



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 09. december 2013
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.45**

**Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Eyvind Vesselbo, Lisbeth
Winther, Pia Nyting**

**Fraværende: Marie-Louise Andreassen (Afbud), Kirsten
Kierkegaard (Afbud)**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 09. december 2013

Åben dagsorden

- 1 Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplan
- 2 Lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 for Nybrovej m.m. og kommuneplantillæg 7/13. Offentlig høring
- 3 Projektforslag for udvidelsen af Skovshoved Havn til godkendelse
- 4 Projektforslag for Gentofte Sportspark, fase 3 til godkendelse
- 5 Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2014
- 6 Anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektering af udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune- fase 3 (Charlottenlund m.m.)
- 7 Gentoftegade 71 - Familiecenter
- 8 Ansøgning om anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag på Gentoftegade 71 og Bakkegårdsskolen finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen
- 9 Anlægsbevilling til bådebroer i Hellerup Havn
- 10 Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen
- 11 Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af skema A
- 12 Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, godkendelse af skema C (byggeregnskab) for 29 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer
- 13 Lånoptagelse Fjernvarme vedr. 2013 anlægsudgift
- 14 Fjernvarmetarif 2014
- 15 Lånoptagelse Egebjerg Fase 2
- 16 Kommunegaranti for HIK lånoptagelse til to boblehalleri
- 17 Støjhandleplan 2013. Offentlig høring
- 18 SMOKA - tilbagetrækning af udmeldelse
- 19 Revideret betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S 2014 - Nordvand
- 20 Frikommune - nye kopiforsøg
- 21 Genforhandling af driftsoverenskomst med det selvejende botilbud Østerled
- 22 Resultatrapport 2012/13
- 23 Facaderenovering af Ved Ungdomsboligerne 32-58
- 24 Telefonisk deltagelse i udvalgmøder
- 25 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 26 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

1 Åbent Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplan

[053164-2012](#)

Resumé

I henhold til aftale mellem regeringen og KL skal kommunerne udarbejde klimatilpasningsplaner, der skal indgå som en del af kommuneplanerne.

I Gentofte Kommune udarbejdes klimatilpasningsplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013.

Forslag til kommuneplantillæg om klimatilpasningsplan forelægges til vedtagelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.

Punktet behandles på et fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget.

Baggrund

På fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2013, pkt. 1, vedtoges det enstemmigt, at indkalde forslag og ideer til arbejdet med en klimatilpasningsplan.

Denne høring er gennemført i perioden 2. september 2013 til 30. september 2013, og i denne periode er der indkommet 4 høringssvar. De foreslåede tiltag til nyttiggørelse og håndtering af regnvand indgår som element i afsnittet om by og bolig.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet Forslag til kommunplantillæg 2 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Der er i forslaget udpeget 9 risikoområder, som er udvalgt på baggrund af en risikokortlægning. De kortlagte områder viser hvor, der er størst sandsynlighed for værditab ved en voldsom regn eller stormflod. Formålet hermed er at skabe et grundlag for at prioritere en særlig indsats, hvor der er størst behov for risikosikring af værdier og funktioner i kommunen.

Det langsigtede mål for Gentofte Kommune er, at der højst må stå 10 cm vand på terræn ved skybrud (en såkaldt 100 års regnhændelse, der hvert år forekommer med 1 % sandsynlighed) for at modvirke skadevoldende oversvømmelser. Øget regnvandsafstrømning fra vej og befæstede arealer skal reguleres gennem udpegning af skybrudsveje, således at veje og viadukter kan virke som forsinkelsesbassin for regnvand, til vandet atter kan ledes sikkert væk via kloakken.

Regnvand skal så vidt muligt afkobles fra spildevandssystemet og enten nedsives lokalt eller håndteres i et separat regnvandssystem i risikoområderne. Dette kan bl.a. ske ved etablering af flere grønne og blå rekreative løsninger på overfladen, dels i private haver, dels på offentlige arealer og begge steder på en måde, hvor regnvandet tilbageholdes eller forsinkes. Endvidere skal

befæstede arealer såsom pladser, parkeringsarealer og adgangsveje etableres med en belægning, som muliggør nedsivning af regnvand.

Der skal under hensyntagen til naturindhold og rekreativ anvendelse udpeges områder til kontrolleret oversvømmelse, hvor regnvandet kan holdes tilbage. Rent overfladevand kan f.eks. ledes til sportsbaner eller naturområder m.m. for at sikre vandkvaliteten i vandområder ved udledning af regnvand, bør flere regnvandsløsninger sammentænkes for at øge den rensende effekt.

Vurdering

Kommuneplan 2013 er tilvejebragt uden miljøvurdering. Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 har karakter af en kortlægning og en tekstmæssig uddybning af afsnittet om klimatilpasning i hovedstrukturen.

På den baggrund er det vurderet at heller ikke tillægget giver anledning til udarbejdelse af en miljøvurdering.

Plan og Byg foreslår, at forslag til kommuneplantillæg 2 vedtages og udsendes i 8 ugers offentlig høring. Det foreslås endvidere, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 5. december 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 5. december 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) stillede forslag om, at der i 2. "dot" i Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasning i Gentofte Kommune i afsnittet under "Temarammer, Kystbeskyttelse slettes følgende: ", når der konstateres behov", som erstattes af følgende: "idet, der samtidig udformes en kystsikring, der samtidig muliggøre færdsel til fods langs kysten."

2 (Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti)) stemte for. 4 (Louisa

Schønnemann Bøttkjær (C) Marianne Zangenberg (C), Karen Kjølbye (C) og Michael Fenger (C) stemte imod.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2013 kl. 17.02

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2013

Pkt. 1 - 2: Udvalget var ikke beslutningsdygtigt.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013](#)

 [Høringsvar](#)

 [Oversvømmelse 2012 \(kort\)](#)

 [Stormflodshændelser 2012-2112 \(kort\)](#)

 [Udpegede risikoområder \(kort\)](#)

 [Oversvømmelse 2112 - kort](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

2 Åbent Lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 for Nybrovej m.m. og kommuneplantillæg 7/13. Offentlig høring

[030848-2013](#)

Resumé

Der er udarbejdet forslag til en lokalplan, der retligt lovliggør den opstillede mobilantennemast på ejendommen Grusbakken 15. Lokalplanforslaget har form af et tillæg til den gældende lokalplan 238.

Der skal tages stilling til, om forslaget til lokalplantillæg med tilhørende tillæg 7 til Kommuneplan 2013 skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Den 4. september 2008 gav Gentofte Kommune byggetilladelse til opførelse af en 33 m høj mobilmast på ejendommen Grusbakken 15, matr.nr. 24 cb, Vangede. Mobilmasten blev efterfølgende opført i 2010 i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Tilladelsen blev givet på grundlag af de, af operatøren fremlagte dækningskort, som viste, at mastens placering er den mest optimale i forhold til de områder, den skal dække. Disse områder ligger primært vest for mastens placering, og primært i Lyngby-Tårnbæk og Gladsaxe kommuner. Placeres masten længere mod øst, dvs. længere ind i Gentofte Kommune, vil det efterlade udækkede områder mod vest, ligesom masten vil dække områder mod øst, der allerede er dækket.

På baggrund af indsigelser fra de omkringboende borgere, blev Gentofte Kommune efterfølgende opmærksom på at udstedelse af byggetilladelse forudsatte en dispensation fra den gældende lokalplan 231 § 9.2 og § 9.4 som muliggør opstilling af antenner, men ikke i den højde. Der blev i forbindelse med behandlingen af dispensationen i november 2012 gennemført en partshøring af en række naboer i henhold til forvaltningsloven og en naboorientering iht. planloven.

På baggrund af høringens resultat, vedtog Byplanudvalget den 10. maj 2012, pkt. 3, at meddele tilladelse (dispensation) til bibeholdelse af den opstillede mast med den nuværende placering. Irene Lütken (A) og Marie Louise Bistrup (F) stemte imod, idet de fandt "at kommunen burde undersøge muligheden for en alternativ placering af masten for at undgå gener for de nærmeste naboer".

Gentofte Kommunes beslutning blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af de omkringboende borgere.

Natur- og Miljøklagenævnet har med brev af 28. februar 2012, ophævet Gentofte Kommunes ovennævnte dispensation til at bibeholde den opstillede mobilmast. Nævnet fandt ikke, at opstilling af mast m.v. og udsendelse af signal til brug for telekommunikation, eller udlejning af plads til brug for andre udbyderes signalsending, falder ind under de typer af erhvervsvirksomhed, der er omfattet af lokalplanens anvendelsesbestemmelse, såsom håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed med tilhørende lager og udstilling (showroom).

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnet er opsætning af en mast til brug for mobiltelefoni indenfor lokalplanens område i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse, der er beskrevet så udtømmende, at der ikke kunne omfattes andre typer af virksomhed, end den direkte nævnte. Gentofte Kommune har derfor ikke haft hjemmel i Planlovens § 19 til at dispensere, og kommunens afgørelse er derfor ophævet.

Plan og Byg finder, at der er tale om en stramning i forhold til hidtidig praksis, hvor f.eks transformerstationer og andre tekniske anlæg til brug for samfundets infrastruktur ikke behøver at være fastlagt i lokalplanernes formåls- og anvendelsesbestemmelser. Afgørelsen vil få væsentlig betydning for udbredelse af mobiltelefoni, idet mange kommuner nu fremover vil skulle udarbejde lokalplaner ved opsætning af mobilmaster.

Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken. Lokalplanforslaget har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan 238, og har til formål at lovliggøre den opstillede mobilantennemast på ejendommen.

Området omfatter ejendommen Grusbakken 15, matr.nr. matr.nr. 24 cb, Vangede og har et samlet areal på 1.540 m².

På Byplanudvalgets møde den 5. september 2013, pkt. 5, blev sagen udsat på afklaring af spørgsmålet om behov for et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanforslaget er ledsaget af forslag til kommuneplantillæg nr.7, som udvider anvendelsesbestemmelsen for enkeltområde 6.E9 Grusbakken og Sandtoften med teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål.

Vurdering

Der er ikke udarbejdet miljøvurdering af lokalplanforslaget. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanen vurderes ikke i væsentlig grad at have betydning for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Da lokalplanen ikke berører alle grundejere indenfor lokalplan 238, foreslåes det, at høringen omfatter de samme berørte naboer, som blev inddraget i den ovennævnte tidligere partshøring.

Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslag 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 sendes i 8 ugers offentlig høring med det tilhørende forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2013.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 238.1 - tillæg 1 til lokalplan 238 for et område ved Nybrovej, Sandtoften og Grusbakken med tilhørende tillæg 7 til Kommuneplan 2013 udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 5. december 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 5. december 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) stemte imod, "idet placeringen af mobilmasten ikke er hensigtsmæssig i forhold til beboerne."

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Lokalplan 238](#)

 [Forslag til LP 238.1](#)

 [Kommuneplantillæg 7](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

3 Åbent Projektforslag for udvidelsen af Skovshoved Havn til godkendelse

[024118-2009](#)

Resumé

Der forelægges projektforslag for udvidelsen af Skovshoved Havn til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Endvidere indstilles det, at udbuddet gennemføres som et EU-udbud i totalentreprise, og at tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2013, dagsordenspunkt 10, blev det med 16 stemmer for (C, A, F, B og Marie Louise Gjærn Bistrup (Uden for Parti)) og 2 stemmer imod (v) besluttet at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til arkitektrådgivning, bygherrerådgivning øvrig rådgivning samt forundersøgelser med henblik på realisering af en udvidelse af Skovshoved Havn.

Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. oktober 2013, dagsordenspunkt 3, med 15 stemmer (C, A, F og Marie Louise Gjærn Bistrup (Uden for Parti)) for og 1 stemme (Eyvind Vesselbo (V)) imod, medens 1 (Mogens Vad (V)) undlod at stemme, korrigeret lokal- og kommuneplanforslag for Skovshoved Havn.

I forlængelse heraf er der udarbejdet vedlagte projektforslag for udvidelsen af Skovshoved Havn, hvor der er arbejdet videre med en konkretisering af projektet, herunder en konkretisering af materialevalg, udformning, m.v. i dialog med kredsen af medlemmer i den tidligere havneudvidelsesgruppe og det tidligere § 17, stk. 4-udvalg.

Herudover er der i dialog med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) sket en udvikling af anlægget til kajakpolo, vinterbadning, m.v. blandt andet med placering af et saunahus på selve anlægget. Dialogen med LOA omfatter også en udvikling af det tilstødende område på grønningen, herunder med etablering af toilet- og badefaciliteter og træningsmøbler, der samtidig fungerer som æstetisk opholdsmulighed på promenadeforløbet. Endelig er der i dialog med LOA sket en udvikling af en "fiskeplads" i syd med fokus på at give en bred ramme for naturoplevelser ved vandet.

LOA forventes at behandle ansøgning om tilskud til ovennævnte på et bestyrelsesmøde den 12. december 2013.

Udgifterne til havneudvidelsen forventes fortsat at udgøre ca. 70 mio. kr., som finansieres med 25 mio. kr. fra den A.P. Møllerske Støttefond og den resterende del af fra bådpladslejerne. Udgifterne

til erhvervsarealet og vinteropbevaringsarealet forventes at udgøre ca. 23,5 mio. kr., der forventes finansieret af de pågældende erhvervslejerne. Endelig udgør den kommunale udgift ca. 28,4 mio. kr.

Ifølge tidsplanen gennemføres der udbud og kontrahering januar-marts 2014, idet sagen umiddelbart herefter på ny forventes forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udførelsen forventes påbegyndt i april 2014, og udførelsen er planlagt således, at havnen vil være i almindelig drift frem til september/oktober 2014. Havnen vil herefter være i meget begrænset drift frem til april 2015, hvor den udvidede havn forventes ibrugtaget, idet afsluttende arbejder udføres i løbet af sommeren 2015.

Udbuddet gennemføres som et begrænset EU-udbud, idet projektet foreslås gennemført i totalentreprise. Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud med pris og kvalitet som underkriterier.

Vurdering

Totalentreprise vurderes som hensigtsmæssigt grundet ønsket om tidlig økonomisk sikkerhed samt på grund af tids- og styringsmæssige fordele, idet kvaliteten er søgt fastholdt ved at lægge et relativt detaljeret arkitektprojekt til grund for totalentrepriseaftalen.

Indstilling

JURA [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende projektforslag for udvidelsen af Skovshoved Havn samt ovennævnte udbuds- og entreprisreform, herunder ovennævnte tildelingskriterium.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Projektforslag](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

4 Åbent Projektforslag for Gentofte Sportspark, fase 3 til godkendelse

Resumé

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme forelægger her projektforslag for Gentofte Sportspark fase 3 til godkendelse. Vi forventer at udbyde projektet i hovedentreprise i maj 2014. Der søges om frigivelse af den samlede anlægsbevilling jf. investeringsplanen 2014, til færdigprojektering og udførelse af byggeri og anlæg af projektet. Projektforslaget har været forlagt og vedtaget af § 17 stk. 4 udvalget d. 26.11.2013.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde d. 26.3.2012, at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med henblik på at udvikle Gentofte Sportspark fase 3. § 17, stk. 4 udvalget besluttede d. 30.8.2012 at nedsætte arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra § 17, stk. 4 udvalget samt repræsentanter for idrætten og kommunens skoler. Arbejdsgrupperne har siden oktober 2012 kontinuert været inddraget i arbejdet.

Projektforslag (Se bilag 1)

Det har været en absolut førsteprioritet i halbyggeriet, at få så meget funktionalitet som muligt inden for den økonomiske ramme. De grundlæggende funktioner i projektet er:

- En opvisningshal med tre basketballbaner / tre volleyballbaner / en håndboldbane og tilskuerpladser.
- En træningshal med tre basketballbaner / tre volleybaner / en håndboldbane / badmintonbaner / kidsvolleybaner, spring- og trampolingrav til gymnastik.
- I tilknytning til hallerne ligger foyer, omklædning, bad, depoter samt flexrum/klubrum, VIP rum og tekøkken. Der er i halprojektet medtaget ca. 230 m² uudnyttet areal, som på sigt vil blive indrettet og taget i brug, når der er midler til det.
- På stadion etableres en nord/syd-vendt opvisningsgræsbane til fodbold og amerikansk fodbold med nyt lys og en ny mindre overdækket langsidedribune. Den nye langsidedribune bliver til ca. 600 tilskuere, hvoraf de 300 er sidepladser, som er overdækkede. Den nuværende overdækkede tribune bevares, som den er i dag. I forhold til opfyldelse af forbundskrav, er projektet gennemgået med repræsentant fra DBU og forelagt Amerikansk Fodbold.
- Skoleatletik samles på Vestarealet med en 4-sporet 400 m løbebane, 6-sporet 100 m løbebane, kuglestødsbane, længde - og højdespring.
- Endelig indgår rydning af arealerne, nedrivning af lysmaster og diverse småbygninger, jordarbejder, mv.

Foruden de oplyste funktioner er der i samarbejde med arbejdsgrupperne udarbejdet en liste over delprojekter, som man ved et gunstigt licitationsresultat ønsker gennemført.

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme planlægger at kunne udbyde projektet i en samlet entreprise i maj 2014 og forventer byggestart i sensommeren 2014. Den samlede byggeperiode vil være ca. 1½ år.

Den økonomiske ramme for Gentofte Sportspark, fase 3 udgør 150 mio. kr. ekskl. moms. For at overholde den økonomiske ramme er der forsat behov for at prioritere, eliminere usikkerhed og styre stramt helt frem til byggeriet står færdigt.

Der er modtaget tre indsigelser i forbindelse med forslaget til lokalplan 357:

- Kroppedals Museum vurderer, efter besigtelse af området, at der er en sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder på området. Museet anbefaler således, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse jf. Museumslovens §26, stk. 2.
- Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte har indgivet ønske om endnu større fokus på lavenergibyggeri på området jf. Planlovens §15, stk. 2, nr. 22 samt på tagafvanding.
- Vejdirektoratet indvender, at der på byggelinjepålagt areal ikke må etableres bebyggelse og andre faste anlæg jf. Vejlovens §34, hvilket bør fremgå af lokalplanforslaget. Hertil bemærker Vejdirektoratet, at vejadgang til parkeringsareal i den nordlige ende af matr. Nr. 6cr. skal placeres mere end 50 meter fra motorvejens rampeanlæg.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme vurderer, at Gentofte Kommune med dette projektforslag får mest muligt ud af de forhåndenværende midler til glæde for en bred skare af idrætsudøvere – fra skolebørn, almindelige sportsudøvere til elite.

Det vurderes endvidere, at der på sigt er mulighed for at forbedre forholdene i Sportsparken på en række områder. Det gælder både de angivne elementer i tilpasningszonen, som ikke når at blive en realitet i fase 3 og de ønsker, som er listet, såfremt en fase 4 bliver en mulighed.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller:

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Projektet vedtages under forudsætning af, at det kan rummes af den lokalplan (Lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt), der forventes vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 27. januar 2014
2. Der anlægsbevilliges 7,7 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Sportspark, fase 3 i budget 2013 jf. Investeringsplanen 2013, til rådgivning, forundersøgelser, administration mm. Midlerne tages af den samlede ramme til Gentofte Sportspark fase 3 på 150 mio. kr.
3. Der anlægsbevilliges 133 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Sportspark, fase 3 i budget 2014 og 2015 jf. Investeringsplanen 2014 til færdigprojektering og udførelse af byggeri og anlæg af projektet. Midlerne tages af den samlede ramme til Gentofte Sportspark fase 3 på 150 mio. kr.








Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Bilag 1 - projektforslag GSP fase 3](#)
-  [Bilag 2 -tilpasningszonen fase 3](#)
-  [Bilag 3 -Bygge - og anlægsperioder i Gentofte Sportspark fase 3](#)
-  [Bilag 4-foreløbig liste til GSP fase 4](#)
-  [Skema 4 - 26 11 2013](#)
-  [Dagsordenspunkt til § 17.4 d 26.11.2013 Beslutning](#)
-  [Overordnet tidsplan for §17 4 dec 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

5 Åbent Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2014

[044030-2013](#)

Resumé

Med henvisning til Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016 fremlægges forslag til energibesparende projekter til godkendelse.

Der søges om en anlægsbevilling på 14,6 mio. kr. til gennemførelse af de foreslåede energibesparende projekter.

Baggrund

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog enstemmigt på kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre energiinvesteringer i kommunens bygninger. Dette reducerer CO₂-udledningen, nedsætter energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte Teknik- og Miljøudvalgets 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 2014.

Vurdering

I 2014 gennemføres energibesparende projekter for i alt 14,6 mio. kr. jf. energihandlingsplanen. De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i bygningernes energimærker (EMO) og dels koordineret med både udbygningen af Gentofte Fjernvarmes forsyningsnet samt de Større

Planlagte Vedligeholdelsesarbejder i Gentofte Ejendomme, der også foregår i 2014. Se bilaget "Energihandlingsplan 2014, Projektoversigt" for oversigt over prioriterede energibesparende projekter i 2014.

Der er et fortsat fokus på at opnå især elbesparelser, ved de valgte projekter, da dette vil bidrage væsentligt til reduktion af CO₂-udledningen og til besparelser i driftsbudgettet. Etablering af solcelleanlæg, der producerer strøm, bliver løbende vurderet i forhold til gældende lovgivning og tilskudsordning.

Selve udførelsen af de energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med vedligeholdelsesprojektet og for øvrige projekter, vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset de konkrete projekter.

I prioriteringen af energimidlerne indgår ligeledes midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens aktiviteter.

Jf. energihandlingsplanen skal der gennemføres minimum én løsning om året, der er baseret på vedvarende energi samt ét demonstrationsprojekt. I 2014 arbejdes der med følgende projekter, som også fremgår af projektoversigten;

- Etablering af forskellige typer solenergianlæg for ca. 4 mio. kr. planlægges udført på en række velegnede ejendomme (daginstitutioner, skoler, sportsanlæg og biblioteker). Rentabiliteten i projekterne vurderes nøje, og der tages højde for at de økonomiske rammer for etablering af solenergi forventes ændret i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014.
- Som demonstrationsprojekt undersøges mulighed for gennemførelse af belysningsoptimering på den fredede Munkegårdsskole.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at igangsætningen af de prioriterede energibesparende projekter for 2014, er en fornuftig energimæssig og økonomisk prioritering.

De foreslåede energibesparende projekter for 2014 vil sikre, at Gentofte Kommune kan overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO₂-udledning med 2 % om året. Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år på investeringerne.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en anlægsbevilling på 14,6 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2014 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Energihandlingsplan 2014, Projektoversigt](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

6 Åbent Anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektering af udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune- fase 3 (Charlottenlund m.m.)

[050813-2012](#)

Resumé

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 3 med opstart af tilhørende aktiviteter blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. august 2013, pkt.6.

Fase 3 har en forventet samlet anlægssum på 185,2 mio. kr. iht projektforslaget for området.

Gentofte Fjernvarme (GFj) søger en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til udbud, projektering og opstart af udbygningen i området.

Baggrund

Projektforslaget for fjernvarmeudbygningens fase 3 med opstart af tilhørende aktiviteter blev enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. august 2013, pkt.6.

Gentofte Kommune skal til brug for udbygningen optage en byggekredit hos kommunekredit til finansiering af udbygningen og senest ved byggeperiodens udløb omlægge denne til længerevarende lån. Lånet tilbagebetales via indtægterne fra salg af varme, og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Fase 3 har en forventet samlet anlægssum på 185,2 mio. kr. iht projektforslaget for området.

Efter licitation af opgaven vil der blive søgt anlægsbevilling på hele udførelsen af udbygningen.

Vurdering

Der søges til udførelse i 2014 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til udbud, projektering og opstart af udbygningen i området.

Indeholdt i bevillingen er omkostninger til bemanning for markedsføring, planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, udarbejdelse af rammeaftaler og udbud, samt anlægsomkostninger til de første anlægsarbejder.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 10 mio. kr. jf. skema 4, til opstart af fjernvarmeudbygningens fase 3, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarme i Gentofte Kommune i 2014.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 4 Anlægsbevilling til projektering](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

7 Åbent **Gentoftegade 71 - Familiecenter**

[000244-2013](#)

Resumé

Der indstilles, at Familiecenteret etableres i Gentoftegade 71.

Familiecentret er i dag placeret på 3 individuelle adresser i Gentofte Kommune (Bank Mikkelsensvej 25B, Ordruphøjvej 1, og på rådhuset).

Etablering af Familiecentret i Gentoftegade 71 medfører en samlet omkostning på kr. 4,5 mio, som finansieres af rådighedsbeløb med anlægspuljemidler 2014.

Projektet omfatter generel bygningsrenovering og vinduesudskiftning, etablering af elevator, handicappetoilet og en udvendig flugtvejstrappe.

Omkostninger vedrørende flytning til, og indretning af lokalerne på Gentoftegade 71 afholdes af Børn, Unge og Fritid.

Baggrund

Familiecenteret er et offentligt tilbud om familiebehandling, familiebehandling i hjemmet og kontaktpersonordninger for børn og unge. Derudover tilbyder Familiecentret åben/anonym rådgivning til alle familier og borgere i Gentofte Kommune herunder alkoholrådgivning.

Det har længe været et stort ønske i Børn, Unge og Fritid at samle Familiecentret på en central adresse i kommunen, hvilket vil optimere og forbedre Familiecentrets tilbud og betjening af Gentoftes borgere og fremme familiernes tilgængelighed til rådgivningen. Familiecenteret har store forventninger til at en samlet placering vil styrke kvaliteten af familiebehandlingen og rådgivningen. Herudover giver en samlet placering meget bedre betingelser for at arbejde med service i udvikling

på området fx vedr. psykolog faglige undersøgelser, der pt. foretages af primært eksterne psykologer.

Fritidsbrugere og foreninger har i en årrække benyttet lokaler til fritidsformål i Gentoftgade 71. Alle fritidsbrugere og foreninger tilbydes alternative, egnede lokaler til fritidsaktiviteter og afspændingsgymnastik fra og med næste sæson 2014/15.

Det har tidligere været foreslået at anvende Gentoftgade 71 som Aktivitetshus. I relation til visionsoplæg 2005 – 2008 for aktivitetshusformål i Gentofte Kommune har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet en summering af tilvejebragte projekter og fritidstilbud med udgangspunkt i visionens hensigter fra 2008 til i dag.

- Værksteder, som kan benyttes af alle – både foreninger og enkeltpersoner
- Mødefaciliteter, som kan benyttes på fast basis og til enkeltarrangementer
- Café som mødested og som centrum for større arrangementer

Visionen for aktivitetshus er i de seneste år efterkommet på en række andre lokaliteter i Gentofte Kommune. Kultur har udarbejdet et notat som beskriver, hvorledes visionens hensigter er opfyldt med inddragelse af lokaler på skoler, biblioteker og mødesteder. Notatet findes på sagen.

Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftgade 71 blev vedtaget ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 28.01.08. I lokalplanen er Gentoftgade 71 defineret til offentligt formål såsom aktivitetshus. Familiecenterformålet kan etableres iht. lokalplan 267 bestemmelser om anvendelse af Gentoftgade 71 til offentlige formål for kommunens borgere.

Samling af Familiecentrets aktiviteter kan delvist finansieres via moderniseringsplanen "Det gode liv – i nye rammer", som jf. budgetforliget er besluttet gennemført med et samlet rådighedsbeløb på kr. 139 mio., heri indgår et beløb på kr. 2 mio. til at omdisponere Familiecentrets nuværende lokaler på Bank Mikkelsens Vej fra den nuværende placering til en ny placering i området.

Moderniseringsplanen peger på muligheden af at efterkomme Familiecentrets behov for udvikling og samling af organisationen, ved at rammebeløbet på kr. 2 mio. i stedet kan indgå som delfinansiering af flytning til Gentoftgade 71. Den del af Familiecentrets aktiviteter, som i dag varetages på adressen Bank Mikkelsensvej 25B, vedrører primært administration, modtagelse og en del af centrets tilbud om familierådgivning.

Vurdering

Bygningen er i en årrække vedligeholdt på et sparsomt niveau. Der er udarbejdet et forslag om etablering af Familiecenteret i Gentoftgade 71, hvor graden af ombygning afspejles af gældende myndighedskrav til tilgængelighed, brandsikring og nødvendig vedligeholdelse, særligt af klimaskærmen.

Anlægssbudget (Skema 4) med tilhørende skitseprojekt udarbejdet for Børn, Unge og Fritid af Arkitektfirmaet AI Gruppens jf. Familiecentrets program/kravsspecifikation til indretning er vedlagt som bilag til indstillingen.

Koordinationsnetværket har på baggrund af projekt materialet peget på alternativ finansiering af puljemidler til vedligeholdelse og energiforbedringer samt reservering af midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2014 og midler i bevilling til moderniseringsplan "Det gode liv – I nye Rammer" 2014 afsat til genplacering af Familiecentret.

Finansiering:

Der er peget på, at en del af renoveringen kan finansieres med GE's anlægsmidler fra puljer til:

Tilgængelighedspuljen 2014:	Tilgængelighed/Elevator.	kr. 1.300.000,-
Større Planlagt Vedligeholdelse 2014:	Istandsættelse, isolering og nye vinduer.	kr. 1.200.000,-
Det gode liv - i nye rammer:	Indretning og komplettering af lokalerne	Kr. 2.000.000,-
Anlægsbudget		I alt kr. 4.500.000,-

Indstilling

Børn, Unge og Fritid, Kultur og Gentoftte Ejendomme indstiller

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

1. At der etableres Familiecenter på Gentoftgade 71
2. At der gives anlægsbevilling på kr. 2 mio. til projektet med finansiering over Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud 2014
3. At udgifter i forbindelse med flytning, inventar og montering er ekskl. nærværende budget, idet denne omkostning finansieres af Børn, Unge og Fritid

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2013 kl. 16.45

Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2013

Pkt. 1 - 3: Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2013

Pkt. 1 - 3: Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.





Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Skema 4 - Gentoftegade 71 Familiecenter](#)
-  [GENTOFTEGADE 71 STUEPLAN FAMILIECENTER](#)
-  [GENTOFTEGADE 71 1 SALS PLAN FAMILIECENTER](#)
-  [GENTOFTEGADE 71 2 SALS PLAN FAMILIECENTER](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

8 Åbent Ansøgning om anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag på Gentoftegade 71 og Bakkegårdsskolen finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen

[056107-2011](#)

Resumé

Fra de afsatte midler i Handicaptilgængelighedspuljen for hhv. 2013 og 2014 søges anlægsbevillet 1,541 mio. kr. til en elevator på Bakkegårdsskolen samt 1,3 mio. kr. til tilgængeliggørelse af Gentoftegade 71.

Baggrund

Som led i kommunens løbende bestræbelse på at skabe bedre handicaptilgængelighed i kommunens bygninger jævnfør Kommunalbestyrelsens enstemmige beslutning den 13. december 2010 (pkt.10) har der været foretaget en tilgængelighedsvurdering af kommunens skoler og fritidsordninger med særlig fokus på de lokaliteter, som også anvendes til aften- og fritidsundervisning og andre borgerrettede aktiviteter.

På sit møde den 30. september 2013 (punkt 7) godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til diverse tiltag på en række skoler. Under samme punkt blev det oplyst, at der ville blive fremlagt en særskilt sag på et senere tidspunkt, hvor der søges om anlægsbevilling til tilgængelighedsforbedringer på Bakkegårdsskolen. På grund af dette projekts mere omfattende karakter, der bl.a. indbefatter en elevator, foreligger der først nu et prissat projektforslag, og der søges på den baggrund om en anlægsbevilling på 1,541 mio. kr. med finansiering fra Handicaptilgængelighedspuljen for 2013 på 0,541 mio. kr. og 1,0 mio. kr. fra Handicaptilgængelighedspuljen for 2014.

De afledte driftsudgifter på Bakkegårdsskolen i forbindelse med en ny elevator søges korrigeret i forbindelse med rammekorrektionerne i marts 2014.

I forbindelse med den planlagte etablering af et Familiecenter på Gentoftegade 71 i løbet af 2014, som er forelagt som en særskilt sag på nærværende møde, vil der skulle foretages en række tilgængelighedstiltag såsom etablering af elevator, handicaptolet og diverse niveauudligninger m.m. Til dette formål søges der fra Handicaptilgængelighedspuljen 2014 anlægsbevilget 1,3 mio. kr.

De afledte driftsudgifter af disse tiltag forventes afholdt indenfor det eksisterende driftsbudget for Gentoftegade 71.

Vurdering

De to projekter har været drøftet i Tilgængelighedsforum. Optimeringen af tilgængeligheden på Bakkegårdsskolen vurderes at være i fin tråd med kommunens ønske om at skabe bedre forhold for bevægelseshandicappede, som ønsker at benytte aftenskole- og fritidstilbud i kommunens bygninger. Bakkegårdsskolen er en af de mest intensivt benyttede skoler til dette formål.

Med hensyn til tilgængeliggørelsen af Gentoftegade 71, så bakker Tilgængelighedsforum op om denne bestræbelse men ønsker samtidig at gøre opmærksom på, at Handicaptilgængelighedspuljen som udgangspunkt *ikke* – jf. de vejledende principper for puljens anvendelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2009 (pkt.8) – er oprettet med henblik på at fungere som bufferpulje til større byggeprojekter, hvor tilgængeligheden kun er et delaspekt, og hvor der i øvrigt er tale om obligatoriske krav ift. gældende lovgivning.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 1,541 mio. kr. til elevatorprojekt på Bakkegårdsskolen finansieret med 0,541 mio. kr. fra Handicaptilgængelighedspuljen 2013 og 1,0 mio. kr. fra Handicaptilgængelighedspuljen 2014.

2. At der anlægsbevilges 1,3 mio. kr. til tilgængelighed på Gentoftegade 71 finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen 2014.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Skema 3. Elevator Bakkegårdsskolen](#)
-  [Skema 3. Gentoftegade 71, tilgængelighed](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

9 Åbent Anlægsbevilling til bådebroer i Hellerup Havn

[047365-2013](#)

Resumé

Bådebroerne ved klubberne NOVA, Hellerup Dameroklub og Hellerup Roklub i Hellerup Havn er nedslidte, og skal udskiftes.

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. med finansiering over det i investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb. Bevillingen søges nu, da arbejdet ideelt udføres i årets første måneder, således at bådebroerne er udført og placerede til klubbernes sæsonstart, medio marts.

Baggrund

Hellerup Roklub, Hellerup Dameroklub og Kajakklubben NOVA har ansøgt om at få etableret nye bådebroer ud for deres respektive klubfaciliteter, idet de eksisterende bådebroer ikke længere er i en tilstand, der tilsiger meningsfyldt vedligehold.

I de seneste 10 år har det således været nødvendigt at udføre stadigt mere vedligehold på broerne, og der har derudover løbende været udført flere små reparationer, bl.a. da der blev lavet ny kystsikring mod øst i 2010-2011, hvor ramperne blev ændret.

Udspringende af den tiltagende frekvens af nødvendige vedligeholdstiltag på bådebroerne, blev klubberne opfordret til sammen at afdække, hvordan deres behov for nye bådebroer bedst og billigst vil kunne tilgodeses. Dette har de gjort i samarbejde med Havnefogeden, og der foreligger derfor tilbud fra tre entreprenører, SF Pontona, MEC Marine og NBC Marine, indhentet – med billigelse fra Havnefogeden – af klubberne selv

Gentofte Kommune har vurderet tilbuddene – og tilbuddet fra NBC Marine på 1,378 mio. kr. vurderes som det økonomisk mest fordelagtige. De resterende 0,122 mio. kr. vurderes at være tilstrækkeligt til at imødegå evt. uforudsete udgifter.

Vurdering

Det vurderes, at projektet bedst udføres i Park og Vejs' regi, i samarbejde med klubberne og Havnefogeden.

En projektleder fra Park og Vej har sammen med Havnefogeden vurderet, at NBC Marine har anvist den, efter forholdene, bedste løsning på en forankring af broerne ved at foreslå teknisk forankring. NBC Marine er det firma i Danmark, der har den største erfaring med anvendelsen af denne type forankring, som – ud over at kunne modstå storme som den seneste efterårsstorm – også tilgodeser roernes behov for at kunne komme i og ud af både uhindret.

Det fremkomne, valgte tilbud vurderes – sammenholdt med opgavens karakter – at være af en sådan kvalitet, at NBC Marine kan forestå udarbejdelsen af projekt materialet, som efterfølgende godkendes af projektlederen fra Park og Vej, Havnefogeden og de involverede klubber.

Bådebroerne vurderes, at kunne bygges på fabrik for derefter at blive fragtet til- og monteret i Hellerup Havn i løbet af årets første måneder, således at klubberne kan forvente den fulde gavn af dem i sæsonen 2014.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid, Gentofte Ejendomme og Park og Vej indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til etablering af bådebroer i Hellerup Havn med finansiering over det i investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013




Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 3 bådebroer 2014](#)

 [Situationsplan Bådebroer i Hellerup Havn](#)

-  [Tegning visende forankringsplan](#)
-  [Tegning visende hhv. landgang og teknisk anker](#)
-  [Tegning visende hhv. plan og snit af bådebroer](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

10 Åbent Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen

[046775-2013](#)

Resumé

Gentofte kommunes leverandør af indkøbssystem, Tricom, har udviklet et modul til indkøbsløsningen som elektronisk kan håndtere betalinger for beboere på kommunens ældre- og handicapinstitutioner. Løsningen, Tricommerce Touch, er udviklet med aktiv medvirken fra Gentofte kommune. Der ønskes gennemført et konkret pilotprojekt af systemet på udvalgte institutioner i kommunen. Systemet er afprøvet på andre institutionstyper. Rygårdscentret er udvalgt som det første af 3 pilotprojekter, herefter følger en institution på Social & Handicap og herefter Hjemmeplejen.

Baggrund

Med lukning af lokale bankfilialer, et stigende antal pengeløse filialer samt øget brug af NemID, betalingskort og lignende, er en række beboere på kommunens ældreinstitutioner, handicapinstitutioner, opholdssteder og lignende, blevet sat i en vanskelig situation. Samtidig står personalet overfor en ressourcemæssig udfordring med at skulle hente kontanter, og hjælpe beboerne med betalinger. Den udviklede løsning indeholder sikre processer til håndtering af betalingsstrømme, hvor brugen af kontanter begrænses via elektroniske afregninger lokalt.

Vurdering

Gentofte Kommune vil med Tricommerce Touch kunne begrænse håndteringen af kontanter væsentligt. Beboerne bliver mere selvhjulpne, og pårørende der ønsker det, kan få øget indsigt.

Følgende fordele forventes med systemet:

For beboerne:

- Minimere behovet for kontanter
- Mulighed for at bestille og betale serviceydelser som frisør, fodterapeut og lignende via systemet
- Hjælp til pårørende der kan følge køb og saldo, hvis det ønskes
- At være mere selvhjulpne
- Mindre afhængig af faste tider
- Nem adgang til kioskvarer med større udvalg

For institutionerne:

- Personalet skal bruge mindre tid på at håndtere kontanter
- Nedsat risiko for tyveri
- Sikkerhed ved bestilling og sikkerhed via brug af fingeraftryksscanner
- Større tryghed og gennemsigtighed ved betalinger
- Intern håndtering af kontanter minimeres
- Rådighedsbeløb for beboere kan administreres og de pårørende kan se køb der foretages på kontoen

Tricomerce Touch kan benyttes på en touchskærm i fællesrum eller fra en tablet. Løsningen er således meget fleksibel og tilgodeser mindre mobile beboere. Med dette system flyttes indkøb og bestillinger af services ud til brugeren, Bestillinger foretages online og betaling klares automatisk op imod den enkeltes konto, hvorved der sikres fuld sporbarhed. Login foregår ved hjælp af fingerscanner. Dette giver en sikkerhed for både bruger og personale, og der skal ikke huskes koder.

Pilotprojektet afvikles i samarbejde mellem Social & Sundhed og Økonomi. Det forventes at løsningen administreres af Social & Sundhed, hvis det besluttes at implementere bredere efter pilotfasen.

Omkostningen til pilotprojektet andrager i alt 410.000 kr., hvori indgår kontrakt på drift (licenser) som vi kan udtræde af, hvis pilotprojektet viser, at det ikke er en hensigtsmæssig løsning.

Indstilling

Økonomi og Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en anlægsbevilling på ialt 410.000 kr. med henholdsvis 200.000 kr. i 2013 og 210.000 kr. i 2014, til indkøb af Tricome Touch (licenser) og hardware til pilotprojektet, med finansiering fra puljen til velfærdsteknologi.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

11 Åbent Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af skema A

[008184-2008](#)

Resumé

Landsbyggefonden har afsat et støttebeløb på 20 mio.kr. til renovering samt forbedrings- og opretningsarbejder i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, i forbindelse med udmøntning af en helhedsplan for bebyggelsen. Støtten er betinget af, at Gentofte Kommune godkender optagelse af henholdsvis støttet og ustøttet realkreditlån, stiller garanti for optagelse af støttet realkreditlån, og yder et lån på 800.000 kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2013, pkt. 15, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at godkende optagelse af henholdsvis støttet og ustøttet realkreditlån, stilling af garanti for optagelse af støttet realkreditlån og ydelse af lån på 0,8 mio. kr.

Boligorganisationen har nu udarbejdet endeligt Skema A for så vidt angår støttet realkreditlån, stort 17.314.895 kr., samt Skema A vedrørende øvrige ustøttede arbejder (forbedringer), med udgifter på i alt 8.932.610 kr. Skema A skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og videresendes til Landsbyggefonden med Kommunalbestyrelsens indstilling.

Baggrund

Landsbyggefonden har mulighed for at yde støtte til afdelinger af almene boligorganisationer på baggrund af en helhedsplan for bebyggelsen. Finansieringen sker ved, at boligorganisationen optager støttede realkreditlån, og Landsbyggefonden yder driftsstøtte, så den huslejestigning, der er en konsekvens af låneoptagelsen, kun sker gradvist i stedet for på én gang.

Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, der indeholder 27 boliger, har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til gennemførelse af en helhedsplan til opretning og forbedring af afdelingen, herunder

- Genopretnings- og forbedringsarbejder i form af betonarbejder, efterisolering, udskiftning af vinduer, døre og gulve, ændring af facader, lukning af altaner og renovering af indgangspartier og trappeopgange.
- Løft af det udvendige miljø i form af ny beplantning og belysning i terræn, belægninger m.m. og nye legepladser.

Landsbyggefondens og boligorganisationens har til gennemførelse af helhedsplanen afsat støttemidler, ligesom de har tilrettet helhedsplanen, det også tidligere har været fremlagt for Kommunalbestyrelsen som bilag - "Grundlag for skema A ansøgning".

På baggrund af "Grundlag for skema A ansøgning" samt "Finansieringsskitse 2011" vedtog kommunalbestyrelsen enstemmigt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2013, at

1. godkende boligorganisationens optagelse af støttet realkreditlån, stort 17,4 mio. kr., og ustøttet realkreditlån, stort 3,3, mio. kr., under forudsætning af helhedsplanens gennemførelse,
2. kommunen påtager sig garanti for den del af det støttede realkreditlån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi,
3. kommunen på betingelse af helhedsplanens gennemførelse yder et lån på 0,8 mio. kr. til Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommern.

Kommunalbestyrelsen vedtog på baggrund af Økonomis vurdering, at lånet på 0,8 mio. kr. ydes med en rente på 3% med afdragsfrihed i 10 år, hvorefter lånet afdrages i løbet af 15 år. Lånet forfalder til udbetaling ved udarbejdelsen af skema C. Lånet sikres ved, at der stilles almindelig pantsikkerhed i ejendommen.

Økonomi har oplyst, at udgiften på 0,8 mio. kr. vil blive udarbejdet i budgettet for 2015.

Gentofte Ejendomme vurderede op til Kommunalbestyrelsesmødet den 25. februar 2013, at både de udvendige og de indvendige renoveringsarbejder som foreslået i helhedsplanen er tiltrængte, og at anlægssummen er rimelig. Gentofte Ejendomme kunne på den baggrund anbefale gennemførelse af helhedsplanen.

Landsbyggefondens oprindelige indstilling til genopretningsarbejderne - 2006, Grundlag for Skema A ansøgning, Finansskitse 2011 fra Landsbyggefondens vedrørende helhedsplan samt Skema A for så vel støttede- som ustøttede arbejder ligger på sagen.

Vurdering

JURA har gennemgået Skema A - vedrørende såvel det støttede og ustøttede arbejde - og har sammenholdt oplysningerne heri med de tidligere fremlagte oplysninger i den oprindelige helhedsplan, "Grundlag for Skema A ansøgning" og "Finansieringsskitse 2011". JURA har konstateret, at oplysningerne i Skema A stemmer overens med oplysningerne i de for Kommunalbestyrelsen tidligere fremlagte bilag.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Skema A - vedrørende såvel det støttede og ustøttede arbejde - godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

12 Åbent Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, godkendelse af skema C (byggeregnskab) for 29 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer

[044607-2013](#)

Resumé

Den selvejende ældreboliginstitution Lindely har i perioden 15. november 2011 - 18. april 2013 været bygherre for opførelsen af 29 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet er opført som tilbygning til eksisterende ejendom med 36 ustøttede plejeboliger ejet af Sankt Lukas Stiftelsen. Ifølge bygherrens beretning er byggeriet gennemført planmæssigt, ligesom begge totalbudgetter jfr. byggeregnskaberne (skema C), er overholdt. Begge byggeregnskaber er revideret og godkendt den 5. november 2013 af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/ statsautoriseret revisor Torben Nørskov Jensen.

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 2. december 2010 (dagsordenspunkt 1), Økonomiudvalgets møde den 6. december 2010 (dagsordenspunkt 1) og på Kommunalbestyrelsens møde 13. december 2010 (dagsordenspunkt 23) blev det enstemmigt vedtaget, at

- At godkende forslaget til vedtægter for "Den selvejende ældreboliginstitution Lindely",
- At godkende skema A vedr. boligdelen og servicedelen samt give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til byggeriet,
- At bemyndige Social & Sundhed til at indgå aftale med bygherren om finansieringsvilkår for servicedelen og at lade de økonomiske konsekvenser heraf indarbejde i forslaget til investeringsoversigt for 2012.

På Socialudvalgets møde den 8. september 2011 (dagsordenspunkt 2), Økonomiudvalgets møde den 19. september 2011 (dagsordenspunkt 7) og på Kommunalbestyrelsens møde 26. september 2011 (dagsordenspunkt 8) blev det enstemmigt vedtaget, at

- At godkende skema B vedr. boligdelen og servicedelen,
- At give anlægsbevilling på 3,047 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning af over det afsatte rådighedsbeløb på konto 8.24,
- At give negativ anlægsbevilling på 0,625 mio. kr. til dækning af tidligere givet anlægsbevilling til mellemfinansiering af forberedelsesudgifterne,
- At give kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum,
- At godkende den foreslåede finansieringsmodel for servicearealerne, således at særskilt sag om anlægsbevilling af 11,531 mio. kr. skulle forelægges for Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2011.

På Socialudvalgets møde den 6. december 2011 (dagsordenspunkt 5), Økonomiudvalgets møde den 7. december 2011 (dagsordenspunkt 5) og på Kommunalbestyrelsens møde 14. december 2011 (dagsordenspunkt 6) blev det enstemmigt vedtaget, at

- At give anlægsbevilling på 11,531 mio. kr. til etablering af Lindelys servicearealer med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012 samt bevilge dette som et rente- og afdragsfrit lån til "Den selvejende institution Lindely Ældreboligers servicearealer", som nedskrives over en 30-årig periode,
- At ændre den tidligere givne kommunale garanti for realkreditlån i boligdelen fra at dække beløbet mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum til at dække det beløb, der ligger udover 60 pct. af ejendommens værdi,
- At bemyndige Social & Sundhed til med Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen at indgå ny driftsoverenskomst, der omfatter drift af pleje- og omsorgstilbud for alle Lindelys plejeboliger.

I perioden 1. november 2011 - 18. april 2013 har Den selvejende ældreboliginstitution Lindely været bygherre for byggeriet af 29 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer, der er opført som tilbygning til en eksisterende ejendom, der indeholder 36 ustøttede plejeboliger ejet af Sankt Lukas Stiftelsen. Byggeriet er udført som totalentreprise med GVL. Entreprise A/S som entreprenør. Nybyggeriet omfatter et samlet bruttoetageareal på i alt 2.538 m² fordelt med et boligareal på 1.990 m² og et serviceareal på 548 m². For boligdelen udgør anskaffelsessummen 21.872 kr. pr. m² inkl. moms og for servicedelen udgør den 23.159 kr. pr. m² inkl. moms.

Ifølge bygherrens beretning er byggeriet gennemført planmæssigt, ligesom begge totalbudgetter jfr. byggeregnskaberne (skema C) og oversigten nedenfor er overholdt. Der er fra detailbudget (skema B) til byggeregnskab (skema C) alene sket nogle tekniske forskydninger mellem de 4 hovedgrupper (grundudgifter, entrepriseudgifter, omkostninger og gebyrer), som anskaffelsessummen jfr. reglerne for støttet boligbyggeri skal opdeles i.

Byggeregnskabernes hovedtal (skema C):

Anskaffelsessum inkl. moms	For boligdelen		For servicedelen	
	Ved skema	Ved skema	Ved skema	Ved skema
Lejet grund	0	0	0	0
Øvrige grundudgifter	199.000	170.904	54.000	47.086
Entrepriseudgifter	35.614.000	35.636.144	10.516.000	10.950.737
Omkostninger	7.099.000	7.046.309	2.095.000	1.625.205
Gebyrer	613.000	671.743	26.000	67.972
Anskaffelsessum i alt	43.525.000	43.525.000	12.691.000	12.691.000
Statstilskud til servicearealer (29 boliger a 40.000 kr.)			- 1.160.000	- 1.160.000
Netto udgift til serviceareal			11.531.000	11.531.000
Anskaffelsessum pr. m ²	21.872	21.872	23.159	23.159
Finansiering af boligdelen				
91 % realkreditlån	39.607.750	39.223.000		
7 % kommunal grundkapitallån	3.046.750	3.017.000		
2 % beboerindskud	870.500	862.515		

(Huslejeindtægt - driftsudgifter) fra ibrugtagnings- til skæringsdato	0	422.485
Finansiering i alt	43.525.000	43.525.000

Begge byggeregnskaber er revideret og godkendt den 5. november 2013 af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/ statsautoriseret revisor Torben Nørskov Jensen. Det fremgår af revisionsprotokollatets konklusion, at revisionens bemærkninger ikke er af en sådan væsentlighed eller karakter, at det har givet anledning til revisionspåtegning. Endvidere fremgår det af revisorerklæringens konklusion, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet efter bekendtgørelsen om støttet boligbyggeri.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at bygherren i et godt og konstruktivt samarbejde med sine rådgivere har gennemført et udmærket plejeboligbyggeri, der er opført indenfor den maksimale anskaffelsestotal, og da revisionen af byggeregnskabet ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger, kan begge byggeregnskaber umiddelbart godkendes.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At bygherrens beretning tages til efterretning,
2. At skema C (byggeregnskab) for henholdsvis Lindelys boligdel og servicedel godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 27. november 2013 kl. 17.00

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






Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Bygherres beretning inkl. byggeregnskab](#)
-  [Revisionsprotokollat - PWC](#)
-  [Revisorerklæring fra PWC](#)
-  [Lindely-Skema C-boligareal](#)
-  [Lindely-Skema C-serviceareal](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

13 Åbent Lånoptagelse Fjernvarme vedr. 2013 anlægsudgift

[045125-2013](#)

Resumé

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2013 vedr. udbygningen af fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et aconto fastforrentet 25 årigt kommunekreditlån.

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 kan lånefinansieres jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning.

De samlede anlægsudgifter for 2013 forventes at blive ca. 198 mio. kr.

Det oprindelige anlægsbudget for 2013 var på 104,4 mio. kr., der er i løbet af året givet for ialt 93,925 mio. kr. i gen- og tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2013 er således på ialt 198,312 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige anlægsbudget, skyldes hurtigere udbygning af Fase 1 og 2, samt igangsættelse af Fase 5.

Driftsregnskabet for 2013 i Gentofte Fjernvarme, forventes at blive et driftoverskud på ca. 8 mio. kr. De låneberettigede udgifter vedr. regnskabsår 2012 forventes derfor at blive ialt ca. 190 mio. kr.

Vurdering

Lånet optages i Kommunekredit I/S, som et fastforrentet acontolån på ca. 190 mio. kr., med forventet rente på 3,03 %. Når det samlede anlægsforbrug i 2013 vedrørende fjernvarmeudbygningen er kendt korrigeres lånets hovedstol.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit på ca. 190 mio. kr.

At lånet evt. korrigeres når det samlede anlægsforbrug i 2013 er kendt.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

14 Åbent Fjernvarmetarif 2014

[045212-2013](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at prisen for kommunens fjernvarmeproduktion fastsættes til 112,28 kr./Giga Joule (GJ) for den variable andel og 37,72 kr./GJ for den faste andel. I alt 150,00 kr./GJ.

Baggrund

Gentofte Fjernvarme (GFj) fastsætter en gang om året det kommende års fjernvarmeproduktionspris. Varmekøbsprisen fra producenterne (affaldsforbrændingerne og kraftværkerne) og energiforbrugsniveauet er de to faktorer, der betyder mest for varmeprisen.

I oktober 2013 har Centrakommunernes Transmissionsselskab (CTR), der leverer varme til Gentofte Fjernvarme, meldt ud, at puljeprisen for 2014 bliver 137,38 kr. pr. GJ. Heraf variabel afgift 112,28 kr./GJ og fast afgift 25,10 kr./GJ.

Det betyder en prisstigning ved køb af varme fra CTR på 18,30 kr./GJ i forhold til januar 2013. Prisen fra CTR er steget af flere årsager. De to vigtigste er indfasning af forsyningsikkerhedsafgiften og højere priser fra varmeproducenterne.

Men også tidligere års driftsresultat i CTR påvirker prisen idet driftsresultatet overføres til efterfølgende års regnskab efter hvile-i-sig-selv-princippet. I praksis påvirker et underskud fra 2012 således at tariffen for 2014 stiger.

Prisen på fjernvarme for Gentofte Kommunes kunder i 2014 fastsættes til 150 kr./GJ (variabel afgift 112,28 kr./GJ og fast afgift 37,72 kr.), hvilket er en stigning på 14,75 kr./GJ i forhold til januar 2013.

Forskellen mellem købsprisen hos CTR og prisen, som Gentofte Fjernvarme fastsætter for kunderne, skyldes finansiering af driftsudgifterne til fjernvarme.

Vurdering

Teknik og Miljø foreslår, at taksten for kommunens varmekunder fastsættes til 112,28 kr./Giga Joule (GJ) for den variable andel og 37,72 kr./GJ for den faste andel. I alt 150,00 kr./GJ.

Prisstigningen betyder ikke, at konkurrenceforholdet mellem fjernvarme og andre forsyningsformer ændrer sig væsentligt. I bilag 1 ses udgifterne til opvarmning af en typisk bolig i Gentofte for hhv. fjernvarme, olie og naturgas.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At taksten for kommunens varmekunder fastsættes til 150,00 kr. pr. GJ.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag 1 sammenligning af varmepriser](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

15 Åbent Lånoptagelse Egebjerg Fase 2

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende lånefinansieringen af anlægsudgifterne vedrørende etablering af 26 ældreboliger på Egebjerg (fase 2 søge) Lånefinansieringen sker ved optagelse af et fastforrentet lån i Kommunekredit

Baggrund

Den 30. august 2010 godkendte kommunalbestyrelsen skema A og B vedr. udbygningsplan for 52 ældreboliger på Egebjerg.

Første fase på 26 boliger blev taget i brug i 2012. D. 25. februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev hjemtaget et lån på 37,249 mio. kr. til finansiering af 50 % af anlægsudgiften.

Det maksimale lånebeløb var oprindeligt jf. skema B 74,499 mio. kr. D. 26. maj 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en supplerende anlægsbevilling på 3,107 mio. kr. til forbedrede toilet- og badeforhold samt skærpede krav til brandforanstaltninger. Dermed udgør de samlede låneberettigede anlægsudgifter ialt 77,360 mio. kr.

Ældreboliger med støttetilsagn i 2010 skal finansieres med 91 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og 7 % kommunal grundkapital. De optagne lån danner grundlag for huslejen i ældreboligerne.

Der søges om godkendelse af lånoptagelse af de resterende 40,111 mio. kr. Lån til ældreboliger skal finansieres med 30 årige fastforrentede lån jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende lånebekendtgørelse.

Vurdering

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for lånoptagelse til ældreboliger, optages lånet som et fastforrentet 30 årigt obligationslån med nominel rente på 3,00 %.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 30-årigt obligationslån i Kommunekredit på kr. 40.111.000 på ovennævnte vilkår.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

16 Åbent Kommunegaranti for HIK lånoptagelse til to boblehalleri

[040023-2013](#)

Resumé

Hellerup Idræts Klub (HIK), ønsker at Gentofte kommune stiller garanti for et realkreditlån på kr. 6.500.000,- som HIK påtænker at optage hos Kommunekredit. Lånet skal finansiere etablering af en boblehal med to tennisbaner på Hartmannsvej 37 samt LED-belysning i tennishallerne.

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til om kommunen skal stille kommunegaranti for lånet på de nedenfor anførte vilkår.

Baggrund

HIK påtænker at optage et fastforrentet 20-årigt obligationslån hos Kommunekredit på kr. 6.500.000,- med en effektiv rente på 3,38 %.

Lånet optages til finansiering af opførelsen af en boblehal og til etablering af LED-belysning i tennishallerne.

HIK har rettet henvendelse til Gentofte Kommune og forespurgt om kommunen vil stille garanti for lånet.

Som følge af, at kommunen har forkøbsret til HIK's ejendom til den nedskrevne værdi er det en forudsætning for optagelse af lånet, at Gentofte Kommune stiller en garanti for lån, som HIK ønsker at optage i ejendommen.

På ejendommen er pr. i dag tinglyst følgende 3 lån.

kr. 6.014.000,- obligationslån

kr. 2.189.000,- kontantlån

kr. 3.000.000,- ejerpantebrev 8 % (underliggende gældsforhold ukendt)

Den offentlige ejendomsvurdering 2012 af ejendommen på Hartmannsvej er på kr. 41.500.000.

Det bemærkes, at når Gentofte Kommune stiller en garanti for lånet henregnes det efter lånebekendtgørelsen til kommunens låneramme, da garantien opfattes som en erstatning for en kommunal anlægsudgift. Derfor skal kommunen deponere et tilsvarende beløb medmindre kommunen har ledig låneramme. Deponeringsforpligtelsen vil blive opfyldt ved at reservere en del af Nesa-beholdningen hertil.

Deponeringen skal vare i 25 år med en årlig frigivelse på 1/25-del.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at HIK har konkret behov for den ekstra indendørs spilletid, som projektet vil give, da der er stor efterspørgsel på indendørsbaner. HIK har normalt lejet alle tilgængelige baner ud fra kl. 7-23 hver dag hele vinteren. Dansk Tennis Forbund er desuden indstillet på at leje eventuelt overskydende banetimer af HIK, så det vurderes at projektets økonomiske estimat er holdbart.

HIKs regnskab for 2012 viser et driftsunderskud på ca. 1 mio. kr. Det skyldes enkeltudgifter i 2012 i fodboldafdelingen.

Økonomi vurderer at lånevilkårene i det tilbud som HIK har modtaget fra Kommunekredit lever op til de lovkrav, som gælder, hvis kommunen skal stille en garanti.

Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens garantiforpligtelse i værdien af ejendommen og kommunens forkøbsret til denne.

Indstilling

Børn, unge og Fritid, Økonomi og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der tages stilling til om Gentofte Kommune skal stille kommunegaranti for det lån, som HIK ønsker at optage til finansiering af opførelse af en boblehal samt etablering af LED-belysning på ovennævnte vilkår.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

17 Åbent Støjhandleplan 2013. Offentlig høring

[015503-2013](#)

Resumé

EU's støjdirektiv 2002/49/EF via Bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 stiller krav til en kommunal kortlægning af ekstern støj samt udarbejdelse af handleplan. Gentofte Kommune udarbejdede i 2010 "Støjhandleplan i 2010". Kommunerne er nu igen forpligtet til at udarbejde en revideret støjhandleplan. Ifølge lovgivningen medfører støjhandleplanerne ikke handlepligt.

Der skal tages stilling til om forslag til Støjhandleplan 2014 skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

EU's støjdirektiv fra 2002 fastlægger retningslinjerne for vurderingen og styringen af ekstern støj. Der er fastsat fælles europæiske grænseværdier for støjudsendelsen fra en lang række støjklæder, især vejtrafik, som medlemslandene er forpligtede til at efterleve. EU's støjdirektiv er udmundet i regeringens Støjbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen fastsætter retningslinjer omkring omfang og detaljeringsgrad af støjkortlægningen og Miljøministeriet har, til hjælp for kommunerne, udarbejdet en vejledning med en nærmere præcisering af opgaven. Støjkortlægningen skal benyttes som baggrund for en udarbejdelse af Støjhandleplanen, som ligeledes er et krav i EU's støjdirektiv. Ifølge lovgivningen medfører støjhandleplanerne ikke handlepligt.

Hvis ændringerne i trafiktallene fra kommunernes veje, siden beregningerne i 2010, er mindre end 10 % er det muligt at benytte de beregnede støjdata fra udarbejdelsen af kortlægningen i 2010. Dette er tilfældet for Gentofte Kommune og støjkortene forud for Støjhandleplan 2014 vil derfor være de samme som udgjorde fundamentet for Støjhandleplan 2010.

Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i forbindelse med blandt andet boligområder er defineret i Miljøministeriets Vejledning nr. 4/2007 og er på 58 dB. Denne skal ses som rettesnor ved opførelse af nye boliger. I forbindelse med eksisterende boliger arbejdes der gennem forskellige virkemidler for at reducere støjen fra trafikken. Eftersom situationen i Gentofte Kommune er den, at kommunen er fuldt udbygget, er de mulige virkemidler i forhold til at reducere støjen fra vejtrafikken at anvende støjdæmpende belægning, facadeisolering og/eller opsætte støjskærme på udvalgte strækninger. I forbindelse med de forskellige virkemidler skal der foretages overvejelser vedrørende økonomi, effektivitet og udformning.

Kommuneveje, statsveje, jernbane såvel som fly i luftrummet bidrager til støjen i Gentofte Kommune. Vejdirektoratet og Bane Danmark har ansvaret for støjreduktionen på henholdsvis statsveje og på banestrækningen, mens Statens Lufthavnsvesen har ansvaret for en evt. støjreduktion af flytrafikken, hvorfor disse ikke vil blive behandlet i kommunens støjhandleplan.

Vurdering

Teknik & Miljø anbefaler, i Støjhandleplanens planperiode, overvejende at reducere støjen gennem anvendelse af støjdæmpende belægning samt ved trafiksikring af udvalgte strækninger. Udover den støjreducerende effekt, som disse tiltag vil medføre, vil en trafiksikring være medvirkende til at øge sikkerheden på vejene.

Der er ikke i Støjhandleplan 2014 udpeget såkaldte stilleområder. Der findes i kommunen mange grønne og rekreative områder, hvor støjbelastningen allerede er lav. Disse områder er omfattet af

kommunens Grøn Strukturplan og de har dermed alle en høj prioritet i forhold til at bevare deres karakter, hvilket også indebærer, at der sikres et minimum af støj i områderne.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At forslag til Støjhandleplan 2014 sendes i 8 ugers offentlig høring

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Bilag 2 blev omdelt. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger


Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Forslag til Støjhandleplan 2014 - Nyeste udgave](#)

 [2013 bilag 2 til støjhandleplan](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

18 Åbent SMOKA - tilbagetrækning af udmeldelse

[032300-2012](#)

Resumé

I/S SMOKA er Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald. SMOKA varetager forsyningssikkerheden for den kommunale beredskabsforpligtelse.

Det indstilles, at en omorganisering af aktiviteterne i I/S SMOKA godkendes, og at I/S SMOKA i den forbindelse opløses.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2012, dagsordenspunkt 17, blev det oplyst, at der var forslag om at nedlægge I/S SMOKA og overføre aktiviteterne til det af Vestforbrænding og Amagerforbrænding drevne samarbejde, AV-Miljø. På baggrund heraf vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt på dette møde at udskyde udmeldelsen af SMOKA til den 1. januar 2014.

I/S SMOKAS bestyrelse og repræsentantskab har truffet beslutning om, at I/S SMOKA's aktiviteter skal omorganiseres, og at I/S SMOKA i denne forbindelse skal opløses.

Forslaget om opløsning af I/S SMOKA er på denne baggrund sendt til godkendelse i de 16 interessentkommuner.

Vurdering

Det vurderes som en hensigtsmæssig løsning at omorganisere I/S SMOKA's aktiviteter og at opløse I/S SMOKA i forbindelse hermed.

Da omorganiseringen og opløsningen formentlig ikke når at være på plads pr. 1. januar 2014, anbefales det, at Gentofte Kommunes udmeldelse pr. 1. januar 2014 samtidig trækkes tilbage.

Indstilling

Teknik og Miljø og JURA indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At omorganiseringen og opløsningen af I/S SMOKA godkendes, samt at Gentofte Kommunes udmeldelse af I/S SMOKA pr. 1. januar 2014 trækkes tilbage.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

19 Åbent Nordvand Revideret betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S 2014 -

[040169-2013](#)

Resumé

Som følge af en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsselskaber foreslås betalingsvedtægten for Gentofte Spildevand A/S ændret.

Baggrund

Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber er ændret med henblik på at gøre betalingen for spildevand mere kostægte.

Loven indfører en trappebetalingsmodel for vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Modellen består af tre trin:

- Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m³ om året,
- Trin 2 er vandforbrug over 500 m³ og op til 20.000 m³ om året. Taksten på dette trin er er i 2018 fuldt indfaset og 20 % lavere end taksten for trin 1.
- Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m³ om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset og 60 % lavere end taksten for trin 1.

Lovændringen betyder, at betalingsvedtægtens kapitel 5 afsnit B og D om vandafledningsbidrag og vejbidrag for statsveje er revideret. Revideret betalingsvedtægt er vedlagt som bilag.

Vurdering

De foreslåede ændringer er nødvendige for at imødekomme ændringen i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Indstilling

JURA indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At den reviderede betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Udkast til betalingsvedtægt 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

20 Åbent Frikommune - nye kopiforsøg

[008636-2013](#)

Resumé

Administrationen foreslår, at Gentofte Kommune tilslutter sig frikommuneforsøgene:
"Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg samt

frikommuneforsøget", "Smart og smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger" samt "Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr særlige aktørgrupper". Desuden foreslås, at det allerede godkendte forsøg "Ensretning af reglerne for udbetaling til personer i aktive tilbud" udvides med endnu en paragraf, med henblik på at opnå yderligere ligestilling mellem integrationsborgere og øvrige kontanthjælpsmodtagere.

Baggrund

De ni frikommuner havde mulighed for at indsende forslag til nye forsøg frem til 1. november 2012. Herefter og frem til udgangen af 2013, har de ni frikommuner mulighed for at søge om yderligere kopiforsøg og for at tilslutte sig de forsøg, der er resultatet af de seks forsøgstemaer (Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats, Digitalisering, Øget inddragelse af civilsamfundet, En mere sammenhængende og effektiv sundhedsindsats, Nye løsninger i Folkeskolen, Kommunerne og vækst dagsordenen).

Tilslutning til kopiforsøget "Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg"

Social og Sundhed foreslår, at Gentofte Kommune tilslutter sig det forsøg, som Fredericia Kommune har fået godkendt om "Differentierede muligheder for afvikling af forebyggende hjemmebesøg".

Ifølge Servicelovens §79a skal kommunen tilbyde borgere, som er fyldt 75 år, mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med hjemmebesøget er at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for støtte til at udnytte egne ressourcer og bevare et aktivt funktionsniveau i hverdagen. Med frikommuneforsøget ønsker Social og Sundhed at afprøve:

- at forebyggende hjemmebesøg tilbydes andre steder end i borgerens eget hjem
- at der i samråd med borgere med god egenomsorg og højt mestringsniveau kan ske udskydelse af næste forebyggende besøg med to år
- at der tre til fire gange om året inviteres til temamøder om forebyggelse og sundhed, og at disse temamøder vil gøre det ud for et forebyggende besøg

Formålet er at differentiere tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, således at borgere med en aktiv hverdag og høj funktionsevne der ønsker det, tilbydes dialog om forebyggelse og sundhed i forbindelse med deres sædvanlige aktiviteter.

Tilslutning til kopiforsøget "Smart og smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger"

Beskæftigelsesområdet foreslår, at Gentofte Kommune tilslutter sig det forsøg, som Vejle Kommune har fået godkendt: "Smart og smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger".

Forsøget gør det muligt at effektivisere bevillingen og udbetalingen af transportgodtgørelse til borgere, der deltager i tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kap. 10-12, idet Jobcenteret i forsøgsperioden kan fastsætte et fast månedligt beløb ud fra de forventede antal dage og km, der køres til uddannelsesstedet eller virksomheden. Det vil betyde, at der eksempelvis på et uddannelsesforløb på 12 måneder, kun skal foretages én indberetning med evt. regulering af taksten i modsætning til i dag, hvor der for hver måned skal modtages og administreres anmodninger om transport.

Tilslutning til kopiforsøget " Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr særlige aktørgrupper"

Teknik og Miljø foreslår, at Gentofte Kommune tilslutter sig det forsøg, som Odsherred Kommune har fået godkendt om at fravige reglerne i bygningsreglementet om opkrævning af byggesagsgebyr for så vidt angår almennyttige ikke-kommercielle foreninger som fx. idrætsforeninger. Baggrunden for forsøget er et ønske om at understøtte almennyttige ikke-kommercielle foreninger, institutioner mv. ved at undlade at opkræve byggesagsgebyr.

Udvidelse af forsøget "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud"

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. maj 2013, at kopiere Vejles frikommuneforsøg "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud". Forsøget øger ligestillingen mellem kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven med øvrige kontanthjælpsmodtagere i forhold til bevilling af befordringsgodtgørelse ud over 24 km samt tilskud til hjælpemidler og undervisningsmateriale ved deltagelse i aktive tilbud. Forsøget giver alle kontanthjælpsmodtagere i aktive tilbud, herunder også integrationsborgere, mulighed for at få økonomisk tilskud til hjælpemidler jf. LAB § 76, undervisningsmateriale jf. LAB § 77 samt befordringsgodtgørelse *ud over* 24 km jf. LAB § 82 uden hensyn til indtægts- og formueforhold.

Der er i frikommunebekendtgørelsen givet mulighed for at bevilge befordring efter § 83 til integrationsborgere således at reglerne for udbetaling af befordringsgodtgørelse *op til* 24 km ligeledes harmoniseres. Da langt størstedelen af integrationsborgerne i Gentofte har mindre end 24 km til tilbud, vil det oftest være § 83, der vil være relevant. Det er derfor Social & Sundheds vurdering, at brugen af § 83 er afgørende for at opnå den fulde effekt af forsøget. Social & Sundhed foreslår derfor, at forsøget udvides til også at omfatte § 83 i LAB.

Denne udvidelse af frikommuneforsøget sker efter aftale med Gladsaxe Kommune, der ligeledes ønsker udvidelsen. Da LAB § 83 allerede indgår som en del af frikommunebekendtgørelsen kan ændringen af forsøget finde sted uden forudgående ansøgning i Beskæftigelsesministeriet og kræver udelukkende, at Gentoftes Kommunalbestyrelse godkender udvidelsen.

Vurdering

Muligheden for at differentiere tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg vil medvirke til en yderligere nyttiggørelse og målretning af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg og derved til en styrkelse af den forebyggende indsats. Samtidig er det forventningen, at det i højere grad bliver muligt at nå de borgere, der i dag vælger at takke nej til tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg i deres eget hjem. Samlet set knytter forsøget sig til Gentofte Kommunes sundhedspolitik, hvor der er sat fokus på at arbejde systematisk med tidlig opsporing, hvor der er mistanke om sygdom eller risikofaktorer.

Muligheden for smart og smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger vil medvirke til en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne på beskæftigelsesområdet og gøre det lettere for borgeren, som ikke skal aflevere dokumentation hver måned.

Muligheden for at undlade at opkræve byggesagsgebyr for særlige aktører vil understøtte almennyttige ikke-kommercielle foreninger, institutioner mv.

Udvidelse af forsøget "Ensretning af reglerne for udbetaling til personer i aktive tilbud" vil medføre, at integrationsborgerne ligestilles yderligere med kontanthjælpsmodtagerne. Det vurderes at brugen af § 83 er afgørende for at opnå den fulde effekt af forsøget, da langt størstedelen af integrationsborgerne i Gentofte har mindre end 24 km til tilbud.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller:

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At Gentofte Kommune indsender kopiansøgning om forsøget Differentierede tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Beskæftigelsesområdet indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At Gentofte Kommune indsender kopiansøgning om forsøget Smart og Smidig administration af transportbevillinger og -udbetalinger
- At det godkendes, at frikommuneforsøget "Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud" udvides til også at omfatte LAB § 83

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At Gentofte Kommune indsender kopiansøgning om forsøget "Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr særlige aktørgrupper"

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Kopiforsøg Smart og smidig administration af transportbevillinger - kopi Vejle](#)

 [Forebyggende hjemmebesøg - kopiansøgning Fredericia](#)

 [Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr særlige aktørgrupper - kopi Odsherred](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

**21 Åbent
Østerled**

Genforhandling af driftsoverenskomst med det selvejende botilbud

Resumé

På voksen handicap- og psykiatriområdet er der 7 selvejende tilbud, der har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Disse driftsoverenskomster har været kendetegnet ved dels at være forældede, dels at være meget forskellige i indhold og konkretiseringsgrad. De 6 af de 7 driftsoverenskomster er nu revideret efter politisk behandling i juni 2013. Den 7. driftsoverenskomst med Botilbuddet Østerled fremlægges hermed til behandling.

Baggrund

På sit møde den 11. juni 2013 behandlede Socialudvalget 6 af de 7 driftsoverenskomster med selvejende tilbud på voksen handicap og psykiatriområdet. Det drejer sig om botilbuddene Josephinehøj, Rose Marie Hjemmet og Gule og Hvide Hus, om dagtilbuddene Gentofte Håndarbejdsværksted, Birkegården samt om Herberget Overførstergården.

Den 7. driftsoverenskomst er indgået med Botilbuddet Østerled, der er en del af Gentofte Børnevenner.

Ligesom de øvrige 6 driftsoverenskomster var driftsoverenskomsten med Østerled kendetegnet ved at være forældet og er senest revideret i 1996.

På baggrund af ønsket om revision af driftsoverenskomsterne har der været afholdt to fælles møder med ledere og bestyrelsesformænd for tilbuddene og med deltagelse af socialudvalgsformand Kirsten Kierkegaard, socialdirektør Søren Bønløkke, afdelingschef Elsebet Schultz samt til det sidste møde chef for personalejuridisk afsnit Per Jensen. Møderne har været afholdt i en god ånd og tilbuddene tilkendegav efterfølgende, at det fælles udformede koncept var et tilfredsstillende grundlag for den videre proces.

Efterfølgende har konceptet været sendt til drøftelse i de selvejende tilbuds bestyrelser og der er udarbejdet individuelt tilrettede udkast til driftsoverenskomster med de enkelte tilbud. Det var ikke muligt at gennemføre drøftelsen med Østerleds bestyrelse inden møderne i juni 2013, og der har efterfølgende været afholdt en række møder med bestyrelsen for Østerled. Disse møder har resulteret i vedhæftede udkast til driftsoverenskomst, som nu er godkendt af Østerleds bestyrelse. Ligesom de andre driftsoverenskomster præciserer denne driftsoverenskomst samarbejdet på en række punkter.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at udkastet til ny driftsoverenskomst for Østerled giver en god ramme for det fremtidige samarbejde.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkastet til driftsoverenskomster for botilbuddet Østerled godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 27. november 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Udkast til driftsoverenskomst for Østerled](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

22 Åbent Resultatrapport 2012/13

[047773-2012](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen 2012/13 med henblik på politisk godkendelse. Resultatrapporten for 2012/13 består af en resultatrapport på kommuneniveau for Gentofte Kommunes skolevæsen og 13 resultatrapporter - en for hver enkelt skole. Skolebestyrelserne har afgivet udtalelser til deres respektive skolerapporter.

Baggrund

Hvert år udarbejdes en resultatrapport på kommuneniveau og en resultatrapport for hver enkelt skole.

Resultatrapporten indeholder følgende:

- Børnenes faglige resultater undervejs i og ved afslutningen af deres skoleforløb

- De unges efterfølgende uddannelsesmønster og - frekvens
- Den brugeroplevede kvalitet
- Den organisatoriske kvalitet
- Specialpædagogisk indsats
- Tosprogede børn

Resultatrapporten på Kommunenniveau samt de 13 skolerapporter fremsendes i en mappe inden mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2013. Skolebestyrelsernes udtalelser om skolens resultatrapport og rapporten på kommunenniveau er vedlagt som elektronisk bilag.

Vurdering

Årets resultatrapport viser samlet set, at de fleste unge i Gentofte Kommune forventes at opnå en ungdomsuddannelse. Eleverne klarer sig godt undervejs og ved udgangen af 9. klasse, og de trives i skolerne.

I resultatrapporten fremgår følgende:

- Gentofte Kommune kan forvente at leve op til Regeringens mål om, at mindst 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse senest 25 år efter afsluttet 9. klasse.
- Alle elever klarede sig bedre end eller på niveau med gennemsnittet de sidste tre år i afgangsprøverne i alle fag.
- Undervejs i skoleforløbet bliver eleverne fortsat bedre til læsning og matematik.
- Forældrenes generelle tilfredshedsniveau ligger på 4,0 på en skala fra 1 - 5, hvor 5 er højest. Forældrene er mest tilfredse med indskoling og ligger over landsgennemsnittet.
- Forældrene er lidt mindre tilfredse på mellemtrinnet og i udskoling, men er på niveau med landsgennemsnittet.
- Gentofte Kommune lever op til Regeringen og KL's mål om, at 96 % af eleverne skal inkluderes i den almindelige undervisning i 2015.
- De tosprogede elever er løftet fagligt i år, da flere elever får højere karakterer end i de foregående år.

Fokusområder med baggrund i resultatrapporten for 2012/13 drøftes i Børne- og Skoleudvalget først i 2014. Dialogen med skolelederne om fokusområder vil bl.a. ske d.13. december 2013, samt formandskredsen ved førstkommende lejlighed.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen 2012/13 godkendes.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2013 kl. 16.45

Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Resultatrapport 2013 - Kommuniveau](#)
-  [Udtalelse fra Bakkegårdsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Dyssegårdsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Gentofte Skole \(1\)](#)
-  [Udtalelse fra Gentofte Skoles bestyrelse, Supplerende bemærkninger](#)
-  [Udtalelse fra Hellerup Skole](#)
-  [Udtalelse fra Maglegårdsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Munkegårdsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Ordrup Skole](#)
-  [Udtalelse fra Skovgårdsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Skovshoved Skole](#)
-  [Udtalelse fra Tjørnegårdsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Tranegårdsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Ungdomsskolen](#)
-  [Udtalelse fra Søgårdsskolen](#)
-  [Skolebestyrelsernes udtalelser til Resultatrapport 2012/13](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

23 Åbent Facaderenovering af Ved Ungdomsboligerne 32-58

[047524-2013](#)

Resumé

Det er grundet nedslidning og ælde nødvendigt at renovere altanfacaderne på de tre boligblokke beliggende Ved Ungdomsboligerne 32-58, der udlejes som ungdomsboliger.

På kommunalbestyrelsesmødet den 25. februar 2013 blev der frigivet en anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligehold af kommunens boliger på 28,1 mio. kr., heraf 18,9 mio. kr. til gennemførelse af facaderenoveringen af Ved Ungdomsboligerne 32-58. (Pkt. 10 enstemmigt vedtaget)

Da facaderenoveringen øger brugsværdien i lejlighederne, skal lejerne betale en forbedringsforhøjelse. Lejeforhøjelsen forventes at andrage et sted mellem 50 og 100 kr./m² pr. år.

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter, at den videre renoveringsproces kan igangsættes.

Baggrund

For at beskytte armeringen er det nødvendigt at renovere altanfacadernes betonkonstruktioner på de tre boligblokke beliggende Ved Ungdomsboligerne 32-58. Samtidig er der grundet alder og nedslidning grundlag for at udskifte vinduerne i samme altanfacader.

Boligblokkene omfatter 72 et- og toværelseslejligheder på mellem 63 og 71 m², som udlejes som ungdomsboliger efter lejeloven. De er tegnet af Arne Jacobsen, opført i 1949 og bevaringsværdige i kategori 2.

Renoveres betonkonstruktionerne ikke, vil en fortsat nedbrydning af armeringen tage til. I første omgang vil en udskydelse fordyre en renovering. På sigt kan det blive nødvendigt at nedrive de pågældende boligblokke, hvis ikke der gøres noget.

En renoveringsløsning, hvor der foretages en udvendig isolering af altanfacaderne, herunder en inddækning af de eksisterende altaner, der derved inddrages i boligarealet, vil forlænge bygningernes levetid, nedbringe de langsigtede vedligeholdelsesomkostninger og endvidere medføre en energioptimering af lejlighederne.

Denne renoveringsløsning vil således øge boligarealet i de enkelte lejligheder med ca. 6 m², forbedre isoleringen og indeklimaet i dem samt nedbringe støjgenerne fra de omkringliggende veje.

Da facaderenoveringen øger brugsværdien i lejlighederne, skal lejerne betale en forbedringsforhøjelse.

Forbedringsforhøjelsen anslås på nuværende tidspunkt at andrage et sted mellem 50 og 100 kr./m² pr. år. Samtidig forventes den forbedrede isolering af lejlighederne med de nuværende energipriser at medføre besparelser på varmeforbruget og dermed en lavere varmeregning for lejerne på ca. 100 kr. om måneden pr. lejlighed.

Ved et forbedringstillæg på 75 kr./m² pr. år vil den samlede leje i en 65 m² stor lejlighed, der efter renoveringen vil være 71 m², stige med ca. 450 kr. om måneden, hvis man medregner den anslåede varmebesparelse.

Sammenlignet med lejeniveauet i kommunens andre ungdomsboliger, vil lejen i de facaderenoverede ungdomsboliger fortsat ligge i den billige ende målt i kr./m² pr. år. Grundet deres størrelse bliver den samlede leje dog højere end lejen i kommunens andre ungdomsboliger, herunder de øvrige ungdomsboliger beliggende på Ved Ungdomsboligerne, hvor den månedlige leje ligger på hhv. 3.325 og 3.638 kr. for lejligheder på 64 m².

I forhold til lejeniveauet i de almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej, hvor den månedlige leje ligger på mellem 4.231 & 4.360 kr. for lejligheder på 48 m², vil lejen i de facaderenoverede ungdomsboliger fortsat være noget lavere.

For nærværende er der ikke udlejningsproblemer i ungdomsboligerne. DAB, som administrerer kommunens ungdomsboliger, vurderer dog, at en stigning i lejeniveauet i den pågældende afdeling kan blive et problem for en del af målgruppen til ungdomsboligerne. I den forbindelse skal det dog nævnes, at der ikke er udlejningsproblemer i de almene ungdomsboliger på Ørnegårdsvej.

Viser der sig efter en renovering at være problemer med at udleje de pågældende ungdomsboliger, kan de anvendes til familieboliger, da huslejeniveauet ikke ligger over det niveau, målgruppen for kommunens familieboliger vurderes at kunne betale.

Der blev på kommunalbestyrelsesmødet den 25. februar 2013 frigivet en anlægsbevilling afsat til Større Planlagt Vedligehold af kommunens boliger på 28,1 mio. kr., heraf 18,9 mio. kr. til gennemførelse af facaderenoveringen af Ved Ungdomsboligerne 32-58. (pkt. 10 enstemmigt vedtaget)

Grundet ændring af facadeudtrykket på de bevaringsværdige boligblokke vil det være nødvendigt at indhente en principbeslutning i Byplanudvalget inden igangsætning af renoveringen.

Hele renoveringsprojektet forventes at vare ca. 24 måneder fra igangsætning til afslutning. Heraf vil selve byggeprocessen vare i ca. 15 måneder.

Det vil være nødvendigt at genhuse beboerne i de respektive boligblokke, mens renoveringsarbejdet står på. Genhusningerne vil blive foretaget internt i kommunens ungdomsboliger.

Vurdering

Det er nødvendigt at gennemføre en renovering af altanfacaderne på de tre boligblokke beliggende Ved Ungdomsboligerne 32-58.

Ud fra såvel et totaløkonomisk, bygningsfagligt og bæredygtighedsperspektiv er den valgte renoveringsløsning den mest optimale og bør derfor gennemføres, selvom den har som konsekvens, at lejen efterfølgende stiger.

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget:

At Økonomiudvalget beslutter at igangsætte facaderenoveringen af Ved Ungdomsboligerne 32-58 med finansiering over den til formålet tidligere frigivne bevilling.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

24 Åbent Telefonisk deltagelse i udvalgmøder

[011327-2012](#)

Resumé

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

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 17. december 2012 pkt. 14, at forlænge forsøget til udløbet af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Baggrund

Skype har i perioden siden Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. december 2012 om at forlænge forsøget kun været anvendt én gang i forbindelse med et møde i Økonomiudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt med et større erfaringsgrundlag forud for gennemførelsen af en evaluering.

Det anbefales på den baggrund, at forsøget forlænges til udgangen af 2014.

IT vil løbende undersøge, om der findes bedre tekniske løsninger end Skype.

De eksisterende retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgmøder forlænges tilsvarende. Retningslinjerne vedlægges til orientering.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forsøgsperioden for telefonisk deltagelse i udvalgmøder forlænges til udgangen af 2014.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Retningslinjer for telefonisk deltagelse i udvalgsmøder 2014](#)

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

25 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget den 9. december 2013

Forvaltningen orienterede om oversvømmelser af dele af Gentofte Kommunes kyst den 6. december 2013 samt om genhusning af beboere fra Strandlund.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 09. december 2013

26 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001934-2013

Beslutninger

Orientering om ejendomssag.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
