

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2019

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

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019.....	3
Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg.....	6
Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019.....	8
Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan.....	12
Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn.....	15
Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund.....	19
Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019.....	22
Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård.....	25
Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek.....	28
Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger.....	30
Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019.....	33
Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - udmøntning af IT-rådighedsbeløb.....	37
Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport.....	40
Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018.....	43
Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld.....	46
Proces for Gentofte-Plan 2020 og Økonomisk Politik.....	49
Genbevillinger 2018-2019.....	52
Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station.....	55
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	58
Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2019.....	60
Lukket: Forlængelse af lejeaftale Strandvejen 455, 2930 Klampenborg.....	61
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	62

Punkt 1: Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019

EMN-2018-05097

Bilag

Skema 1. Vedligeholdelse af boliger

Projektoversigt 2019 SPV (skema 1)

1 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019

Sags ID: EMN-2018-05097

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2019. Samtidig søges om en anlægsbevilling på 1,33 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. Begge anlægsbevillinger finansieres via de afsatte midler på investeringsoversigten.

Baggrund

Der er i 2019 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål. Desuden er til sidstnævnte formål et rådighedsbeløb fra 2018 på 0,33 mio. kr.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflade og fornyelse af tekniske anlæg.

Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet og administrationsbygningerne.

Puljen til boliger til boligsociale formål anvendes målrettet til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge herunder inventar.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 22 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til større planlagt vedligehold 2019.
2. At der anlægsbevilges 1,33 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i hhv. 2018 og 2019.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1. Vedligeholdelse af boliger (2539606 - EMN-2018-05097)
2. Projektoversigt 2019 SPV (skema 1) (2562312 - EMN-2018-05097)

Punkt 2: Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg

EMN-2018-05065

Bilag

Skema 1- vedligehold af fredede bygninger m.m.

2 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg

Sags ID: EMN-2018-05065

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til vedligeholdelse af to tekniske anlæg.

Baggrund

Der er i investeringsoversigten afsat 13 mio. kr. fordelt over de næste fire år med hhv. 1,3 mio. kr., 1,15 mio. kr., 5,55 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til imødekomme af det særlige vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg. I 2019 og 2020 er der fokus på de tekniske anlæg.

I 2019 anvendes de 1,3 mio. kr. dels til udskiftning af den gamle varmecentral på Bank Mikkelsens Vej, der forsynede alle institutionerne med fjernvarme. Det nye fjernvarmeanlæg dimensioneres til det nye antal bygninger og kvadratmeter og vil være driftsmæssigt mere rentabelt. Herudover etableres et bedre varmeanlæg på Skovshoved Benzinstation således, at bygningen kan holdes frostfri om vinteren.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 1,3 mio. kr. til to tekniske anlæg med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 til vedligehold af fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1- vedligehold af fredede bygninger m.m. (2531037 - EMN-2018-05065)

Punkt 3: Anlægsbevilling til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019

EMN-2018-05673

Bilag

Skema 1 - Belægningsplan 2019

3 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde – Belægningsplan 2019

Sags ID: EMN-2018-05673

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, punkt 1, "Strategi for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014-2021".

Med baggrund i belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år.

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde i 2019 - 2022.

Sagen forelægges med henblik på, frigivelse af 26,061 mio. kr. af disse midler.

Baggrund

Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og den er fastlagt ud fra principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige løsninger.

Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i kategorien "god" ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af den, at arbejderne skal koordineres med de øvrige infrastrukturarbejder, og at der skal anvendes holdbare materialer.

Der udføres et årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og cykelstier. Således vurderes alle veje hvert tredje år og alle fortove og cykelstier hvert femte år. Hvis der konstateres behov for en tidligere indsats – for eksempel på grund af en hurtig skadesudvikling – foretages en løbende vurdering.

I det omfang, hvor der er midler til det, renoverer kommunen, efter Novafos og fjernvarmen har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, hvor vejene forud for gravningerne var renoveringsmodne.

De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når bevilling er givet. Herefter kan der være strækninger, der må udskydes til 2020 eller der indsættes ekstra strækninger.

Belægningsstrategien og arbejdet med denne sætter primært fokus på:

- Klasse 1-veje og parkeringspladser.
- Renovering efter graveaktører.
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde.

I 2019 prioriteres:

- Renovering af nedslidte vejarealer
 - I koordination med gravearbejder udført af Novafos og fjernvarmen.
 - Hvor der foregående år er udført forberedende fortovsrenovering.

- Renovering af parkeringspladser i forlængelse af / i koordinering med andre belægningsarbejder og vandprojekter, herunder samtidig optimering af parkeringspladserne for bedre udnyttelse af arealerne.

- Renovering af nedslidte fortove
 - Som forudsætning for efterfølgende renovering af kørebanearealer.
 - I koordinering med Novafos og fjernvarmen efter gravearbejder.
 - Hvor belægningen er meget ujævn, er udtjent eller begyndt at smuldre med risiko for faldulykker.

- Renovering af cykelstibelægningen på udvalgte nedslidte strækninger
 - I forlængelse af gennemførte ledningsarbejder.
 - Hvor der har været renoveret vejafvanding og fortove.
 - Hvor belægningen er i meget dårlig stand med risiko for faldulykker.

- Generel vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger, som på mange strækninger og parkeringspladser har en kort restlevetid. Dette både i samarbejde med Novafos' vandseparering, men også egne projekter.

Rammer

Ovennævnte anlægsarbejder udføres bedst i perioder uden frost, det vil sige i perioden marts-oktober.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af denne anlægsbevilling.

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 26,061 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsarbejder i 2019 vedr. veje, fortove, cykelstier samt vejbrønde med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 med 5,561 mio. kr., ved fremrykning af rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. fra 2020 samt rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. afsat til Vejbrønde i 2019

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Belægningsplan 2019 (2601256 - EMN-2018-05673)

Punkt 4: Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan

EMN-2019-00683

Bilag

Skema 1

4 (Åben) Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan

Sags ID: EMN-2019-00683

Resumé

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 sætter rammer for og prioritering af det fremadrettede arbejde med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver 5 temaer og herunder 12 indsatsområder, der efterfølgende er konkretiseret i en handleplan. Handleplanen indeholder 14 konkrete initiativer, der arbejdes med i den 4-årige periode. Der søges om anlægsbevilling til initiativer, der er planlagt gennemført i 2019.

Baggrund

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. trafiksikkerhedsplanen, på 2 spor: Dels at understøtte god trafikadfærd via aktiviteter og tiltag og dels at gennemføre anlægsløsninger, hvor de fysiske forhold ændres for bedre at understøtte god trafik adfærd.

Trafiksikkerhedsplanens 5 temaer og 12 indsatsområder er konkretiseret i en række initiativer i Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af initiativerne sker i tæt samarbejde mellem de berørte parter (skoler, institutioner, grundejerforeninger, seniorråd, handicapråd, Sikker Trafik, direkte berørte borgere m.fl.) så der tilvejebringes helhedsorienterede løsninger.

Handleplanen blev præsenteret på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. maj 2017, pkt. 1, som led i status på trafiksikkerhedsarbejdet. Med udvalgets kommentarer og forslag blev orienteringen enstemmig taget til efterretning.

I 2019 vil der i fortsættelserne af initiativerne, i 2017 og 2018 fortsat være fokus på tema 1 og tema 2. Der vil samtidig blive arbejdet med temaerne 4 og 5.

Under tema 1 - Trafikadfærd og hastighed prioriteres i 2019:

- Planlægning og projektering af adfærdsregulerende tiltag, der øger trafiksikkerheden på uheldsbelastede steder.
- Optimering af signalstyring, herunder hovedeftersyn på signaler på udvalgte strækninger, for at øge fremkommeligheden på vejnettet
- Videreudvikling af trafiksikkerhedspakken hos Grundejerforeninger. Trafiksikkerhedspakken er en 'værktøjskasse' med tilgængelige trafikdata, forslag til mulige lokale initiativer samt retningslinjer for fastsættelse af hastighedsniveau og fremkommelighed.

Under tema 2 - Fremtidens trafikant prioriteres i 2019:

- Undervisning af færdselskontaktlærerne, så de opnår viden, som de kan formidle og udbrede til skoleelever således, at skoleeleverne færdes sikkert i trafikken.
- Forsøg med adfærdsregulerende tiltag via aktiviteter og kampagner gennemføres på udvalgte skoler med forskellighed i trafikale udfordringer.
- Gennemførelse af lokale og nationale kampagner, der er målrettet de trafikale udfordringer, der opleves i kommunen.

Under tema 4 - Cykeltrafik prioriteres i 2019:

- Gennemførelse af ny adfærds-kampagne på Strandvejen i Hellerup for at påvirke hensynsfuld adfærd både på cykelstien og når der parkeres.

Under tema 5 - Tilgængelighed prioriteres i 2019:

- Implementering af afprøvede løsninger vedr. krydsning af vej uden lysregulering på udvalgte steder (f.eks. ved etablering af midterhelle eller hævet flade).
- Gennemførelse af seniortrafikcaféen, hvor borgere over 60 år har mulighed for at mødes og opnå viden om sikker adfærd i trafikken for at øge deres mobilitet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,892 mio. kr. til gennemførelse af initiativer i 2019 vedr. Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 med 1,392 mio. kr. og ved fremrykning af rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra 2020.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (2664434 - EMN-2019-00683)

Punkt 5: Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn

EMN-2019-00144

Bilag

Skema 1 - kystvejen

Oversigtskort

5 (Åben) Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn

Sags ID: EMN-2019-00144

Resumé

Efter dialog med grundejerforeninger samt klubberne på Skovshoved Havn og viderebearbejdning af budgetoverslag med rådgiverbistand indstilles det, at der gennemføres et reduceret projekt for Kystvej ud for Skovshoved havn.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. januar 2018 enstemmigt anlægsbevilling på:

- 24 mio. kr. til at foretage afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på Kystvejen.
- 21 mio. kr. i udgift og 4,15 mio. kr. i indtægt til omlægning af Kystvejen ud for Skovshoved Havn fra 4 til 2 spor samt til etablering af et grønt byrum inkl. kystsikring.

Arbejdet med afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på Kystvejen syd for Skovshoved Havn er næsten afsluttet. Retableringen af belægningerne er udformet, så de svarer til udformningen af belægningerne nord for havnen med et aktivitetsbånd, hvor løbere, rulleskøjtøløbere med mere kan dyrke deres aktivitet adskilt fra gående og cyklister. Det bevilgede projekt på Kystvej ud for Skovshoved Havn indebar omlægning af Kystvejen fra 4 til 2 spor med det formål at reducere hastigheden til 50 km/t samt etablering af et grønt byrum indeholdende aktivitetsbånd og kystsikring.

Forvaltningen har været i dialog med grundejerforeningerne, som protesterer overfor etablering af det rekreative grønne byrum og den deraf følgende nedlæggelse af de ca. 45-50 parkeringspladser, som er beliggende ud for havnen. Grundejerforeningerne i området anfører, at der med de nye områder og faciliteter, der er etableret på havnen ikke er behov for et rekreativt grønt byrum, som tilmed vil kunne skabe støjgener mv. Klubberne på Skovshoved Havn er skeptiske overfor det påtænkte rekreative grønne byrum og har særlig fokus på adgang til havnen. Grundejerforeningerne, beboerne i Skovshoved og klubberne på Skovshoved Havn bemærker, at parkeringsudfordringen i og omkring byen er meget stor og derfor ønskes de eksisterende 45-50 parkeringspladser ud for havnen bibeholdt.

Budgetoverslaget for det bevilgede projekt var baseret på et kvalificeret skøn ud fra erfaringstal for lignende anlægsprojekter. Budgetoverslaget er viderebearbejdet med rådgiverbistand. Da det nu skønnes, at anlægsprisen for det oprindelige projekt vil blive væsentlig højere end det var forudsat og bevilget, foreslås gennemført et reduceret projekt, som opfylder det oprindelige formål, idet det indeholder de oprindelige elementer, bortset fra det rekreative grønne byrum, som klubberne på havnen og beboerne i Skovshoved ikke er særlig positive overfor. Formålet hermed imødekommes i stedet med de faciliteter, der er etableret på havnen. I tillæg hertil kan de 45-50 eksisterende parkeringspladser ud for havnen bibeholdes.

Det foreslås, at der gennemføres et projekt med følgende elementer:

Hastigheden nedsættes på Kystvejen:

- Kystvejen ”rykkes ikke mod øst”, som oprindeligt planlagt. Kystvejen reduceres fortsat til 2 spor, men indenfor nuværende vejprofil – og hastigheden sænkes som planlagt til 50 km/t (under forudsætning af tilladelse fra Politiet). Der etableres fortsat de nødvendige svingbaner. Den eksisterende midterrabat rettes op med nye kantsten.
- Den vestlige del af Kystvejen reduceres fortsat til 1 spor ved, at der etableres et bed i det vestligste spor (sten/grønt). For den østlige del af Kystvejen fastholdes den eksisterende parkeringsbane med ca. 45-50 parkeringspladser, hvilket imødekommer ønsker fra Skovshoveds beboere og havnens brugere.
- Vejanlægget vil i nogen grad fremstå som en mindre grøn vejstrækning. Til gengæld vil den kunne udføres på en mere robust måde, som i højere grad er tilpasset beliggenheden ved vandet, som kan være udfordrende for planter.

Aktivitetsbånd etableres:

- Aktivitetsbåndet etableres som forudsat ud for havnen og udformes på samme måde som aktivitetsbåndet nord og syd for havnen.

Kystsikring etableres:

- Sikring af kysten mod oversvømmelse sker – i stedet for ved etablering af plint – ved brug af såkaldte Watertubes kombineret med Big Bags ved passager til havnens område. Denne mobile sikring kan etableres inden for 4 timer ved udsigt til højvande/-stormflod.

Gennemførelse af det foreslåede reducerede projekt vil betyde, at kommunen vil miste fondsstøtte fra Realdania på 4,15 mio. kr., som var til det rekreative grønne byrum. Det indstilles derfor at der meddeles en negativ indtægtsbevilling på beløbet.

Der resterer herefter 16.85 mio.kr. af den meddelte bevilling. Der er ikke indhentet egentlige tilbud og prisskønnet er derfor ikke afprøvet i det marked, der er nu, men det vurderes af ekstern rådgiver, at det foreslåede reducerede projekt kan gennemføres indenfor dette beløb.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det reducerede projekt for Kystvej og aktivitetsbånd ud for Skovshoved havn godkendes
2. At der meddeles en negativ indtægtsbevilling (både i indtægt og udgift) på 4,15 mio. kr. og, at de afsatte rådighedsbeløb reduceres svarende hertil.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - kystvejen (2786340 - EMN-2019-00144)
2. Oversigtskort (2786549 - EMN-2019-00144)

Punkt 6: Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund

EMN-2018-05836

Bilag

Skema 1 - Kystsikring langs Øresund

6 (Åben) Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund

Sags ID: EMN-2018-05836

Resumé

Som led i den løbende renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen på strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark søges anlægsbevilling til videreførelse af en partiel renovering af kystsikringsanlægget langs Øresund med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, som konstaterede, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering er påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at renoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres ved en partiel renoveringsstrategi, hvor der hvert andet år frem til 2038 udføres nødvendige istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget.

I 2019 planlægges det, at fortsætte med renoveringen af kystsikringsanlægget på den del af strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark, som ikke er udført i forbindelse med Novafos bassinledning og renoveringen af Skovshoved Havn. Der skal udføres reparationsarbejde på de lodretstående betonvægge, betonforkanter, granitstensglacis samt udbedring af mørtelfuger mv.

Det kan være nødvendigt samtidigt at foretage et delvist supplement af den foranliggende stenkastning.

En løbende istandsættelse af beskadigelser på kystsikringen er nødvendig for at sikre kystsikringsanlæggets varige funktion og vil på længere sigt sikre et højere tilstandsniveau af kystsikringsanlægget.

Anlægsbevilling til renovering af kystsikringen langs Kystvejen finansieres fra puljen til "Kystsikring langs Øresund".

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

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

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 2,6 mio. kr. til renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark med finansiel dækning

over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 til "Kystsikring langs Øresund".

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Kystsikring langs Øresund (2650843 - EMN-2018-05836)

Punkt 7: Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019

EMN-2019-00276

Bilag

skema 1

7 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019

Sags ID: EMN-2019-00276

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter i 2019 med finansiering over de afsatte midler til Handicaptilgængelighedspuljen 2019. Prioritering af midlerne til de enkelte projekter sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen.

Baggrund

I 2019 vil der være fokus på:

- Tilgængelighedstiltag på kirkegårde og grønne områder
- Tilgængelighedstiltag ved offentlige institutioner

I samarbejde med Tilgængelighedsforum er der i 2019 udpeget flere offentlige toiletter på kommunens grønne områder, som forbedres i muligt omfang. Samtidig foregår der tilgængelighedsforbedringer i nogle centrale grønne områder, som f.eks. Ordrup Kirkegård og Gentoft Sø.

Kirkegårdene ligger ofte centralt for bydelscentrene og udgør et rekreativt mål for især mange ældre. Der er planlagt forskellige tilgængelighedstiltag langs med Gentoft Sø og på Ordrup Kirkegård, herunder nye bænke og bedre adgangsforhold. Ordrup Kirkegård ligger centralt for Ordrup Bydelscenter, hvor den første tilgængelighedsrute er blevet implementeret i årene 2016-17.

Der prioriteres i samarbejde med Tilgængelighedsforum hen over året midler til tilgængelighedstiltag ved offentligt tilgængelige kommunale institutioner.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af forskellige handicaptilgængelighedstiltag i 2019 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til Handicaptilgængelighedspuljen i 2019.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. skema 1 (2631199 - EMN-2019-00276)

Punkt 8: Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård

EMN-2019-00951

Bilag

Skema 1

Bilag 1 Elverdal

8 (Åben) Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård

Sags ID: EMN-2019-00951

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af et udendørs trænings- og aktivitetsanlæg ved Maglegårdsskolen

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019, blev det besluttet, at anlægge et aktivitets- og træningscenter ved Maglegårdsskolen.

Formålet anlægget er at invitere borgere i alle aldre til at bruge byrummet til træning og leg.

Projektet er kommet i stand på initiativ fra Gentofte LIV og deres ønsker om udvikling af lokalsamfundet. Gentofte LIV er en sammenslutning af HIK (fodbold, håndbold, tennis), Maglegårdsskolen, Ungdomsskolen, Gentofte Studenterkursus, Messiaskirken, Øregård Gymnasium, Tranegårdsskolen, Gentofte Hovedbibliotek og Øregård museum.

Der har været særlig fokus på at anlægget skal designes, så brugere fra både dagtilbud, skoler, idrætsforeninger og selvorganiserede borgere kan anvende anlægget.

Anlægget indeholder crossfitmoduler til styrketræning, en forhindringsbane (OCR - (obstacle course run) til motorisk udfordring i alle aldre og en løbebane på 100 m til intervaltræning. Dertil er medtænkt områder til ophold og spots til udeundervisning.

Fritid og den nedsatte arbejdsgruppe fra Gentofte LIV er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden om fondsmidler. Ekstra midler vil give mulighed for tilkøb af udstyr, f.eks. lyspulleter og træningsfaciliteter.

Der er indhentet forslag til indretning af anlægget hos to fimaer. Gentofte Liv har i samarbejde med forvaltningen valgt projektforslaget fra Elverdal jf. vedlagte bilag.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til et udendørs aktivitets- og træningscenter ved Maglegård med finansiering over det i investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pia Nyring deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (2748171 - EMN-2019-00951)
2. Bilag 1 Elverdøl (2749069 - EMN-2019-00951)

Punkt 9: Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek

EMN-2019-00888

Bilag

Skema 1 - Café Gentofte Hovedbibliotek

9 (Åben) Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek

Sags ID: EMN-2019-00888

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på Gentofte Hovedbibliotek med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019 blev det besluttet, at der i den kommende fireårsperiode fra 2019-22 skal arbejdes med bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. For at kunne imødekomme de ønsker og behov borgerne måtte have til en bredere anvendelse af biblioteket kræver det, at bibliotekernes fysiske rammer giver øgede muligheder. I den forbindelse er der på investeringsoversigten 2019 afsat 0,8 mio. kr. til en opgradering af køkkenet på Gentofte Hovedbibliotek.

Gentofte Hovedbibliotek skal i højere grad opleves som et kulturhus, mødested og ramme om fællesskabsunderstøttende aktiviteter med blandt andet en bedre fungerende café, der kan virke som et naturligt samlingspunkt for borgerne i forbindelse med deres brug af huset. De afsatte midler skal anvendes til at omdanne bibliotekets nuværende anretterkøkken til et produktionskøkken. Opgraderingen af køkkenet forventes at medføre en udvidelse af caféens åbningstid.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,8 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på Gentofte Hovedbibliotek med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Café Gentofte Hovedbibliotek (2731986 - EMN-2019-00888)

Punkt 10: Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

EMN-2019-01132

Bilag

Skema 1. Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

10 (Åben) Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

Sags ID: EMN-2019-01132

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til rådgivning og projektering af opgradering af brandsikkerheden i plejeboliger mv. i Gentofte Kommune.

Baggrund

Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har på baggrund af plejehjemsbranden sidste sommer i Norddjurs Kommune iværksat en undersøgelse af brandsikkerheden i bygninger, hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

Ultimo februar 2019 har et flertal i Folketinget vedtaget en beslutning om, at regeringen skal udarbejde forslag til en skærpet regulering af området ved styrkelse af brandsikkerheden gennem konkrete tiltag, herunder tidsbegrænsning af dispensationer og udvidelse af lovpligtige brandsyn. Folketingsbeslutningen indeholder ikke nærmere detaljer om den fremtidige regulering.

Gentofte Kommune har foretaget en aktuel undersøgelse af brandsikkerheden på institutioner med plejeboliger i kommunen (7 kommunale og 5 selvejende) samt Tranehaven (genoptræningscenter). I undersøgelsen indgår i øvrigt Broen, Pilekrogen, Østerled samt botilbud og institutioner på Bank-Mikkelsens Vej.

Undersøgelsen viser, at alle plejeboliger mv er godkendt brandsikkerhedsmæssigt uden dispensationer på opførelses-/ombygningstidspunktet. Det betyder ikke nødvendigvis, at brandsikkerheden alle steder er på samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger.

Beredskab Øst gennemfører årligt brandsyn på alle institutioner med plejeboliger mv. Brandsynene har til formål at sikre, at de driftsmæssige forhold vedrørende brandsikkerheden overholdes. Ved brandsynet kontrolleres det f.eks., at flugtvejsdøre er passable, brandslukningsmateriel virker, branddøre kan lukke, personale er instrueret i forholdsordre ved brand mv. De få mangler, som synene har afdækket, er alle efterfølgende håndteret og udbedret.

Brandsikkerheden er afgørende i plejeboliger mv, hvor borgere med forskellige funktionsnedsættelser bor og overnatter. En opgradering af brandsikkerheden til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger vil medføre, at der flere steder skal gennemføres en række konkrete tiltag.

Før der kan igangsættes egentlige anlægsprojekter, skal der etableres en god dialog med de berørte institutioner om den ønskede opgradering af brandsikkerheden til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det besluttet, at brandsikkerheden opgraderes i alle plejeboliger mv. til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger, idet der forud gennemføres dialog med de berørte institutioner herom.
2. At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til, efter aftale med de berørte institutioner, at rådgive og projektere løsninger, der vil bringe brandsikkerheden op på det ønskede niveau, idet udgiften foreløbigt finansieres over likvide aktiver.
3. At ansøgning om bevilling til udførelse af de projekterede tiltag forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i takt med, at der tilvejebringes grundlag herfor gennem projektering/udbud.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1. Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger (2784604 - EMN-2019-01132)

Punkt 11: Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019

EMN-2019-00564

Bilag

Bilag til anlægsbevilling til ny gentofte.dk 2019

Skema 1 - ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019

11 (Åben) Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019

Sags ID: EMN-2019-00564

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 4,3 mio.kr. til udbud, udvikling og implementering af ny hjemmeside - gentofte.dk.

Baggrund

Gentofte.dk har ca. 550.000 besøg om året og er dermed en hovedindgang til service og selvbetjening for borgere og virksomheder i kommunen. Et nyt gentofte.dk bliver et væsentligt fundament i den løbende udvikling af kommunens kommunikationskanaler, så det bliver muligt at give en bedre, mere sammenhængende og brugervenlig kommunikation og sikre effektiv selvbetjening til borgere og virksomheder.

Initiativet er med til at indfri elementer fra budgetaftalen 2019-2020 om bedre digital service og er med til at sikre, at den service og formidling, vi yder via hjemmesiden, kan tilgås lige så gnidningsfrit på mobile enheder som på en PC. Initiativet understøtter det politiske vedtagne pejlemærke om at "skabe øget borgernær værdi".

Borgerne vil opleve, at det nye gentofte.dk giver nemmere adgang til service og selvbetjening, fordi struktur og navigation bliver nem, overskuelig og intuitiv at bruge. Designet vil fremstå mere moderne og indholdet vil blive skærpet, så der kommer fokus på borgerens behov for hurtigt at finde konkrete svar og ønske om at betjene sig selv. Da ca. halvdelen af besøgene på gentofte.dk kommer fra mobile enheder, skal navigationsprincipperne på hjemmesiden ændres, så det er effektivt at bruge hjemmesiden fra mobile enheder, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Med den nye platform vil erhvervslivet endvidere få én indgang til det erhvervsrelevante indhold på gentofte.dk, som ønsket af Opgaveudvalget for Erhvervspolitik.

Det er samtidig vigtigt, at vi teknisk har en hjemmesideplatform, der giver bedre mulighed for løbende udvikling, og som understøtter, at vi kan tage nye medier i brug, udstille forskellige indsatser, projekter, events og kampagner samtidig med at vi sikrer, at der er fokus på at skabe sammenhæng for borgerne på tværs af kanaler og services.

Kommunens nuværende hjemmesideløsninger er forældede, ufleksible og dyre at vedligeholde og optimere og lever ikke op til de krav, der stilles til en moderne platform.

Som en del af arbejdet med ny gentofte.dk stilles der jf. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer af 8. juni 2018 en række nye krav til de webløsninger og de dokumenter, som kommunerne publicerer digitalt.

Det handler blandt andet om anvendelighed for brugere, der ikke kan benytte mus, og om at personer med synsnedsettelse eller -handicap kan få indhold læst op af en digital skærmlæser.

Der igangsættes endvidere, som et led i at forstå og udnytte teknologiens muligheder, et pilotforsøg, der introducerer chatbotteknologi i forbindelse med gentofte.dk. Forsøget skal vise om og hvordan chatbots på sigt kan være en effektiv og brugervenlig kanal, der kan supplere eller erstatte dyrere kanaler som telefoner og mails, og om denne dialogform kan løfte serviceniveauet for borgeren. Forsøget etableres med udgangspunkt i det politiske vedtagne pejlemærke om at "Forstå og udnytte teknologiens muligheder".

Investeringen vil samlet set give øget borgernær værdi i form af bedre funktionalitet, øget brugervenlighed og sammenhængende service samt mulighed for at hjemmesiden kan tilgås nemt på mobile enheder. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur til kommunens hjemmeside og overholde ny lovgivning på området

I 2017 blev frigivet 0,8 mio. kr. til forbedring af borgere og virksomheders digitale indgang til kommunen (KB 25/9 2017, pkt. 16). Disse midler er ikke anvendt, da en afdækning viste, at kommunens nuværende hjemmesideløsninger ikke kunne optimeres på grund af forældet infrastruktur og kode. Den tidligere bevilling søges derfor overført i forbindelse med genbevillingssagen til at indgå i den nye ansøgning om midler til ny gentofte.dk.

Indstilling

Kommunikation og Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der gives anlægsbevilling til udbud, udvikling og implementering af ny gentofte.dk på 4,3 mio. kr., jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til it-anskaffelser i 2019.
- At investeringen afskrives henover en periode på fire år. Investeringen vil give øget borgernær værdi i form af bedre funktionalitet, øget brugervenlighed og sammenhængende service samt mulighed for at hjemmesiden kan tilgås nemt på mobile enheder. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur til kommunens hjemmeside og overholde ny lovgivning på området.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag til anlægsbevilling til ny gentofe.dk 2019 (2656196 - EMN-2019-00564)
2. Skema 1 - ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019 (2655799 - EMN-2019-00564)

Punkt 12: Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021

EMN-2019-00927

Bilag

Bilag til anlægsbevilling vedr. opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed

Skema 1 til anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed

12 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021

Sags ID: EMN-2019-00927

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til opgradering af standardsoftware (bruger licenspakker) samt øget sikkerhed.

Baggrund

Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne. Der er løbende behov for at geninvestere i afskrevet infrastruktur, idet en lang række IT-teknologier typisk forældes og afskrives over en 3-5 årig periode samtidig med, at der udvikles nye og mere driftssikre teknologier.

Det er en forudsætning for en moderne it-arbejdsplads, at der er en tidssvarende software (Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) installeret herunder, at vi på alle devises har moderne og sikre licenspakker som giver et solidt grundlag at yde den bedste digitale service ud fra. Samtidig er det væsentligt for at IT-systemer, netværk og infrastruktur kan udnyttes på bedst mulig måder

Gentofte Kommunes softwarelicenspakker er anskaffet i henholdsvis 2014 og 2015 ved anlægsbevillinger på i alt 7 mio.kr. og kan ikke længere opgraderes til kommende nye versioner af kontorpakker som word, excel mv.

Den kommunale opgaveløsning vil tillige skulle kunne "Forstå og udnytte teknologiens muligheder" jfr. det politiske vedtagne pejlemærk og hermed også forholde sig til brugen af store mængder data og her er sikkerhedsniveauet for pc'ere, telefoner og tablets helt afgørende – det er derfor vigtigt, at kommunens it-infrastruktur (brugerlicenser) følger med udviklingen på det område.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice har udbudt standardsoftware til kommunerne, hvor der er sammensat en række pakker, der er tilpasset kommunale ønsker og krav til blandt andet forskellige licenstyper. I pakkerne indgår desuden ny funktionalitet bl.a. på sikkerhedsområdet, således at kommunen samtidig med licensfornyelsen får opgraderet sikkerhedsniveauet til de nye krav, der stilles til området i dag. Det er blandt andet vigtigt at kunne lukke for telefoner og tablets, hvis de bliver stjålet eller på anden måde bortkommer. Gentofte Kommune ønsker at anvende de nye licenspakker, der sikrer at de nye teknologiske muligheder anvendes, samtidig med at sikkerhedsniveauet højnes.

Investeringen giver således ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen.

Det samlede indkøb af de nye licenspakker vil beløbe sig til omkring 7,5 mio.kr. årligt, hvoraf de 2,5 mio.kr. årligt i perioden 2019-2021 foreslås finansieret af rådighedsbeløbet. Den øvrige andel finansieres af IT-driftsbudgettet og en betalingsmodel for alle områder.

Indstilling

Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der gives anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed på 7,5 mio. kr., jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser med 2,5 mio. kr. årligt i 2019-2021.
- At investeringen afskrives henover en periode på tre år. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Bilag til anlægsbevilling vedr. opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed (2735907 - EMN-2019-00927)
2. Skema 1 til anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed (2735909 - EMN-2019-00927)

Punkt 13: Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport

EMN-2019-00560

Bilag

Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport

Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport

13 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport

Sags ID: EMN-2019-00560

Resumé

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde den 25. februar 2019 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2019.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018, dagsordenens punkt 18, at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for opgaveudvalget Innovative transportformer for fremtidens Gentofte.

Ole Stephensen og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet.

Ole Stephensen afgik ved døden den 6. februar 2019, og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2019 blev der taget stilling til, hvem der varetager Ole Stephensens forskellige hverv, herunder afslutning af processen med udarbejdelsen af kommissoriet.

Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.

Med opgaveudvalget ønsker Gentofte Kommune at invitere borgerne med til at udvikle fremtidens transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor i dag. Formålet med opgaveudvalget er at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge. Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:

- en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på transportområdet
- pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
- anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger.

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 påbegyndt 2. kvartal 2019 og afsluttet 2. kvartal 2020.

Indstilling

Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 25-02-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (2746892 - EMN-2019-00560)
2. Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport (2746909 - EMN-2019-00560)

Punkt 14: Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018

EMN-2019-01261

14 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af optagelse af restlån til udbygningen af fjernvarmen og til klimatilpasningsprojekter på baggrund af det endelige regnskab for afholdte anlægsudgifter i 2018.

Baggrund

I december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af lån på 43 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter og optagelse af lån på 90 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmen. Begge lånoptagelser skete med baggrund i de foreløbige opgjorte anlægsudgifter for 2018. Der søges nu om godkendelse af endelig lånoptagelse for 2018.

Klimatilpasningsprojekter

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

I 2018 er der afholdt udgifter til klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårds kvarteret. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at projekterne finansieres ved lånoptagelse samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene.

De samlede anlægsudgifter til de to projekter er i regnskabsåret 2018 på 56,511 mio. kr. Da der tidligere er lånt 43 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 13,511 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter optages lånene som fastforrentet 25 årige aftalelån.

Fjernvarmeudbygningen

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

De samlede låneberettigede anlægsudgifter til fjernvarmen er i regnskabsåret 2018 på 100,589 mio. kr. Da der tidligere er lånt 90 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 10,589 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med en indikeret fast rente på 1,22 % er det mest fordelagtige.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 13,511 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, hvor ydelserne på lånet finansieres af Novafos
2. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 10,589 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

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

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 15: Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld

EMN-2019-01261

15 (Åben) Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld

Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2018.

Baggrund

I årene 2018-2020 skal kommunen for alle stigninger over 200 kr. fra år til år i grundskyldsbetalingen til kommunen, indefryse stigningen som et rentefrit lån til boligejeren. Indefrysningen er obligatorisk for boligejerne.

Gentofte Kommune har i 2018 indefrosset et beløb på 25,092 mio. kr. Staten skal efter planen overtage udlånene til boligejerne i 2021. Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019.

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 25,092 mio. kr. Ved statens overtagelse af grundskyldslånene til boligejerne i 2021, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfris.

Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet af 2021, har Økonomi søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i forhold til pris og risiko. For at undgå et kurstab ved indfrielsen vurderes det mere fordelagtigt at optage et lån, hvor renten er låst frem til januar 2021, og med mulighed for indfrielse til kurs 100 i januar 2021.

Det foreslås derfor, at der optages et 25 årigt lån i Kommunekredit, hvor renten er fastsat frem til januar 2021. Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive 0,0 %.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 25,092 mio. kr. med fastsat rente frem til 2021

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

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

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 16: Proces for Gentofte-Plan 2020 og Økonomisk Politik

EMN-2018-05615

Bilag

12.03.19 Budgetproces budget 2020 og Økonomisk Politik

16 (Åben) Proces for Gentofte-Plan 2020 og Økonomisk Politik

Sags ID: EMN-2018-05615

Resumé

Økonomiudvalget skal godkende processen og tidsplanen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020. Formålet med Gentofte-Planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer (budget).

Ligeledes forelægges Økonomisk Politik til godkendelse. Økonomisk Politik indeholder en række mål og styringsprincipper for Gentofte Kommunes økonomi og danner grundlag for udarbejdelse af budgetforslaget for 2020-23.

Kommuneplanstrategien indgår som en del af Gentofte-Plan 2020 og vedtages som en del af denne. Strategien sendes efterfølgende i offentlig høring og vedtages endeligt i begyndelsen af 2020.

Baggrund

Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, målsætninger og kommuneplanstrategi/kommuneplan i en proces og i et dokument.

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

Den overordnede proces for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 er ligeledes beskrevet i notatet sammen med en tidsplan for hele processen. Processen er generelt fleksibel og kan løbende blive tilpasset efter opståede behov eller i forhold til at sikre koordination med den forventede KL-proces i efteråret, der skal føre til en overholdelse af de økonomiske rammer for kommunerne under ét (økonomiaftalen/Budgetloven).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At processen for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes de budgetorienteringer, som er nævnt i tidsplanen.
2. At målene i kommunens økonomiske politik godkendes og udgør grundlaget for udarbejdelse af budgetforslaget for 2020-2023 og den løbende økonomiske styring.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Vedtaget.

Bilag

1. 12.03.19 Budgetproces budget 2020 og Økonomisk Politik (2760593 - EMN-2018-05615)

Punkt 17: Genbevillinger 2018-2019

EMN-2019-01306

Bilag

Genbevillinger 2018-2019

17 (Åben) Genbevillinger 2018-2019

Sags ID: EMN-2019-01306

Resumé

Økonomi forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 til budget 2019 for drift, anlæg og lån.

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

Der søges om en samlet genbevilling på 28,0 mio. kr. for driftsområdet, 65,0 mio. kr. for anlægsområdet, 10,4 mio. kr. vedrørende lånoptagelse samt 23,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud.

Baggrund

Der søges om samlet 28,0 mio. kr. på driftsområdet, som der dermed ligger på samme niveau som genbevillingerne i 2018.

Der søges om samlet 65,0 mio. kr. på anlægsområdet. Overførslerne på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 10,4 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 23,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud (indskud i landsbyggefonden).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 28,0 mio. kr. fra regnskab 2018 til budget 2019.
2. At der overføres 65,0 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 2018 til budget 2019.
3. At der overføres 10,4 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2018 til budget 2019.
4. At der overføres 23,6 mio. kr. vedrørende indskud i landsbyggefonden fra regnskab 2018 til budget 2019.
5. At den samlede nettoudgift i 2019 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Genbevillinger 2018-2019 (2764456 - EMN-2019-01306)

Punkt 18: Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station

EMN-2019-01445

Bilag

Ansøgningsbrev vedrørende skovbyggelinjer Miljøstyrelsen

Arkitekt - visualiseringer - boliger ved Charlottenlund Station

Kort med skovbyggelinjer mv

18 (Åben) Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station

Sags ID: EMN-2019-01445

Resumé

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Bonava A/S om opførelse af en boligbebyggelse på et areal øst for Charlottenlund Station. Arealet er omfattet af skovbyggelinjer, der begrænser bebyggelse på arealet.

Der skal tages stilling til en ansøgning til Miljøstyrelsen om reduktion/ophævelse af skovbyggelinjerne med henblik på efterfølgende udarbejdelse af tillæg til kommuneplan og lokalplan.

Baggrund

I henhold til naturbeskyttelsesloven afkaster skove en skovbyggelinje i en afstand af 300 m fra skovbrynet. Imellem skovbrynet og skovbyggelinjen må der ikke opføres bebyggelse eller placeres campingvogne. Formålet er at sikre skovens værdi som landskabelementer og skovbrynenes opretholdelse som levesteder for plante- og dyreriget.

Gentofte Kommune fik – som en administrativ forenkling – i 2003 godkendt en generel reduktion af skovbyggelinjerne i kommunen til mellem 15 m og 30 m, da den eksisterende, lovlige bebyggelse i kommunen var placeret markant tættere på skovbrynene end 300 m.

Gentofte Kommune har de seneste år benyttet dels ca. 150 af kommunens ungdomsboliger og dels ca. 75 kommunale og almene familieboliger til boligplacering af flygtninge. Der er derfor behov for at etablere nye ungdomsboliger og også nye familieboliger.

Med henblik på at søge realiseret et yderligere antal boliger til unge, borgere med et boligsocialt behov og til flygtninge besluttede Byplanudvalget den 2. marts 2017 at igangsætte en planproces, der skal muliggøre opførelsen af private boliger og almene familie- og ungdomsboliger på det tidligere jernbaneareal øst for Charlottenlund Station. Poul V. Jensen (D) stemte imod, "idet han ønsker, at der sker en forhandling med DSB forinden".

Der er i maj 2018 afholdt en forudgående høring og indledende borgermøde i forbindelse med et forslag til en kommuneplanændring, jf. planlovens § 23c. På baggrund af den forudgående høring har forvaltningen været i dialog med DSB Ejendomme og Bonava A/S om en mulig bebyggelse. Bonava A/S har i forlængelse af dialogen udarbejdet et forslag til bebyggelse bestående af rækkehuse i to etager ud for Forstbotanisk Have og en almen etageboligbygning i tre etager i ejendommens nordlige del ud for den offentlige parkeringsplads og den bagvedliggende Charlottenlund Skov.

Arealet er i dag omfattet af en skovbyggelinje ca. 25 m fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og et fredskovspligtigt areal i den sydlige ende af de omfattede ejendomme.

Arealet er desuden omfattet af en skovbyggelinje, der afkastes af selve jernbanematriklen, som dækker jernbanearealet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station.

Der er udarbejdet et forslag til ansøgning til Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen i forhold til Forstbotanisk Have med henblik på efter Miljøstyrelsens stillingtagen at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger.

Ansøgningen tager udgangspunkt i det foreliggende forslag til bebyggelse, således at skovbyggelinjen fra Forstbotanisk Have fremover trækkes langs bebyggelsens østfacader, der hvor bebyggelsen i dag ville overskride byggelinjen. I den nordlige del af ejendommen foreslås, at skovbyggelinjen fremover fastlægges, så den ikke kommer nærmere end 25 m fra Charlottenlund Skovs matrikel.

Derudover ansøges om en fuldstændig ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanen begrundet med, at der ikke er skovbevoksning langs banen. Den fremtidige situation vil for den aktuelle strækning svare til det, der er gældende langs de øvrige jernbanestrækninger i kommunen.

Forslag til bebyggelse og udkast til ansøgning til Miljøstyrelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Plan og Byg [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Miljøstyrelsen ansøges om reduktion af skovbyggelinjer fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og fredskoven på arealet og ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station med henblik på at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Ansøgningsbrev vedrørende skovbyggelinjer Miljøstyrelsen (2796128 - EMN-2019-01445)
2. Arkitekt - visualiseringer - boliger ved Charlottenlund Station (2799165 - EMN-2019-01445)
3. Kort med skovbyggelinjer mv (2808812 - EMN-2019-01445)

Punkt 19: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2019-00048

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

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

- Orientering om anlægssager
- Forvaltningen orienterede om status for sagen om fortsat lovlig anvendelse af bygninger i Charlottenlund Slotshave.

Bilag

Punkt 20: Lukket: Gentofte Kommunes Initiativpris 2019

EMN-2019-00369

**Punkt 21: Lukket: Forlængelse af lejeaftale Strandvejen 455, 2930
Klampenborg**

EMN-2015-11777

Punkt 22: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2019-00048