

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2019

Mødedato Mandag d. 18. november 2019 kl. 17:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Strategi for kommuneplanlægning 2021. Forslag.....	3
Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark. Endelig vedtagelse.....	6
Reduktion af skovbyggelinjer ved Charlottenlund Skov.....	9
Anlægsbevilling til rådgivning og geotekniske undersøgelser vedr. ny svømmehal.....	13
Sammenlægning af Salem med Diakonissestiftelsen.....	17
Godkendelse af indholdsmæssige rammer for udbud af rengøring.....	21
Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg.....	24
Nye kriterier for Gentoftekunstneren.....	26
Drøftelse af reviderede kriterier for udvalgte puljer på idræts- og fritidsområdet og revitalisering af	28
Værdighedspolitik - opdatering med tema om ensomhed.....	31
Gebyrblad for virksomheders adgang til genbrugsstationen 2020.....	34
Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019.....	36
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	39
Lukket: Miljøpris 2019.....	41
Lukket: Gentoftekunstneren 2020.....	42
Lukket: Ældreprisen 2019.....	43
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	44

Punkt 1: Strategi for kommuneplanlægning 2021. Forslag

EMN-2017-05497

Bilag

Kommuneplanstrategi 2021. Forslag

1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning 2021. Forslag

Sags ID: EMN-2017-05497

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Der skal tages stilling til, om forslag til Kommuneplanstrategi 2021 skal vedtages til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planloven inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019, offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Planlovens § 23 a, stk. 2, fastlægger, at en kommuneplanstrategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, samt Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.

Derudover skal strategien indeholde en beslutning om enten:

- 1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
- 2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-årsperiode.

Den vedtagne strategi skal sendes i høring i minimum 8 uger.

Efter høringsfasen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de modtagne henvendelser giver anledning til at foretage ændringer i strategien. Det er en forudsætning forud for revisionen af kommuneplanen, at denne proces er gennemført.

Økonomiudvalget besluttede den 21. oktober 2019, pkt.1, enstemmigt, at de på mødet præsenterede temaer – Arkitektur og kulturarv; Grønne og blå strukturer; Attraktive og levende bydelscentre; Arealressourcer; Klimaforandringer og Bæredygtighed og de hertil fremkomne bemærkninger – indarbejdes i forslag til Strategi for kommuneplanlægningen 2021.

Der er på baggrund heraf udarbejdet et forslag til Kommuneplanstrategi 2021.

Det anbefales, at der i forslaget som angivet anføres, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen.

Forslaget kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=98>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Kommuneplanstrategi 2021 vedtages til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommuneplanstrategi 2021. Forslag (3199469 - EMN-2017-05497)

Punkt 2: Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark. Endelig vedtagelse

EMN-2019-04617

Bilag

Høringsnotat med bemærkninger til indkomne høringsvar

LP 369 Kort Nord

LP 369 Kort Syd

Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark. Samtlige høringsvar. Inkl. begrænset høring. Med indholdsfortegnelse

Forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark

Forslag til Kommuneplantillæg 13

2 (Åben) Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2019-04617

Resumé

Forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark samt forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring i perioden fra den 29. maj til og med den 29. august 2019.

Der har endvidere efterfølgende i perioden fra den 25. september til og med den 17. oktober 2019 været foretaget en supplerende høring af de direkte berørte naboer om enkelte ændringer i det udsendte forslag til lokalplan.

Der skal tages stilling til, om Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de anbefalede ændringer.

Baggrund

Forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark samt forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring i perioden fra den 29. maj til og med den 29. august 2019.

Der har endvidere efterfølgende i perioden fra den 25. september til og med den 17. oktober 2019 været foretaget en supplerende høring af de direkte berørte naboer om enkelte ændringer i det udsendte forslag til lokalplan.

Der er i den ordinære høringsperiode indkommet 16 høringssvar og i den supplerende høring 3 høringssvar.

Der er indkommet et høringssvar fra Hellerup Fægte-Klub og SIG, hvor i det påpeges, at de i lokalplanforslaget foreslåede byggefelter burde ændres, for at klubbernes arealbehov kunne tilfredsstilles.

Der er i høringsperioden blevet afholdt et borgermøde. På borgermødet blev der orienteret om modtagelsen af ønsket om ændring af byggefelterne.

På foranledning af høringssvaret blev de foreslåede ændringer sendt i supplerende høring til de naboer, der ville blive berørt af ændringerne.

De indkomne høringssvar omhandler primært udformningen af ny hal (Byggefelt 1), forbindelses-/overbygningen oven på den nye hal (Byggefelt 2), udvidelsen af Hellerup Roklubs faciliteter (Byggefelt 4 og 5) samt ønsker til supplerende af bestemmelser for de bevaringsværdige landskabselementer i Hellerup Strandpark.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås det, at Byggefelt 2 udvides i bredden, og at svalegangen ud for Hellerup Sejlklub forlænges som vist på det tilknyttede Kort Nord (bilag 2) samt at der tilføjes mulighed for etablering af trappetårn som vist på det tilknyttede Kort Syd (bilag 3).

Der foreslås endvidere indføjede redaktionelle ændringer af tekst og kortbilag.

Der er udarbejdet notat med forvaltningens bemærkninger til de indkomne hørings svar.

Der skal tages stilling til, om Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de anbefalede ændringer.

Det forslag, der har været sendt i høring, kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=522>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Høringsnotat med bemærkninger til indkomne hørings svar (3182966 - EMN-2019-04617)
2. LP 369 Kort Nord (3187950 - EMN-2019-04617)
3. LP 369 Kort Syd (3187949 - EMN-2019-04617)
4. Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark. Samtlige hørings svar. Inkl. begrænset høring. Med indholdsfortegnelse (3187948 - EMN-2019-04617)
5. Forslag til Lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark (3200470 - EMN-2019-04617)
6. Forslag til Kommuneplantillæg 13 (2967687 - EMN-2019-02489)

Punkt 3: Reduktion af skovbyggelinjer ved Charlottenlund Skov

EMN-2019-05699

Bilag

Sindetskrivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjer i Gentofte kommune

3 (Åben) Reduktion af skovbyggelinjer ved Charlottenlund Skov

Sags ID: EMN-2019-05699

Resumé

Miljøstyrelsen har besvaret Gentofte Kommunes ansøgning om reduktion af skovbyggelinjen fra Charlottenlund Skov og ophævelse af skovbyggelinjen fra jernbanetraceet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. marts 2019, pkt. 2, med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod, at ansøge Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og fredskoven på arealet, og ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station.

Dette blev besluttet med henblik på at udarbejde plangrundlag, der muliggør opførelse af nye boliger, herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger, på arealet øst for Charlottenlund Station.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Reduktion af skovbyggelinjen øst for Charlottenlund Station, tager ikke afsæt i en konkret lokalplan og den fremsendte ansøgning fra BONAVA vil med den massive tætte bebyggelse og asfaltering op af en reduceret skovbyggelinje, være i strid med de landskabelige og naturbeskyttelsesinteresser skovbyggelinjen har til formål at beskytte"

Miljøstyrelsen meddelte den 5. april 2019, at styrelsen i henhold til styrelsens praksis først vil tilkendegive, hvorvidt styrelsen er sindet at reducere en bygge- eller beskyttelseslinje, efter vedtagelse af et forslag til lokalplan. Endvidere udtalte styrelsen, at den endelige afgørelse om reduktion af en bygge- eller beskyttelseslinje først vil blive truffet, når den pågældende lokalplan er endeligt vedtaget.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. maj 2019, pkt. 4, med 17 stemmer (C, A, B og F) for og 1 (Ø) imod, at forslag til Lokalplan 408 for et område ved Charlottenlund Station og forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 vedtages med henblik på at ansøge Miljøstyrelsen om at meddele om styrelsen på baggrund af lokalplanforslaget vil være sindet at henholdsvis reducere og ophæve de relevante skovbyggelinjer, jf. Gentofte Kommunes ansøgning af 26. marts 2019, herom.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Denne de facto vedtagelse af en lokalplan tilsidesætter over 13.000 engagerede borgeres protest mod byggeriet klods op af Forstbotanisk Have, og vil have betydning for hvordan høringssvar i det videre forløb vil blive behandlet. Byggeriet vil have store konsekvenser for fremtidig udvikling af og forskning i Forstbotanisk Have. Ligeledes er begrundelsen om ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanen urigtig. På 14 år har der været behandlet 8 sager, så det administrative pres, der påstås, er ikke eksisterende."

Det var i forelæggelsen i maj 2019 anført, at – såfremt Miljøstyrelsen meddeler, at styrelsen vil reducere skovbyggelinjen – så vil sagen blive forelagt for Kommunalbestyrelsen på ny med

indstilling om at lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, med tilhørende miljørapport udsendes i offentlig høring.

Miljøstyrelsen har den 31. oktober 2019 meddelt følgende:

”Miljøstyrelsen er ikke sindet på baggrund af den foreliggende ansøgning at reducere skovbyggelinjen vest for Charlottenlund skov som beskrevet i kommunens anmodning. Det er styrelsens vurdering, at en sådan reduktion vil være i strid med de hensyn, naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Styrelsen lægger her vægt på byggeriets højde og udstrækning, at det vil ligge umiddelbart op ad skoven, samt at skoven er af en usædvanlig karakter.

Charlottenlund Skov er en gammel skov med en særegen kulturhistorie, hvis værdi som markant, geometrisk landskabselement og usædvanligt varieret skovbryn forringes ved opførelse af et byggeri som det foreslåede i umiddelbar nærhed af skoven. Endvidere kan det ikke afvises, at levesteder for plante- og dyreliv vil blive truet af byggeri og anlæg der placeres under 9 meter fra skoven i sydlig ende.

Det bemærkes, at styrelsen ikke har taget stilling til, om kommunen kan meddele dispensation til det ønskede, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 og stk. 2.”

Miljøstyrelsens afgørelse om ikke at ville foretage en reduktion af skovbyggelinjen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Derfor indstilles det, at Miljøstyrelsens afgørelse tages til efterretning og, at der ikke vedtages planforslag til udsendelse i offentlig høring.

Gentofte Kommune har herefter rettet henvendelse til DSB Ejendomsudvikling og anmodet om at kommunen snarest belejligt oplyses om, hvilke overvejelser og planer DSB Ejendomsudvikling herefter har for grusarealet.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At Miljøstyrelsens afgørelse tages til efterretning og, at der således ikke vedtages planforslag til udsendelse i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Vedtaget.

Bilag

1. Sindetskrivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjer i Gentofte kommune (3201420 - EMN-2019-05699)

Punkt 4: Anlægsbevilling til rådgivning og geotekniske undersøgelser vedr. ny svømmehal

EMN-2019-01891

Bilag

Skema 1 - Ny svømmehal

4 (Åben) Anlægsbevilling til rådgivning og geotekniske undersøgelser vedr. ny svømmehal

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé

Til brug for den videre dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen efterspørger styrelsen en fysisk model, plantegninger, snittegninger, opstalt og materialebeskrivelse. Det indstilles derfor, at der igangsættes volumenstudier af de mulige beliggenheder med henblik på videre dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Afdækning af de geotekniske forhold er afgørende for prissætningen og dermed Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvilken beliggenhed, der skal arbejdes videre med. Det indstilles derfor videre, at der i forlængelse af dialog med Slots- og Kulturstyrelsen foretages geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning af den samlet set mest hensigtsmæssige løsning.

Arkitekturen og økonomien for den samlet set mest hensigtsmæssige løsning forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse forinden forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn.

Der søges en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr. til dækning af udgift til volumenstudier på 200.000 kr. og til geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning på 300.000 kr.

Baggrund

I Gentofteplan 2019–22 er der afsat 150 mio. kr. til en ny svømmehal ved Kildeskovshallen, og der er forudsat nedsat et opgaveudvalg, der skal arbejde med programmeringen af projektet. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2019 at meddele anlægsbevilling på 500.000 kr. til forstudier og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "Det virker som en uforholdsmæssig stor bevilling, der burde kunne varetages af Gentofte Kommunes kvalificerede medarbejdere."

Den 7. oktober 2019, punkt 3 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at påklage Slots- og Kulturministerens afgørelse om udvidelse af fredningen af Kildeskovshallen til kulturministeren, idet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheden for udvidelse af svømmekapaciteten samtidig fortsættes.

På Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2019 orienterede forvaltningen om, at Gentofte Kommune har oplyst Kulturministeriet, at kommunens klage over fredning af Kildeskovshallens omgivelser indtil videre sættes i bero, idet Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at fortsættelse af dialog om muligheden for udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen forudsætter, at klagen til kulturministeren sættes i bero.

I Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse af 18. september 2019 om fredning af hele ejendommen fremgår om muligheden for at udvide svømmekapaciteten:

"Slots- og Kulturstyrelsen anerkender tillige Gentofte Kommunes behov for at øge svømmekapaciteten i kommunen.

Styrelsen er enig i, at oplags- og materialepladsen med værkstedbygninger i det nord- østlige hjørne af ejendommen (matr.nr. 163a, Gentofte) ikke repræsenterer nogen særlig arkitektonisk eller landskabsarkitektonisk værdi. Efter styrelsens opfattelse må en kommende udbygning med nye bassiner tage udgangspunkt i dette areal. Da en del af Kildeskovshallens bygninger i forvejen er forsænkede i terrænet, synes det muligt at fortsætte denne tilgang, så udvidelsen kan foretages uden, at indkørslen – og dermed sigtelinjerne ved ankomsten fra Adolfsvej – forstyrres.

”Slots- og Kulturstyrelsen vil ikke udelukke, at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen på den nordlige del af ejendommen. Et eventuelt nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. at den omgivende beplantning ikke må udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde.”

Der er den 30. september 2019 afholdt et møde med styrelsen til belysning af muligheden for en udvidelse af Svømmekapaciteten. Styrelsen oplyste, at styrelsen finder det hensigtsmæssigt, at ønsket om udvidelse af svømmekapaciteten vises ved en fysisk model og plantegning, snittegning, opstalt og materialebeskrivelse svarende til en revision og opdatering af det allerede indsendte materiale, der imødekommer anviste byggefelter.

For så vidt angår forståelsen af de muligheder fredningsafgørelsen giver for udvidelse af svømmekapaciteten præciserede styrelsen på mødet:

- Indkørselsvejen vil formentlig godt kunne tillades rykket nogle meter den ene eller anden vej, hvis det er afgørende for et hensigtsmæssigt byggeri. Og der kan bygges under ankomstvejen.
- Hvis en ny bygning placeres på materialepladsen, bør kun ovenlyskronen over selve bassinet blive synlig. D.v.s. at volumenet, der er synligt begrænses til at være den ekstra højde, som findes over selve bassinet i Entasis´ 50 meter hal fra 2002. Dog synes det at være muligt, at terrænet reguleres op til overkanten af det stengærde, der findes langs Adolfsvej, således at ”skovbunden” hæves til overkant af stengærdet.
- Mod vest (til højre, når man kører ind) er der ikke det samme hensyn til visuel forbindelse til den oprindelige svømmehal og det er muligt, at der kan bygges på terræn på dette areal. Arkitekturen skal dog godkendes.

Der er til dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen brug for at de mulige beliggenheder viderebearbejdes, så det kan påvises, i hvilket omfang de programmerede mål på bassiner, træningsfaciliteter, adgangsveje, omklædningsrum, depoter, teknikrum og personalefaciliteter kan indarbejdes, jf. notat om svømmekapacitet, august 2018. Samtidig vurderes de økonomiske konsekvenser af de to mulige beliggenheder. Ekstern rådgivning fra arkitektfirmaet Entasis og ingeniørfirmaet Niras kan udføres for ca. 200.000 kr.

Efter en fornyet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen foretages geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning af den samlet set mest hensigtsmæssige løsning med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til beslutning forinden sagen af Slots- og Kulturstyrelsen forelægges for Det Særlige Bygningssyn til principiel godkendelse. De geotekniske undersøgelser og den arkitektonisk viderebearbejdning kan udføres for ca. 300.000 kr.

Forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen om en udvidelse af svømmekapaciteten i Kildeskovshallen forventes at kunne færdiggøres i foråret 2020. Når Det Særlige Bygningssyn

har truffet afgørelse, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med en plan for den videre proces, herunder kommissorium for opgaveudvalg, projekteringsbevilling og lokalplanproces.

Indstilling

Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der igangsættes volumenstudier af de mulige beliggenheder med henblik på videre dialog med Slots- og Kulturstyrelsen
2. At der efter en fornyet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen foretages geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning af den samlet set mest hensigtsmæssige løsning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse forinden forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn
3. At der meddeles en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr. jf. skema 1, herunder til dækning af udgift til volumenstudier på 200.000 kr. og til geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning på 300.000 kr. vedrørende udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Ny svømmehal (2911609 - EMN-2019-01891)

Punkt 5: Sammenlægning af Salem med Diakonissestiftelsen

EMN-2018-01442

Bilag

Bilag 1 Brev af 30. oktober 2019 med Salems anmodning om godkendelse af sammenlægning

5 (Åben) Sammenlægning af Salem med Diakonissestiftelsen

Sags ID: EMN-2018-01442

Resumé

Diakonissestiftelsen og den selvejende institution Salem ønsker, at den selvejende institution Salem bliver sammenlagt med Diakonissestiftelsen. Målet for sammenlægningen er at styrke fagligheden og at forenkle administrationen og beslutningsprocesserne.

Sammenlægningen indebærer en nedlæggelse af den selvejende institution Salem. Sammenlægningen kræver godkendelse af Gentofte Kommune samt indgåelse af nye driftsoverenskomster med Diakonissestiftelsen.

Social og Sundhed indstiller, at sammenlægningen godkendes pr. 1. januar 2020, og at Social og Sundhed bemyndiges til at indgå nye driftsoverenskomster og godkende Diakonissestiftelsens vedtægter som grundlag herfor.

Baggrund

Bestyrelsen for den selvejende institution Salem og bestyrelsen for Diakonissestiftelsen har henholdsvis den 12. september og 26. september 2019 truffet beslutning om sammenlægning.

Diakonissestiftelsens og den selvejende institution Salems advokat har ved brev af 30. oktober 2019 anmodet om, at Gentofte Kommune godkender sammenlægningen, således at den selvejende institution Salem nedlægges og Diakonissestiftelsen bliver den fortsættende fond, se [bilag 1](#).

Formålet med sammenlægningen er ifølge Salem og Diakonissestiftelsen et ønske om at samle indsatsen til fordel for de to institutioners overlappende formål og således understøtte og styrke mulighederne for at videreudvikle og producere ydelser af høj kvalitet til udsatte og ældre borgere på Salem. Derudover er ønsket at forenkle administrationen og beslutningsprocesserne.

Sammenlægningen kræver – ud over Gentofte Kommunes godkendelse – godkendelse af fondsmyndighederne. Civilstyrelsen skal godkende nedlæggelsen af den selvejende institution Salem som almen fond. Erhvervsstyrelsen skal godkende sammenlægningen, for så vidt angår Diakonissestiftelsen som erhvervsdrivende fond.

Salem i dag

I dag varetager den selvejende institution Salem serviceopgaverne i de 45 almene plejeboliger, dvs. personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje samt hjemmesygepleje til beboerne. Løsningen af opgaverne sker i henhold til en driftsoverenskomst med kommunen.

Plejeboligerne drives ikke af den selvejende institution Salem, men af en selvejende almen ældreboliginstitution, der udlejer boligerne til beboerne i henhold til lejekontrakter. Den selvejende almene ældreboliginstitutions drift af plejeboligerne berøres ikke af sammenlægningen.

I henhold til en anden driftsoverenskomst, også med den selvejende institution Salem, drives Gule Hus og Hvide Hus som sociale tilbud for psykisk sårbare voksne (et dagcenter og to bofællesskaber).

Service i plejeboligerne samt Gule og Hvide Hus drives allerede i dag reelt af Diakonissestiftelsen, der blandt andet yder bistand til løn- og økonomiadministration og bidrager med ledelse i form af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i Salem, der kommer fra Diakonissestiftelsens bestyrelse og direktion. Herudover er ét bestyrelsesmedlem i Salem udpeget af medarbejderne og ét bestyrelsesmedlem af Gentofte Kommune.

Konsekvenser af sammenlægning

Selve sammenlægningen af den selvejende institution Salem med Diakonissestiftelsen medfører ikke indholdsmæssige ændringer for borgerne, medarbejderne eller Gentofte Kommune.

Medarbejderne i Salem samt Gule og Hvide Hus fortsætter efter virksomhedsoverdragelsesloven på uændrede løn- og ansættelsesvilkår med Diakonissestiftelsen som ny arbejdsgiver.

Der vil ikke være øgede driftsudgifter eller andre økonomiske konsekvenser af sammenlægningen for Gentofte Kommune.

Driftsoverenskomsterne med Diakonissestiftelsen vil følge sædvanlige standarder for driftsoverenskomster med selvejende institutioner i Gentofte Kommune med de fornødne tilpasninger.

Diakonissestiftelsen er – modsat Salem – erhvervsdrivende og har en række andre aktiviteter, fx andre sociale tilbud og kursus- og konferencevirksomhed i et privat marked. Der vil derfor blive indsat en række bestemmelser i driftsoverenskomsterne, fx om adskillelse af kommunale driftsmidler fra Diakonissestiftelsens øvrige midler, separat regnskabsaflæggelse for driftsoverenskomsterne, forbud mod at trække overskud ud af driften eller på anden måde anvende kommunale driftsmidler til andre formål end driftsoverenskomsterne.

Den selvejende institution Salems egenkapital på 27 mio. kr. vil blive en del af Diakonissestiftelsens grundkapital, der p.t. er 291 mio. kr. Efter Salems nedlæggelse vil kommunen ikke længere skulle føre et fondstilsyn, fx med vedtægter og formuens forsvarlige anvendelse. Erhvervsstyrelsen fører som fondsmyndighed tilsyn og økonomisk kontrol med Diakonissestiftelsen.

Ét af medlemmerne af bestyrelsen for den selvejende institution Salem er udpeget af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. Efter sammenlægningen vil der ikke længere være bestyrelsesmedlemmer med lokalkendskab og –interesse i Gentofte Kommune og i lokale forhold som hidtil. Der vil derfor blive indsat bestemmelser i driftsoverenskomsterne om Diakonissestiftelsens hørings- og forhandlingspligt ved påtænkte væsentlige ændringer i driften, der kan påvirke kommunen eller dens interesser.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

1. At Gentofte Kommune pr. 1. januar 2020 godkender bestyrelsen for den selvejende institution Salems og bestyrelsen for Diakonissestiftelsens beslutninger om sammenlægning, og
2. At Social og Sundhed bemyndiges til på ovenstående vilkår at forhandle og indgå driftsoverenskomster med Diakonissestiftelsen, dels om levering af personlig og praktisk hjælp mv. til beboerne i plejeboligerne i Salem, dels om driften af Gule og Hvide Hus som sociale tilbud for psykisk sårbare voksne, samt at godkende de ændringer i Diakonissestiftelsens vedtægter, der skal danne grundlag for sammenlægningen med den selvejende institution Salem og indgåelsen af de to driftsoverenskomster.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 06-11-2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag 1 Brev af 30. oktober 2019 med Salems anmodning om godkendelse af sammenlægning (3181441 - EMN-2018-01442)

Punkt 6: Godkendelse af indholdsmæssige rammer for udbud af rengøring

EMN-2018-05795

Bilag

Godkendelse af indholdsmæssige rammer for udbud af rengøringg

Anbefalinger ved udbud af rengøring 12.9.2019

6 (Åben) Godkendelse af indholdsmæssige rammer for udbud af rengøring

Sags ID: EMN-2018-05795

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2019 at igangsætte et centralt udbud af rengøring og vinduespolering, herunder at indgå i en dialog med arbejdsmarkedets parter – 3-i-1-modellen. Arbejdsmarkedets parter har udarbejdet anbefalinger, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen og nu forelægges de indholdsmæssige rammer for rengøring til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet, herunder budgetaftale 2019/2020, blev det på kommunalbestyrelsesmøde d. 29. april 2019, punkt 28 enstemmigt vedtaget, at formand og næstformand for styregruppen på baggrund af 3-i-1-modellen blev bemyndiget til at gå i dialog med arbejdsmarkedets parter samt at Økonomi gennemførte en central udbudsproces af rengøring og vinduespolering af følgende områder: Administrative funktioner, daginstitutioner, fritid (delvis), kultur, Park og Vej, Skole og tandplejen.

Yderligere blev det på kommunalbestyrelsesmøde d. 30. september 2019, punkt 14 enstemmigt vedtaget, at anbefalingerne fra 3-i-1-parterne skulle indarbejdes i den videre udbudsproces. Samtidig blev det planlagte videre forløb med arbejdsmarkedets parter taget til efterretning.

Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i de anbefalinger, som 3-i-1-gruppen har udarbejdet. Nogle få ændringer af anbefalingerne er efterfølgende drøftet og accepteret af 3-i-1 gruppen. Dels udbydes rengøring og vinduespolering herefter samlet i stedet for særskilt, idet dette forenkler kommunikation og administration. Dels udføres der ikke synlig rengøring, mens der er børn i rummet og dermed ikke i institutioner med få rum.

Af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiver skal levere rengøring efter rengøringsstandarden INSTA800. INSTA800 er et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet på 5 niveauer, hvor kvalitetsprofil 1 er det laveste og kvalitetsprofil 5 er det højeste. F.eks. ligger tandklinikker, sterilrum og røntgenrum i kvalitetsprofil 5 og kælder, depot og arkiv ligger i kvalitetsprofil 1. Der er i udbudsmaterialet foretaget en harmonisering af rengøringsydelse. I udbudsmaterialet ligger f.eks. legerum i vuggestuer og børnehaver i den næsthøjeste kvalitetsprofil 4. Der vil blive foretaget uanmeldte stikprøvekontroller og hvis der ikke er gjort rent til det krævede niveau vil der blive krævet en bod.

Udbuddet omfatter 127 lokationer, herunder 29 udvalgte selvejende institutioner. Udbuddet repræsenterer en økonomi på cirka 40 mio. kr.

Den videre proces er således:

November 2019	Godkendelse af udbudsmateriale i ØK og KB
6. december 2019	Offentliggørelse af udbudsmateriale
Januar 2020	Forventet prækvalificering af virksomheder
Marts 2020	Forventet frist for indledende tilbud
Maj 2020	Forventet gennemførelse af forhandlinger

Juni 2020	Forventet tildeling af kontrakter
3. kvartal 2020	Forventet orientering i ØK og KB om resultat af udbud
November 2020	Forventet kontraktstart.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de indholdsmæssige rammer for udbud af rengøring godkendes, og at udbuddet offentliggøres i henhold til ovenstående tidsplan.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Godkendelse af indholdsmæssige rammer for udbud af rengøring (3169937 - EMN-2018-05795)
2. anbefalinger ved udbud af rengøring 12.9.2019 (3169938 - EMN-2018-05795)

Punkt 7: Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg

EMN-2019-05520

Bilag

Opfølgning fra opgaveudvalget om innovation 2019-3

Opfølgning på opgaveudvalget for digitalisering og teknologi 2019-3

7 (Åben) Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2019-05520

Resumé

Der fremlægges opfølgning på realisering af anbefalinger fra to af de opgaveudvalg, som har refereret til Økonomiudvalget - opgaveudvalget om innovation samt opgaveudvalget for digitalisering og teknologi.

Baggrund

Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget om innovation samt opgaveudvalget for digitalisering og teknologi pr. 3. kvartal 2019.

Opfølgningerne på opgaveudvalgene vil efter udvalgsbehandlingen blive sendt til de borgere, der var med i de pågældende opgaveudvalg, til orientering.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At opfølgningen på de to opgaveudvalg tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Taget til efterretning.

Bilag

1. Opfølgning fra opgaveudvalget om innovation 2019-3 (3171400 - EMN-2019-05520)
2. Opfølgning på opgaveudvalget for digitalisering og teknologi 2019-3 (3171364 - EMN-2019-05520)

Punkt 8: Nye kriterier for Gentoftekunstneren

EMN-2019-02507

Bilag

Nye kriterier for Gentoftekunstneren_BILAG

8 (Åben) Nye kriterier for Gentoftekunstneren

Sags ID: EMN-2019-02507

Resumé

Forslag til nye kriterier for Gentoftekunstneren fremlægges for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Der redegøres for de nye kriterier i bilaget.

Baggrund

Siden 1994 har Gentofte Kommune årligt udnævnt en billedkunstner bosiddende i Gentofte Kommune til årets Gentoftekunstner ud fra kriterier om professionalisme og kunstnerisk kvalitet, herunder kriteriet om, at den udpegede kunstner enten har deltaget i minimum én censureret udstilling på en anerkendt kunst- eller kulturinstitution så som Charlottenborgs Forårsudstilling eller Kunstnernes Efterårsudstilling eller udstillet på nogle af de største og væsentligste udstillingssteder i ind- eller udland.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det er nødvendigt at ændre kriterierne for Gentoftekunstneren for at kunne honorere et bredere spektrum af skabende kunstnere bosiddende i Gentofte Kommune, dvs. også kunsthåndværkere, designere og arkitekter. Der redegøres for de nye kriterier i bilaget

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der træffes beslutning om de nye kriterier for Gentoftekunstneren

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 12-11-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Nye kriterier for Gentoftekunstneren_BILAG (2970066 - EMN-2019-02507)

Punkt 9: Drøftelse af reviderede kriterier for udvalgte puljer på idræts- og fritidsområdet og revitalisering af Ungepuljen

EMN-2019-05038

Bilag

Drøftelse af reviderede kriterier for udvalgte puljer på idræts- og fritidsområdet og revitalisering af Ungepuljen

Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning

9 (Åben) Drøftelse af reviderede kriterier for udvalgte puljer på idræts- og fritidsområdet og revitalisering af Ungepuljen

Sags ID: EMN-2019-05038

Resumé

En samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet blev fremlagt for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 30. januar 2019 (punkt 2). På baggrund af evalueringen og de senere års ansøgninger lægges op til at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sammenlægger "Udviklingspuljen for idræt og motion" og "Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning" og omfordeler en del af midlerne til Eliteidrætspuljen og Eventpuljen. Der orienteres om Ungepuljen.

Baggrund

En samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet blev det fremlagt for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 30. januar 2019, punkt 2.

På baggrund af evalueringen, samt at der er generelt er begrænset søgning til de to puljer, nemlig "Udviklingspuljen for idræt og motion" og "Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning", og at to puljer, "Eliteidrætspuljen" og "Eventpuljen" udtømmes tidligt på året, foreslås en ændring for disse fire puljer.

På denne baggrund vurderer Kultur, Unge og Fritid, at der er et behov for en anden fordeling af puljerne samt at samle de to udviklingspuljer i en pulje.

"Udviklingspuljen for idræt og motion" har en størrelse på 166.000, og der er i år blevet bevilget 11.700 kr. "Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning" har en størrelse på 100.000 kr., og der er i år blevet søgt 15.020 kr. Eliteidrætspuljen har en størrelse på 166.000 og er helt forbrugt. Eventpuljen har en størrelse på 100.000 kr. og er helt forbrugt. En beskrivelse af puljerne er vedlagt som bilag 1.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår at sammenlægge "Udviklingspuljen for idræt og motion" og "Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning" til en pulje – "Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning" med en samlet størrelse på 160.000. Det foreslås endvidere at omfordele den overskydende del af midlerne i alt 100.000 med kr. 50.000 til Eliteidrætspuljen og 50.000 til Eventpuljen.

Et forslag til den nye pulje er vedlagt som bilag 2.

Ungepuljen har en budgetramme på 43.000 kr. I 2019 har Ungepuljen ydet tilskud for 11.271 kr. fordelt på tre imødekomne ansøgninger.

Da der er relativt begrænset søgning til puljen, vil Kultur, Unge og Fritid i forbindelse med etableringen af Unges Frie Tid (UFT) øge Ungepuljens synlighed og gøre den mere tilgængelig for målgruppen. Der vil ikke blive ændret på kriterierne for at søge puljen (se bilag 1).

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At samle "Udviklingspuljen for idræt og motion" og "Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning" i en pulje – "Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning" med en samlet pulje på 166.000 kr.
2. At Eliteidrætspuljen øges med 50.000 kr. til i alt 150.000 og Eventpuljen øges med 50.000 kr. til i alt 150.000 kr.
3. At tage orienteringen om Ungepuljen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 12-11-2019

Pkt. 1- 2 blev godkendt.

Pkt. 3 blev taget til efterretning.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Drøftelse af reviderede kriterier for udvalgte puljer på idræts- og fritidsområdet og revitalisering af Ungepuljen (3137115 - EMN-2019-05038)
2. Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning (3167622 - EMN-2019-05038)

Punkt 10: Værdighedspolitik - opdatering med tema om ensomhed

EMN-2019-01972

Bilag

Et værdigt ældreliv Værdighedspolitik 2019 Udkast

10 (Åben) Værdighedspolitik - opdatering med tema om ensomhed

Sags ID: EMN-2019-01972

Resumé

Hermed forelægges forslag til opdateret værdighedspolitik for Gentofte Kommune.

I 2019 er der med vedtagelsen af finansloven vedtaget en yderligere udvidelse af de obligatoriske temaer, så politikken nu også skal behandle temaet "ensomhed".

Afsnittet om ensomhed er skrevet på baggrund af det omfattende materiale, som blev indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af den oprindelige værdighedspolitik fra 2016 og med udvidelsen med emnet "pårørende" i 2018.

I det nye afsnit om ensomhed lægges vægt på borgerens mulighed for at finde og deltage i aktiviteter og møde nye mennesker, men også evnen til at mestre ændrede livsvilkår, så livskvaliteten bevares.

Baggrund

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016 blev det vedtaget at nedsætte et opgaveudvalg, som skulle lave et forslag til kommunens første værdighedspolitik. Opgaveudvalget arbejdede med et datamateriale, hvor 1200 borgere, pårørende, medarbejdere og andre relevante parter, bl.a. Seniorrådet, havde givet deres bidrag. Opgaveudvalget fremlagde forslag til værdighedspolitik for Gentofte på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Siden vedtagelsen af værdighedspolitikken, har der været arbejdet med at omsætte politikken i hverdagen i mødet med de ældre borgere. Værdighedspolitikken sætter nu en overordnet retning for både det faglige arbejde, samarbejdet med de pårørende og kommunikationen med borgerne.

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

I den forbindelse blev der lavet endnu en proces med inddragelse af relevante parter på ældreområdet: beboere i plejeboliger, pårørende, ledere og medarbejdere på ældreområdet, Seniorrådet og Lægekontaktudvalget. Forslag til justeret værdighedspolitik for Gentofte på

Kommunalbestyrelsens blev enstemmigt vedtaget på møde den 27. august 2018 – dagsordenens pkt. 6.

30. januar 2019 meddelte Sundheds- og Ældreministeriet alle kommuner en ændring af Bekendtgørelse 80 om værdighedspolitikker for ældreplejen. Ændringen medfører, at kommunerne fremover er forpligtet til at beskrive "Hvordan ældreplejen kan understøtte bekæmpelse af ensomhed". Dette følger af, at "Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes".

Teksten om ensomhed, som Gentofte Kommunes værdighedspolitik udvides med, er skrevet på baggrund af de mange input og udsagn, der kom frem i den omfattende brugerinddragelse, der er lavet i forbindelse med den første værdighedspolitik fra 2016 og den opdaterede version fra 2018. Teksten baserer sig således på udsagn fra borgere, pårørende, hvor beboer-pårørende-råd, medarbejdergrupper, Lægekontaktudvalget og Seniorrådet.

Seniorrådet er hørt om forslaget til opdateret værdighedspolitik den 21. august 2019, hvor Seniorrådet tog forslaget til efterretning, og støtter det som et godt forslag.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

At forslaget til en opdateret værdighedspolitik godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 06-11-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Et værdigt ældreliv Værdighedspolitik 2019 Udkast (3178686 - EMN-2019-01972)

Punkt 11: Gebyrblad for virksomheders adgang til genbrugsstationen 2020

EMN-2019-04849

Bilag

Gebyrblad for erhvervs adgang til GBS 2020

11 (Åben) Gebyrblad for virksomheders adgang til genbrugsstationen 2020

Sags ID: EMN-2019-04849

Resumé

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunerne opkræve et gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen. Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad til godkendelse.

Gebyrstørrelserne er uændrede i forhold til 2019.

Baggrund

Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen skal afspejle de faktiske omkostninger, og er baseret på en række brugerundersøgelser, der senest er gennemført i juni 2018.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for virksomheders adgang til genbrugsstationen 2020 vedtages.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Gebyrblad for erhvervs adgang til GBS 2020 (3123733 - EMN-2019-04849)

Punkt 12: Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019

EMN-2019-02311

Bilag

Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019

12 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019

Sags ID: EMN-2019-02311

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 3. kvartal 2019 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med den økonomiske rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt foretage eventuelle bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

Der forventes pr. 30. september 2019 et samlet forbrug på 3.385,3 mio. kr. for serviceudgifterne svarende til, at det forventede regnskab ligger 0,3 mio. kr. under servicerammen for 2019.

I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I denne rapportering er endvidere indarbejdet effekten af det reviderede skøn for pris- og lønudviklingen for 2018 til 2019, som KL har udmeldt. Servicerammen for 2019 er samlet set reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønregulering samt ændringer i opgaver m.v. Overholdelse af servicerammen i det forventede regnskab forudsætter således, at nedjusteringen som følge af pris- og lønudviklingen overholdes.

Der ansøges om tillægsbevillinger for 0,5 mio. kr. som er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Den væsentligste budgetændring er, at de samlede merudgifter på 8,5 mio. kr. på Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge er indarbejdet som en forventet tillægsbevilning. Merforbruget skyldes primært, at genopretningen af Camillehusene har vist sig at være mere omfattende, længere og dyrere end forventet. Merforbruget modsvares af yderligere mindreforbrug på andre bevillingsområder blandt andet under Økonomiudvalget samt øvrig tilbageholdenhed.

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 785,9 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter

Det samlede forbrug på anlæg (inklusiv ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 357,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 76,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelsen af en række projekter.

Finansiering

Der forventes tillægsbevillinger for i alt 6 mio. kr. i mindreindtægt/merudgift, som primært skyldes færre indtægter fra forskerskatten.

Kassebeholdningen ultimo 2019

Gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder eller likviditeten efter kassekreditreglen) skønnes til 520 mio. kr. ved årets udgang. Vurderingen er med udgangspunkt i den faktiske udvikling i gennemsnitslikviditeten.

Projekt møde

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne netto tillægsbevillinger:
 - a. For serviceudgifter udgør tillægsbevillingerne 0,5 mio.kr.
 - b. For finansposter udgør tillægsbevillingerne 6,0 mio.kr.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019 (3182741 - EMN-2019-02311)

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

EMN-2019-00048

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

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. november 2019

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 14: Lukket: Miljøpris 2019

EMN-2019-02749

Punkt 15: Lukket: Gentoftekunstneren 2020

EMN-2019-05184

Punkt 16: Lukket: Ældreprisen 2019

EMN-2019-05486

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

EMN-2019-00048