

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-08-2019

Mødedato Fredag d. 16. august 2019 kl. 07:00

Mødested Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Offentlig høring.....	3
Baunegårdsvej 8-10 A og B, etablering af supermarked og boliger.....	6
Anlægsbevilling til etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlu	10
Indtægtsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård.....	13
Anlægsbevilling til Løbelys på atletikanlæg.....	15
Anlægsbevilling til opfølgning på anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne.....	17
Anlægsregnskab - Stiforløb Bellevue Strand.....	21
Klimakommune Plus.....	24
Vedtagelse af facilitetsstrategi.....	27
Orientering om tilbagebetaling ifm. forældrebetaling for GFO Søgårdsskolen.....	29
Orientering om tværkommunale samarbejder på Økonomiudvalgets område.....	32
Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2019.....	34
Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i kommunekredit - 2019.....	38
Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord).....	41
Henvendelse til erhvervsministeren om lærlingekrav.....	44
Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget.....	47
Revideret tidsplan for Gentofte-Plan 2020.....	49
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	51
Lukket: Anvendelse af Ørnegårdsvej 17.....	53
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	54

Punkt 1: Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Offentlig høring

EMN-2018-05339

Bilag

Forslag til Lokalplan 394 2019-08-12

1 (Åben) Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-05339

Resumé

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra ejerne af Ericavej 161 om tilladelse til at ændre erhvervsanvendelsen i stueetagen til 2 boliger og udvide bygningen med en ekstra etage med 3 boliger. Der er i den anledning udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring

Baggrund

Ericavej 161-165 består af en 3-etagers bygning med adressen Ericavej 163-165 med boliger samt 2 erhvervslejemål med adressen Ericavej 161 i en selvstændig 1-etages bygning.

Gentofte Kommune modtog i foråret 2016 en ansøgning om ændring af erhvervslokalerne i stueetagen på Ericavej 161 til 2 boliger samt udvidelse af bygningen med en overliggende 1. sal med 3 boliger.

På baggrund af ansøgningen besluttede Byplanudvalget enstemmigt den 2. juni 2016, pkt. 9, at der kunne indledes proces med udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen, samt at der skulle afholdes et indledende borgermøde.

Der blev afholdt borgermøde den 8. september 2016 om det påtænkte projekt. På borgermødet var der primært bemærkninger til parkeringsforholdene i området. På grund af skift i ejerforholdene blev lokalplanprocessen efterfølgende sat i bero.

Der er nu modtaget en ansøgning fra de nye ejere, Atrium Ejendomme ApS, med et tilsvarende projekt. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til lokalplan omfattende hele ejendommen Ericavej 161-165.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 6.B6, med den specifikke anvendelse etageboliger, med en maksimal bebyggelsesprocent på 60 %, maksimalt etageantal på 3 og bygningshøjde på maksimalt 12 m. Der skal jf. planrammen udlægges 2 parkeringspladser per bolig og et opholdsareal svarende til 80 % af boligetagearealet.

Det modtagne projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen.

I forslaget til lokalplan fastlægges, at lokalplanens område kun må anvendes til helårsbolig i form af etageboliger, og at ny bebyggelse kun må opføres inden for Byggefelt A i maksimalt 2 etager, og at der maksimalt kan indrettes 5 boliger. Der udlægges 2 parkeringsområder, hvoraf det ene med 7 pladser ligger umiddelbart op til de nye boliger, mens det andet ligger i ejendommens vestlige ende og indeholder 15 eksisterende pladser, der ikke må nedlægges. Ericavej 161 er i dag tildelt 7 af de 15 p-pladser. Det almindelige krav om 2 p-pladser per ny bolig er dermed iagttaget.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Lokalplanen kan læses via dette link:

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

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 vedtages til udsendelse i offentlig høring og at der afholdes borgermøde i høringsperioden.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan 394 2019-08-12 (3071636 - EMN-2018-05339)

Punkt 2: Baunegårdsvej 8-10 A og B, etablering af supermarked og boliger

EMN-2019-03201

Bilag

Baunegårdsvej - Projektforslag vedrørende opførelse af REMA 1000 samt seniorvenlige beboelseslejligheder 2019-07-25T105.933

2 (Åben) Baunegårdsvej 8-10 A og B, etablering af supermarked og boliger

Sags ID: EMN-2019-03201

Resumé

Rema Etablering A/S har forespurgt om muligheden for at etablere et supermarked og 16 boliger på ejendommene Baunegårdsvej 8-10A og B samt Bregnevej 5B.

Det fremsendte projekt forudsætter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

Det skal drøftes, om der på baggrund af det fremsendte projekt skal igangsættes en planproces.

Baggrund

Rema Butiksudvikling A/S har forespurgt om muligheden for at etablere et supermarked og 20 boliger på ejendommene Baunegårdsvej 8-10A og B samt Bregnevej 5B.

Ejendommen Baunegårdsvej 8 med en grundstørrelse på 1.728 m² har tidligere været brugt til tankstation og værksteder, men den er lukket for en del år siden, og bygningerne er fjernet. Ejendommen ejes af Rema Butiksudvikling A/S gennem selskabet YX Gentofte A/S.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammen for Gentofte bydelscenter, der fastlægger en bebyggelsesprocent på maksimalt 100 %.

Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplanerne 212 (Gentofte bydelscenter) og Lokalplan 364 (tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene).

Efter Lokalplan 212 kan der på ejendommen opføres bebyggelse, hvor etageareal i stueplan kun må anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, herunder offentlige formål, liberale erhverv og boliger (helårsboliger). Etageareal i øvrigt må kun anvendes til boliger (helårsboliger). Opførelse af ny bebyggelse, bortset fra mindre tilbygninger, udhuse, garager, carporte o. lign., kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan.

Lokalplan 364 fastlægger bl.a., at der kan etableres eller indrettes butikker til detailhandel og publikumsorienteret service med en størrelse, der ikke overskrider 500 m² bruttoetageareal. Dog kan der indrettes supermarkeder med en størrelse, der ikke overskrider 1.200 m² bruttoetageareal.

Rema Projektudvikling oplyser, at det af pladmæssige årsager ikke på denne ejendom alene vil være muligt at indrette et supermarked. Derfor indgår de to andre ejendomme i projektet.

Ejendommen Baunegårdsvej 10A og B med en grundstørrelse på 1.104 m² er omfattet af kommuneplanrammen 5.B46, der fastlægger anvendelsen til boligområde i form af villaer. Ejendommen er endvidere omfattet af Lokalplan 138 for et område omkring Baunegårdsvej og er heri fastlagt til helårsbeboelse samt til institutioner. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 25 %. Ejendommen er i dag bebygget med en villa med 2 boliger og et baghus med 1 bolig. Ejeren har oplyst, at ejendommen kan indgå i overvejelserne om det foreliggende projekt.

Ejendommen Bregnevej 5B med en grundstørrelse på 324 m² ejes af Gentofte Kommune. Den er omfattet af kommuneplanrammen 5.B26, der fastlægger anvendelsen til boligområde i form af rækkehuse. Rammeområdet omfatter ud over denne ejendom en rækkehusbebyggelse langs Bregnevej. Der er ikke givet byggemulighed for yderligere bebyggelse, bortset fra mindre bygninger som carporte og udhuse. Ejendommen anvendes midlertidigt til projektet Grøntofte, der drives af frivillige som en såkaldt lommehave.

Det fremsendte projekt er oplyst at være på skitseplan med henblik på at indlede en drøftelse af mulighederne for at fremme et projekt af den karakter på ejendommene. Det fremsendte projekt indeholder 3.160 m² etageareal, hvoraf supermarkedet udgør 1.000 m², på et samlet grundareal på 3.166 m². Bebyggelsesprocenten vil derved blive 100 %. Der foreslås en stueetage med supermarkedet og 3-4 etager med boliger. Der foreslås anlagt parkeringskælder under hele bygningen. Det er vist etableret i alt 105 parkeringspladser, hvoraf de 54 er placeret i en parkeringskælder.

Ifølge Gentofte Kommunes detailhandelsstrategi skal nye butikker som udgangspunkt placeres i bydelscentrene, og større dagligvarebutikker (supermarkeder) er med til at generere en god kundetilstrømning. Der er dog ikke mange ejendomme i bydelscentrene, hvor det er muligt at indpasse disse større butikker.

Den tomme grund Baunegårdsvej 8 ligger i Gentofte bydelscenter, men er ikke i sig selv tilstrækkelig stor til, at der kan indrettes et supermarked af den foreslåede størrelse. Et projekt som det fremsendte, hvor naboejendommene indgår, vil forudsætte, at ejendommene Baunegårdsvej 10 A og B og Bregnevej 5 B ved et kommuneplantillæg overføres til Gentofte bydelscenter, og at der udarbejdes en lokalplan for alle 3 ejendomme. Ændring af kommuneplanen vil forudsætte en forudgående høring. Endelig skal Gentofte Kommune sælge sin grund Bregnevej 5 B på 334 m².

På baggrund af det modtagne projekt skal det drøftes, hvorvidt der skal igangsættes en planproces.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Vedtaget at fastholde det nuværende plangrundlag for ejendommene Baunegårdsvej 10 A og B og Bregnegårdsvej 5 B.

Bilag

1. Baunegårdsvej - Projektforslag vedrørende opførelse af REMA 1000 samt seniorvenlige beboelseslejligheder 2019-07-25T105.933 (3061802 - EMN-2019-03201)

Punkt 3: Anlægsbevilling til etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort

EMN-2019-03129

Bilag

Skema 1

3 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort

Sags ID: EMN-2019-03129

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019 blev der afsat 400.000 kr. til *"markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort"*.

For at stimulere tendensen, hvor borgere bruger kystområdet til idrætsaktiviteter, foreslås anlagt en havsvømmebane fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn, samt omklædningsfacilitet for svømmere.

Havsvømmebanen består af en række bølger med 100 m mellemrum, som placeres ca. 50 m ud fra kysten. Formålet er at skabe et trygt miljø ved at adskille svømmere og kajak/kano/sejlere samt give svømmere mulighed for intervalsvømning.

I servicebygningen på Charlottenlund Fort indrettes en omklædningsfacilitet med lockers og mulighed for ophold til svømmere – herunder Skovshoved Tri klub og forskellige havsvømmegrupperinger.

Tiltaget understøtter idræts- og bevægelsespolitikken samt målene i visionskommunesamarbejdet, hvor der er fokus på at få flere aktive borgere, samt indrette de kystnære områder til mere bevægelse.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 400.000 kr. til markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (3014956 - EMN-2019-03129)

Punkt 4: Indtægtsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård

EMN-2019-00951

Bilag

Skema 1 - Udendørstræning Maglegård

4 (Åben) Indtægtsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård

Sags ID: EMN-2019-00951

Resumé

Der ansøges om en supplerende anlægsbevilling og indtægtsbevilling på 165.000 kr. til etablering af et udendørs trænings- og aktivitetsanlæg ved Maglegårdsskolen. Beløbet gives af Lokale- og Anlægsfonden. Beløbet supplerer en allerede meddelt anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 25 marts 2019, at anlægsbevilge 1 mio. kr. til etablering af et udendørs trænings- og aktivitetsanlæg ved Maglegårdsskolen med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Af sagsfremstillingen fremgik det, at Fritid og Gentofte LIV sideløbende søgte ekstra midler hos Lokale- og Anlægsfonden for at kunne tilkøbe ekstra udstyr som f.eks. lyspullerter og træningsfaciliteter. Lokale- og Anlægsfonden har nu bevilget 165.000 kr., hvorfor der ansøges om en supplerende anlægsbevilling og indtægtsbevilling til dette. Den samlede udgift til projektet vil således være 1.165.000 kr.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indtægtsbevilges 165.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden til projektet.
2. At der supplerende anlægsbevilges 165.000 kr. til projektet "Udendørs træningscenter ved Maglegård" finansieret af tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 - Udendørstræning Maglegård (3015378 - EMN-2019-00951)

Punkt 5: Anlægsbevilling til Løbelys på atletikanlæg

EMN-2019-03335

Bilag

Skema 1

5 (Åben) Anlægsbevilling til Løbelys på atletikanlæg

Sags ID: EMN-2019-03335

Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling på 700.000 kr. til etablering af lys på løbebanen m.m. i Gentofte Sportspark.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019 blev der afsat 700.000 kr. til *"Løbelys på atletikanlæg"*

Formål hermed er at give tilstrækkelig belysning til træningsformål i de mørke timer, dels på løbebane og dels på kaste- og springbaner.

Arbejdet omfatter etablering af masteanlæg for belysning af 400 meter løbebane samt et masteanlæg til belysning af springbaner med 2 springgrave samt 2 kastebaner.

Arbejdet forventes udført i november.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 700.000 kr. til etablering af lys på løbebanen m.m. med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Skema 1 (3027414 - EMN-2019-03335)

Punkt 6: Anlægsbevilling til opfølgning på anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne

EMN-2019-01865

Bilag

Brev til Transportminister 15072019

Brev til Justitsminister 15072019

Skema 1 - Tryghed for borgerne

6 (Åben) Anlægsbevilling til opfølgning på anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne

Sags ID: EMN-2019-01865

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens punkt 13, at vedtage anbefalingerne fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne. De ansvarlige ministre er ansøgt om at ændre regelgrundlag således at "Vægterkorps Gentofte" kan etableres og nu søges bevilling til implementering af de øvrige anbefalinger i en første periode.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens punkt 13, at vedtage anbefalingerne fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne med 17 stemmer (C, A, B, og F) for og 1 (Ø) imod, idet Borgmesteren bemyndiges til at ansøge relevante myndigheder om tilladelser til at effektuere "Vægterkorps – Gentofte." Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: " Udvalgt statistik fremlagt for opgaveudvalget viser, at kriminaliteten i Gentofte Kommune er faldende, hvorfor etablering af et dyrt vægterkorps er udtryk for en uigennemtænkt meget dyr løsning. Der findes elektroniske muligheder der understøtter nabohjælp: www.nabolink.dk som er langt billigere. Såfremt man havde givet opgaveudvalget den fornødne tid, til at sætte sig ordentligt ind i området ville resultatet være langt bedre at forholde sig til politisk, i forhold til at understøtte relevante tiltag der bekæmper kriminalitet og er tryghedsfremmende. Vægterkorpsets opgaver som skitseret vil skabe større utryghed blandt borgerne i Gentofte Kommune."

Anbefalingerne indeholdt 4 konkrete tiltag:

- "Vægterkorps – Gentofte"
- Information og kommunikation
- "Nabohjælp - Gentofte"
- Tryghedsambassadører

Vedrørende "Vægterkorps – Gentofte"

Der er den 15. juli 2019 sendt et brev til justitsminister Nick Hækkerup, hvori justitsministeren anmodes om tilvejebringelse af det fornødne lovgrundlag. Der er samme dato sendt et brev til transportminister Benny Engelbrecht, hvori transportministeren anmodes om at ændre bekendtgørelsen om udrykningskørsel og bekendtgørelsen om flyvning med drone med henblik på at droner kan anvendes i opgaveløsningen. Sidstnævnte med henblik på, at droner kan bringes i anvendelse, såfremt det i den videre planlægning viser sig hensigtsmæssigt at kunne inddrage droner i opgaveløsningen.

Brevene til justitsministeren og transportministeren er vedlagt.

Når svar fra ministerierne foreligger vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på at Kommunalbestyrelsen kan meddele den fornødne bevilling til "Vagtværn – Gentofte" og træffe beslutning om iværksættelse af et udbud af opgaven.

Vedrørende "Information og kommunikation", "Nabohjælp – Gentofte" og "Tryghedsambassadører"

Generelt i forhold til implementeringen af opgaveudvalgets øvrige anbefalinger, er der behov for dedikerede ressourcer til at

- Igangsætte og styre indsatserne: "Information og Kommunikation", "Nabohjælp – Gentofte" og "Tryghedsambassadører", herunder udarbejde og samle en "værktøjskasse" til tryghedsambassadørerne, tilpasse nabohjælpskonceptet til "Nabohjælp – Gentofte", skabe partnerskaber, planlægge og afholde et "kick-off, organisere lokaler mv.
- Udarbejde kampagner og kampagnemateriale samt koordinere kommunikation, herunder hustandsomt informationspakke, reklamer på buslæskærme og kommunale biler, bannere til kommunens hjemmeside, samle og gøre information om sikring og forebyggelse let tilgængelig for borgere og virksomhederne mv.
- Mobilisere borgere og andre relevante aktører til at tage del i og ansvar for ambitionen om at gøre Gentofte fri for tyveri, herunder rekruttere, "klæde på", sparre og fastholde tryghedsambassadører og nabohjælpere.

Til at løse og organisere disse opgaver er der behov for at ansætte en projektleder, som både skal være overordnet ansvarlig for alle tiltag, sikre koordinering og fremdrift af tiltag, og også være "ude i marken".

I 2020 når implementeringen af tiltagene udbredes, vil der være behov for at projektlederen suppleres med yderligere en ½ ressource, som kan bruge det meste af sin tid "ude i marken" i kommunen blandt borgerne, butikker og virksomheder for at skabe engagement, sørge for at koble aktører til hinanden mv.

Det foreslås, at der foretages en evaluering i 1. halvår 2021, når der er gjort erfaringer med elementerne i tiltagene for at skabe øget tryghed.

Ressourceestimatet er bl.a. foretaget ud fra andre kommuners ressourceforbrug. Herlev Kommune har med ca. 29.000 borgere en fuldtidsstilling til lignende opgaver og Furesø Kommune har med ca. 40.000 borgere en medarbejder, der i de første 2 år brugte 80% af sin tid på lignende opgaver. Ét af opgaveudvalgsmedlemmerne har fungeret som tryghedsambassadør for ca. 80 husstande i sit eget område og anbefaler at områderne inddeles i 40-60 husstande, hvilket med Gentofte Kommunes ca. 33.000 husstande vil svare til ca. 550 områder.

Det vurderes, at udvikling af kampagne og kampagnemateriale beløber sig til 600.000 kr. og at lønomkostning til 1,5 medarbejder til opgaven vil udgøre ca. 1,0 mio.kr. årligt.

Der søges en anlægsbevilling på 0,8 mio.kr. i 2019 til udvikling af kampagne og kampagnemateriale, samt løn til projektleder for resten af året og det indstilles, at udgifterne på 1,0 mio. kr. til projektleder og halvtidsmedarbejder i henholdsvis 2020 og 2021 indarbejdes i budget 2020.

Indstilling

Strategi & Udvikling og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 0,8 mio.kr. i 2019 til udvikling af kampagne og kampagnemateriale, samt løn til projektleder for resten af året med finansiering over likvide aktiver.
2. At udgifterne på 1,0 mio. kr. til projektleder og halvtidsmedarbejder i henholdsvis 2020 og 2021 indarbejdes i budget 2020.og 2021, idet der foretages en evaluering i 1. halvår 2021

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Brev til Transportminister 15072019 (3071512 - EMN-2019-01865)
2. Brev til Justitsminister 15072019 (3071511 - EMN-2019-01865)
3. Skema 1 - Tryghed for borgerne (3071542 - EMN-2019-01865)

Punkt 7: Anlægsregnskab - Stiforløb Bellevue Strand

EMN-2019-01039

Bilag

Logbog Bellevue stiforløb

Skema 1 - Bellevue stiforløb

Skema 2 - Bellevue stiforløb

Revisionserklæring - Bellevue stiforløb

7 (Åben) Anlægsregnskab - Stiforløb Bellevue Strand

Sags ID: EMN-2019-01039

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Stiforløb Bellevue Strand.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. august 2017, pkt. 13, 3,5 mio. kr. til Stiforløb Bellevue Strand.

Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, og har omfattet etablering af en ny promenadesti i beton, der forbinder parkeringspladsen i syd med kioskbygningen ved kajakklubben. Der er lagt særlig vægt på tilgængelighed ifm. anlæg af promenaden.

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

Af den samlede anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. er der brugt 3.655.218 kr., og der er modtaget en indtægt på 146.538 kr. fra Lyngby-Taarbæk kommune, svarende til Lyngby-Taarbæk kommunes ejerandel, hvilket giver et samlede merforbrug på 9.487 kr. Merforbruget skyldes primært tilretning af projektet undervejs.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Stiforløb Bellevue Strand samt skema 1 og skema 2, der vedlægges dagsordenen samt en revisionserklæring.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Logbog Bellevue stiforløb (2745416 - EMN-2019-01039)

2. Skema 1 - Bellevue stiforløb (2745453 - EMN-2019-01039)
3. Skema 2 - Bellevue stiforløb (3046451 - EMN-2019-01039)
4. Revisjonserklæring - Bellevue stiforløb (3067085 - EMN-2019-01039)

Punkt 8: Klimakommune Plus

EMN-2016-02946

Bilag

bilag 1 ansøgning med bilag

8 (Åben) Klimakommune Plus

Sags ID: EMN-2016-02946

Resumé

Med vedtagelse af Budgetaftale 2019-2020 er det besluttet, at kommunen som led i at blive en stadig mere bæredygtig og klimavenlig kommune vil indgå aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at blive Klimakommune Plus. Det indstilles, at Gentofte Kommune ansøger DN om at blive Klimakommune Plus ud fra tre kriterier 'Klimatilpasning', 'Energirenovering' og 'Ansvarlig Kommune'.

Baggrund

Gentofte Kommune arbejder målrettet på at blive en stadig mere bæredygtig og klimavenlig kommune. I 2008 indgik kommunen aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at blive Klimakommune.

Med vedtagelse af Budgetaftale 2019-2020 er det besluttet at tage næste skridt ift. at blive Klimakommune Plus. Med henvisning til de kriterier, som DN har opsat for at opnå Klimakommune Plus medlemskab indstilles det, at kommunen indgår i Klimakommune Plus aftale med de tre indsats: 'Klimatilpasning', 'Energirenovering' samt 'Ansvarlig Kommune'.

I forhold til kriteriet '*Klimatilpasning*' er det et krav, at kommunen kan dokumentere en klimaeffekt ved den udførte klimatilpasning. Klimaeffekten skal opnås gennem CO2 optag ved de grønne klimatilpasningsløsninger (begrønning og beplantning), og gennem de miljøeffekter, der opnås ved at tilbageholde/forsinke regnvand, udvikle byrum rekreativt, skabe bedre naturkvalitet/biodiversitet, forbedre badevandskvaliteten mv. I ansøgningen til DN er klimaeffekter for de tre projekter Gentofterenden, Mosegårdsområdet samt Høgshmindevej/Smakkegårdsvej beskrevet.

I forhold til kriteriet '*Energirenovering*' er det et krav, at kommunen gør en indsats med at skabe klimaeffekter gennem energirenoveringsprojekter fra virksomheder og boliger. Indsatsen kan bl.a. omfatte energirådgivning. Den store indsats kommunen gør med kommunens egen bygningsmasse er omfattet af den eksisterende Klimakommune aftale. Ansøgningen til DN om at blive Klimakommune Plus omfatter kommunens indsats med virksomheder beskrevet ved Gate 21 projekterne Bæredygtig Bundlinje og Styr Energien, hvor lokale virksomheder får udviklet grønne forretningsmodeller, der reducerer energiforbruget. Endvidere indgår kommunens indsats med rådgivning af borgere gennem projektet Grøn Hverdag.

I forhold til kriteriet '*Ansvarlig Kommune*' er det et krav, at der er truffet politisk beslutning om, at kommunen vil være 'Ansvarlig Kommune' i forhold til, at kommunen ikke investerer i fossile brændsler via kul-, olie- og gasselskaber. Gentofte Kommune investerer ikke i sådanne selskaber.

Udkast til ansøgning til DN er vedlagt (bilag 1).

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Gentofte Kommune ansøger Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune Plus ud fra de tre kriterier 'Klimatilpasning', 'Energirenovering' og 'Ansvarlig Kommune'.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. bilag 1 ansøgning med bilag (3066449 - EMN-2016-02946)

Punkt 9: Vedtagelse af facilitetsstrategi

EMN-2018-02601

Bilag

Facilitetsstrategi, endeligt udkast

Facilitetsstrategi, idékatalog

Facilitetsstrategi, handleplan

9 (Åben) Vedtagelse af facilitetsstrategi

Sags ID: EMN-2018-02601

Resumé

Udkast til facilitetsstrategi fremlægges til endelig godkendelse.

Baggrund

Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev forelagt og taget til efterretning på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 11. september 2018, pkt. 3. Herefter blev der den 21. november på Gentofte Rådhus afholdt et seminar, hvor brugerne kom med ønsker til strategiens indhold. Et første udkast til facilitetsstrategien samt et idékatalog med brugernes ideer til konkrete indsatser blev drøftet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på mødet den 30. januar 2019 pkt. 1, hvorefter strategien blev sendt i høring hos brugerne. Høringssvar blev efterfølgende drøftet på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2019 pkt. 5, hvor der blandt andet blev ønsket en handleplan for strategien.

Udkast til facilitetsstrategi (bilag 1), idékatalog (bilag 2) samt handleplan for strategiens første periode (bilag 3) er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At Facilitetsstrategien vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 14-08-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Facilitetsstrategi, endeligt udkast (3008530 - EMN-2018-02601)
2. Facilitetsstrategi, idékatalog (3008534 - EMN-2018-02601)
3. Facilitetsstrategi, handleplan (3010735 - EMN-2018-02601)

Punkt 10: Orientering om tilbagebetaling ifm. forældrebetaling for GFO Søgårdsskolen

EMN-2019-03076

Bilag

Brev til forældre vedr. tilbagebetaling med bilag

10 (Åben) Orientering om tilbagebetaling ifm. forældrebetaling for GFO Søgårdsskolen

Sags ID: EMN-2019-03076

Resumé

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er blevet opmærksomme på, at forældre til elever i 4-10 klasse, der har benyttet GFO Søgården er blevet opkrævet en for høj takst sammenlignet med kommunens øvrige klubtilbud. Dette er ikke i overensstemmelse med almindelige lighedsgroundsætninger eller kommunens egne principper for opkrævning af forældrebetaling for øvrige klubtilbud i 4-10 klasse.

Derfor fremlægges baggrunden og processen for tilbagebetaling til de berørte forældre til Skoleudvalgets orientering og indstilling til beslutning i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen vedr. finansiering.

Baggrund

På baggrund af henvendelse vedr. forældrebetalingen for GFO Søgården, er Børn og Skole blevet opmærksom på, at forældre til børn, der har benyttet GFO Søgården fra 4. klasse og opefter, er blevet opkrævet en for høj takst sammenlignet med forældre til børn, der benytter et af Gentofte Kommunes øvrige klubtilbud.

Den hidtidige praksis har været, at forældre til børn der har benyttet GFO Søgården har betalt det samme beløb fra 1-10 klasse. Egenbetalingen for klubtilbud på almenområdet falder dog i takt med at barnet bliver ældre. Det har betydet, at forældre til elever i 4.-10. klasse i GFO Søgård har betalt mere, end forældre har betalt for en plads i en af kommunens øvrige klubtilbud.

Når Børn og Skole tidligere har opkrævet forældre den samme betaling i hele skoleforløbet fra 1-10 klasse for GFO Søgården skyldes det, at GFO Søgårdens struktur og åbningstider i højere grad stemmer overens med et GFO-tilbud end de mere begrænsede fritidstilbud i fritidsklub, klub og junior klub for elever i 4.-10. klasse.

Jf. lighedsgroundsætningen tilbagebetaler Gentofte Kommune det beløb, som forældre til elever i 4.-10. klasse måtte have betalt for meget for GFO Søgårdsskolen i perioden 1. juni 2015 til 1. august 2019 i forhold til kommunens øvrige klubtilbud.

Datoen den 1. juni 2015 er tre år forud for, at kommunen oprindeligt blev klar over sagen jf. den almindelige tre-årige frist i forældelsesloven.

Tilbagebetalingen kræver en kompleks beregning af den enkelte families betaling og afhænger fx af, om familien har fået økonomisk friplads, søskenderabat, om de har boet i Gentofte Kommune i hele periode, og hvilket klassetrin eleven har været indskrevet på. Derfor er det samlede beløb indtil videre et anslået maksimalt beløb på 1,7 million, som først kendes endeligt, når de enkelte sager er beregnet. Udbetalinger forventes i værksat umiddelbart efter den politiske behandling. Forældrene vil i forbindelse med tilbagebetalingen få tilsendt vedhæftede brev (bilag 1).

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen finansieres via likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 12-08-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Brev til forældre vedr. tilbagebetaling med bilag (3037321 - EMN-2019-03076)

Punkt 11: Orientering om tværkommunale samarbejder på Økonomiudvalgets område

EMN-2019-03126

Bilag

Oversigt over tværkommunale samarbejder

11 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Økonomiudvalgets område

Sags ID: EMN-2019-03126

Resumé

Der gives på mødet en kort orientering om de tværkommunale samarbejder, som findes på Økonomiudvalgets område.

Baggrund

Gentofte Kommune indgår i forskellige tværkommunale samarbejder, når det giver værdi for borgerne og når fælles kommunale interesser skal fremmes. For at give udvalget et overblik over, hvilke tværkommunale samarbejder, der findes på udvalgets område, er udarbejdet en oversigt med en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder på udvalgets område. På mødet gives en kort orientering om samarbejderne. Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om aktuelle samarbejder.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Taget til efterretning.

Bilag

1. Oversigt over tværkommunale samarbejder (3012962 - EMN-2019-03126)

Punkt 12: Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2019

EMN-2019-02311

Bilag

Økonomisk rapportering 2. kvartal 2019

12 (Åben) Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2019

Sags ID: EMN-2019-02311

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 2. kvartal 2019 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling i forhold til de økonomiske rammer og foretage eventuelle bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget.

Rapporteringen for 1. kvartal var en komprimeret status for økonomien uden konkrete tillægsbevillingsansøgninger. På daværende tidspunkt var prognosen for det enkelte bevillingsområdes forventede regnskab usikker, dels på grund af den demografiske udvikling og dels på grund af det generelle udgiftspres på de specialiserede områder. Der er siden arbejdet indgående med at kvalificere prognosen, og på den baggrund udarbejdet et skøn for det forventede regnskab for driftsudgifterne.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter

Samlet set søges om tillægsbevillinger for 34,0 mio. kr. for serviceudgifter.

I lighed med en lang række andre kommuner har Gentofte Kommune også et udgiftspres på de specialiserede socialområder, hvilket medfører merforbrug på områderne:

- Flere anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger på børneområdet (i alt 20,2 mio. kr.)
- Flere dyre enkeltsager og flere borgere i botilbud på voksenhandicapområdet (i alt 19,9 mio.kr.)
- Flere og mere udfordrede elever på specialundervisningsområdet (3,8 mio. kr.)

Hertil kommer en række mindreforbrug, der reducerer udgiftsniveauet. Det drejer sig bl.a. om Dagtilbud for Småbørn (2,6 mio.kr.) og Forebyggelse, rehabilitering og pleje (3,6 mio. kr.).

Den samlede serviceramme for Gentofte Kommune forventes overholdt i 2019 ved, at de samlede tillægsbevillinger modsvarer af tilsvarende mindreforbrug på andre områder. Det forudsættes, at genbevillingerne fra 2019 til 2020 vil udgøre omkring 28 mio.kr., svarende til niveauet for sidste år.

Der er igangsat en række initiativer og analyser, der skal sikre, at Gentofte Kommune overholder servicerammen:

- Der er iværksat analyser på de specialiserede socialområder (med brug af ekstern ekspertise)
- Der er iværksat en række initiativer for Børn og Familie og voksenhandicapområdet

- Der sker en opbremsning i forbruget generelt, så der udvises tilbageholdenhed med bl.a. indkøb, kurser, uddannelse og besættelse af vakante stillinger

Initiativerne følges nøje, så der sker den nødvendige tilpasning uden uhensigtsmæssige konsekvenser for den løbende drift og service for borgerne.

Overførselsudgifter

Samlet set søges om tillægsbevillinger for -16,5 mio.kr. for overførselsudgifter, hvilket primært kan henføres til øgede refusionsindtægter fra staten som følge af øgede udgifter på de specialiserede områder.

Anlægsudgifter

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes samlet at blive netto 373,5 mio. kr. Det er sammensat af bruttoanlægsudgifter på 312,9 mio. kr. og 60,6 mio. kr. vedrørende øvrige anlægsudgifter, primært ældreboliger.

Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2020 (2021 – 2023) er anlægsbudgettet blevet gennemgået. Hvert enkelt anlægsprojekt er blevet vurderet og på baggrund heraf foreslås det, at budgettet til anlægsudgifter netto reduceres med 101,8 mio. kr. i 2019 og overføres til årene 2020 – 2023. Heraf vedrører 95,4 mio.kr. bruttoanlægsudgifterne og de 6,4 mio. kr. vedrører øvrige anlægsudgifter. De søgte overførsler indarbejdes i investeringsoversigten for 2020-2023.

Finansiering

I de finansielle poster indgår primært konsekvenserne af, at Gentofte Kommune har modtaget en udlodningsdel fra HMN GasNet.

Kassebeholdningen ultimo 2019 forventes at udgøre 234,7 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder eller likviditeten efter kassekreditreglen) skønnes til 520 mio. kr. ved udgangen af 2019.

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 34,0 mio.kr.
 - b. For overførselsudgifter udgør tillægsbevillingerne -16,5 mio.kr.
 - c. For anlægsudgifter udgør tillægsbevillingerne -101,8 mio. kr. der overføres til årene 2020-2023, heraf 3,9 mio.kr. til Energihandlingsplanen i 2019, der fremrykkes fra 2020-2022.
 - d. For finansposter udgør tillægsbevillingerne 45,9 mio.kr.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Økonomisk rapportering 2. kvartal 2019 (3070121 - EMN-2019-02311)

Punkt 13: Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i kommunekredit - 2019

EMN-2019-03589

Bilag

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0

13 (Åben) Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i kommunekredit - 2019

Sags ID: EMN-2019-03589

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodning fra Novafos A/S om kommunal lånegaranti for 2019 på op til 216,2 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit.

Baggrund

Novafos har anmodet Gentofte Kommune om udstedelse af en kommunal lånegaranti på op til 216,2 mio. kr., fordelt med 28,8 mio.kr til Novafos Vand Gentofte A/S, 170,6 mio. kr. til Novafos Spildevand Gentofte A/S og 16,8 mio. kr. til Novafos Vand Sjælsø A/S med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit.

Lånet optages i Kommunekredit, og lånoptagelsen sker i danske kroner med fast rente.

Kommunen opkræver løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden på de lån der i forhold til Novafos er stillet kommunal garanti for.

Lånoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til de planlagte investeringer i Novafos.

Lånoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse. Lånoptagelsen og garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunal lånegaranti for Novafos lån op til kr. 216,2 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter i 2019 udstedes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

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

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0 (3046636 - EMN-2019-03589)

Punkt 14: Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord)

EMN-2018-04728

14 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord)

Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé

Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har besluttet at opløse UU Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der forelægges nu enslydende indstillinger i de fire kommuner om fordeling af udgifterne ved opløsningen af UU Nord.

Baggrund

På mødet den 26. november 2018, dagsordenspunkt 7, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at godkende en opløsning af UU Nord med virkning pr. 1. august 2019.

Der foreligger nu et overblik over udgifterne ved opløsningen af UU Nord, idet det fremgår af UU-Nords regnskab for 2018, at UU-Nord har en negativ egenkapital på kr. 4.849.404. Den negative egenkapital vedrører stort set udelukkende forpligtelser til UU Nords syv tjenestemænd, der er opgjort på baggrund af en indhentet aktuarberegning fra marts 2019 fra Sampension.

Den negative egenkapital skal i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord fordeles mellem de fire deltagerkommuner på baggrund af den aftalte fordelingsnøgle, hvilket giver følgende fordeling: Gentofte Kommune = kr. 1.695.352, Gladsaxe Kommune = kr. 1.412.631, Lyngby-Taarbæk Kommune = kr. 1.159.008, Herlev Kommune = kr. 582.413.

Det anbefales, at Gentofte Kommune fremadrettet varetager administrationen samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen over for de tre tjenestemænd, der er gået på pension. Endvidere anbefales det, at Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner overtager administrationen af samt mod betaling overtager pensionsforpligtelsen for de fire erhvervsaktive tjenestemænd, der fordeles ligeligt til de to kommuner.

Gentofte Kommune overtager på denne måde pensionsforpligtelser for i alt kr. 4.409.878, som der ikke er midler til i regnskab 2018, mens Lyngby-Taarbæk Kommune i alt overtager pensionsforpligtelser for kr. 439.526, som der ikke er midler til i regnskab 2018.

Dette betyder, at Gladsaxe Kommune skal indbetale kr. 1.412.631 til Gentofte Kommune, at Herlev Kommune skal indbetale kr. 582.413 til Gentofte Kommune, og at Lyngby-Taarbæk Kommune skal indbetale kr. 719.483 til Gentofte Kommune. Betalingen sker over 2 rater i hhv. december 2019 og januar 2020. Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune overtager endvidere de i regnskabet afsatte midler til de pågældende tjenestemænd.

Den endelige fordeling vil blive fastlagt i forbindelse med likvidationsregnskabet for UU-Nord pr. 1. august 2019, men der forventes ikke at være væsentlige afvigelser fra ovenstående.

Gentofte Kommune overtager en pensionsforpligtelse for seks tjenestemænd på samlet 8,1 mio.kr. Foruden ovenstående indtægter og Gentoftes egen andel overtager Gentofte Kommune en hensættelse i UU Nord til pensionsforpligtelsen på 3,7 mio. kr., hvilket samlet finansierer pensionsforpligtelsen på 8,1 mio. kr.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende fordelingen af udgifterne ved opløsning af UU Nord.
2. At der gives tillægsbevilling til indtægterne til dækning af pensionsforpligtelsen, hvilket udgør 5,9 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Midlerne tilføres likvide aktiver.
3. At Gentofte Kommunes andel på 0,85 mio.kr. i 2019 og 0,85 mio.kr. i 2020 finansieres af budget til tjenestemandspension.
4. At pensionsforpligtelsen på i alt 8,1 mio. kr. opskrives på balancen med 5,9 mio.kr. i 2019 og 2,2 mio.kr. i 2020.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 15: Henvendelse til erhvervsministeren om lærlinge krav

EMN-2019-03530

Bilag

Brev til Erhvervsminister Simon Kollerup - lærlinge krav

Lærlingemodel - Sådan vil Gentofte Kommune gerne arbejde med lærlinge krav

15 (Åben) Henvendelse til erhvervsministeren om lærlingekrav

Sags ID: EMN-2019-03530

Resumé

Det indgik i budgetaftalen for 2019, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2019, at forligspartierne ønsker lærlingeklausuler, hvorefter kommunen kan stille krav om, at virksomheder, der udfører arbejde for kommunen (både drift og anlæg) skal beskæftige lærlinge.

Der er nu beskrevet en konkret model for lærlingekrav. Efter modellen skal en virksomhed have haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis den skal komme i betragtning til en opgave for kommunen.

Udbudslovens og udbudsdirektivet er i dag til hinder for, at der kan stilles krav til en virksomheds lærlingeårsværk bagudrettet og derfor foreslås det, at erhvervsministeren ansøges om en ændring af reglerne.

Baggrund

Med vedtagelse af budgetaftalen for 2019 med 18 stemmer for (C,A,B,V og F) og 1 stemme (Ø) imod blev det besluttet, at kommunen ønsker at kunne stille krav om, at virksomheder, der udfører arbejde for kommunen (både drift og anlæg) skal beskæftige lærlinge. For virksomheder, der beskæftiger mere end 10 faglærte, skal være ansat mindst en lærling pr. 10 faglærte, og for mindre virksomheder et forholdsmæssigt samme antal lærlinge pr. antal faglærte gennem et forpligtende samarbejde i eller på tværs af faggrupper, således at disse virksomheder på denne måde får mulighed for sammen at opfylde kravet.

Om få år vil der i Danmark være massiv mangel på faglært arbejdskraft inden for flere brancher. I 2025 vil der mangle næsten 70.000 faglærte hænder. Og samtidig mangler over 8.000 unge en læreplads ifølge Undervisningsministeriets officielle opgørelse fra februar 2019 – og tallet er formentlig højere, da omkring 15.000 unge aktuelt står registrerede som praktikpladssøgende på Praktikpladsen.dk.

I et notat er beskrevet en konkret model for lærlingekrav, der udmønter ønsket i budgetaftalen og som vil kunne medvirke til at sikre, at vi ikke i fremtiden står i en situation, hvor vi mangler faglært arbejdskraft. Modellen skønnes således at give væsentlig flere lærlingepladser alene i byggebranchen, hvis det at have lærlinge ansat er en forudsætning for at byde på en opgave, idet virksomhederne i endnu højere grad vil fokusere på kontinuerligt at ansætte lærlinge, og f.eks. ikke kun når det er "nødvendigt" i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.

Efter modellen skal en virksomhed have haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis den skal komme i betragtning til en bygge- og anlægsopgave eller en tjenesteydelse med et driftselement (f.eks. kantinedrift, madlavning, grøn vedligehold). Antallet af lærlinge skal være én per ti faglærte medarbejdere i virksomheden. De mindre virksomheder kan gå sammen og dele lærlingeansvaret, så de kan opfylde kravet. Ved udbud af "store og langvarige kontrakter" suppleres med et krav om anvendelse af 1 lærling pr. 10 faglærte

fremadrettet, men uden at der stilles krav om, at lærlingene skal være ansat til at opfylde den specifikke kontrakt.

Ordningen bør således tidligst træde i kraft 6 måneder efter beslutning herom træffes, således at kommunens nuværende og potentielt kommende leverandører får rimelig tid til at indrette sig på de nye krav.

Udbudslovens og udbudsdirektivet er i dag til hinder for, at der kan stilles krav til en virksomheds lærlingeårsværk bagudrettet og derfor foreslås det, at erhvervsministeren ansøges om en ændring af reglerne.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til brev til erhvervsminister Simon Kollerup godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Brev til Erhvervsminister Simon Kollerup - lærlinge krav (3075166 - EMN-2019-03530)
2. Lærlingemodel - Sådan vil Gentofte Kommune gerne arbejde med lærlinge krav (3075168 - EMN-2019-03530)

Punkt 16: Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget

EMN-2019-02318

Bilag

Mødeplan 2020 med noter

16 (Åben) Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2019-02318

Resumé

Mødeplanen for Økonomiudvalget indstilles til udvalgets godkendelse.

Baggrund

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2020.

Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.

Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og efterårsferie samt i dagene op til jul.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget:

At mødeplanen for 2020 vedtages.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Vedtaget, idet Økonomiudvalgets møde i august 2020 fastsættes til den 24. august 2020 kl. 17.00 i stedet for den 14. august 2020 kl. 07.00.

Bilag

1. Mødeplan 2020 med noter (2946783 - EMN-2019-02318)

Punkt 17: Revideret tidsplan for Gentofte-Plan 2020

EMN-2018-05615

Bilag

Ny tidsplan for politisk behandling Budget 2020

Oprindelig tidsplan for udarbejdelse af GP-2020

17 (Åben) Revideret tidsplan for Gentofte-Plan 2020

Sags ID: EMN-2018-05615

Resumé

Som konsekvens af folketingsvalget 5. juni og dannelsen af ny regering er økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL forsinket i år.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har på den baggrund i brev af 4. juli 2019 til landets kommunalbestyrelser og regionsråd meddelt, at regeringen vil tage initiativ til at udsætte fristen for vedtagelse af budget 2020 til senest d. 5. november 2019.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog på møde d. 18. marts proces og tidsplan for Gentofte-Plan 2020 (vedlagt). Som følge af udskydelsen af årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL samt den nye frist for vedtagelse af budgettet fremlægges revideret tidsplan til godkendelse i Økonomiudvalget (vedlagt).

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At den reviderede tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 drøftes og godkendes, herunder at der afholdes den budgetorientering, som er nævnt i tidsplanen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Vedtaget.

Bilag

1. Ny tidsplan for politisk behandling Budget 2020 (3064158 - EMN-2018-05615)
2. Oprindelig tidsplan for udarbejdelse af GP-2020 (3064211 - EMN-2018-05615)

Punkt 18: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2019-00048

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

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Økonomiudvalget den 16. august 2019

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 19: Lukket: Anvendelse af Ørnegårdsvej 17

EMN-2018-01215

Punkt 20: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

EMN-2019-00048