, samt oplysninger om udviklingen i antallet af børn i Dagplejen.

## **Indstilling**

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At model 5, der sikrer en besparelse på 1 mio. kr. i 2018, vedtages.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Børne- og Skoleudvalget      **Dato:** 15-05-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod. Poul V Jensen (D) undlod at stemme.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Bilag 1. notat vedr. ændret organisering af Dagplejen (1823332 - EMN-2016-06256)
2. Bilag 2. Fakta om Dagplejen (1814579 - EMN-2016-06256)

## **Punkt 5: Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra Nordvand til Gentofte Kommune**

EMN-2016-02781

## 5 (Åben) Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra Nordvand til Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2016-02781

### Resumé

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en korrektion af aftalen med Nordvand om tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag i overensstemmelse med nedenstående.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på mødet den 30. maj 2016, dagsordenspunkt 12, at indgå aftale med Nordvand om tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2016 med ca. 50 mio. kr. til Gentofte Kommune.

Baggrunden herfor var Højesterets dom fra februar 2016, der fastslog, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke havde haft hjemmel til at tilsidesætte kommunernes fastsættelse af vejafvandingsbidraget. Gentofte Kommune havde fastsat vejafvandingsbidraget til 1 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæg, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pålagde i 2012 Gentofte Kommune og øvrige kommuner, at bidraget for 2007 og frem skulle være 8 % af anlægsudgifterne.

Tilbagebetalingen blev opgjort til i alt ca. 50 mio. kr. svarende til forskellen mellem de 8 % som kommunen blev tvunget til at fastsætte procentsatsen til og den oprindeligt fastsatte takst på 1 %. Det blev aftalt med Nordvand, at tilbagebetalingen skulle ske over en periode på 3 år i årene 2017, 2018 og 2019 med ca. 16,7 mio. kr. hvert år.

Som anført i dagsordenspunktet til Kommunalbestyrelsen forventedes det, at Forsyningssekretariatet i forbindelse med Nordvands indmelding af takstgrundlag ville godkende de aftalte vilkår for Nordvands tilbagebetaling til Gentofte Kommune og den heraf afledte takstforhøjelse. I overensstemmelse hermed fik Nordvand med bekendtgørelse nr. 1226 af 3. oktober 2016 om økonomiske rammer for vandselskaber mulighed for at opkræve hele udgiften til tilbagebetalingen over taksterne.

Med bekendtgørelse nr. 1235 af 10. oktober 2016 – der altså er udstedt blot en uge efter den første bekendtgørelse – blev dette imidlertid ændret, således at alene tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag vedrørende perioden 2007-2011 kan opkræves over taksterne.

Dette betyder, at Nordvand ikke som forudsat har mulighed for at finansiere hele tilbagebetalingen til Gentofte Kommune over taksterne. Nordvand har således alene mulighed for at tilbagebetale 36,7 mio. kr.

På baggrund af de ændrede forudsætninger foreslås, at aftalen om tilbagebetaling korrigeres, således at tilbagebetalingskravet nedskrives med 13,3 mio. kr., idet Nordvand tilbagebetaler de forudsatte beløb på 16,7 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018, medens Nordvand i 2019 tilbagebetaler 3,4 mio. kr.

### Indstilling

JURA og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende en korrektion af aftalen med Nordvand om tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag i overensstemmelse med ovennævnte.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

## **Punkt 6: Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser og takstblad i forbindelse med udvidelse af fjernvarmens Model A**

EMN-2016-06223

### **Bilag**

Gentofte Takstblad med A+ maj 2017

Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme maj 2017

## **6 (Åben) Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser og takstblad i forbindelse med udvidelse af fjernvarmens Model A**

**Sags ID:** EMN-2016-06223

### **Resumé**

Økonomiudvalget principgodkendte på mødet den 5. december 2016, pkt. 3, udvidelse af tilslutningsmodel A på fjernvarmeområdet, således at også større ejendomme har mulighed for at tilslutte sig fjernvarme efter den model, hvor Gentofte Fjernvarme (GFj) ejer tilslutningsanlægget og alle tilslutningsomkostninger betales af ejeren over fjernvarmetaksten.

I forlængelse heraf skal der godkendes en opdatering af fjernvarmens leveringsbestemmelser og fjernvarmetakst for sådanne større kunder, der vælger model A.

### **Baggrund**

På møde i Økonomiudvalget, den 5. december 2016, pkt. 3, blev forslag om principgodkendelse af udvidelse af Model A omfattende kunder op til 1000 kW enstemmigt vedtaget.

I forlængelse heraf er der foretaget en opdatering af GFj's leveringsbestemmelser og beregnet taksten for de større fjernvarmekunders tilslutning til fjernvarme efter model A. Taksten er beregnet med baggrund i indhentede priser på levering og servicering af anlægstypen for de større anlæg.

Der vedlægges opdateret Takstblad for Gentofte Fjernvarme, maj 2017 samt opdaterede "Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme". Opdateringen vedrører alene udvidelsen af model A til også at omfatte større ejendomme (ejendomme med en tilslutningseffekt på 80 - 1000 kW).

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At godkende opdaterede "Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme, maj 2017", hvorefter ejendomme med tilslutningseffekt op til 1000 kW tilbydes tilslutning efter model A med ikrafttræden 1. juni 2017.
2. At godkende opdateret "Takstblad for Gentofte Fjernvarme, maj 2017" med takstfastsættelse for tilslutning af ejendomme med tilslutningseffekt 80 -1000 kW, med virkning fra 1. juni 2017

### **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Pkt. 1-2: Vedtaget.

**Bilag**

1. Gentofte Takstblad med A+ maj 2017 (1833002 - EMN-2016-06223)
2. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme maj 2017 (1833001 - EMN-2016-06223)

# **Punkt 7: Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet**

EMN-2016-05136

## **Bilag**

Rapport Fase 2

## 7 (Åben) Etablering af fælles serviceselskab på fjernvarmeområdet

Sags ID: EMN-2016-05136

### Resumé

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Gentofte Kommune etablerer et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet, og at det fælles serviceselskab organiseres som et § 60-selskab.

### Baggrund

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017, dagsordenspunkt 3, forelagdes en analyse af mulige synergigevinster ved etablering af et fælles selskab bestående af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme. Analysen konkluderede, at der er væsentlige synergigevinster i størrelsesordenen 3,4 – 6,2 mio. kr. årligt ved etablering af et fælles selskab.

Herudover konkluderede analysen, at synergigevinsterne mest hensigtsmæssigt kan opnås ved at etablere et fælles serviceselskab i stedet for etablering af en koncern efter holdingmodellen/Nordvand-modellen med udskillelse af fjernvarmenettene.

Holdingmodellen vil således betyde, at fjernvarmeselskaberne skal betale en garantiprovision til de to kommuner, der overstiger synergigevinsterne. Samtidig er der usikkerhed om de fremtidige skattemæssige forhold. Anbefalingen er derfor at vente med at udskille selve fjernvarmenettene til der måtte komme krav herom i lovgivningen, og det fremtidige regelsæt og rammevilkår dermed er kendt. Det er forventningen, at der tidligst med virkning fra 1. januar 2020 måtte komme lovkrav om udskillelse af fjernvarmenettene.

Ved oprettelse af et fælles serviceselskab virksomhedsoverdrages fjernvarmens medarbejdere, aktiver og passiver (dog ikke fjernvarmenet), kontrakter, m.v., til serviceselskabet.

Serviceselskabet kan organiseres enten som et aktieselskab eller som et § 60-selskab, og det blev derfor på mødet i Teknik og Miljøudvalget den 7. februar 2017 enstemmigt besluttet at igangsætte en nærmere undersøgelse af fordele/ulemper ved etablering af et fælles serviceselskab som hhv. aktieselskab og § 60-selskab samt betydningen heraf for kommunernes økonomi.

Fordele og ulemper ved de to selskabstyper

Et aktieselskab er karakteriseret ved, at ejerne har begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Aktieselskabets forhold reguleres af selskabsloven, der regulerer krav til selskabets ledelse, kapital, m.v. Et kommunalt aktieselskab er ikke underlagt den kommunale tilsynsmyndigheds kompetence.

Efter § 60 i den kommunale styrelseslov kan flere kommuner sammen etablere et fælles selskab (kommunalt fællesskab) til varetagelse af bestemte opgaver for de pågældende kommuner. Et § 60-selskab er typisk organiseret som et interessentskab. I et interessentskab hæfter kommunerne direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser. § 60-selskabets forhold reguleres delvist af bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, og etablering og opløsning af et § 60-selskab kræver den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse.

I vedlagte notat er der en nærmere gennemgang af fordele/ulemper ved etablering af serviceselskabet som hhv. et aktieselskab og et § 60-selskab samt en beskrivelse af betydningen heraf for kommunernes økonomi.

Det anbefales på baggrund heraf at etablere serviceselskabet som et § 60-selskab bl.a. fordi der er tale om en enkel og velkendt selskabskonstruktion for kommunale samarbejder. Endvidere vil der med denne model være mulighed for at de to kommuner fortsat vil kunne udføre administrative opgaver for fjernvarmen til fordel for begge parter. Endelig er der ved aktieselskabsmodellen en risiko for påligning af selskabsskat.

#### Kommunernes økonomi

Af PWC's rapport om selskabsgørelse af de kommunalt ejede fjernvarmeforsyninger fremgår, at ud af den samlede skønnede synergigevinst på 3,4 -6,2 mio. kr. relaterer 1,5 – 2 mio. kr. sig til reduktion af administrationsomkostninger, herunder lokale- og bygningsomkostninger, omkostninger til IT m.v.

Fjernvarmeenhederne i Gentofte og Gladsaxe har i dag samlede udgifter til administrationsomkostninger på i alt 8,5 mio. kr. fordelt med hhv. 4,3 mio. kr. til Gentofte Kommune og 4,2 mio. kr. til Gladsaxe Kommune. Udgifterne knytter sig til betaling for udførelse af administrative opgaver, IT, husleje, m.v., som de to kommuner udfører for de to fjernvarmeenheder.

Såfremt der etableres et fælles serviceselskab som et § 60-selskab er det hensigten, at kommunerne fortsat udfører administrative opgaver for fjernvarmen, men således at administrationsopgaverne fordeles mellem de to kommuner, så Gentofte Kommune navnlig udfører administrativ bistand vedrørende IT og jura, mens Gladsaxe Kommune navnlig udfører bistand vedrørende HR og økonomi.

Ved etablering af et fælles serviceselskab som et § 60-selskab vurderes det, at de administrative omkostninger vil falde fra de nuværende i alt ca. 8,5 mio. kr. årligt til ca. 6,75 mio. kr. årligt. De 6,75 mio. kr. fordeles sig med ca. 2,75 mio. kr. til Gladsaxe Kommune navnlig for udførelse af administrativ bistand vedrørende HR, lønkørsel og økonomi samt ca. 2,75 mio. kr. til Gentofte Kommune navnlig for udførelse af administrativ bistand vedrørende IT og jura samt 1,25 mio. kr. til Gentofte Kommune i betaling af husleje.

#### Den videre proces

Såfremt det beslattes, at Gentofte Kommune skal etablere et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet forelægges der efter sommerferien sag til politisk behandling om den konkrete selskabsetablering, herunder med oplæg til vedtægter/samarbejdsoverenskomst m.v. Det forventes, at det fælles selskab vil kunne være etableret pr. 1. januar 2018.

Sideløbende med dette undersøges muligheder for yderligere fremtidige samarbejder, herunder i forhold til den forventede kommende lovgivning på området.

### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune etablerer et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune efter § 60 i den kommunale styrelseslov til varetagelsen af opgaver på fjernvarmeområdet.

**Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Dato:** 02-05-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Rapport Fase 2 (1805802 - EMN-2016-05136)

## **Punkt 8: Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2017**

EMN-2017-02497

### **Bilag**

Økonomisk rapportering 1. kvartal 2017

## 8 (Åben) Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2017

Sags ID: EMN-2017-02497

### Resumé

Økonomi forelægger økonomisk rapportering for 1. kvartal til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 31. marts 2017.

Den økonomiske rapportering er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

### Baggrund

Formålet med den økonomiske rapportering er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsudgifterne på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

- Servicerammen på 3.250,0 mio. kr. vurderes at blive overholdt.
- Genbevillingerne fra 2017 til 2018 vurderes at ligge på et uændret niveau sammenlignet med året før, hvorfor der er indregnet 20 mio. kr. i genbevilling fra 2017 til 2018.
- Overførselsudgifterne forventes primært som følge af faldende udgifter til forsikrede ledige, at blive 41,4 mio. kr. lavere end det aktuelle budget, svarende til en reduktion på 5,2%.
- Et mindreforbrug på driftsudgifterne (serviceudgifter og overførselsudgifter) på forventelig 64,8 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget, medfører en tilsvarende forbedring i det strukturelle driftsresultat, idet der pt. ikke er korrektioner til finansiering (indtægter) eller afdrag på lån. I dette tal indgår genbevillinger fra 2017 til 2018 med 20 mio. kr.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område er aktuelt vurderet til 249,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 428,7 mio. kr. Forskellen på 179,2 mio. kr. er udtryk for tidsforskydninger og vil resultere i en tilsvarende genbevilling.
- Likviditeten ultimo 2017 forventes – med det indregnede anlægsskøn - at andrage 435,9 mio. kr. – en reduktion på 3,5 mio. kr. sammenlignet med likviditeten ultimo 2016, men en forøgelse på 170,5 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget for 2017. Forventede genbevillinger fra 2017 -> 2018 (drift 20,0 mio. kr. + anlæg 179,2 mio. kr.) samlet 199,2 mio. kr. vil båndlægge en væsentlig del af den forventede ultimolikviditet på 435,9 mio. kr.

### Ansøgte tillægsbevillinger

De ansøgte tillægsbevillinger forbedrer samlet resultatet med 44,8 mio. kr., fordelt på serviceudgifter med 3,4 mio. kr., og på overførselsudgifter med 41,4 mio. kr.

### Indstilling

## Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering på 44,8 mio.kr. overføres til likvide aktiver.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Økonomisk rapportering 1. kvartal 2017 (1834253 - EMN-2017-02497)

# **Punkt 9: Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik – Gentofte i Bevægelse. Aflevering fra opgaveudvalg**

EMN-2015-16459

## **Bilag**

Gentofte i bevægelse - forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik 13. marts 2017

Høringssvar fra råd og udvalg

Inspirationskatalog

## 9 (Åben) Forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik – Gentofte i Bevægelse. Aflevering fra opgaveudvalg

**Sags ID:** EMN-2015-16459

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, pkt. 17, at nedsætte et opgaveudvalg, der skal udarbejde en ny idræts- og bevægelsespolitik. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere politikken "Gentofte i Bevægelse" på et fællesmøde den 24. april 2017 med henblik på, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, indstiller denne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i maj.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, pkt. 17, at nedsætte et opgaveudvalg, der skulle udarbejde en ny idræts- og bevægelsespolitik.

Kommissoriet for opgaveudvalget Ny idræts- og bevægelsespolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016, pkt. 7, og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2016, pkt. 6, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:

- Udarbejde forslag til en ny vision for idræts- og bevægelsespolitikken, der skal nytænke mål og indsatser samt rumme nye og kommende tendenser.
- Udarbejde forslag til en idræts- og bevægelsespolitik, der kan bruges til fortsat udvikling af idrætten i forhold til foreningslivet, institutioner, idrætsanlæg, oplysningsforbund, selvorganiserede, borgere, medarbejdere og politikere.
- Sikre sammenhæng mellem idræts- og bevægelsespolitikken og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen.
- Udarbejde forslag til den ønskede effekt af en idræts- og bevægelsespolitik samt et idekatalog med mulige indsatser.

Opgaveudvalget har mødtes 6 gange og har derudover afholdt arbejdsgrupper og workshops om udvalgte emner inden for idræt og bevægelse.

Forslaget til ny idræts- og bevægelsespolitik har været i høring i følgende råd og udvalg: Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget. Høringssvar er vedlagt.

Forslag til en ny idræts- og bevægelsespolitik, samt inspirationskatalog er vedlagt.

### Indstilling

Idræt og Fritid indstiller

Til Kultur, Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til ny idræts- og bevægelsespolitik "Gentofte i bevægelse" vedtages.

**Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget      **Dato:** 24-04-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. Gentofte i bevægelse - forslag til ny idræts- og bevægelsespolitik 13. marts 2017 (1795650 - EMN-2015-16459)
2. Høringssvar fra råd og udvalg (1795657 - EMN-2015-16459)
3. Inspirationskatalog (1795671 - EMN-2015-16459)

# **Punkt 10: Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for Detailhandel i Gentofte**

EMN-2017-02085

## **Bilag**

Kommissorium for opgaveudvalget for Detailhandel i Gentofte

Identifikation af interesserede borgere - Kulturpolitik Arkitektur og Detailhandel 2

## **10 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for Detailhandel i Gentofte**

**Sags ID:** EMN-2017-02085

### **Resumé**

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte forelægges Byplanudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Kommissoriet behandles i Byplanudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på et fællesmøde efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2017.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2017, punkt 16, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte.

Valggruppen CAVB og Lisbeth Winther (Uden for Parti) udpegede Marianne Zangenberg og Søren B. Heisel. Marianne Zangenberg og Søren B. Heisel har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

I Gentofte Kommune er detailhandelen koncentreret langs kommunens seks forretningsstrøg. De udgør en væsentlig del af kommunens struktur, både som lokale indkøbssteder tæt på boligen og som aktive byrum og mødesteder.

I de senere år er der sket en række forandringer inden for detailhandelen, som kan få betydning for kommunen, herunder bl.a. større udvalgsvarebutikker og stigende internethandel. Hvis detailhandelen mindskes på forretningsstrøgene, vil en væsentlig del af kommunens lokale egenart og særkende forsvinde.

Et indbydende og koncentreret butiks-, kultur- og caféliv, hvor servicefunktioner og foreningslivet også kan være, er forudsætningen for livlige bydelscentre og er vigtig for både borgere og virksomheder. En by, hvor det er godt at bo, leve og arbejde, tiltrækker og fastholder både borgere og virksomheder. Det er derfor væsentligt at fastholde og skabe forudsætninger for at udvikle et aktivt og attraktivt by- og handelsliv.

Udvalget skal komme med forslag til en Strategi for bevaring og udvikling af detailhandelen i Gentofte og herunder præsentere et idékatalog med forslag til, hvordan detailhandelen, ejendommejere, borgere og kommune aktivt kan bidrage til at realisere indsatser, der fremmer detailhandelens udviklingsmuligheder i kommunen.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere. Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndes 3. kvartal 2017 og afsluttet 2. kvartal 2018.

## **Indstilling**

Marianne Zangenberg, Søren B. Heisel og Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 24-04-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 24-04-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Kommissorium for opgaveudvalget for Detailhandel i Gentofte (1801610 - EMN-2017-02085)
2. Identifikation af interesserede borgere - Kulturpolitik Arkitektur og Detailhandel 2 (1802654 - EMN-2017-02085)

# **Punkt 11: Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte**

EMN-2017-01988

## **Bilag**

Forslag til Kommissorium for opgaveudvalg for Arkitektur i Gentofte 1

Identifikation af interesserede borgere - Kulturpolitik, Arkitektur og Detailhandel

## **11 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte**

**Sags ID:** EMN-2017-01988

### **Resumé**

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte forelægges med forslag til tilpasset sammensætning af borgere i opgaveudvalget Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar dagsordenens punkt 15, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte.

Valggruppen CAVB og Lisbeth Winter udpegede Louise Husted Feilberg og Christian Buje Tingleff. Louise Husted Feilberg og Christian Buje Tingleff har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

På fællesmødet d. 24. april 2017 fik Louise Husted Feilberg og Christian Buje Tingleff beføjelser til at se på en tilpasning af sammensætningen af borgere i udvalget.

Gentofte Kommune prioriterer arkitektur højt og vedtog i 2000 en arkitekturpolitik for at fremme udbredelsen af god arkitektur til gavn for borgernes livskvalitet her og nu og til glæde for de kommende generationer.

Gentofte Kommune er præget af, at mange bygninger er af høj kvalitet, og at der er mange fine og velindrettede by- og landskabsrum i form af pladser, gader, parker, naturområder og kirkegårde. Det er et resultat af en bevidst holdning gennem tiden til arkitektur fra både private bygherrer og kommunen.

Endvidere er beliggenheden ved skove, søer og kysten blevet udnyttet både i planlægningen af byens struktur og i udformningen af bygninger og byrum.

Bygnings- og landskabsarkitekturen bidrager således på væsentlig måde til, at Gentofte Kommune opleves at være attraktiv at bo, leve og arbejde i.

Mange nye byggerier og by- og landskabsrum opføres og udvikles i tråd med denne tradition. Der er dog også tendenser i tiden, der giver udfordringer både i forhold til bevaring af de arkitektoniske kvaliteter og i forhold til udvikling af nyt.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til en ny arkitekturpolitik, der omfatter bygninger, byrum og landskabsrum.

Den nye arkitekturpolitik skal - i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling - sætte rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune.

Arkitekturpolitikken skal være et værdigrundlag som borgere, projektudviklere og kommune benytter sig af til at finde løsninger for nybyggerier, ombygninger og ændringer i by- og landskabsrum, som har høj arkitektonisk kvalitet, harmonerer med helhedsbilledet og giver værdi for den enkelte.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere. Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende rekruttering.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i 3. kvartal 2017 og afsluttet i 3. kvartal 2018.

### **Indstilling**

Louise Husted Feilberg, Christian Buje Tingleff og Teknik og Miljø indstiller

Til Byplanudvalget, Teknik – og Miljøudvalget og Kultur, - Unge-, og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til kommissorium vedtages.

### **Beslutninger**

**Udvalg:** Byplanudvalget      **Dato:** 24-04-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der ses på en evt. tilpasning af sammensætningen af borgere i udvalget.

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget      **Dato:** 24-04-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der ses på en evt. tilpasning af sammensætningen af borgere i udvalget.

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget      **Dato:** 24-04-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der ses på evt. tilpasning af sammensætningen af borgere i udvalget.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Forslag til Kommissorium for opgaveudvalg for Arkitektur i Gentofte1 (1840229 - EMN-2017-01988)
2. Identifikation af interesserede borgere - Kulturpolitik, Arkitektur og Detailhandel (1802620 - EMN-2017-01988)

# **Punkt 12: Anlægsbevilling til udarbejdelse af forprojekt og byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven og opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborghave**

EMN-2017-00635

## **Bilag**

Notat til mødesag

Skema 1. Modernisering af Tranehaven. Anlægsbevilling til forprojekt, byggeprogram og rådgiverudbud

## **12 (Åben) Anlægsbevilling til udarbejdelse af forprojekt og byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven og opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborghave**

**Sags ID:** EMN-2017-00635

### **Resumé**

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofteplan 2017 blev det besluttet at modernisere de fysiske rammer på Tranehaven.

Der forelægges nu et forslag til, hvordan moderniseringen kan gennemføres. For at opretholde den hidtidige kapacitet på 83 pladser på Tranehaven foreslås Ordruplund lagt sammen med Tranehaven. I stedet for plejeboligerne på Ordruplund foreslås derfor opført et nyt og større plejeboligafsnit med 72 plejeboliger på arealerne ved Jægersborg Have. Herved øges kommunens samlede plejeboligkapacitet med 33 boliger.

Der søges en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til det videre arbejde med at beskrive og definere projektet, gennemføre et totalrådgiverudbud og relevante forundersøgelser samt udarbejde byggeprogram i dialog med de involverede aktører.

Anlægsbevillingen finansieres over likvide aktiver.

### **Baggrund**

De fysiske faciliteter på Tranehaven er udfordret af de senere års ændring i patientgruppen, der tidligere primært bestod af ældre, mentalt velfungerende borgere med behov for fysisk rehabilitering til nu at bestå af svækkede, ældre medicinske patienter, der kommer direkte fra hospitalet og er væsentlig mere plejkrævende i længere tid. Patienterne har i dag behov for langt mere hjælp til f.eks. opfølgning på behandlinger, udredninger og fysisk træning m.m.

Forslaget om modernisering af Tranehaven omfatter bl.a., at de nuværende to-sengsstuer ombygges til en-sengsstuer. Dette vil understrege hensynet til den enkelte borgers integritet og værdien af et værdigt ophold på Tranehaven og samtidig give en klar styrkelse af rehabiliteringsmulighederne og optimerede indlæggelsesforløb. Den forøgede plads på stuerne til bl.a. hjælpemidler og bevægelse vil samtidig muliggøre en mere målrettet og effektiv træningsindsats. Desuden vil en-sengsstuer gøre det betydeligt lettere at sikre mod spredningen af sygdomme og multiresistente bakterier, der er en stigende udfordring. Moderniseringen af Tranehaven vil således bidrage til det øgede fokus på rehabilitering og forebyggelse samt på at modvirke forværring af sygdom.

For at kunne opretholde Tranehavens kapacitet på 83 pladser foreslås Ordruplund lagt sammen med Tranehaven. Det almene plejehjems plejeboliger overtages af Tranehaven og konverteres således til en-sengsstuer for Tranehavens patienter. Der foreslås etableret en forbindelsesgang mellem Ordruplund og Tranehaven.

Prognoserne for plejeboliger viser et øget behov, især fra 2023 og frem. I stedet for plejeboligerne på Ordruplund foreslås derfor opført et nyt og større plejeboligafsnit med 72 plejeboliger på arealerne ved Jægersborg Have. Herved øges kommunens samlede plejeboligkapacitet med 33 boliger.

Brugere og medarbejdere vil blive inddraget i det videre arbejde med udarbejdelse af byggeprogram.

### *Genhusning*

En modernisering af Tranehaven kræver, at man arbejder på alle etager i bygningen på én gang, da installationerne er omfattende og går lodret gennem etagerne.

Flugtveje skal opretholdes i hele byggeperioden. Tranehaven har flugtvejstrapper i de to gavle og i midten, hvilket giver mulighed for at sektionere en byggesag i to – delt på midten.

Det vil således være muligt at gennemføre moderniseringen af Tranehaven ved at dele arbejderne i to etaper. Konsekvensen heraf er, at der skal skaffes genhusning svarende til ca. halvdelen af Tranehavens kapacitet, mens anlægsarbejderne pågår.

Mens Tranehaven ombygges kan de patienter, der er berørt af ombygningen (i de to etaper), genhuses på Skt. Lukas Stiftelsen. Gentofte Kommune har allerede funktioner fra Tranehaven på Sankt Lukas Stiftelsen, der også vil kunne benyttes af de genhusede patienter.

### *Planforhold*

Moderniseringen af Tranehaven inkl. etablering af forbindelsesgang til Ordruplund kan udføres indenfor de gældende plan- og bebyggelsesrammer for området. Opførelse af 72 plejeboliger på Jægersborghavegrunden vil kræve en ny lokalplan.

### *Tids- og procesplan*

Det foreslås, at opførelsen af nye plejeboliger ved Jægersborghave og moderniseringen af Tranehaven i videst muligt omfang sker samtidigt. Byggeriet på Tranehaven planlægges igangsat ultimo 2018, og byggeriet på Jægersborghave planlægges igangsat tidligst medio 2019.

Et forslag til et byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven forventes at kunne forelægges på politiske møder i oktober 2017. Byggeprogram for nybyggeri af plejeboliger på Jægersborghavegrunden forventes at kunne forelægges på politiske møder i februar 2018.

Der er udarbejdet en kommunikationsplan, som skal sikre, at medarbejdere, beboere og pårørende de berørte steder bliver grundigt orienteret om moderniseringsplanen i anden halvdel af maj måned 2017.

### *Økonomi*

Rådgiverudbud, rådgivning, udarbejdelse af forprojekt, der omfatter brugerinddragelse, relevante forundersøgelser og udarbejdelse af byggeprogrammer vurderes at kunne gennemføres for 4,5 mio. kr. Udgifterne fordeler sig på:

Forundersøgelser, brugerinddragelse og byggeprogram Tranehaven	2.000.000 kr.
Brugerinddragelse og byggeprogram plejeboliger	2.000.000 kr.
Uforudseelige udgifter	500.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>4.500.000 kr.</i>

Anlægsbevillingen finansieres over likvide aktiver

Notat og Skema 1 er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborghave finansieret over likvide aktiver.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Notat til mødesag (1845108 - EMN-2017-00635)
2. Skema 1. Modernisering af Tranehaven. Anlægsbevilling til forprojekt, byggeprogram og rådgiverudbud (1546236 - EMN-2017-00635)

## **Punkt 13: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2017-00194

## **13 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2017-00194

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalget den 22. maj 2017

På Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2016 blev der givet meddelelse om, at kommunen går i udbud med økonomisystemet.

Udbuddet er nu afsluttet, der var bud fra hhv. EG og Fujitsu – Fujitsu vandt med Prisme 2015

Det økonomiske resultat var bedre end forventet og giver en årlig besparelse på administrationsudgifterne på 1,3 mio. kr.

### **Bilag**

# **Punkt 14: Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2017**

EMN-2017-01887

# **Punkt 15: Lukket: Salg af ejendommen Krathusvej 1, 2920 Charlottenlund**

EMN-2017-02710

## **Punkt 16: Lukket: Retssag mod skat**

EMN-2017-02808

## **Punkt 17: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2017-00194