

# **DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 19-02-2018**

**Mødedato** Mandag d. 19. februar 2018 kl. 17:00

**Mødested** Udvalgsværelse D

## Indholdsfortegnelse

Forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017	3
Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmansvej. Offentlig høring	6
Forslag til Lokalplan 275 og kommuneplantillæg for en del af Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune	9
Adolphsvej 59 - Iværksætterklub for børn og unge.....	12
Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Gentofte Rideklub.....	15
Anlægsbevilling til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018	17
Anlægsbevilling - Renovering af bygværker 2018.....	20
Omlægning af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale.....	23
Frikommuneforsøg – samarbejdsaftale, kvalitetsstandard og økonomi for den fælles tværkommunal	27
Flytning af den socialpædagogiske støtte til beboerne på Tranegårdsvej 33, 2. fra det selvejende bot	31
Principper for anvendelse af pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre, n	34
Anbefalinger fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet. Aflevering fra opgaveudva	37
Ændring af fjernvarmeforsyning til Ermelundshusene.....	41
Fjernvarme lånefinansiering anlægsudgifter 2017.....	44
Lånoptagelse klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårdskvarteret.....	47
Anlægsregnskab - Køb af Hellerupvej 22-26 (CIS).....	50
Foreløbigt regnskab 2017.....	52
Tillægsdagsorden - Lånefinansiering af øvrige anlægsudgifter 2017.....	54
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	57
Lukket: Udbud af madservice til hjemmeboende samt levering af mad til plejeboliger og Tranehave	59
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	60

# **Punkt 1: Forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring**

EMN-2017-05412

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 406

Kommuneplantillæg 5\_17

Miljørapport (140218)

Støjrapport fra Niras

## **1 (Åben) Forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2017-05412

### **Resumé**

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 406 for Niels Steensensvej 1A-E samt forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017.

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

### **Baggrund**

Topdanmark Ejendom A/S har i samarbejde med LINK Arkitektur udarbejdet et skitseforslag til omdannelse af erhvervsjendommen Niels Steensens Vej 1 A-E til boligformål.

Byplanudvalget vedtog på baggrund af skitseforslaget enstemmigt den 2. november 2017, pkt. 3, at igangsætte en proces med udarbejdelse af lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, idet der forud afholdes et indledende borgerdialogmøde, hvor ansøger præsenterer sin projektidé.

Den 16. november er der afholdt et indledende borgermøde, hvor ejeren præsenterede skitseforslaget.

Der er efterfølgende udarbejdet forslag til Lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E samt forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017, der vil muliggøre opførelse af 6.000 m<sup>2</sup> etageareal til boligformål, hvor mindst 25 % af det til enhver tid opførte etageareal skal anvendes til almene ungdomsboliger, dog mindst 1.300 m<sup>2</sup> - svarende til ca. 25 ungdomsboliger.

Lokalplanforslaget omfatter ca. 1.100 m<sup>2</sup> kommunalt ejet vejareal, der grænser op til den privatejede matrikel. Lokalplanens realisering forudsætter således, at grundejeren erhverver det omhandlede areal af kommunen, idet der samtidig anlægges fortovsareal inde på den privatejede matrikel.

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

Forslaget til lokalplan kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=494>

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E samt forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017 udsendes i offentlig høring.

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

1. Forslag til Lokalplan 406 (2191847 - EMN-2017-05412)
2. Kommuneplantillæg 5\_17 (2189416 - EMN-2017-05412)
3. Miljørapport (140218) (2191844 - EMN-2017-05412)
4. Støjrapport fra Niras (2191849 - EMN-2017-05412)

## **Punkt 2: Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej. Offentlig høring**

EMN-2018-00392

### **Bilag**

Lokalplan 407\_Forslag

## 2 (Åben) Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2018-00392

### Resumé

Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej er udarbejdet for at fastlægge, at beboelsesbygninger i dette område skal opføres minimum 5 m fra vejskel, som det er gældende for alle andre villaområder i Gentofte Kommune.

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

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses og byggemuligheder.

Den gældende lokalplan for området regulerer placering af bebyggelse i forhold til vejbyggelinjer langs Klampenborgvej, men indeholder ikke den almindelig gældende bestemmelse for kommunens villaområder, hvorefter beboelsesbygninger skal opføres mindst 5 m fra vejskel.

Lokalplan 407 er udarbejdet for at denne bebyggelsesregulerende bestemmelse også fastlægges for bebyggelse i dette villaområde.

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=480>

### Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej vedtages til udsendelse i offentlig høring.

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

1. Lokalplan 407\_Forslag (2187764 - EMN-2018-00392)



## **Punkt 3: Forslag til Lokalplan 275 og kommuneplantillæg for en del af Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune**

EMN-2018-00775

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan 275 for et område ved Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune

kommuneplantillaeg\_3-2017. Lyngby-Taarbæk Kommune

miljoerapport\_for\_lp\_firskovvej. Lyngby-Taarbæk Kommune

Lokalplanforslag 280 for Firskovvejs forlængelse. Kortbilag

### **3 (Åben) Forslag til Lokalplan 275 og kommuneplantillæg for en del af Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune**

Sags ID: EMN-2018-00775

#### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt Lokalplan 275 vedrørende nyt byggeri ved Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 og forslag til Kommuneplantillæg 3/2017 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har endvidere sendt Lokalplan 280, Forlængelse af Firskovvej, og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Sagen forelægges til orientering.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har den 5. januar 2018 sendt Lokalplan 275 vedrørende nyt byggeri ved Firskovvej 14-20 samt Nørgaardsvej 40 og forslag til Kommuneplantillæg 3/2017 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar senest den 2. marts 2018.

Lokalplanforslaget omfatter et område i Kgs. Lyngby. Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at etablere nyt byggeri med butikker med særligt pladskrævende varer og udvalgsvarer, kontorerhverv, uddannelsesfunktioner og boliger i området, hvor bl.a. Fogs Trælast ligger. Kommuneplan 2017 for Lyngby-Taarbæk Kommune muliggør udvidelse af detailhandelskapaciteten i Kgs. Lyngby Bymidte fra de nuværende ca. 120.000 m<sup>2</sup> til fremtidige 175.000 m<sup>2</sup>. Formålet med forslaget til kommuneplantillæg er at ændre på afgrænsningerne for detailhandelsbymidten Kgs. Lyngby og for de stationsnære kerneområder samt muliggøre det kommende byggeri ved at forøge bebyggelsesprocenten og etageantallet.

Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med planerne.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. Indenfor delområde 1 og 2 kan der samlet etableres op til 30.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal til detailhandel. Der må etableres én butik med salg af særligt pladskrævende varer i form af byggemarked/byggecenter på op til 20.000 m<sup>2</sup>. Øvrige butikker med salg af særligt pladskrævende varer må være højst 5.000 m<sup>2</sup>. De enkelte butikker med salg af udvalgsvarer må være op til 2.000 m<sup>2</sup>, dog må der etableres én butik med salg af udvalgsvarer på op til 5.000 m<sup>2</sup>.

Den påtænkte forøgelse af detailhandelsarealerne er i overensstemmelse med den overordnede planlægning for Kgs. Lyngby som regionalt detailhandelsområde. Sammen med en nye vejadgang fra Jægersborgvej kan det ikke udelukkes, at det nye område med de påtænkte udvalgswarebutikker vil kunne trække flere kunder fra detailhandelen i Gentofte Kommune. En kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet kan efter planloven fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. De ændringer, der er indeholdt i planforslagene fra Lyngby-Taarbæk Kommune, vurderes ikke at have en sådan karakter, at der er planlægningsmæssigt grundlag for at fremsætte indsigelse.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har i sammenhæng med ovenstående planforslag og som et led i letbaneprojektet, hvor en del af Klampenborgvej helt lukkes for biltrafik, vedtaget, at Firskovvej skal forlænges til Jægersborgvej. Vejforlængelsen har indgået som forudsætning for anlægsloven for etablering af letbane langs Ring 3 (LOV nr. 657 af 08/06/2016).

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor den 5. februar 2018 sendt Lokalplan 280, Forlængelse af Firskovvej, og forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar senest den 6. april 2018. Forslaget berører udelukkende arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune, men den samlede trafikomlægning vil ifølge miljøvurderingen betyde en vækst i trafikmængden på Motoringvej 3 og Helsingørmotorvejen (nordgående) på henholdsvis 1.491 og 1.389 biler pr. døgn, mens ændringen vil betyde et fald i trafikmængden på Helsingørmotorvejen (sydgående) på 1.541 biler pr. døgn.

Der vil blive senere blive forelagt en sag om de trafikale problemstillinger, med henblik på stillingtagen til, om Gentofte Kommune skal afgive et høringssvar i denne sag.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:

At tage orienteringen til efterretning.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Forslag til Lokalplan 275 for et område ved Firskovvej i Lyngby-Taarbæk Kommune (2186644 - EMN-2018-00775)
2. kommuneplantillaeg\_3-2017. Lyngby-Taarbæk Kommune (2186643 - EMN-2018-00775)
3. miljoerapport\_for\_lp\_firskovvej. Lyngby-Taarbæk Kommune (2186645 - EMN-2018-00775)
4. Lokalplanforslag 280 for Firskovvejs forlængelse. Kortbilag (2186646 - EMN-2018-00775)

## **Punkt 4: Adolfsvej 59 - Iværksætterklub for børn og unge**

EMN-2017-05800

### **Bilag**

Adolfsvej 59. Høringssvar vedrørende forudgående høring (pl. 23 c)

## **4 (Åben) Adolfsvej 59 - Iværksætterklub for børn og unge**

**Sags ID:** EMN-2017-05800

### **Resumé**

Lejerne af Adolfsvej 59, 1 sal, har ansøgt om tilladelse til at indrette iværksætterklub for børn og unge i en del af 1. salen af Adolfsvej 59.

I henhold til planlovens § 23 c er der blevet gennemført en forudgående høring.

Der skal tages stilling til, om der skal afholdes et borgermøde inden stillingtagen til den videre proces.

### **Baggrund**

Lejer af Adolfsvej 59, 1 sal, har ansøgt om tilladelse til at indrette iværksætterklub Skaberiet for børn og unge i en del af 1. salen af Adolfsvej 59.

Ansøger oplyser, at Skaberiet er en iværksætterklub, hvor børn og unge mellem 10 og 18 år kommer efter skole. Klubben vil have åbent alle hverdage fra kl. 14 til kl. 22. De største børn har adgang hele døgnnet, så de kan arbejde på deres projekter og produktioner, når det passer dem.

Ejendommen er opført i 1935 og har været anvendt som telefoncentral og værksted for teleselskabets teknikere. Der har foruden denne anvendelse været indrettet 3 boliger på 1. og 2. sal. Erhvervsarealet udgør 969 m<sup>2</sup>. På nær den del, der nu ønskes anvendt til iværksætterklub, anvendes 1. salen til bolig og erhverv af ansøger.

Ejendommen er bl.a. omfattet af Lokalplan 212 for Gentofte Bydelscenter. Anvendelsesbestemmelsen i lokalplanens § 3.5, fastlægger, at etageareal på 1. sal kun må anvendes til boliger (helårsboliger). Det ansøgte forudsætter således en ændring af lokalplanen, eller at der efter planlovens § 19 meddeles en tidsbegrænset dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i maksimalt 3 år.

Byplanudvalg vedtog enstemmigt den 5. oktober 2017, pkt. 3, at der skulle gennemføres en høring efter planlovens § 23 c med henblik på at indkalde forslag til den fremtidige anvendelse af Adolfsvej 59.

Høringen er gennemført, og der er modtaget 12 henvendelser fra beboere i nærområdet. Enkelte udtaler sig ubetinget positivt over for en anvendelsesændring. Flere er positivt indstillet, men har forbehold over for de beskrevne åbningstider. Der er også indsigere, der udtaler sig entydigt mod et anvendelsesskift. Der udtrykkes bekymring for kommende støjgener, lysgener, indkig, parkeringsproblemer og u hensigtsmæssig opførsel fra klubbens brugere. Endelig er der flere, der har bemærkninger vedrørende fastlæggelse af en ny anvendelsesbestemmelse, idet det ønskes præciseret, at arealet ikke kan benyttes til anden aktivitet end Skaberiet eller lignende klubaktivitet.

På baggrund af høringen foreslås det, at der afholdes et borgermøde inden stillingtagen til den videre proces.

### **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte, om der skal holdes et borgermøde inden beslutning om den videre proces.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

1. Adolfsvej 59. Høringssvar vedrørende forudgående høring (pl. 23 c) (2180806 - EMN-2017-04922)

## **Punkt 5: Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Gentofte Rideklub**

EMN-2018-00628

### **Bilag**

Skema 1 Gentofte Rideklub

## 5 (Åben) Anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Gentofte Rideklub

Sags ID: EMN-2018-00628

### Resumé

Der ansøges om en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til arbejder relateret til overholdelse af Lov om Hestehold samt renovering af nedslidte kloakker i Gentofte Rideklub bygninger.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2017, pkt. 8, med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 5 mio. kr. til Gentofte Rideklub

Gentofte Kommune har i en årrække haft fokus på rideskolerne. Gentofte Rideklubs udfordringer med at opfylde kravene i hesteloven er ikke indeholdt i kommunens afsatte pulje, da klubben på disponeringstidspunktet selv arbejdede med et større projekt for at overholde Lov om Hestehold, sikre nedslidte bygninger og udbedre ødelagte kloakker, der forårsager rotteplager. Klubben har imidlertid ikke selv kunnet realisere projektet.

Et nyt projekt til 20 mio. kr. vil kunne sikre udbedring af bygninger, overholdelsen af loven og nye kloakker. En fond, som ejer bygningerne, vil finansiere de 15 mio. kr. Det kommunale tilskud på de resterende 5 mio. kr., foreslås prioriteret til kloakering og opfyldelse af hesteloven.

Anlægsprojektet er planlagt gennemført i indeværende år. Størstedelen af arbejderne på staldene forventes gennemført i sommermånederne, hvor hestene kan være på fold.

### Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 5.000.000 kr. til kloakering og opfyldelse af hesteloven i bygningerne, hvor Gentofte Rideklub har til huse, med finansiering over det i investeringsoversigten 2018 afsatte rådighedsbeløb.

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

1. Skema 1 Gentofte Rideklub (2167569 - EMN-2018-00628)

# **Punkt 6: Anlægsbevilling til reovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018**

EMN-2018-00507

## **Bilag**

Skema 1 - Renovering af veje mm 2018

## 6 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2018

Sags ID: EMN-2018-00507

### Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, pkt. 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.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af bevilling til fortsat renovering af infrastrukturen.

### Baggrund

Belægningsstrategi 2014 - 2021 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 strategien, at arbejderne koordineres med de øvrige infrastrukturarbejder, og at der anvendes holdbare materialer.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og cykelstier, dvs. at alle veje vurderes hvert 3. år - fortove og cykelstier hvert 5. år. Hvis der konstateres behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling, foretages vurdering løbende.

I det omfang der er midler til det, følges der efter, hvor Novafos og Fjernvarme har udskiftet og udbygget deres ledningsnet, og hvor vejene forinden gravningerne har været renoveringsmodne.

De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når bevillinger er givet. Herefter kan der være strækninger, der må udskydes til 2019.

Belægningsstrategien sætter fokus på:

- Klasse 1 veje og p-pladser
- Renovering efter graveaktører
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde

I 2018 prioriteres:

- Renovering af nedslidte vejarealer
  - i koordination med gravearbejder udført af Fjernvarme
  - hvor der foregående år er udført forberedende fortovsrenovering
- Renovering af P-pladser i forlængelse af/koordinering med andre belægningsarbejder og samtidig optimering af pladserne for bedre udnyttelse af arealerne.

- Renovering af nedslidte fortove
  - som forudsætning for efterfølgende renovering af kørebaneareal
  - som forebyggelse af oversvømmelse ved ekstremregnhændelse
  - hvor belægning 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
- Generel vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger, som på mange strækninger og p-pladser har en kort restlevetid samt i samarbejde med Novafos vandseparering.

#### Generelt for infrastrukturprojekterne

Ovenstående arbejder udføres bedst i perioder uden frost, dvs. i perioden marts til 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 vedr. infrastruktur i Regler for økonomistyring.

### **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 1, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove og cykelstier i 2019, som fremrykkes til 2018 samt det afsatte rådighedsbeløb til vejbrønde 2018.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Renovering af veje mm 2018 (2157648 - EMN-2018-00507)

## **Punkt 7: Anlægsbevilling - Renovering af bygværker 2018**

EMN-2018-00586

### **Bilag**

Skema 1 - Renovering af Bygværker 2018

## 7 (Åben) Anlægsbevilling - Renovering af bygværker 2018

Sags ID: EMN-2018-00586

### Resumé

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af bygværker i 2018. Sagen forelægges med henblik på, at disse midler frigives.

### Baggrund

Der blev ved overtagelse af bygværker fra Københavns Amt i 2007 foretaget eftersyn af alle kommunens bygværker (bane- og vejbroer, tunneller og støttemure) og udarbejdet en rapport, som beskriver den generelle tilstand for bygværkerne samt forslag til fremtidige arbejder, f.eks. udbedring af skader eller mere dybdegående undersøgelser - et såkaldt særeftersyn. Siden 2007 er der løbende foretaget særeftersyn for at følge op på den aktuelle tilstand af bygværkerne og dermed vurdere fremtidige investeringsbehov.

Der udføres årligt projekterings- og reparationsarbejder på de bygværker, som i henhold til gældende eftersyn vurderes mest nødlidende, eller hvor der vurderes en direkte økonomisk besparelse ved at foretage snarlige reparationer eller udskiftninger. Arbejderne udføres for at sikre bygværkernes fortsatte funktion og levetid samt bevare bygværkernes værdi. I 2018 prioriteres udvalgte bygværker på baggrund af den aktuelle skadesvurdering.

Samtidig udføres fortsat løbende eftersyn for at få en præcis vurdering af de enkelte bygværkers tilstand og de investeringsomkostninger, der skal til for at bevare bygværkernes funktion og værdi.

Anlægsbevillingen vedrører:

1. Udførelse af reparationsarbejder.

Reparationsarbejder på prioriterede bygværker, herunder udførelse, projektering, tilsyn og byggeledelse.

2. Gennemførelse af løbende eftersyn.

Eftersyn af dele af kommunens bygværker som led i løbende skadesvurdering.

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

I forbindelse med løsning af opgaven vedr. gennemførelse af eftersyn vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af denne bevilling.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 1, til renovering af bygværker og udførelse af eftersyn i 2018, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af bygværker i 2018.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

1. Skema 1 - Renovering af Bygværker 2018 (2166651 - EMN-2018-00586)

## **Punkt 8: Omlægning af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale**

EMN-2017-03353

### **Bilag**

Skema 1 - Omlægning Søndersøhave

## 8 (Åben) Omlægning af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale

Sags ID: EMN-2017-03353

### Resumé

Gentofte Kommune kan i dag visitere til i alt 556 plejeboliger med fast personale (plejehjem) – heraf 271 som drives af kommunen, og 285 som er selvejende. Kommunen skal ifølge loven tilbyde borgere en plejebolig senest to måneder efter, at de er blevet visiteret, såfremt borgerne ikke ønsker en bolig i en specifik plejeboligbebyggelse.

Det har i perioder vist sig vanskeligt at overholde garantien til plejeboliger med fast personale. Med en ombygning af Søndersøhave bliver det muligt at omlægge alle stedets 59 plejeboliger med hjemmehjælp (beskyttede boliger) til plejeboliger med fast personale, så alle bebyggelsens 70 plejeboliger bliver med fast personale.

Der orienteres nedenfor om den påbegyndte omlægning af plejeboliger på Søndersøhave. Desuden indstilles, at der bevilliges driftsmidler til omlægningen og anlægsmidler til ombygning.

### Baggrund

Gentofte Kommune råder i dag over 271 kommunale plejeboliger med fast personale og 269 kommunale plejeboliger med hjemmehjælp. Dertil kommer 285 selvejende plejeboliger med fast personale. Gentofte Kommune kan således visitere til 556 plejeboliger med fast personale.

Når en borger er visiteret til en plejebolig, skal kommunen tilbyde en bolig inden for to måneder efter, at borgeren er visiteret, såfremt borgeren ikke ønsker en bolig i en specifik plejeboligbebyggelse – det kaldes plejeboliggaranti. Det har periodevist i 2017 ikke været muligt at overholde garantien i forhold til borgere, der venter på en plejebolig med fast personale.

Søndersøhave er oprindeligt disponeret, således at stedets 70 boliger er fordelt på 11 plejeboliger med fast personale og 59 plejeboliger med hjemmehjælp. De fleste boliger er moderne og handicapvenlige med to værelser, køkkenfaciliteter og badeværelse, og beboerne har adgang til mindre fælles faciliteter i form af spise- og opholdsstue samt fælleslokaler og haveanlæg.

Som et led i at muliggøre overholdelse af den lovpligtige plejeboliggaranti er tre plejeboliger med hjemmehjælp på Søndersøhave omlagt til plejeboliger med fast personale i sommeren 2017. Denne omlægningsproces planlægges videreført i de kommende fire år, så alle plejeboliger med hjemmehjælp omdannes til plejeboliger med fast personale. Da 24 af Søndersøhaves boliger er velegnede til ægtepar, som begge er visiteret til plejebolig med fast personale, åbnes der i forbindelse med omlægningen mulighed for, at nogle boliger bebos af to borgere.

I forbindelse med at alle plejeboliger med hjemmehjælp på Søndersøhave omlægges til plejeboliger med fast personale, vil der være behov for at fortage bygningsændringer, så der etableres rammer, der imødekommer behovene hos den nye målgruppe. Der skal ændres i fællesarealerne, så decentrale spisestuer og decentrale køkkenfaciliteter etableres som i de øvrige plejehjem. Dertil kommer lokaler til dokumentation, afdelingsledelse og samtaler, som skaber tilgængelighed og nærhed til personale og ledelse for beboere og pårørende.

Den samlede anlægssum estimeres til 4 mio. kr., som også omfatter indkøb og opsætning af loftslifte. Der skal inden for den eksisterende bygning tilvejebringes omkring 250 m<sup>2</sup> serviceareal, der skal findes ved at overtage en del af bolig-/fællesarealet. Dette medfører en kommunal udgift til leje af arealet på ca. 0,2 mio. kr. om året.

Omlægningen fra plejeboliger med hjemmehjælp til plejeboliger med fast personale medfører desuden øgede driftsomkostninger, primært øgede lønomkostninger. Den øgede lønomkostning skyldes primært, at en plejebolig med fastpersonale kræver mere personale end en plejebolig med hjemmehjælp. Desuden vil antallet af særlige pladser for demente blive øget fra 11 til 18 i forbindelse med omlægningen. Samlet set vil omlægningen derfor medføre, at bl.a. antallet af nattevagter øges fra to til fire.

	2018	2019	2020	2021
Øgede driftsudgifter	3,69 mio. kr.	6,75 mio. kr.	8,70 mio. kr.	8,95 mio. kr.

Omlægningen af de 59 boliger med hjemmehjælp sker i takt med, at boligerne bliver ledige. Den resterende omlægning forventes at kunne gennemføres gradvist over fire år med estimeret 13 boliger i 2018, 16 boliger i 2019, 16 boliger i 2020 og 11 boliger i 2021.

I det omfang nogle af Sønderøhaves boliger efter omlægningen bebos af mere end én borger foreslås det håndteret i forbindelse med de løbende økonomiske rapporteringer.

## Indstilling

Social og Sundhed indstiller

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

1. At orienteringen om omlægningen af Sønderøhave fra plejeboliger med hjemmehjælp (beskyttet bolig) til plejehjem med fast personale (plejehjem) tages til efterretning.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der godkendes en anlægsbevilling til ombygning af fællesarealer, herunder indretning af spisefaciliteter, køkkener mv. samt loftslifte på 4 mio. kr. jf. skema 1 finansieret over de likvide aktiver.

3. At der godkendes øgede driftsudgifter på 3,69 mio. kr. i 2018, 6,75 mio. kr. i 2019, 8,70 mio. kr. i 2020 og 8,95 mio. kr. i 2021. Driftsudgifterne indarbejdes i økonomisk rapportering for 2018 og i budgetforslaget for 2019 og overslagsår.

4. I det omfang nogle af Sønderøhaves boliger efter omlægningen bebos af mere end én borger håndteres de øgede driftsudgifter i forbindelse med de løbende økonomiske rapporteringer.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget **Dato:** 06-02-2018

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Skema 1 - Omlægning Søndersøhave (1901847 - EMN-2017-03353)

## **Punkt 9: Frikommuneforsøg – samarbejdsaftale, kvalitetsstandard og økonomi for den fælles tværkommunale akutfunktion**

EMN-2018-00634

### **Bilag**

Notat

Samarbejdsaftale

Frikommunevedtægt 3K skabelon

Kvalitetsstandard 2018-21

## **9 (Åben) Frikommuneforsøg – samarbejdsaftale, kvalitetsstandard og økonomi for den fælles tværkommunale akutfunktion**

**Sags ID:** EMN-2018-00634

### **Resumé**

Med Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner er der krav om, at alle kommuner skal have døgndækkende akutfunktion fra 1. januar 2018.

Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte Kommuner blev i oktober 2016 godkendt som frikommunenetværk med henblik på at etablere en fælles tværkommunal akutfunktion fra 1. januar 2018. I november 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune at udtræde af frikommunenetværket.

I denne sag forelægges til godkendelse kvalitetsstandard for den fælles tværkommunale akutfunktion. Desuden forelægges til godkendelse driftsbudget, aftale mellem de tre kommuner i netværket og fælles frikommunevedtægt.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. maj 2016 – dagsordenens pkt. 37 – at Gentofte Kommune sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner (4K) kunne søge Social & Indenrigsministeriet om frikommunestatus under Regeringens og KL's Frikommuneforsøg II. Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) stemte imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

De fire kommuner fik den 10. oktober 2016 godkendt deres ansøgning 'Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde'.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. november 2016 – dagsordenens pkt. 13 – ansøgningen om frikommuneforsøg, der skal muliggøre etablering af en fælles, tværkommunal akutfunktion på det somatiske område. Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, medens 1 (D) undlod at stemme og 1 (Ø) stemte imod.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2017 – dagsordenens pkt. 6 – at der etableres en fælles, døgndækkende akutfunktion, der skal levere akutte sygeplejefaglige ydelser på tværs af kommunerne, henvisningsmodel, overordnet økonomisk ramme, bemyndigelse af styregruppen til ansættelse af leder af akutfunktionen og bemyndigelse af styregruppen til udpegelse af den fysiske placering. Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

Folketinget vedtog den 19. december 2017 lov om ændring af lov om frikommunenetværk. Frikommunenetværkets ansøgning og de ansøgte forsøgshjemler blev dermed godkendt. Med Folketingets vedtagelse og den politiske principbeslutning i de tre kommuner skal akutfunktionen fra 2018 levere akutte, sygeplejefaglige indsatser i borgernes eget hjem eller på kommunale institutioner på tværs af de tre kommunegrænser i samarbejde med hospital og almen praksis.

Hensigten er at skabe en effektiv, driftssikker og sammenhængende varetagelse af akutområdet, hvor borgerne modtager den fornødne pleje og behandling i trygge rammer i eget hjem eller på kommunale institutioner. Det gælder både i forhold til at undgå indlæggelser, hvor borgeren i stedet kan behandles hjemme eller på en kommunal institution, men også i forhold til at følge op i vante omgivelser i forhold til borgere, der er udskrevet fra sygehuset med fortsat behov for særlige sygeplejefaglige kompetencer. Borgere, der har behov for at blive indlagt, skal naturligvis stadig indlægges.

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard specifikt for den fælles akutfunktion, der i detaljer beskriver akutfunktionen og de indsatser, som akutsygeplejerskerne skal løse i samarbejde med andre parter på sundhedsområdet. Kvalitetsstandard for den fælles akutfunktion lever som minimum op til de nationale krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner fra Sundhedsstyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2017 – dagsordenens pkt. 6 – foreløbig økonomisk ramme for den fælles akutfunktion, hvoraf det fremgår, at den årlige udgift for Gentofte Kommune vil beløbe sig til kr. 3,845 mio. kr. Den endelige økonomiske ramme er nu beregnet og Gentofte Kommunes andel heraf udgør 3,602 mio. kr. Den øgede driftsudgift afholdes af de midler, der følger med den nationale handleplan for styrket indsats for den ældre medicinske patient, herunder styrkelse af de kommunale akutfunktioner.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner, der definerer rammen for kommunernes indbyrdes forpligtelse i at indgå samarbejde om en fælles akutfunktion. Overordnet er borgernes retssikkerhed uændret. Det vil fortsat være kommunalbestyrelsen/byrådet i borgerens hjemkommune, der har myndighedsansvaret for den behandling, som borgeren får i den fælles akutfunktion. Social & Sundhed vurderer sammen med Jura, at samarbejdsaftalen kan godkendes.

Der er formelt krav om, at de tre kommuner inden idriftsættelsen indsender en frikommunevedtægt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og publicerer denne på hver kommunes hjemmeside. Frikommunevedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

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

1. At kvalitetsstandard for den fælles, tværkommunale akutfunktion godkendes.
2. At samarbejdsaftale mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner om den fælles tværkommunale akutfunktion godkendes.
3. At den fælles frikommunevedtægt for frikommuneforsøget godkendes.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

4. At Gentofte Kommunes andel af den økonomiske ramme for den fælles kommunale akutfunktion godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget    **Dato:** 06-02-2018

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Notat (2168444 - EMN-2018-00634)
2. Samarbejdsaftale (2173161 - EMN-2018-00634)
3. Frikommunevedtægt 3K skabelon (2168446 - EMN-2018-00634)
4. Kvalitetsstandard 2018-21 (2168443 - EMN-2018-00634)

# **Punkt 10: Flytning af den socialpædagogiske støtte til beboerne på Tranegårdsvej 33, 2. fra det selvejende botilbud Østerled til Gentofte Kommune**

EMN-2018-00589

## **Bilag**

Tilføjelse til overenskomst

## **10 (Åben) Flytning af den socialpædagogiske støtte til beboerne på Tranegårdsvej 33, 2. fra det selvejende botilbud Østerled til Gentofte Kommune**

Sags ID: EMN-2018-00589

### **Resumé**

Siden 2009 har Social & Handicap på baggrund af en kommunalbestyrelsesbeslutning visiteret unge med lettere funktionsnedsættelser til Gentofte Børnevenners lejligheder på Tranegårdsvej. Den socialpædagogiske støtte efter Servicelovens §85 er blevet leveret fra det selvejende Botilbud Østerled, der ligeledes hører under Gentofte Børnevenner. Østerled og Østerleds bestyrelser ønsker nu at overdrage leveringen af den socialpædagogiske støtte til Gentofte Kommune, hvor støtten naturligt vil kunne leveres fra Center for Netværk.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. maj 2009 at indgå aftale mellem Gentofte Kommune og Gentofte Børnevenner om igangsættelse af visitation af fire unge med lettere funktionsnedsættelser til fire af lejlighederne. Det blev tiltrådt af Byplanudvalget, at den femte lejlighed blev nedlagt til brug for etablering af serviceareal for den socialpædagogiske indsats. Anvisningsaftalen indeholder bl.a., at Gentofte Kommune har visitationsretten i op til tre måneder ved ledige lejligheder og at visitationsretten ophører efter yderligere tre måneder. Det vil sige, at Gentofte Kommune maksimalt betaler tomgangshuseje i seks måneder.

Aftalen gjaldt i første omgang for perioden 1. maj 2009 – 30. april 2011, men blev af Socialudvalget den 14. april 2011 forlænget uden tidsbegrænsning og med mulighed for at indgå aftale med Gentofte Børnevenner om at inddrage en eller flere af de resterende lejligheder i aftalen.

Der blev udfærdiget en tilføjelse til driftsoverenskomsten med Østerled om, at den socialpædagogiske støtte efter Servicelovens § 85 bevilges af Gentofte Kommune og leveres fra Østerled. Den socialpædagogiske støtte finansieres af Social & Handicap Myndighed på lige fod med anden socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til selvstændigt boende borgere. Tilføjelsen er vedlagt som bilag.

Aktuelt bor der seks visiterede unge i lejlighederne og én lejlighed har Gentofte Børnevenner selv lejet ud.

Det har vist sig u hensigtsmæssigt for Østerled at levere støtten. Østerleds bestyrelse foreslår derfor, at:

- 1) Opgaven overgår til Gentofte Kommune, nærmere bestemt Center for Netværk, da det vil give de unge langt flere muligheder for at arbejde med deres støttebehov, da der i Center for Netværk er mange forskellige muligheder, f.eks. grupper eller aktiviteter og større fleksibilitet, der kan skrues sammen til den enkelte unge.
- 2) Nedlægge fælleslejligheden og lave den om til en almindelig lejlighed som de andre.

Social & Sundhed anbefaler, at forslaget følges. Det er vurderingen, at der ikke fremover vil være behov for at fastholde en lejlighed til serviceareal. Servicelejligheden er aflåst i hverdagen og benyttes alene til en egentlig fællesspisning for beboerne. Erhvervslejemålet for

servicelejligheden skal derfor opsiges og lejemålet ommærkes til at være en udlejningslejlighed, som den har været tidligere. Beboerne skal dog inddrages i en sådan beslutning, før den kan træffes endeligt, hvilket vil ske i løbet af foråret 2018. Der vil efterfølgende blive forelagt sag om ommærkning af lejligheden.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

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

1. At tilføjelsen til driftsoverenskomst med Gentofte Børnevenner om socialpædagogisk støtte til beboerne i lejlighederne på Tranegårdsvej 33 bortfalder.
2. At Social & Sundhed bemyndiges til at ændre anvisningsaftalen med Gentofte Børnevenner til at omfatte de otte lejligheder på adressen Tranegårdsvej 33, 2., 2900 Hellerup.
3. At Social & Sundhed bemyndiges til, at opsiges lejekontrakten med Gentofte Børnevenner vedrørende servicelejligheden (lejlighed nr. 5).

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget    **Dato:** 06-02-2018

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Tilføjelse til overenskomst (2175488 - EMN-2018-00589)

## **Punkt 11: Principper for anvendelse af pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre, m.m.**

EMN-2018-00799

## 11 (Åben) Principper for anvendelse af pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre, m.m.

Sags ID: EMN-2018-00799

### Resumé

I aftale om finansloven for 2018 er der afsat en pulje på 0,5 mia. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Midlerne er i denne periode fordelt mellem kommunerne på baggrund af nøgle i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehov på ældreområdet. Gentofte Kommunes andel af puljen i 2018 er 6,89 mio. kr.

### Baggrund

Aftalepartierne bag finanslovsaftalen for 2018 ønsker, at midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen.

Sundhed- og Ældreministeriet har den 1. februar 2018 udsendt udkast til bekendtgørelse om udmøntning af midlerne, hvoraf det fremgår, at midlerne i perioden 2018 – 2021 udmøntes via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af årlige redegørelser fra kommunen for hvordan midlerne vil blive anvendt. Ifølge udkast til skabelon for redegørelsen, skal den indeholde oplysninger om planlagt fordeling mellem bedre bemanning i hjemmeplejen, bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger samt administration mv. af puljen samt beskrivelse af hvorledes der skabes en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 2018 herunder hvordan private leverandører får del i midlerne. Redegørelsen om den planlagte anvendelse af midlerne i 2018 skal indsendes til Sundhed- og Ældreministeriet senest 1. april 2018. Redegørelsen kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse.

Midlerne er i udgangspunktet fordelt mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehov på ældreområdet. Gentofte Kommunes andel af puljen er 6,89 mio. kr. under forudsætning af at alle kommuner søger midler fra puljen.

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft primo marts 2018. Social & Sundhed vurderer på den baggrund, at der er behov for politisk fastlagte principper for fordeling af midlerne, som sætter rammer for den redegørelse, som administrationen skal indsende inden 1. april 2018. Redegørelsen vil efterfølgende blive lagt op til politisk behandling på møderne i maj måned 2018.

Det anbefales at udmøntningen tager udgangspunkt i den strategiske målsætning om 'Fokus på dem, der har størst behov', som er en af seks strategiske målsætninger i Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling". Der foreslås på den baggrund følgende principper for fordeling af midlerne:

- Midlerne fordeles mellem:
  - **Hjemmepleje**, det vil sig både kommunal og private leverandører af hjemmehjælp samt hjemmesygepleje.
  - **Plejeboliger**, det vil sige både kommunale og selvejende samt midlertidige pladser inklusive døgnpladserne på Tranehaven

- **Administration**, herunder visitation til hjemmehjælp.
- Der tildeles 2,0 mio. kr. til ekstra bemanning på plejeboliger der konverteres fra plejeboliger med hjemmehjælp til plejeboliger med fast personale (plejehjem). Herefter tages der udgangspunkt i nuværende budgetfordeling mellem enhederne, idet der tildeles flest midler til plejeboliger med skærmede enheder for demensramte, ældre med psykiske sygdomme og borgere på midlertidige pladser, samt hjemmepleje til samme gruppe borgere.
- Anvendelse til opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere eller anvendelse til nyansættelser afgøres lokalt. Det skal i videst muligt omfang ske under hensyntagen til medarbejderens ønsker og arbejdsstedets behov.

Eventuelle bemærkninger fra Seniorrådet vil foreligge til behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

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

At principper for anvendelse af midler fra pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre, m.m. godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget   **Dato:** 06-02-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

## **Punkt 12: Anbefalinger fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet. Aflevering fra opgaveudvalg**

EMN-2016-06408

### **Bilag**

Kommissorium for opgaveudvalg for Specialundervisning på skoleområdet

Samlet afrapportering fra opgaveudvalget Specialundervisning på Skoleområdet

Handlingskatalog

Høringssvar samlet, Handicaprådet, MED-udvalg skole, GFO og klub

## **12 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet. Aflevering fra opgaveudvalg**

**Sags ID:** EMN-2016-06408

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 13, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

Borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 29. januar 2018, med henblik på, at Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i februar 2018.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 13, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet. Det blev godkendt med 17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Kommissoriet er udarbejdet af forvaltningen uden forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 stk. 4 udvalg med dette indhold. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at det fremgår af dagsorden, hvilken type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke kan ændre mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger." Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V." Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017, pkt. 14, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave med afsæt i eksisterende visioner og strategier at udarbejde:

- En beskrivelse af de væsentligste dilemmaer, som forældre og elever oplever, når fællesskabet på folkeskolerne udfordres. Det skal danne grundlag for at komme med anbefalinger til, hvordan håndteringen af disse dilemmaer kan omsættes til en vifte af handlemuligheder - fx hvordan sikres en tidlig indsats i forbindelse med etablering af et godt forældrefællesskab samt hvordan skole, GFO, foreningsliv og det øvrige civilsamfund kan bidrage.
- Anbefalinger til skolebestyrelser og kontaktforældregrupper som understøtter deres arbejde med udarbejdelse af principper for den enkelte skoles arbejde med inkluderende fællesskaber.

Opgaveudvalget har udarbejdet "Samlet afrapportering fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet" og "Handlingskatalog". Begge er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 7 gange. Opgaveudvalget holdt 22. august 2017 en workshop med det formål at få inspiration og input til opgaveudvalgets arbejde og samtidig sikre, at drøftelserne af udvalgets opgave foldes ud i mødet mellem alle dem, der er relevante for den

konstante fastholdelse og udvikling af skolernes fællesskaber – herunder skolebestyrelser, skoleledelser, MED-udvalg, Handicaprådet, Forældreforeningen, privatskoler, Advisory board på skoleområdet, det Faste Udvalg for Fællesskaber og endnu flere relevante parter.

Der har været nedsat fire arbejdsgrupper blandt opgaveudvalgets deltagere. To arbejdsgrupper til at forberede opgaveudvalgets drøftelser af a) elever og forældres oplevelser af dilemmaer, når fællesskaber udfordres og b) samarbejdet mellem forældre og skole, en arbejdsgruppe til at planlægge workshoppen samt en arbejdsgruppe til gennemskrivning af materialet.

Opgaveudvalget har undervejs samarbejdet med det Faste Udvalg for Fællesskaber, der er et udvalg på skoleområdet bestående af fagfolk fra kommunens skoler. Det Faste Udvalg for Fællesskaber skal sætte retningen for det prioriterede indsatsområde Fællesskaber, samt sikre videreudvikling, forankring og fremdrift på tværs af skolerne. Udvalget har fungeret som faglig sparring for opgaveudvalget.

Efter opgaveudvalgets sidste møde har anbefalingerne været i høring hos Handicaprådet og MED-udvalget for skole, klub og GFO, som også begge har bidraget til arbejdet med anbefalingerne gennem deltagelse i workshoppen

Handicaprådet udtrykte i høringen generel tilfredshed med det store arbejde fra opgaveudvalget og opbakning til det fremlagte samt ros til de mange gode tiltag og placering af ansvar for arbejdet med fællesskaber. Handicaprådet retter en opmærksomhed mod vigtigheden af, at man i implementeringen forholder sig til, at der findes forskellige forståelser af fællesskaber, at børneperspektivet står tydeligt frem og at der skal sikres en opmærksomhed på forholdet mellem specialundervisningsmiljøer på og udenfor folkeskolernes matrikel.

Der er opmærksomhed på, at der tages højde for dette i implementeringen og samtidig imødekommes rådets ønske om at fortsætte dialogen om opgaveudvalgets anbefalinger efter kommunalbestyrelsens behandling.

MED-udvalget for skole, klub og GFO tilslutter sig ligeledes anbefalingerne og er helt enige i, at en tidlig indsats er afgørende, ligesom de oplever det positivt, at der er fokus på, at det at lykkes kræver kompetenceudvikling. Det er i den forbindelse bl.a. helt afgørende at prioritere kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på skolerne, herunder lærerne. Høringssvaret er afgivet af MED-udvalgets næstformand, Jeppe Dehli.

Høringssvarene fra Handicaprådet og MED-udvalget for skole, klub og GFO er vedlagt som bilag.

Både det Faste Udvalg for Fællesskaber, Handicaprådet og MED-udvalget for skole, klub og GFO vil blive inddraget i implementeringen af opgaveudvalgets arbejde.

## **Indstilling**

Børn og Skole indstiller

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

At "Samlet afrapportering fra opgaveudvalget Specialundervisning på skoleområdet" og "Handlingskatalog" vedtages.

**Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Skoleudvalget **Dato:** 29-01-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget **Dato:** 29-01-2018

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet, "Samspillet mellem lærere og pædagoger er fraværende"

**Bilag**

1. Kommissorium for opgaveudvalg for Specialundervisning på skoleområdet (2150762 - EMN-2016-06408)
2. Samlet afrapportering fra opgaveudvalget Specialundervisning på Skoleområdet (2150760 - EMN-2016-06408)
3. Handlingskatalog (2150761 - EMN-2016-06408)
4. Hørings svar samlet, Handicaprådet, MED-udvalg skole, GFO og klub (2145165 - EMN-2016-06408)

## **Punkt 13: Ændring af fjernvarmeforsyning til Ermelundshusene**

EMN-2017-06015

### **Bilag**

GFj projektforslag Ermelundshusene - nedlæggelse af Blokvarmecentral 2018-02-07 (opdateret)

## 13 (Åben) Ændring af fjernvarmeforsyning til Ermelundshusene

Sags ID: EMN-2017-06015

### Resumé

Der søges om godkendelse af projektforslag for omlægning af fjernvarmeforsyningen til Ermelundshusene i henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni 2016"

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter og er justeret på baggrund af bemærkningerne.

### Baggrund

Gentofte Fjernvarme (GFj) har på baggrund af ønske fra Ejerlauget Ermelundshusene gennemført en undersøgelse af tilstanden af deres varmecentral samt tilhørende ledninger i jord samt rør i installationer.

Undersøgelsen viser, at de nuværende installationer er i meget dårlig stand, og at det er nødvendigt med en snarlig udskiftning af både central og ledninger.

Projektforslaget omhandler nedlæggelse af den eksisterende, ældre og udtjente fjernvarmecentral og det tilhørende rørnet ved Ermelundshusene og omfatter i alt 36 boliger. Til erstatning for den gamle central etableres nyt rørnet og fjernvarmeunits i de enkelte rækkehuse.

Der er tale om eksisterende fjernvarmenet i et allerede udbygget fjernvarmeområde.

Til belysning af den samfundsøkonomiske virkning af projektet, er der i projektforslaget foretaget en sammenligning af en løsning med renovering af den eksisterende varmecentral og udskiftning af rørledninger og en løsning med etablering af ny individuel fjernvarmeforsyning af rækkehusene, hvor der anlægges nyt fjernvarmenet og installeres fjernvarmeunits i det enkelte rækkehuse.

Sammenligningen af de to løsninger viser et samfundsøkonomisk overskud på 1,2 mio. kr. over 20 år ved installation af individuel fjernvarmeforsyning kontra renovering af den eksisterende central. Samtidig vil etablering af individuel forsyning betyde en samlet mindredgift på ca. 5.000 kr. pr. år for det enkelte rækkehus sammenholdt med renovering af nuværende anlæg.

GFj gennemfører omlægningen af ledningsnettet på vegne af Ermelundshusene. Ermelundshusene afholder de faktiske omkostninger til projektet, i alt 2,8 mio. kr.

Opsætning af fjernvarmeunits og installation af disse foretages af GFj, og tilbagebetales over den almindelige takst for Model A, hvis kunderne ønsker denne løsning. Hvis kunderne selv vil stå for installationen, betaler kunderne direkte til egen VVS-installatør.

I henhold til Varmeforsyningsloven har projektforslaget været i høring hos de berørte parter. Der er foretaget mindre justeringer i projektforslaget på baggrund af indkomne høringsvar.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At projektforslaget for omlægning af fjernvarmeforsyningen til Ermelundshusene godkendes.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

1. GFj projektforslag Ermelundshusene - nedlæggelse af Blokvarmecentral 2018-02-07 (opdateret) (2182655 - EMN-2017-06015)

## **Punkt 14: Fjernvarme lånefinansiering anlægsudgifter 2017**

EMN-2018-00332

## 14 (Åben) Fjernvarme lånefinansiering anlægsudgifter 2017

Sags ID: EMN-2018-00332

### Resumé

De resterende låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2017 på 32,56 mio. kr. vedr. udbygning af fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit med indikeret rente på 1,58 %.

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25-årige lån.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen (forsyningsvirksomhed) kan lånefinansieres jf. bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og garantistillelse.

Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2017 var på 122,6 mio. kr. Der er i løbet af året givet gen- og tillægsbevillinger for i alt 57,4 mio. kr. Korrigeret budget 2017 var således på i alt 180,0 mio. kr.

De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2017 udgør netto 172,56 mio. kr. Låneberettigede anlægsudgifter defineres ved nettoanlægsudgifter minus driftsoverskud. 2017 regnskabet viser henholdsvis 178,50 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 5,94 mio. kr. i driftsoverskud.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2017, hjemtagelse af et lån i KommuneKredit på 140,0 mio. kr. Resterende lånbare anlægsudgift er derfor 32,56 mio. kr.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende fjernvarmeudbygningen, med samlet restgæld på 799,4 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i Kommunekredit. (Inklusiv ovenstående 140,0 mio. kr.)

Der søges om godkendelse af restlånoptagelse på 32,56 mio. kr.

Økonomi vurderer at lånoptagelse i Kommunekredit, med et 25-årigt fastforrentet aftalelån, med indikeret rente på 1,58 %, er den mest fordelagtige lånefinansiering.

### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25-årigt aftalelån i Kommunekredit på 32,56 mio. kr. til finansiering af de resterende lånbare anlægsudgifter i fjernvarmeudbygningen i 2017.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

## **Punkt 15: Lånoptagelse klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårdskvarteret**

EMN-2018-00332

## **15 (Åben) Lånoptagelse klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårds kvarteret**

**Sags ID:** EMN-2018-00332

### **Resumé**

Der søges om godkendelse af lånefinansiering af afholdte udgifter på i alt 11,64 mio. kr. til klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og Mosegårds kvarteret i 2017.

Projekterne udføres i samarbejde med NOVAFOS, der finansierer ydelserne på de hjemtagne lån. Udgifterne søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25-årigt lån i KommuneKredit med en indikeret rente på 1,58 % p.a.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at projekterne finansieres ved låneoptagelse, samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 19/6-2017 med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti) for og 1 stemme (D) imod, at tildele en anlægsbevilling til udførelse af Gentofterenden på 72,87 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 8,79 mio. kr. til projektering og udbud af Gentofterenden. Udførelsen af Gentofterenden er påbegyndt i 2017 og forventes færdiggjort i sommeren 2019. Nærværende sag vedrører lånoptagelse til udgifterne til projektering, udbud og udførelse i 2017, hvor de samlede udgifter til dette projekt beløber sig til 9,43 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27/2-2017 med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti) for og 1 stemme (D) imod, at tildele en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til projektering af klimatilpasning ved Mosegårds kvarteret. De samlede låneberettigede udgifter for 2017 vedr. dette projekt beløber sig til 2,21 mio. kr.

De samlede låneberettigede udgifter for 2017 til klimatilpasning beløber sig derfor til 11,64 mio. kr.

Udgifterne kan lånefinansieres, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse § 2, stk. 1, pkt. 19. I henhold til om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., kan spildevandsselskaber medfinansiere kommunale projekter, der aflaster spildevandsforsyningens indsats inden for bl.a. klimatilpasning.

Det er aftalt med Novafos, at finansieringen sker ved at optage et fastforrentet 25-årigt aftalelån, hvilket ligger på linje med kommunens egen politik vedr. lånoptagelse på forsyningsområdet.

Det vurderes, at lånoptagelse i KommuneKredit, med en indikeret fast rente på 1,58 %, er det mest fordelagtige.

### **Indstilling**

## Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages et fastforrentet 25-årigt aftalelån i Kommunekredit på 11,64 mio. kr.
2. At ydelser på dette lån fuldt ud finansieres af Novafos.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

## **Punkt 16: Anlægsregnskab - Køb af Hellerupvej 22-26 (CIS)**

EMN-2017-05322

### **Bilag**

Skema 1 - Køb af CIS

Skema 2 - Køb af CIS

Logbog - Køb af CIS

Revisionserklæring

## 16 (Åben) Anlægsregnskab - Køb af Hellerupvej 22-26 (CIS)

Sags ID: EMN-2017-05322

### Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for Gentofte Kommunes køb af ejendommen beliggende Hellerupvej 22-26, Hellerup.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer (C+V+A+B+ Ø) for og 1 stemme (I) imod, at acceptere tilbud fra Copenhagen International School om køb af ejendommen Hellerupvej 22-26 for 85 mio.kr. og, at meddele anlægsbevilling på 85,612 mio. kr. med finansiering over NESA kapitalen.

Af den samlede anlægsbevilling på 85.612.000 kr. er der brugt 85.540.777 kr. svarende et mindreforbrug på 71.223 kr. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillinger.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at det er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Skema 1, skema 2, logbog samt revisorerklæring er vedlagt som bilag.

### Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

1. Skema 1 - Køb af CIS (2058432 - EMN-2017-05322)
2. Skema 2 - Køb af CIS (2156697 - EMN-2017-05322)
3. Logbog - Køb af CIS (2058430 - EMN-2017-05322)
4. Revisionserklæring (2162711 - EMN-2017-05322)

## **Punkt 17: Foreløbigt regnskab 2017**

EMN-2017-02497

### **Bilag**

Foreløbigt regnskab 2017- 7. februar 2018

## 17 (Åben) Foreløbigt regnskab 2017

Sags ID: EMN-2017-02497

### Resumé

Kommunens regnskab for 2017 forelægges i en foreløbig udgave til Økonomiudvalgets orientering.

Der udestår på nuværende tidspunkt fortsat bogføring af afsluttende finansielle og tekniske poster samt slutbogføring af statsrefusion. Konsekvenserne heraf anses kun at kunne påvirke det samlede regnskabsresultat marginalt, hvorfor der nu kan gives et foreløbigt overblik til orientering.

Kommunens endelige regnskab for 2017 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2018.

### Baggrund

Udarbejdelsen af det foreløbige regnskab 2017 sker som et led i kommunens kvartalsvise rapportering og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af regnskab samt en periodisk opfølgning på den økonomiske udvikling i kommunen.

I vedlagte notat er foretaget en helt overordnet gennemgang af regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget for 2017 beskrevet under hovedelementerne: Finansiering, driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansielle poster.

### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen om kommunens foreløbige regnskab 2017 tages til efterretning.

### Tidligere beslutninger:

.

### Bilag

1. Foreløbigt regnskab 2017- 7. februar 2018 (2182856 - EMN-2017-02497)

# **Punkt 18: Tillægssagsorden - Lånefinansiering af øvrige anlægsudgifter 2017**

EMN-2018-00332

## 18 (Åben) Tillægssdagsorden - Lånefinansiering af øvrige anlægsudgifter 2017

Sags ID: EMN-2018-00332

### Resumé

Efter kommunens økonomiske politik skal ikke udnyttede lånemuligheder blandt andet anvendes til mellemfinansiering af ombygninger mv. på Bank-Mikkelsens Vej og modernisering af Tranehaven.

### Baggrund

Kommunens økonomiske politik vedtages hvert år i forbindelse med vedtagelsen af Gentoftoplanen.

Efter kommunens økonomiske politik optager Gentofte Kommune lån til finansiering af anlægsudgifterne ved fjernvarmeudbygningen, klimainvesteringer og til ældre- og handicapboliger mv. Det er lån som tilbagebetales af brugerne.

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2014 samt 2015-16 er det lagt til grund, at kommunen skal anvende sine lånemuligheder til optagelse af lån til delvis mellemfinansiering af moderniseringen og udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej, som på sigt vil blive finansieret over taksterne af andre kommuner.

I budgetaftalen for budget 2017-18 fremgår det, at den gennemgribende modernisering af Tranehaven skal finansieres i en kombination af mulige lån og midler fra investeringsbeholdningen.

Kommunen har i 2017 afholdt låneberettigede udgifter på i alt 11.155.000 kr. til energibesparende foranstaltninger i bygninger m.m. i overensstemmelse med den vedtagne energihandlingsplan.

Kommunen har i 2017 endvidere afholdt låneberettigede udgifter på i alt 30.700.000 kr. til andel af købesum for erhvervelsen af Hellerupvej 20-26 samt til indretningsudgifter til integrationsboliger i en række andre ejendomme.

Gentofte Kommune har således i regnskabsåret 2017 afholdt låneberettigede anlægsudgifter til integrationsboliger samt energibesparende foranstaltninger på i alt 41.855.000 kr.

Lånoptagelse for 2017 skal være godkendt af kommunalbestyrelsen senest 31. marts 2018, jf. lånebekendtgørelsen.

Økonomi vurderer, tilsvarende kommunens øvrige lånoptagelse, at et 25-årigt fastforrentet aftalelån i Kommunekredit er den mest fordelagtige lånefinansiering. Renten på lånet er indikeret til 1,58 % p.a.

### Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der optages lån på i alt 41,855 mio. kr. til brug for mellemfinansiering af udbygningen af Bank-Mikkelsens Vej og modernisering af Tranehaven.

2. At lånet, ad (1), optages som et fastforrentet 25-årigt aftalelån i Kommunekredit.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Bilag**

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

EMN-2018-00217

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

**Sags ID:** EMN-2018-00217

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

## **Punkt 20: Lukket: Udbud af madservice til hjemmeboende samt levering af mad til plejeboliger og Tranehaven**

EMN-2018-00141

## **Punkt 21: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2018-00217