

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 11-12-2017

Mødedato Mandag d. 11. december 2017 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse.....	5
Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse.....	8
Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave. Endelig vedtagelse.....	11
Lokalplan 399 og 400 for Kollegievej 6. Offentlig høring.....	14
Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2018.....	18
Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2018.....	21
Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2018.....	24
Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2018.....	27
Anlægsbevilling til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen.....	30
Supplerende anlægsbevilling til etablering af nyt Natur- og Teknikhus på Dyssegårdsskolen.....	33
Modernisering af Tranehaven.....	36
Godkendelse af skema A for almene familieboliger på Palle Simonsens Vej.....	40
Godkendelse af skema A for almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6.....	44
Anlægsregnskab for tilgængelighed og ude arealer på Campus ved ungdomsskolen.....	48
Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2017.....	51
Godkendelse af fjernvarmetakst for 2018.....	54
Takster 2018 - Novafos.....	57
Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2017.....	60
En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser. A	63
Vedtagelse af retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder.....	67
Ligestilingsredegørelse 2017.....	70
Vederlag til formænd og næstformænd i opgaveudvalg – udvidelse af modregningsordningen.....	75
Lukket: Salg af ejendommen Krathusvej 1, 2920 Charlottenlund.....	77

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

EMN-2017-00195

1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2017-00195

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Ingen meddelelser.

Bilag

Punkt 2: Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse

EMN-2017-04850

Bilag

Høringssvar LP 397

Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium

Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig som anbefalet af Byplanudvalget

2 (Åben) Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-04850

Resumé

Byplanudvalget besluttede den 5. oktober 2017, pkt.1, at lokalplanbestemmelser om akvariebygningen indgår i en selvstændig lokalplan, som alene regulerer denne bygning.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen for akvariebygningen skal vedtages endeligt.

Baggrund

Forslag til Lokalplan 397 har været i høring i perioden 2. juni til 29. august 2017.

De indkomne høringssvar og sagens videre proces blev drøftet på Byplanudvalgsmødet den 5. oktober 2017, pkt. 1, hvor det blev vedtaget, at der på et kommende møde i Byplanudvalget forelægges lokalplan til vedtagelse med samme regulering af akvariet, som fremgår af forslag til lokalplan 397, der således fastlægger, at akvariebygningen – udover ungdoms- og kollegieboliger – tillige kan anvendes til kulturelle formål, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer, hvor mindst 20% af bygningsarealet skal anvendes til kulturelle formål.

Poul V. Jensen (D) undlod at stemme.

Der forelægges lokalplan, der kun vedrører det tidligere Danmarks Akvarium. Lokalplanens titel er derfor ændret til "Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium".

De øvrige bygninger beliggende i Charlottenlund Slotshave, ejet af Slots- og Kulturstyrelsen, vil blive omfattet af et særskilt lokalplansforslag.

Der skal tages stilling til, om Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium skal vedtages endeligt.

Lokalplanen kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=493>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte, om Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium skal vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 30-11-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslaget sendes i fornyet høring, idet:

- §3, stk. 2 formuleres således: "Mindst 20% af det til enhver tid værende samlede bruttoetageareal, herunder kælderareal, i bygningen skal anvendes til kulturelle formål"
- Der indsættes en ny §4, stk. 2 om placering af kultur: "De 20% af bruttoetagearealet, herunder kælderareal, der er udlagt til kulturelle formål jf. §3, stk. 2, skal etableres med direkte adgang gennem bygningens hovedindgang fra parkeringspladsen mod nord"
- "Og der foretages de heraf afledte redaktionelle konsekvensrettelser"

Poul V. Jensen (D) undlod at stemme

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at forslaget sendes i fornyet høring, idet:

1. § 3, stk. 2 formuleres således: "Mindst 20% af det til enhver tid værende samlede bruttoetageareal, incl. kælderareal, i bygningen skal anvendes til kulturelle formål"
2. Der indsættes en ny § 4, stk. 2 om placering af kultur: "De 20% af bruttoetagearealer, incl. kælderareal, der er udlagt til kulturelle formål jf. § 3, stk. 2, skal etableres med direkte adgang gennem bygningens hovedindgang fra parkeringspladsen mod nord"
3. Og der foretages de heraf afledte redaktionelle konsekvensrettelser".

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3:

For: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for og 1 (D) imod. Povl V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige er imod at bygningerne kan anvendes til ungdoms- og kollegieboliger."

Bilag

1. Høringssvar LP 397 (1990575 - EMN-2017-03965)
2. Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium (2090481 - EMN-2017-04850)
3. Lokalplan 397 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig som anbefalet af Byplanudvalget (2101221 - EMN-2017-04850)

Punkt 3: Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse

EMN-2017-05286

Bilag

Høringsnotat

Hørings svar - samlet

Lokalplan 398 - forslag m miljøvurdering

3 (Åben) Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-05286

Resumé

Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 med tilhørende miljøvurdering, har været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2017, pkt. 7, med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod at, forslag til Lokalplanplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 (med tilhørende miljøvurdering) og forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2017 skulle sendes i offentlig høring.

Poul V. Jensen og Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige mangler fakta og analyse om behov ungdomsboliger samtidig med at Gentofte Kommune mangler en politik og vision for studie og ungdomsboliger. Et oplagt emne til et opgaveudvalg."

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten er selvfølgelig tilhænger af en offentlig høring, men lokalplansforslaget er uigennemtænkt i forhold til en i forvejen tæt bebyggelsesprocent og Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Konservative har undladt at indtænke behovet for udvidelse af den almene boligmasse i andre lokalplaner."

Lokalplan 398 giver mulighed for opførelse af 100 almene boliger, som henholdsvis ungdoms- og familieboliger.

Planerne har været i offentlig høring fra den 6. september til den 1. november 2017. Der har været afholdt borgermøde den 5. oktober.

Der er i høringsperioden modtaget 14 hørings svar. Flere hørings svar kobler høringen med høringerne for ungdomsboliger i Sportsparken og boliger ved Niels Steensens Vej. Der gives udtryk for, at der ikke bør bygges almene boliger i kommunens vestlige del.

ATP Ejendomme – der ejer naboejendommen – og Vejdirektoratet har ikke fundet lejlighed til at gøre indsigelse, men har enkelte forslag til tekniske ændringer.

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

Det udsendte lokalplanforslag kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=472>

Indstilling

Plan & Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At tillæg 2 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
2. At Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 vedtages endeligt med Plan og Bygs foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 30-11-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Poul V. Jensen (D) stemte imod.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for og 1 (D) imod. Povl V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige stemmer imod da området i forvejen har en stor andel socialt boligbyggeri jf. hørings svar."

Bilag

1. Høringsnotat (2054822 - EMN-2017-05286)
2. Hørings svar - samlet (2057211 - EMN-2017-05286)
3. Lokalplan 398 - forslag m miljøvurdering (2082577 - EMN-2017-05286)

Punkt 4: Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave. Endelig vedtagelse

EMN-2017-05268

Bilag

Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave, notat vedrørende høringssvar

Lokalplan 384 Bernstorffs Slotshave høringssvar

384-2017-3-31-LP 384 forslag endelig m kort og forside

4 (Åben) Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2017-05268

Resumé

Forslag til Lokalplan 384 om hegning i Bernstorff Slotshave har været sendt i offentlig høring.

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

Baggrund

Den 27. marts 2017, pkt. 2, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at sende forslag til Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der ikke uden tilladelse fra Gentofte Kommune kan foretages hegning i slotshaven ud over den hegning, der eksplicit er tilladt i lokalplanen.

Planen har været i høring i perioden 31. marts til 1. juni 2017.

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 2 henvendelser vedrørende forslaget.

Slots- og Kulturstyrelsen anfører, at forslaget er unødvendigt med henvisning til eksisterende regler mv. og Slots- og Kulturstyrelsen finder, at lokalplansforslagets bestemmelser vedr. bygningernes anvendelse savner klarhed og præcision jf. §§ 3.2, 3.3 og 10.1.

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening udtrykker tilslutning til forslaget.

Plan og Byg har udarbejdet et høringsnotat.

Forslaget til lokalplan 384 Bernstorff Slotshave kan ses via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=449>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 30-11-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Lokalplan 384 Bernstorff Slotshave, notat vedrørende høringssvar (2090953 - EMN-2017-02303)
2. Lokalplan 384 Bernstorffs Slotshave høringssvar (2090900 - EMN-2017-05268)
3. 384-2017-3-31-LP 384 forslag endelig m kort og forside (2083209 - EMN-2017-05268)

Punkt 5: Lokalplan 399 og 400 for Kollegievej 6. Offentlig høring

EMN-2015-12644

5 (Åben) Lokalplan 399 og 400 for Kollegievej 6. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2015-12644

Resumé

På baggrund af en ansøgning fra den daværende ejer af Kollegievej 6 blev der i 2014 igangsat en planproces med henblik på udarbejdelse af en lokalplan for ejendommen.

I løbet af denne proces har Byplanudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, der muliggør opførelse af i størrelsesordenen 21 rækkehuse.

Der foreligger ikke aktuelt et projekt til ny rækkehusbebyggelse. Da en rækkehusbebyggelse på ejendommen kan opføres på flere måder, er der udarbejdet 2 lokalplanforslag med hver sin bebyggelsesplan og tilhørende bestemmelser.

Planforslagene kan sendes i høring parallelt, således at det ved den endelige vedtagelse kan besluttes, hvilken bebyggelsesplan, der skal være gældende.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring, og om der skal holdes borgermøde i høringsperioden.

Baggrund

På baggrund af en ansøgning fra den daværende ejer af Kollegievej 6 blev der i 2014 igangsat en planproces med henblik på udarbejdelse af en lokalplan for ejendommen.

I planprocessen har der været afholdt flere borgermøder, der har haft som formål at drøfte ejendommens udviklingsmuligheder med borgerne.

I løbet af denne proces besluttede Byplanudvalget enstemmigt den 7. maj 2015, pkt. 3, at et såkaldt "scenarie 4" skulle danne grundlag for den videre skitsering frem mod et nyt borgermøde. "Scenarie 4" udgjordes af en bebyggelsesplan med 21 rækkehuse med et samlet etageareal på ca. 3.000 m².

Den oprindelige ansøger trak sin ansøgning den 27. maj 2015.

Gentofte Kommune modtog i maj 2016 et idéforslag fra en ny ejer - CET Ejendomme A/S. Idéforslaget omhandlede en omdannelse af erhvervsbygningen inklusiv det såkaldte Drengokollegie til etageboliger i en helhedsplan, hvor bygningen, der tidligere indeholdt Skt. Andreas Kirkes funktionærboliger, også indgik.

Den 20. december 2016 blev der afholdt et borgermøde, hvor idéforslaget blev præsenteret.

På mødet var der blandt borgerne overvejende tilslutning til, at der blev udarbejdet et lokalplanforslag med udgangspunkt i en bebyggelsesplan med rækkehuse og med en bebyggelsestæthed i tråd med "scenarie 4".

Der foreligger ikke aktuelt et projekt fra ejendommens ejer til ny rækkehusbebyggelse.

Da en rækkehusbebyggelse på ejendommen kan opføres på flere måder, har Plan og Byg udarbejdet 2 lokalplanforslag med hver sin bebyggelsesplan og tilhørende bestemmelser. Forskellen på de 2 planforslag er primært bebyggelsesplanernes fastlæggelse af husenes og dermed havernes orientering og den interne vejstruktur. De øvrige forskelle i lokalplanerne er konsekvenser heraf, som fx kommer til udtryk i bestemmelserne om parkerings- og hegningsforhold.

Planforslagene kan sendes i høring parallelt, således at det ved den endelige vedtagelse kan besluttes, hvilken bebyggelsesplan, der skal være gældende.

Planernes formål er at fastlægge anvendelse af ejendommen Kollegievej 6 til boligformål, tæt/lav bebyggelse i form af rækkehuse.

Lokalplanerne giver mulighed for nedrivning af eksisterende erhvervsejendom og opførelse af 21 rækkehuse.

Lokalplanforslagene kan ses via disse links:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=426>

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=475>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslagene til Lokalplan 399 og 400, begge for et område ved Kollegievej 6, sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Byplanudvalget **Dato:** 30-11-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

Punkt 6: Anlægsbevilling til Energhandlingsplan 2018

EMN-2017-05349

Bilag

Energhandlingsplan 2018, Projektoversigt

Investeringsplan

6 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2018

Sags ID: EMN-2017-05349

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til gennemførelse af en række prioriterede energibesparende projekter i 2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, Energihandlingsplan 2018-2025 for kommunens bygninger. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO₂-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. bæredygtighed og reduktion af CO₂-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO₂ med 2 % i 2018.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en stor økonomisk effekt samt gode CO₂-reduktioner. Projekterne omhandler konkrete bygningsmæssige energiinvesteringer indenfor belysning, ventilation, fjernvarmekonvertering, efterisolering mm. samt indsatser omkring adfærd og energiledelse, herunder driftsoptimering og bedre styring af de tekniske anlæg.

I prioriteringen af energimidlerne indgår midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker som er forfalden til fornyelse. Ydermere vil der løbende være en identificering af potentialer for energiforbedringer.

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller en del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet. For øvrige projekter vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,3 år på investeringerne.

Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen i 2018 med en samlet investering på 11,3 mio. kr. reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 1mio. kr. i 2019. I det vedlagte bilag "Investeringsplanen" fremgår, hvilke investeringer, der skal foretages i planens enkelte år, ligesom der er redegjort for, hvor store årlige besparelser, som tilbagebetales til investeringspuljen. Når Energihandlingsplan 2018-2025 er gennemført, vil den årlige besparelse på forventet 6,4 mio. kr. fortsat tilføres investeringsbeholdningen, der således vil forøges.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2018 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2018.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Energihandlingsplan 2018, Projektoversigt (2061384 - EMN-2017-05349)
2. Investeringsplan (2066845 - EMN-2017-05349)

Punkt 7: Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2018

EMN-2017-05407

Bilag

Projektoversigt SPV 2018

7 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2018

Sags ID: EMN-2017-05407

Resumé

Der søges en anlægsbevilling på 27 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2018.

Baggrund

Der er i 2018 afsat 27 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

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

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, indeklime og belysning mv. Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet samt administrationsbygningerne.

Til større planlagt vedligeholdelse søges om anlægsbevilling på 27 mio. kr., jf. bilag 1.

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 27 mio. kr. til Større Planlagt Vedligeholdelse med finansiering over det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til Større Planlagt Vedligeholdelse.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Projektoversigt SPV 2018 (2093665 - EMN-2017-05407)

Punkt 8: Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2018

EMN-2015-07773

Bilag

Skema 1 Fjernvarme fase 2 (Vangede/Dyssegårdvej)

8 (Åben) Anlægsbevilling til udbygning af fjernvarmenettet fase 2 (Vangede/Dyssegård) 2018

Sags ID: EMN-2015-07773

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling, til den resterende udbygning af fjernvarmenettet i fase 2 (Vangede/Dyssegård).

Udgiften til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres.

Baggrund

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens Fase 2 blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2012, punkt 6.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 15. december 2014, punkt 4, blev det enstemmigt vedtaget, at igangsætte fjernvarmeudbygningens fase 2 efter udbud af anlægsarbejdet i området.

Fjernvarmearbejdet i fase 2 løber frem til og med 2018. Det samlede budget for fase 2 løbende fra 2014 til 2018 er på 87,2 mio. kr. Til udbygningen af fase 2 er der i årene 2014 – 2017 i alt bevilget 70,2 mio. kr.

Der søges nu om anlægsbevilling på 17 mio. til den resterende udbygning af fase 2 i 2018.

Udbygningen af fjernvarmenettet lånefinansieres.

Lån tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 17 mio. kr. til den resterende udbygning af fase 2 (Vangede/Dyssegård), med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2018 til Udbygning af fjernvarme - fase 2 (Vangede/Dyssegård).
2. At udgiften lånefinansieres

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 Fjernvarme fase 2 (Vangede/Dyssegårdvej) (2053499 - EMN-2015-07773)

Punkt 9: Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2018

EMN-2017-02027

Bilag

Skema 1 - Fjernvarme fase 3 2018

9 (Åben) Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3 2018

Sags ID: EMN-2017-02027

Resumé

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling til den resterende udbygning af fase 3 i 2018 på 35,4 mio. kr.
Samtidig søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2018 på 0,5 mio. kr. vedrørende anlæg af "Shunt" på ledningsnettet i fase 3.
Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres.

Baggrund

Projektforslag for fjernvarmeudbygningens fase 3 blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26. august 2013, punkt 6.

Fase 3 dækker over områder i Hellerup, Gentofte, Charlottenlund og løber frem til 2018.

Det samlede budget for hele fase 3 er 318,1 mio. kr.

Til udbygningen af fase 3 er der i årene 2013 – 2017 i alt bevilget 282,7 mio. kr. Der søges nu om anlægsbevilling på 35,4 mio. til den resterende udbygning af fase 3 i 2018.

Samtidig søges der om anlægsbevilling i 2018 på 0,5 mio. kr. til etablering af en Shunt på ledningsnettet. En "shunt" er et bygværk, der kan reducere fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, så den ikke er unødigt høj i forhold til behovet i det specifikke område. Dette reducerer varmetabet og giver dermed driftsbesparelser. Forventningen er, at varmetabet i det forsynede område mindskes med ca. 80.000 kr. pr. år. Etablering af Shunt indgik ikke i det oprindelig afsatte rådighedsbeløb til fase 3, og der søges derfor samtidig om rådighedsbeløb i 2018 hertil.

Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres.
Lån tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling til den resterende udbygning af fase 3 på 35,4 mio. kr. med finansiell dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2017 og 33,7 mio. kr. i 2018 til udbygning af fjernvarme - fase 3.
2. At der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til etablering af shunt i fase 3.
3. At udgiften lånefinansieres

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Fjernvarme fase 3 2018 (2053795 - EMN-2017-02027)

Punkt 10: Anlægsbevilling til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen

EMN-2017-01903

Bilag

Skema 1 - Springfaciliteter

10 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen

Sags ID: EMN-2017-01903

Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen samt en indtægtsbevilling på 1,212 mio. kr.

Baggrund

Der skal etableres springfaciliteter i Kildeskovshallen (Hal 2). Gentofte kommune har afsat i alt 7 mio. kr. til projektet, hvoraf 500.000 kr. allerede er anlægsbevilget til projektering. Det er aftalt, at Gymnastikforeningen LG medfinansierer projektet med yderligere ca. 1,7 mio. kr. Heraf er 1,2 mio. kr. et tilskud mens de 500.000 kr. stammer fra et tilskud fra Klubrumspuljen. Der betales tilskudsmoms på 17,5% af de 1,212 mio. kr. fra foreningen – netto tilskuddet er således 1 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2017, pkt. 12, med 17 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 2 stemmer (D) imod, at springfaciliteterne etableres i Kildeskovshallen (Hal 2) frem for i Sportsparken, at det afsatte rådighedsbeløb til etablering af springfaciliteter i Sportsparken fase 3 på 2,5 mio. kr. ændres til at være et rådighedsbeløb til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen, og at der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. til projektering af springfaciliteter i Kildeskovshallen med finansiering fra det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

Gentofte Ejendomme, Idræt og Fritid samt repræsentanter fra Gymnastikforeningen LG, har sammen gennemført en brugerdialog, hvor behov og funktioner er formuleret og prioriteret. På denne baggrund er der udarbejdet et projektmateriale, der har dannet grundlag for udbud og licitation.

Projektet vil omdanne hal 2 fra en almindelig idrætshal til et springmiljø. Der etableres et betonhul i hallens fulde bredde på 18 x 11 meter. Heri monteres 4 stortrampoliner, 3 hæve/sænke grave samt en løsskumsgrav.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der godkendes indtægtsbevilling på 1,212 mio. kr., jf. skema 1, til projektet som medfinansiering fra Gymnastikforeningen LG
2. At rådighedsbeløbet til sagens gennemførelse forøges med 1 mio. kr.
3. At der anlægsbevilges 7.500.000 kr., jf. skema 1, til etablering af springfaciliteter i Kildeskovshallen med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtægelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Springfaciliteter (2067782 - EMN-2017-01903)

Punkt 11: Supplerende anlægsbevilling til etablering af nyt Natur- og Teknikhus på Dyssegårdsskolen

EMN-2017-04200

Bilag

Skema 1 - Anlægsbevilling til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen

11 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til etablering af nyt Natur- og Teknikhus på Dyssegårdsskolen

Sags ID: EMN-2017-04200

Resumé

Grundet resultaterne af en række forundersøgelser, ansøges om supplerende anlægsbevilling på 550.000 kr. til opførelse af det nye natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 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 1,1 mio. kr. til opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 18. september 2017, pkt. 3, at anlægsbevilge 1,1 mio. kr. til opførelsen af det nye natur- og teknikhus.

Dyssegårdsskolens Natur & Teknikfaciliteter, der er placeret i en gammel pedelbolig, er nedslidt. Bygningen nedrives og der etableres nye faglokaler samme sted. Projektet er budgetteret til 2,2 mio. kr., hvoraf skolen forventes selv at kunne finansiere ca. 1,1 mio. kr. Nedrivningen af den eksisterende bygning finansieres over driften.

En række nu gennemførte forundersøgelser har vist, at projektet pga. jordbundforhold bliver dyrere end forventet. Det drejer sig om:

- Der er konstateret blød bund i meget stort omfang, hvilket har en betydelig konsekvens for hvordan det nye hus skal funderes. – ekstraomkostning ca. 300.000 kr.
- Der er konstateret mere jordforurening end indledningsvist vurderet – ekstraomkostning ca. 200.000 kr.
- Der er fundet miljøfarlige stoffer – bly, asbest og PCB - i den eksisterende bygning i et sådant omfang at nedrivningen fordyres (de farlige stoffer frigives først ved nedrivning) – ekstraomkostning ca. 200.000 kr.

I alt 700.000 kr. Det er ikke muligt at finansiere merudgifterne vedr. jordbundsforhold gennem besparelser i projektet, hvorfor der søges om en supplerende anlægsbevilling til sagens gennemførelse. Dyssegårdsskolen finansierer 150.000 kr. af de forøgede omkostninger. Samlet set ansøges derfor om en supplerende anlægsbevilling på 550.000 kr.

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 550.000 kr. til gennemførelse af projektet med finansiering over likvide aktiver

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen (1969199 - EMN-2017-04200)

Punkt 12: Modernisering af Tranehaven

EMN-2017-04471

Bilag

Notat vedr modernisering af Tranehaven

Skema 1 Modernisering af Tranehaven Anlægsbevilling til projektering mv

12 (Åben) Modernisering af Tranehaven

Sags ID: EMN-2017-04471

Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 3,65 mio. kr. til projektering og udbud af moderniseringen af Tranehaven. Anlægsbevillingen foreslås finansieret over likvide aktiver. Endvidere orienteres om hovedpunkterne i byggeprogrammet for det nye Tranehaven.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, dagsordenens pkt. 4, med 18 stemmer for og 1 stemme imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til rådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og opførelse af nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Der er på Tranehaven efterfølgende gennemført en række temamøder med bred inddragelse af ledelse og personale, med henblik på fastlæggelse af disponering og indretning af de fremtidige arealer samt angivelse af funktionskrav. Ligeledes er der foretaget miljøundersøgelser af bygningsdele, undersøgelse af tekniske installationer m.v. med henblik på kvalificering af anlægsøkonomien samt på angivelse af tekniske krav og specifikationer som udgangspunkt for det videre projekteringsforløb.

Seniorrådet og Handicaprådet har hver udpeget et medlem til en referencegruppe, der i det videre forløb skal bidrage med sparring til moderniseringsprocessen set ud fra en borgervinkel. Referencegruppen inddrages i forbindelse med særlige fokusområder som f.eks. tilgængelighed og tiltag med betydning for den enkelte borgers livskvalitet i forbindelse med rehabiliteringsforløbet.

Der orienteres nu om de væsentligste hovedpunkter i byggeprogrammet. Byggeprogrammet indeholder en detaljering af det programoplæg for Tranehaven, som fremgår af notat af 19. maj 2017 og som var bilag til dagsordenpunkt 4 ved Kommunalbestyrelsens behandling den 29. maj 2017. Samtidig indstilles anlægsbevilling på 3,65 mio. kr. til projektering, udbud og etablering af prøvebadeværelse til godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Byggeprogrammets hovedpunkter

Byggeprogrammet for modernisering af Tranehaven er udgangspunktet for totalrådgivers projektering og beskriver Gentofte Kommunes krav og ønsker til disponering, funktioner, materialer, overflader, arkitektur, teknik m.v.

Et centralt element i moderniseringen af Tranehaven er ændringen af patientstuer fra to-sengs-stuer til en-sengs-stuer, herunder etablering af større badeværelser på patient-stuerne. Af andre centrale elementer kan nævnes:

- Ny indretning og forbedring af ankomstareal, receptions- og venteområder samt trapperum.
 - Etablering af trænings- og aktivitetsrum, dels på de enkelte afdelinger og dels centralt placeret
 - Udbygning og modernisering af støttefunktionerne, herunder etablering af flere borgerrettede samtalerum og undersøgelsesrum.
 - Etablering af forbindelsesgang til Ordruplund.

Der vedlægges et notat, som nærmere beskriver byggeprogrammets hovedpunkter samt valg af totalrådgiver.

Anlægsbevilling til totalrådgiver

Gentofte Ejendomme har gennemført et EU-udbud af totalrådgivning med henblik på at få tilknyttet arkitekt- og ingeniørrådgivning til modernisering af Tranehaven og der er nu udpeget den rådgiver, der har afgivet tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet og som der forventes indgået aftale med.

Der søges nu om anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til honorar til projektering og udbud samt om anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til ombygning af et enkelt badeværelse på Tranehaven – i alt 3,65 mio. kr. Prøvebadeværelset etableres med henblik på, at totalrådgiver sammen med brugerne kan optimere indretning af badeværelserne og adgangsforholdene til disse. Prøvebadeværelset er planlagt til at skulle indgå som et af de 51 ombyggede badeværelser på de moderniserede patientstuer.

Den videre proces

Anlægsbevilling til genhusning af Tranehaven forelægges på politiske møder i foråret 2018. Licitationsresultat samt ansøgning om anlægsbevilling til udførelsen af moderniseringen af Tranehaven forventes forelagt på politiske møder i oktober 2018 med henblik på, at et moderniseret Tranehaven kan tages i brug ultimo februar 2020

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 3,65 mio. kr. til projektering og udbud samt etablering af et prøvebadeværelse med finansiering over likvide aktiver.
2. At orientering om byggeprogrammets hovedpunkter tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Notat vedr modernisering af Tranehaven (2100833 - EMN-2017-04471)
2. Skema 1 Modernisering af Tranehaven Anlægsbevilling til projektering mv (2085291 - EMN-2017-04471)

Punkt 13: Godkendelse af skema A for almene familieboliger på Palle Simonsens Vej

EMN-2017-05627

Bilag

Skema A Palle Simonsens Vej

Ansøgning

13 (Åben) Godkendelse af skema A for almene familieboliger på Palle Simonsens Vej

Sags ID: EMN-2017-05627

Resumé

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der skal opføres ca. 50 almene familieboliger på Bank Mikkelsens Vej (nu navneændret til Palle Simonsens Vej). Boligorganisationen Gentofte Ejendomsselskab v/KAB er valgt til opgaven.

Gentofte Ejendomsselskab v/KAB har indgivet ansøgning om støttetilsagn (skema A) til opførelse af de almene familieboliger, og det indstilles at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender skema A og meddeler bevilling til grundkapitallån.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på et møde den 25. februar 2013, pkt. 9, enstemmigt at muligheden for at der også kan opføres almene familieboliger undersøges, som en del af det videre arbejde med moderniseringsplanen for Bank Mikkelsens Vej - området.

På et møde den 23. september 2013, pkt. 1, besluttede Økonomiudvalget med 5 stemmer for og 1 stemme (Marie-Louise Andreassen (B)) imod at Jura bemyndiges til at indgå aftale om frasalg af grund og bygninger til en almen boligorganisation med henblik på etablering af 45-60 almene familieboliger i området nærmest Sognevej.

På et møde den 26. maj 2014, pkt. 2, besluttede Kommunalbestyrelsen med 16 stemmer (C, V og A) for og 3 stemmer (B, I og Ø) imod, at Jura bemyndiges til at indgå aftale med en almen boligorganisation på vilkår om at anvisningsretten aftales til ca. 50% med en fortrinsret for Kommunen til de mindre boenheder. De øvrige 50% udlejes af den almene boligorganisation efter venteliste, idet det foreslås, at der indgås en aftale om fleksibel udlejning, hvor der gives fortrinsret til boligsøgende, der opfylder følgende kriterier:

1. Personer bosiddende i Gentofte Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller lignende har et behov for en hurtig boliganvisning.

2. Fortrinsret for personer bosiddende i Gentofte Kommune med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag, idet "den manglende indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen".

Kommunen har gennemført et udbud blandt almene boligorganisationer og deres administrationselskaber. Ud fra en samlet vurdering af blandt andet tilbudsgivers erfaring med lignende opgaver, blev Gentofte Ejendomsselskab v/KAB valgt.

Boligorganisationen har ved indlevering af skema A ansøgt om støtte til opførelse af i alt 49 almene familieboliger. Skema A er vedlagt som bilag 1. Boligorganisationen har samtidig fremsendt ansøgning, der er vedlagt som bilag 2.

Der ansøges om opførelse af 8 stk. 1-værelses på ca. 35 kvm., 8 stk. 2-værelses på ca. 45 kvm., 17 stk. 3-værelses på ca. 82 kvm. og 16 stk. 4-værelses familieboliger på ca. 115 kvm. De 49 lejligheder har et gennemsnit på 79 kvm. Kommunen får anvisning til alle 1- og 2-værelses lejligheder samt til 9 af de 3- værelses lejligheder, og disse 25 familieboliger søges der om frigivelse af statstilskud til.

Boligorganisationen oplyser, at lejen for familieboligerne forventes at udgøre 1.174 kr. pr. kvm pr. år, svarende til en månedlig leje på 3.430 kr. for en 1-værelses, 4.403 kr. for en 2-værelses, 8.022 kr. for en 3-værelses og 11.260 kr. for en 4-værelses, hvilken leje lægges til grund ved godkendelse af tilsagnet.

Boligorganisationen har oplyst, at byggeriet udbydes som en totalentreprise efter ABT 93 med tilpasninger, som indstilles til godkendelse idet bemærkes, at Gentofte Kommunes arbejdsklausul vil blive anvendt, og at forvaltningen har gennemgået tilpasningerne og vurderet at de er hensigtsmæssige, og at der er tale om mindre fravigelser.

Derudover er det aftalt, at Gentofte Kommune har den fulde anvisningsret til de 25 almene familieboliger med tilskud, og at de øvrige 24 almene familieboliger udlejes efter venteliste med de ovenfor anførte fleksible udlejningskriterier.

Godkendelsen af skema A foreslås betinget af godkendelse af arkitekturen forud for udarbejdelsen af skema B.

Den samlede anskaffelsessum udgør ifølge skema A 93.298.650 kr., hvilket stort set svarer til maksimumbeløbet. Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Realkreditlån (88 %)	82.103.120 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)	9.329.900 kr.
Beboerindskud (2%)	<u>1.865.980 kr.</u>
I alt	<u>93.299.000 kr.</u>

Udover det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er færdigopført og garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garantien opgøres indtil da teknisk set til lånets størrelse. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således ikke krav om deponering.

Gentofte Kommune fik ved brev af 1. juni 2016 tilsagn om tilskud til at opføre almene familieboliger. I denne sag kan der, betinget af at skema A godkendes inden 31. december 2017, opnås tilskud på ca. 1,7 mio. kr. til at opføre de almene familieboliger, som Gentofte Kommune har anvisningsret til.

Da der endnu ikke er lavet endelige undersøgelser af omkostninger til nedrivning, fundering og miljøhåndtering af eksisterende bebyggelse mv., er den i skema A anførte økonomi, herunder grundkøbsprisen, baseret på det bedst mulige skøn. Senest samtidig med godkendelse af skema B forelægges endelig købsaftale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, og der vil i den forbindelse kunne forelægges en mere præcis økonomisk beregning over kommunens udgifter og indtægter i

denne sag. På det foreliggende forventes kommunens udgifter til grundkapitalbidrag at kunne finansieres ved grundsalg samt statsstøtten.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår og til at indgå anvisningsaftale.
2. At der meddeles en anlægsbevilling til grundkapitallånet på 9,330 mio. kr. (10 % af anskaffelsessummen) som finansieres af statstilskuddet på 1,7 mio. kr. og restbeløbet 7,630 mio. kr. over grundkøbesummen, idet bevillingsmæssige forhold herom forelægges i forbindelse med skema B.
3. At der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (D) undlod at stemme.

Bilag

1. Skema A Palle Simonsens Vej (2094844 - EMN-2017-05627)
2. Ansøgning (2094371 - EMN-2017-05627)

Punkt 14: Godkendelse af skema A for almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6

EMN-2017-05611

Bilag

Skema A

Ansøgning

14 (Åben) Godkendelse af skema A for almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej 6

Sags ID: EMN-2017-05611

Resumé

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at arbejde videre med en plan for opførelse af ca. 50 almene ungdomsboliger og ca. 50 almene familieboliger på Ørnegårdsvej 6 (ved Sløjfen), og JURA blev bemyndiget til at vælge boligorganisation og forhandle aftale om frasalg af grundarealet. Boligorganisationen AKB v/KAB er valgt til opgaven.

AKB v/KAB har indgivet ansøgning om støttetilsagn (skema A) til opførelse af de almene familie- og ungdomsboliger, og det indstilles at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender skema A, herunder på vilkår om anvisningsret og meddeler bevilling til grundkapitallånet.

Baggrund

På møde den 19. juni 2017, pkt. 9, besluttede Kommunalbestyrelsen, med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (Ø) imod, at der arbejdes videre med en plan for opførelse af ca. 50 almene ungdomsboliger og ca. 50 almene familieboliger på Gentofte Kommunes areal syd for Dongs parkeringsplads – Ved Sløjfen.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslisten stemmer mod da området i forvejen har en tæt bebyggelsesprocent og det er muligt at indarbejde udvikling af den almene blandede boligmasse i forbindelse med udarbejdelse af andre lokalplaner."

På mødet den 19. juni 2017, pkt. 9, besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winter (udenfor parti)) for og 2 stemmer (D og Ø) imod, at JURA bemyndiges til at vælge almen boligorganisation og forhandle en aftale om frasalg af grundarealet til en almen boligorganisation på vilkår af at kommunen får anvisningsret til alle familieboliger.

Poul V. Jensen stemte imod, idet: "Nye Borgerlige stemmer imod idet forslag til aftale og vilkår bør forelægges kommunalbestyrelsen således vi undgår en uopsigelig aftale som tilfældet er med den aftale der er indgået med Domea omkring opførelsen af Ungdomsboliger i Sportsparken."

Lokalplan og kommuneplantillæg som muliggør opførelse af boligerne er indstillet til vedtagelse i ovenstående punkt på dagsordenen.

Kommunen har gennemført et udbud blandt almene boligorganisationer og deres administrationselskaber. Udfra en samlet vurdering af blandt andet tilbudsgivers erfaring med lignende opgaver, blev AKB v/KAB valgt.

Boligorganisationen har ved indlevering af skema A ansøgt om støtte til opførelse af 50 almene familieboliger og 50 almene ungdomsboliger. Skema A er vedlagt som bilag 1. Boligorganisationen har samtidig fremsendt ansøgning, der er vedlagt som bilag 2.

Der ansøges om opførelse af 24 stk. 3-værelses almene familieboliger på ca. 82 kvm, 26 stk. 2-værelses almene familieboliger på ca. 47 kvm og 50 stk. 2-værelses almene ungdomsboliger på ca. 47 kvm. Det samlede bruttoetageareal vil herefter udgøre ca. 5.540 kvm. Krav om udearealer opfyldes ved etablering af altaner og en gårdhave.

Boligorganisationen oplyser, at lejen for familieboligerne forventes at udgøre 1.201 kr. pr. kvm., og for ungdomsboligerne 1.144 kr. pr. kvm (beløbet er fratrukket ungdomsboligbidrag) svarende til en månedlig leje på 8.210 kr. for en 3-værelses familiebolig, 4.710 for en 2-værelses familiebolig og 4.480 kr. for en ungdomsbolig, hvilken leje lægges til grund ved godkendelse af tilsagnet.

Boligorganisationen har oplyst, at byggeriet udbydes som en totalentreprise efter ABT 93 med tilpasninger, som indstilles til godkendelse idet bemærkes, at Gentofte Kommunes arbejdsklausul vil blive anvendt, og at forvaltningen har gennemgået tilpasningerne og vurderet at de er hensigtsmæssige, og at der er tale om mindre fravigelser.

Derudover er det aftalt, at Gentofte Kommune har den fulde anvisningsret til de almene familieboliger, og at de almene ungdomsboliger udlejes efter venteliste, men at unge uddannelsessøgende med forældre i Gentofte Kommune prioriteres, som det er tilfældet i de eksisterende almene ungdomsboliger ved Ørnegårdsvej og i Vandtårnet.

Godkendelsen af skema A foreslås betinget af godkendelse af arkitekturen forud for udarbejdelsen af skema B.

Den samlede anskaffelsessum udgør ifølge skema A 142.652.600 kr., hvilket ligger indenfor maksimumbeløbet. Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Realkreditlån (88 %)	125.534.288 kr.
Kommunalt grundkapitallån (10 %)	14.265.260 kr.
Beboerindskud (2%)	<u>2.853.052 kr.</u>
I alt	<u>142.652.600 kr.</u>

Udover det kommunale grundkapitallån påtager kommunen sig en garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er færdigopført og garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet). Garantien opgøres indtil da teknisk set til lånets størrelse. Garantien medregnes ikke i opgørelsen af kommunens låneramme, og medfører således ikke krav om deponering.

Gentofte Kommune fik ved brev af 1. juni 2016 tilsagn om tilskud til at opføre almene familieboliger. I denne sag kan der, betinget af at skema A godkendes inden 31. december 2017, opnås tilskud på ca. 3,5 mio. kr. til at opføre de almene familieboliger.

Kommunen påtager sig endvidere at betale 20 % af ungdomsboligbidraget til ungdomsboligerne. De resterende 80 % betaler staten. Ungdomsboligbidraget for 2017 udgør 181 kr. pr. kvm. pr. år.

Da der endnu ikke er lavet endelige undersøgelser af omkostninger til støjsikring, forurening, fundering mv., er den i skema A anførte økonomi, herunder grundkøbsprisen, baseret på det bedst mulige skøn. Senest samtidig med godkendelse af skema B forelægges endelig købsaftale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, og der vil i den forbindelse kunne forelægges en mere præcis økonomisk beregning over kommunens udgifter og indtægter i denne sag.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A godkendes på de ovenfor nævnte vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte øvrige vilkår og til at indgå anvisningsaftale.
2. At der meddeles en anlægsbevilling til grundkapitallånet på 14,266 mio. kr. (10 % af anskaffelsessummen) som finansieres af statstilskuddet på 3,5 mio. kr. og restbeløbet 10,766 mio. kr. over det på budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til boliger, idet øvrige bevillingsmæssige forhold vedrørende grundkøbesummen forelægges i forbindelse med skema B.
3. At der gives Kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.
4. At der gives tilsagn om ungdomsboligbidrag til de almene ungdomsboliger, som indarbejdes i budgetforslag 2019.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-4: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-4: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (D) undlod at stemme.

Bilag

1. Skema A (2094979 - EMN-2017-05611)
2. Ansøgning (2094980 - EMN-2017-05611)

Punkt 15: Anlægsregnskab for tilgængelighed og ude arealer på Campus ved ungdomsskolen

EMN-2017-01877

Bilag

Skema 1 - Campus

Skema 2 - Campus

Logbog - Campus

Revisionserklæring - Campus

15 (Åben) Anlægsregnskab for tilgængelighed og ude arealer på Campus ved ungdomsskolen

Sags ID: EMN-2017-01877

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for etablering af tilgængelighed og fælles udearealer på Campus.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2015 pkt. 6, enstemmigt, at anlægsbevilge 5,7 mio. kr. til tilgængeligheds- og udearealprojekt kr. på Campus ved ungdomsskolen.

Projektet indeholder etablering af tilgængelighed bl.a. i form af elevatoradgang til alle etager, samt handicaptolet. Udearealerne er blevet bearbejdet for at skabe bedre sammenhæng i Campusområdet i forhold til de omkringliggende bygninger. Eksempelvis er der etableret udendørs opholds- og læringsarealer med siddemuligheder for eleverne.

Af den samlede bevilling på 5,7 mio. kr. er der anvendt 5.636.987 kr., hvilket er et mindre forbrug på 63.013 kr., svarende til 1 % jf. skema 1 og 2. Mindreforbruget håndteres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af genbevillingerne for 2017 til 2018.

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

Indstilling

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Skema 1 - Campus (1733315 - EMN-2017-01877)
2. Skema 2 - Campus (2065372 - EMN-2017-01877)
3. Logbog - Campus (1733309 - EMN-2017-01877)
4. Revisionserklæring - Campus (2077572 - EMN-2017-01877)

Punkt 16: Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2017

EMN-2017-05480

16 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2017

Sags ID: EMN-2017-05480

Resumé

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2017 vedr. udbygningen af fjernvarme i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt Kommunekreditlån 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 er således på i alt 180,0 mio. kr.

De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2017 forventes at blive 162 mio. kr. Der søges om godkendelse af en lånoptagelse på 140 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug i 2017 er kendt, lånoptages eventuelle resterende lånbare investeringsudgifter.

Tidligere hjemtagne lån vedrørende fjernvarmeudbygningen, med samlet restgæld på 664,3 mio. kr. er optaget som fastforrentede lån i Kommunekredit.

Økonomi vurderer, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån, med indikeret rente på 1,58 % og bidragssats på 0,0 %, er den mest hensigtsmæssige lånefinansiering.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 140,0 mio. kr., til finansiering af fjernvarmeanlægsudgifter afholdt i 2017.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

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

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

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

Forelæggelse af: Søren B. Heisel

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

Punkt 17: Godkendelse af fjernvarmetakst for 2018

EMN-2017-05302

Bilag

Takstblad 2018

17 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakst for 2018

Sags ID: EMN-2017-05302

Resumé

Der forelægges forslag til takst for fjernvarme for 2018 til godkendelse. På baggrund af den fastsatte takst og den løbende tilgang af nye fjernvarmekunder, søges samtidig om justering af indtægts- og udgiftsbevilling på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2018.

Baggrund

I henhold til Varmeforsyningsloven skal fjernvarmetakster og budget godkendes af Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Energitilsynet.

De primære variabler, der påvirker fjernvarmetaksterne, er varmekøbsprisen fra CTR og de foregående regnskabsårs over- eller underdækning.

Den af CTR udmeldte varmekøbspris for 2018 ligger ca. 1,5 % højere end i 2017.

Med baggrund i mindre varmesalg i 2016 samt en prisstigning fra CTR medio 2017, forventes der ultimo 2017 at være en underdækning på 21 mio. kr. Denne skal, i henhold til varmforsyningsloven, indregnes i taksterne for det kommende år, i forhold til "hvile i sig selv" princippet.

Med baggrund i den af CTR udmeldte varmepris for 2018 og underdækning fra 2017 der skal indregnes i taksten for 2018, vil taksten stige fra 145,50 mio. kr. pr. GJ i 2017 til 147,66 mio. kr. i 2018. Taksten fordeler sig med 71,91 kr. pr. GJ for den variable del og 75,75 kr. pr. GJ for den faste del. Den variable del er afhængig af forbrug og dækker køb af varme fra CTR. Den faste del dækker fjernvarmens drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt den faste pris, som CTR opkræver af Gentofte Fjernvarme.

De foreslåede takster, sammenholdt med løbende tilslutning af nye kunder, medfører et behov for budgetændringer på fjernvarmes driftsbudget for 2018 på 2,15 mio. kr. i udgifter og 3,0 mio. kr. i indtægter i budget 2018.

Indstilling

Teknik og Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Fjernvarmetaksten for 2018 sættes til 147,66 kr. pr. GJ eksklusiv moms.
2. At der gives tillægsbevilling til fjernvarmens driftsbudget for 2018 på 2,15 mio. kr. i udgift og 3,0 mio. kr. i indtægt, som konsekvens af de ændrede takster.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtægelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Takstblad 2018 (2061112 - EMN-2017-05302)

Punkt 18: Takster 2018 - Novafos

EMN-2017-05643

Bilag

Takstblad 2018

18 (Åben) Takster 2018 - Novafos

Sags ID: EMN-2017-05643

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2018 forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Forsyningssekretariatet har den 13. oktober 2017 udmeldt de økonomiske rammer for Novafosselskaberne Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2018.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2018, der er godkendt af bestyrelsen den 1. november 2017. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.

Taksten for vand og spildevand er samlet på 49,85 kr./m³ for 2018.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2010-2018 har været følgende (kr./m³):

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
65,50	47,28	46,70	50,20	50,60	43,80	56,65	61,90	49,85

Faldet i taksten i forhold til 2017 skyldes hovedsageligt, at der i sidste års takst var indarbejdet en øget tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til borgerne, en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra Gentofte Spildevand til Gentofte Kommune samt reguleringer fra tidligere år. Disse udgifter er ikke en del af taksten for 2018.

Med takstfastsættelsen for 2018 er den fulde økonomiske ramme udnyttet. Der forventes et investeringsniveau i 2018, der er højere end investeringsniveauet i den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme og selskaberne skal således samtidig optage lån til dækningen af forskellen.

Investeringerne er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2018 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 04-12-2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Takstblad 2018 (2096279 - EMN-2017-05643)

Punkt 19: Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2017

EMN-2017-02497

Bilag

Økonomisk rapportering - 3. kvartal

19 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2017

Sags ID: EMN-2017-02497

Resumé

Økonomi forelægger rapportering for 3. kvartal til godkendelse.

Den økonomiske vurdering er baseret for forbruget pr. 30. september 2017.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.

Baggrund

Formålet med økonomisk rapportering er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling.

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

- **Servicerammen på 3.250 mio. kr.** vurderes fortsat at blive overholdt.
- **Overførselsudgifterne** forventes at blive 749 mio. kr. svarende til 2,8 mio. kr. under korrigeret budget
- **Indtægterne (finansiering)** forventes at blive 12,3 mio. kr. højere end budgetteret og vil sammen med udviklingen i driftsudgifterne og en svag stigning i afdrag på lån medføre et forbedret strukturelt driftsresultat på 32,1 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget
- **Genbevillinger af serviceudgifter fra 2017 til 2018** vurderes at ville andrage 21,1 mio. kr. svarende til et niveau marginalt højere end de 20,0 mio. kr. som blev genbevilget fra 2016 til 2017.
- **Anlægsforbruget på det skattefinansierede område** forventes at andrage 202,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 464,6 mio. kr. Forskellen på 261,7 mio. kr. er udtryk for tidsforskydninger og vil forventelig resultere i en tilsvarende genbevilling fra 2017 -> 2018.
- **Likviditeten ultimo 2017** forventes, med det indregnede anlægsskøn, at andrage 471,7 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

De ansøgte tillægsbevillinger fordeler sig på følgende måde:

Serviceudgifter – merudgifter på 3,2 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger er:

- Teknik og Miljø – øget budgetniveau på 1,1 mio. kr.
- Skole og Fritid – øget budgetniveau på 0,8 mio. kr.
- Borgere med handicap – øget budgetniveau på 2,9 mio. kr.
- Politisk ledelse og administration – mindsket budgetniveau på 1,65 mio. kr.

Overførselsudgifter – mindreudgifter på 2,8 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger er:

- Skole og Fritid – mindsket budgetniveau på 0,4 mio. kr.
- Forebyggelse og Sundhedssfremme for Børn og Unge – øget budgetniveau på 1,7 mio. kr.
- Borgere med handicap – mindsket budgetniveau på 0,9 mio. kr.

- Forebyggelse, rehabilitering og pleje – mindsket budgetniveau på 7,0 mio. kr.
- Arbejdsmarkedet – øget budgetniveau på 3,9 mio. kr.

Forsyning – merudgifter på 2,0 mio. kr.

Skatter, tilskud, udligning og renter – merindtægter på 12,3 mio. kr.

Den væsentligste ændring skyldes en stigning i kommunens provenu af forskerskatten som følge af, at der er flere skatteydere under ordningen end forventet ved budgetlægningstidspunktet.

Afdrag på lån samt balanceforskydninger – samlede mindreudgifter på 4,1 mio.kr.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering på 14,0 mio.kr. tilføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (D) undlod at stemme.

Bilag

1. Økonomisk rapportering - 3. kvartal (2053752 - EMN-2017-02497)

Punkt 20: En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser. Aflevering fra opgaveudvalg

EMN-2016-05057

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser

En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser

Vidensbank

Høringssvar fra Handicaprådet til anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser

20 (Åben) En frivillig håndsækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser. Aflevering fra opgaveudvalg

Sags ID: EMN-2016-05057

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 15, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget for Anbringelser. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

Borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentrere anbefalingerne på et fællesmøde den 27. november 2017 med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i december.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 15, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget for Anbringelser. 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. Jeg har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, da jeg er særdeles bekymret for retssikkerheden for familier med børn, der enten er anbragt eller er i risiko for at skulle anbringes, ved nedsættelsen af dette udvalg. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for, at det fremgår af dagsordner, 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. 13, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave, med udgangspunkt i strategien for fællesskaber, relevant viden og forskning på området, at:

- Undersøge hvordan borgernes og frivillige organisationers indsats kan understøtte indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk.

Herunder undersøge hvordan frivillige indsats kan indgå i samarbejdet med daginstitutioner, skoler, GFO, klubber, uddannelser og andre kommunale aktører om indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk.

- Anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der kan understøtte samarbejdet mellem civilsamfundet og Gentofte Kommune om udsatte børn, unge og deres familier. Tiltagene skal have fokus på forebyggelse af, støtte under og støtte efter en eventuel anbringelse.

De to opgaver er integreret i ét samlet dokument: "En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser", som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 6 gange. En række eksterne videnspersoner, der arbejder med anbringelsesområdet og frivillighed i råd, kommuner, frivillige organisationer, undervisning og forskning, er blevet inddraget i opgaveudvalgets arbejde. Endvidere har Børn og Families MED-udvalg været orienteret om arbejdet.

Der har været nedsat tre arbejdsgrupper bestående af medlemmer fra opgaveudvalget, forvaltningsmedarbejdere og borgere, der viste interesse for opgaveudvalget. Arbejdsgrupperne har forberedt opgaveudvalgets drøftelser af konkrete indsatser og værdier i arbejdet med børn og unge, der henholdsvis er i risiko for at blive anbragt, er anbragt eller har været anbragt.

Der er undervejs blevet udviklet en Vidensbank med nyttig statistik og viden om anbringelser i Gentofte Kommune, som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalgets anbefalinger har været i høring i Handicaprådet den 20. november 2017. Handicaprådet tilsluttede sig anbefalingernes fem indsatsområder med en særlig opmærksomhed på, hvordan der rekrutteres frivillige. Det fulde høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At "En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser" vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget **Dato:** 27-11-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget **Dato:** 27-11-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget **Dato:** 27-11-2017
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Karen Riis Kjølbye og Søren B. Heisel

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (1485960 - EMN-2016-05057)
2. En frivillig håndsækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser (2043813 - EMN-2016-05057)
3. Vidensbank (1979285 - EMN-2016-05057)
4. Høringssvar fra Handicaprådet til anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser (2085689 - EMN-2016-05057)

Punkt 21: Vedtagelse af retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgs møder

EMN-2015-11448

Bilag

Retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgs møder

21 (Åben) Vedtagelse af retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder

Sags ID: EMN-2015-11448

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 30. april 2012 pkt. 27, at indføre en forsøgsordning med telefonisk deltagelse i udvalgsmøder for resten af 2012.

Efterfølgende er ordningen siden blevet forlænget flere gange. Senest besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 at forsøgsperioden for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder skulle forlænges til udgangen af 2017.

Baggrund

Det fremgår af dagsordenspunktet, behandlet den 25. januar 2016, at et større erfaringsgrundlag forud for gennemførelsen af en evaluering ville være hensigtsmæssigt.

Det blev oplyst, at siden ordningen om deltagelse i udvalgsmøderne via Skype blev indført, har muligheden været anvendt ca. 2-3 gange om året frem til januar 2016, og at IT løbende vil undersøge, om der findes bedre tekniske løsninger end Skype.

Fra januar 2016 og frem til nu har ordningen været brugt 2-4 gange om året, og IT har oplyst, at ordningen fungerer udmærket.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At ordningen for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder gøres generel uden tidsbegrænsning, og at retningslinjerne ændres i overensstemmelse hermed.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgmøder (2059666 - EMN-2015-11448)

Punkt 22: Ligestillingsredegørelse 2017

EMN-2017-03698

Bilag

Indberetning af GKs ligestillingsredegørelse 2017

22 (Åben) Ligestilingsredegørelse 2017

Sags ID: EMN-2017-03698

Resumé

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette en ligestillingsredegørelse for ligestilling mellem kvinder og mænd til Udenrigsministeriet. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år over for kommunens borgere gøre rede for forholdene omkring ligestilling mellem kvinder og mænd blandt kommunens ansatte og i råd, nævn og udvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens paragraf 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen redegøres der alene for ligestilling mellem kvinder og mænd.

Udenrigsministeriet har fremsendt et indberetningsskema til brug for redegørelsen. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, den kønsmæssige fordeling i de enkelte stillingskategorier og den kønsmæssige sammensætning af de udvalg, nævn og råd, der nedsættes af kommunalbestyrelsen. Og der skal gøres rede for, hvorvidt kommunen arbejder målrettet på at sikre lige muligheder for drenge og piger samt for mænd og kvinder i udformningen af kerneydelserne.

Kerneydelserne på de borgerrettede områder

Der er ikke defineret konkrete målsætninger eller handlingsplaner for ligestilling i forhold til Gentofte Kommunes kerneydelser til borgere. Imidlertid er der på alle de borgerrettede områder og for alle kerneydelers vedkommende fokus på at sikre, at begge køn har lige muligheder for udvikling og lige adgang til f.eks. genoptræning, uddannelse og andre aktiviteter.

Der er også opmærksomhed på, at drenge og piger samt mænd og kvinder har forskellige interesser og motiveres forskelligt. Når der udformes fx undervisning og aktivitetstilbud, arbejdes der derfor løbende på at sikre, at der er muligheder, der appellerer til begge køn. Fx er der et særligt tre-årigt skoletilbud til fodboldinteresserede drenge, 'Fulton forbod'. Det skal nævnes, at piger der indgår i målgruppen også vil kunne optages i det særlige tilbud. De valgfag, der tilbydes i skolerne tager også højde for forskellige interesser og behov hos drenge og piger.

Gentofte Kommune som arbejdsplads

Gentofte Kommune har ikke udformet en egentlig ligestillingspolitik for de ansatte. Det fremgår af den generelle personalepolitik, 'Sammen om den attraktive arbejdsplads', at Gentofte Kommune skal være en mangfoldig arbejdsplads.

Gentofte Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, for også fortsat at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer.

I forlængelse heraf, er der, både i forhold til rekruttering, trivsel og arbejdsmiljø, kompetenceudvikling m.v., generelt med en opmærksomhed på, at stillingsindhold og –opslag skal appellere til både mænd og kvinder, ligesom der i det daglige ledelsesarbejde er opmærksomhed på, at mænd og kvinder kan have forskellige ønsker i forbindelse med samarbejde og relationer og at mænd og kvinder kan have forskellige forventninger til ledelsesstilen og motiveres af forskellige forhold.

Når ledige stillinger besættes, vælges den kandidat, der ud fra en helhedsbetragtning er den bedst kvalificerede til stillingen. Kønnen kan derfor kun få en afgørende betydning, hvis to kandidater står lige.

Fordelingen mellem kvinder og mænd på stillingskategorier fremgår af vedlagte bilag, og følgende kan fremhæves:

Stillingskategorier	Mænd (procent)	Kvinder (procent)
Ledelse – samtlige ledere	35	65
Øverste ledelsesniveau	60	40
Chefniveau	54	46
Ledere på afdelingsniveau og institutionsniveau	29	71
Basismedarbejdere	29	71

Note: Data er trukket januar 2017 fra Kommunernes og regionernes løndatakontor. Dog er data om 'Øverste ledelsesniveau' fra 1. oktober 2017.

For basismedarbejdere er det især på de store områder som daginstitutioner og blandt sundhedspersonalet, at andelen af kvinder er størst. Omvendt er andelen af mænd størst på det tekniske serviceområde. Fordelingen af mænd og kvinder på de pågældende fagområder er en afspejling af kvinders og mænds valg af fagområder og uddannelser på områderne.

For ledere på afdelings- og institutionsniveau antages kønsfordelingen at afspejle det rekrutteringsgrundlag, der er til lederposter på disse niveauer, jf. ovenfor. På chefniveau og øverste ledelsesniveau er der en lille overvægt af mænd.

Råd, nævn og udvalg samt opgaveudvalg

I kommunens råd, nævn og udvalg er der under ét en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. For flere råd, nævn og udvalgs vedkommende er der en tilnærmelsesvis ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, mens der for andre er en overvægt af det ene køn, fx Integrationsrådet med otte kvinder og fem mænd og Grønt Råd med 10 kvinder og seks mænd. Sammensætningen i de øvrige udvalg med videre kan ses i vedlagte bilag.

I paragraf 17, stk. 4 udvalgene (opgaveudvalgene) er medlemmerne under ét fordelt med ca. 56 procent kvinder og ca. 44 procent mænd. Fordelingen af kønnene i de enkelte opgaveudvalg kan være udtryk for, at mænd og kvinder har forskellige interesser, når de indgår i et opgaveudvalg. I fx opgaveudvalget for Digitalisering og teknologi er der 10 mænd og fire kvinder, og i opgaveudvalget Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år, er der 12 kvinder og tre mænd. Sammensætningen i de øvrige opgaveudvalg kan ses i vedlagte bilag.

Kommunalbestyrelsen indgår ikke i opgørelsen, men det kan nævnes, at de 19 medlemmer i den siddende kommunalbestyrelse er fordelt med 11 kvinder og otte mænd.

I besvarelsen af indberetningsskemaet er der taget udgangspunkt i, at Gentofte Kommune inden for de borgerrettede kerneydelser ikke har opstillet konkrete mål og handlingsplaner for ligestilling mellem kønnene. Imidlertid er der på alle områder fokus på, at begge køn skal have lige muligheder for udvikling og i udformningen af forskellige tilbud og aktiviteter tages højde for, at motivation, interesser og præferencer kan være forskellige hos de to køn.

Gentofte Kommune har ikke udformet en egentlig ligestillingspolitik for de ansatte, men der er både i den generelle personalepolitik og i de lokale politikker fokus på, at Gentofte Kommune skal være en mangfoldig arbejdsplads. Den kønsmæssige fordeling af de ansatte i kommunen på de største fagområder afspejler generelt den fordeling, der er mellem mænd og kvinders valg af uddannelse og fag. Det er Gentofte Kommunes holdning, at det altid er den bedst kvalificerede kandidat, der ansættes i en stilling. Køn har kun en betydning, hvis to kandidater står lige. Vedlagte bilag er udkast til Gentofte Kommunes indberetning til ligestillingsredegørelsen 2017. Det skal bemærkes, at ligestillingsredegørelsen indberettes **inden den 1. november 2017**. Ligestillingsredegørelsen er indberettet med det forbehold, at Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune skal godkende redegørelsen. Det er muligt efter Kommunalbestyrelsens behandling at genåbne indberetningen og foretage ændringer.

Indstilling

HR indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende Gentofte Kommunes indberetning til Ligestillingsredegørelsen 2017.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 04-12-2017
Økonomiudvalget den 4. december 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

1. Indberetning af GKs ligestillingsredegørelse 2017 (2038922 - EMN-2017-03698)

Punkt 23: Vederlag til formænd og næstformænd i opgaveudvalg – udvidelse af modregningsordningen

EMN-2016-06733

23 (Åben) Vederlag til formænd og næstformænd i opgaveudvalg – udvidelse af modregningsordningen

Sags ID: EMN-2016-06733

Resumé

Forslag om udvidelse af modregningsordningen besluttet af Kommunalbestyrelsen den 12. december 2016, dagsordenens punkt 18 vedrørende vederlag til formænd og næstformænd i opgaveudvalg.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 18, med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod, at indføre et vederlag til opgaveudvalgenes formænd og næstformænd, der er kommunalbestyrelsesmedlemmer, svarende til henholdsvis formands- og næstformandsvederlaget i Kultur- Unge- og Fritidsudvalget / Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med virkning fra 1. januar 2017, idet vederlag som formand og/eller næstformand i stående udvalg eller Økonomiudvalget dog modregnes.

Det foreslås, at modregningen med virkning fra 1. januar 2018 udvides til at omfatte alle vederlagene i Gentofte kommunes styrelsesvedtægt, og dermed også vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget og vederlaget til formanden for børn- og ungeudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At alle vederlag i henhold til styrelsesvedtægten modregnes i forhold til vederlaget til formænd og næstformænd i opgaveudvalg med virkning fra 1. januar 2018.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag

Punkt 24: Lukket: Salg af ejendommen Krathusvej 1, 2920 Charlottenlund

EMN-2017-02710