



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 15. april 2011
Mødetidspunkt 08.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 15. april 2011

Åben dagsorden

- 1 **Lokalplan 321 for et område mellem Jægersborg Allé, Vældegårdsvej, Smakkegårdsvej og Ermelundsvej. Endelig plan**
- 2 **Lokalplan 329 for et område mellem Herredsvej og Mosegårdsvej. Endelig vedtagelse**
- 3 **Byfornyelse. Udgiftsramme 2011 til skimmelsvamp**
- 4 **Miljøvurdering for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn**
- 5 **Anlægsbevilling til forundersøgelse og udarbejdelse af løsningsforslag for trafikafviklingen på Kildegårds Plads**
- 6 **Anlægsbevilling og godkendelse af Plan og Koncept for Cykelsuperstier**
- 7 **Anlægsbevilling til sprinkling og særlige sanitære faciliteter i relation til ombygningen af Egebjerg**
- 8 **Anlægsbevilling på 350.000 kr. til anskaffelse og implementering af boligstyringsmodul**
- 9 **Anlægsbevilling på 1,285 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer**
- 10 **Busordninger - Hellerup Skole**
- 11 **Perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet**
- 12 **Høringssvar til Hospitals- og psykiatriplan 2020**
- 13 **Handleplaner for Sundhedspolitikken 2011**
- 14 **Årsregnskab 2010 - Oversendelse til revision**
- 15 **Proces for det videre arbejde med frikommuneforsøget og nedsættelse af fælles referencegruppe**
- 16 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 17 **Salg af vejareal**
- 18 **Leje af lokaler**
- 19 **Gentofte Kommunes Initiativpris 2011**
- 20 **Organisation**
- 21 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

1 Åbent Lokalplan 321 for et område mellem Jægersborg Allé, Vældegårdsvej, Smakkegårdsvej og Ermelundsvej. Endelig plan

[052328-2010](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 321 for et område mellem Jægersborg Allé, Vældegårdsvej, Smakkegårdsvej og Ermelundsvej har været udsendt i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Baggrund

På baggrund af en anmodning fra Søndersø Grundejerforening om udarbejdelse af en lokalplan for Søndersø og det omliggende grønne område besluttede Byplanudvalget på møde den 17. august 2009, pkt. 4, enstemmigt, at bemyndige Plan til at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanområdet, der er beliggende i den sydlige del af Jægersborg bydel, udgør udover enkeltområde 4.F7, der omfatter Søndersø, også villaområderne 4.B44 og 4.B45 i Kommuneplan 2009.

Lokalplanen, der omfatter 298 boliger har til formål at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre den særligt bevaringsværdige bebyggelse i området. Lokalplanen skal desuden sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse og fastholde områdets grønne vejbilleder, samt Søndersø med tilhørende grønt område.

En stor del af ejendommene er omfattet af servitutter, der angiver, at bygningernes tage skal dækkes med røde vingeformede teglsten. Lokalplanen fastsætter, at denne bestemmelse skal gælde for størstedelen af ejendommene i området. Ligeledes er der på baggrund af eksisterende servitutter fastsat bestemmelser vedrørende hegning indenfor et område omfattende Ved Kæret og Prins Valdemars Vej.

Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 29. november 2010, pkt. 2, har forslag til lokalplan 321 været udsendt i offentlig høring fra den 8. december 2010 til den 9. februar 2011. I høringsperioden har Plan modtaget 13 henvendelser, der bl.a. vedrører bevaringsværdige træer, etablering af solfangere og solceller, samt hegning.

Vurdering

Plan foreslår:

- at § 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN suppleres med følgende bestemmelse: "Opsætning af solfangere og solceller indenfor de på kortbilag 2 med grå signatur viste ejendomme kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde".
- at § 9, stk. 4 UBEBYGGEDE AREALER suppleres med følgende bestemmelse: "Hegn i skel mod øvrige veje må ikke gives en højde over 1,80 meter".

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 321 for et område mellem Jægersborg Allé, Vældegårdsvej, Smakkegårdsvej og

Ermelundsvej vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-04-2011

Byplanudvalget møde 7. april 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

 [Resume af indsigelser indkommet i høringsperioden](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

2 Åbent Lokalplan 329 for et område mellem Herredsvej og Mosegårdsvej. Endelig vedtagelse

[052290-2010](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 329 for et område mellem Herredsvej og Mosegårdsvej har været udsendt i offentlig høring. Der skal tages stilling til om, lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Baggrund

Byplanudvalget besluttede på mødet den 28. september 2009, pkt. 10, enstemmigt, at nedlægge et § 14-forbud imod nedrivning af af Herredsvej 42, der er bevaringsværdigt i kategori 3. Dette er meddelt ejeren med brev af 24. februar 2010. Det betyder, at kommunen indenfor et år fra denne dato skal offentliggøre et lokalplanforslag.

Lokalplanområdet, der er beliggende i den vestlige del af Vangede bydel, udgør enkeltområde 6.B41 i Kommuneplan 2009.

Lokalplanen, der omfatter 422 ejendomme, har til formål at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter. Endvidere er det lokalplanens formål at fastholde områdets grønne vejilleder. Lokalplanen giver mulighed for, at der på Herredsvej 42, udover den eksisterende bevaringsværdige bygning, må opføres en selvstændig bygning på max. 100 m². Bygningerne kan evt. forbindes med en glasgang, men skal anvendes som én bolig.

Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 29. november 2010, pkt. 4, har forslag til lokalplan 329 været udsendt i offentlig høring fra den 8. december 2010 til den 9. februar 2011. I høringsperioden har Plan modtaget 22 henvendelser, der bl.a. vedrører bevaringsværdige bygninger og træer samt vejudvidelseslinjer.

Vurdering

Plan foreslår, at redegørelsens afsnit vedr. vejbyggelinjer og vejudvidelseslinjer erstattes af et kort og et nyt afsnit, der tydeligere forklarer om de eksisterende vejbyggelinjer og vejudvidelseslinjer og hvilke bestemmelser, der er tinglyst på de omhandlede ejendomme.
Herudover foreslås det, at § 6.3 vedr. Herredsvej 42 udgår af lokalplanen, og at kortbilaget ændres således, at huset på Herredsvej 8 ikke er bevaringsværdigt.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 329 for et område mellem Herredsvej og Mosegårdsvej vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-04-2011

Byplanudvalget møde 7. april 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

 [Resume af henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

3 Åbent Byfornyelse. Udgiftsramme 2011 til skimmelsvamp

[010364-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i følge byfornyelseslovens § 75 pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, der benyttes til beboelse og ophold, ikke er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Hvor det vil være nødvendigt at gennemføre undersøgelser for at kunne afgøre om, der er tale om sundhedsfare, har kommunen også undersøgelsesforpligtigelsen.

Halvdelen af de udgifter, der er forbundet med disse undersøgelser kan refunderes af staten, såfremt der er afsat ramme hertil på kommunens vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse.

Plan har ansøgt Socialministeriet om udgiftsrammer til bygningsfornyelse 2011. Det skal besluttes, at der kan hjemtages ramme op til 100.000 kr. til skimmelsvamp undersøgelser.

Baggrund

I henhold til byfornyelseslovens § 75 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, der benyttes til beboelse og ophold, ikke er sundhedsfarlige eller brandfarlige. I henhold til byggeloven har kommunen pligt til at påse, at bestemmelser i loven og regler i medfør heraf overholdes og til at reagere, når man bliver opmærksom på ulovligt forhold. I følge almenboligloven har kommunen pligt til at påse, at ejendommens vedligeholdelsestilstand er forsvarlig.

Når kommunen bliver opmærksom på, at der kan være forekomst af fugt og vækst af skimmelsvamp i en bolig, skal Kommunalbestyrelsen som det første undersøge om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen/lokalerne. Hvis det nødvendige materiale for en sådan vurdering ikke foreligger, har kommunen i henhold til byfornyelsesloven forpligtigelsen til at gennemføre en undersøgelse for at kunne foretage en vurdering af, om der er tale om sundhedsfare.

Udgifterne til undersøgelser skal afholdes af kommunen, men hvis kommunen har hjemtaget ramme på udgiftsrammen til bygningsfornyelse kan halvdelen af udgiften refunderes af staten. Hvis der ikke er hjemtaget ramme påhviler hele udgiften kommunen.

Gentofte Kommune har tilstædighed henvendelser om forekomst af skimmelsvamp. Ved en del af disse henvendelser kan det ikke ved en besigtigelse afgøres, om der kan være sundhedsfare forbundet med ophold i boligen/ejendommen, og det er derfor nødvendigt at gennemføre en skimmelsvampundersøgelse af den pågældende bolig/ejendom.

Vurdering

Da kommunen har en forpligtigelse til at gennemføre og betale en undersøgelse, hvor dette er nødvendigt for at kunne vurdere, om der er sundhedsfare forbundet med beboelse eller ophold i en bolig, har Plan ansøgt Socialministeriet om at få tildelt en udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2011.

Plan foreslår, at der kan hjemtages rammer til skimmelsvampundersøgelser op til 100.000 kr. fra den vejledende udgiftsramme i 2011. Den kommunale nettoudgift efter statsrefusion vil herefter maksimalt beløbe sig til 100.000 kr.

Da evt. forbrug ikke kan forudsiges foreslås, at finansiering af den kommunale andel vil blive håndteret ved budgetopfølgningerne 2011.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget og Økonomiudvalget:

1. At der kan hjemtages rammer til skimmelsvampundersøgelser op til 100.000 kr. fra den forventede tildelte udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2011 .
2. At finansiering af den kommunale andel på op til 100.000 kr. vil blive håndteret ved budgetopfølgningerne i 2011

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-04-2011

Byplanudvalget møde 7. april 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget.

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

4 Åbent Miljøvurdering for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn

[005573-2011](#)

Resumé

Transportministeriet har i mail af 16. marts 2011 udsendt Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn, i høring med frist for bemærkninger inden 12. maj 2011.

Der skal tages stilling til indholdet i udkast til høringssvar til Transportministeriet.

Der vedlægges udkast til høringssvar, hvori der er indarbejdet en tilføjelse vedrørende trafikale konsekvenser af den udvidede containerterminal.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 9. februar 2011, punkt nr. 2, høringsbrev til Transportministeriet, der med brev af 19. januar 2011 havde anmodet om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. Lovforslaget omhandler mulighederne for opfyld og flytning af containerterminal fra Indre Havn til Ydre Havn i Nordhavnsområdet i Københavns Havn. Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt indholdet i høringsbrevet.

Transportministeren har anmodet By & Havn om at forestå udarbejdelsen af den miljøvurdering af udflytning af containerterminalen, der skal udarbejdes efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1102 om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen foreligger nu i form af "Miljørapporten for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, Københavns Havn", som Transportministeriet har sendt i høring den 16. marts 2011. Eventuelle bemærkninger til miljørapporten skal sendes til Transportministeriet inden 12. maj 2011.

Miljørapporten omhandler visuelle forhold, flora og fauna, luftkvalitet, trafik på land, sejladsrisiko, støj og vibrationer, landskab og havmiljø.

Gentofte Kommune har inviteret tilborgermøde den 4. april 2011 kl. 19.00 vedrørende miljøvurderingen af udflytning af containerterminalen i Københavns Havn.

Notat med vurdering af miljørapporten og udkast til høringssvar eftersendes.

Indstilling

Plan [indstiller](#)

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende udkast til høringssvar til Transportministeriet.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-04-2011

Byplanudvalget møde 7. april 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen undersøger nærmere vedrørende forslag til tilføjelse vedrørende trafikale konsekvenser af den udvidede containerterminal.

Irene Lütken (A) og Marie Louise Bistrup (F) tog forbehold.

Bilag

 [Miljørapport for udflytning af containerterminal til Ydre Nordhavn, kbh havn](#)

 [6.4.2011 udkast til brev til transportministeriet vedrørende Nordhavn](#)

 [Internt notat af 04.04.2011](#)

 [11.4.2011 udkast til brev til transportministeriet vedrørende Nordhavn](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

5 Åbent Anlægsbevilling til forundersøgelse og udarbejdelse af løsningsforslag for trafikafviklingen på Kildegårds Plads

[010986-2011](#)

Resumé

Teknik og Miljø planlægger at foretage en revurdering og optimering af trafikafviklingen på Kildegårds Plads for at øge trafiksikkerheden og for at skabe bedre fremkommelighed for busser og cyklister.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på bevilling af midler til forundersøgelse og udarbejdelse af et løsningsforslag, jf. skema 3. Når løsningsforslaget foreligger, vil dette samt endelig anlægsbevilling blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Kildegårds Plads indeholder 4 separate signalanlæg, som afvikler trafikken samlet. Pladsen er et trafikalt knudepunkt, og den vil blive yderligere belastet i forbindelse med etableringen af Nordhavnsvej og lukning af Ryvangs Allé i en 3 årig periode fra 2012-15.

Kildegårds Plads afvikler trafik fra to vigtige hovedfærdselsårer - Lyngbyvejen (Lokalgaden), som afvikler trafik til og fra København samt Ellegårdsvej-Kildegårdsvej, som er en tværgående forbindelse imellem Ring 3 og Motorring 3. Begge hovedfærdselsårer er busbetjent, og de indgår desuden i vigtige cykelpendleruter. Der er derfor en del trafikale interesser, der skal prioriteres på

Kildegårds Plads.

På Kildegårds Plads er der registreret i alt 23 færdselsuheld, heraf 7 med personskade, i 5 års perioden fra 2005-2009. De 12 af færdselsuheldene, heraf 4 med personskade, er registreret i krydset Lyngbyvej/ Kildegårdsvej. Krydset er udpeget som sort plet og indgår som pkt. nr. 3 i "Handleplanen for Trafik 2011", som udvalget tiltrådte på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2011, pkt. 9.

Gentofte Kommune har opnået støtte fra regeringens trafikpulje til at udarbejde et fremkommelighedsprojekt for busbetjeningen på Kildegårdsvej og Hellerupvej. Busserne, der betjener Kildegårdsvej, passerer alle Kildegårds Plads. Fremkommelighedsprojektet udføres i 2011. Udvalget tiltrådte forslaget til busbetjening af Tuborg-området samt Kildegårdsvej og Hellerupvej på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2010, pkt. 6.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at der er en gevinst ved at udføre de planlagte projekter omkring Kildegårds Plads samtidigt, fordi det giver mulighed for at foretage en ligeværdig afvejning af de trafikale forhold.

Teknik og Miljø vurderer desuden, at trafiksituationen på Kildegårds Plads er så kompleks, at det er nødvendigt at få en ekstern rådgiver til at revurdere og optimere trafikafviklingen på pladsen samt at udarbejde et løsningsforslag.

Grundet pladsens udformning skønner Teknik og Miljø dog, at projektet i overvejende grad vil handle om signaltekniske forbedringer og i mindre omfang fysiske ombygninger af Kildegårds Plads.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At der igangsættes forundersøgelse og udarbejdes et løsningsforslag til trafikafvikling på Kildegårds Plads.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler hertil, jf. skema 3, med finansiel dækning over det på Trafikhandleplanen 2011 afsatte rådighedsbeløb i 2011.

Tidligere beslutninger


Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

6 Åbent Anlægsbevilling og godkendelse af Plan og Koncept for Cykelsuperstier

[012749-2011](#)

Resumé

Region Hovedstaden, Gentofte Kommune og 17 andre kommuner i regionen indledte i 2010 et samarbejde for at fremme cyklisme ved at skabe et samlet højklasset net af cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Første resultat af samarbejdet er "Plan og Koncept for Cykelsuperstier", som er en hensigtserklæring om fremtidigt arbejde med cykelpendling.

Til samarbejdet er knyttet en sekretariatsfunktion, der finansieres af Region Hovedstaden og de medvirkende kommuner. "Plan og Koncept for Cykelsuperstierne" indeholder ingen økonomiske forpligtelser i sig selv. Gentofte Kommune er således ikke forpligtet til at investere i realiseringen.

Sagen forelægges med henblik på foreløbig godkendelse af "Plan og Koncept for Cykelsuperstier" samt godkendelse af, at Gentofte Kommune fortsætter samarbejdet om Cykelsuperstier i 2011, herunder at bidrage økonomisk, jf. skema 3, med opretholdelsen af projektsekretariatet.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte på møde den 6. april 2010, pkt. 4, "Anlægsbevilling til cyklistkampagne i 5. klasse samt cykelpendling i Storkøbenhavn" Gentofte Kommunes deltagelse i projektet. Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte på møde den 1. februar 2011, pkt. 5, "Cykelpendling" påbegyndelsen af etablering af Cykelsuperstier.

Visionen er, at Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion. "Plan og Koncept for Cykelsuperstier" danner grundlag for et målrettet arbejde hen imod opfyldelse af visionen. Planen er et dynamisk redskab, som løbende skal justeres og udvikles.

"Plan og Koncept for Cykelsuperstier" indeholder principper for rutevalg, ruters udformning, afmærkning m.v. Tilgængelighed, fremkommelighed, komfort, sikkerhed og tryghed vægtes højt af brugerne af cykelstier. Derfor er det parametre, som indgår i forbindelse med planlægningen og realiseringen af Cykelsuperstinettet.

Gentofte Kommune vil indgå i tre cykelsuperstiruter:

- Birkerødruten: Lyngbyvejen.
- Gammel Holteruten: Jægersborgvej, Smakkegårdsvej, Høeghsmіндеvej, Tranegårdsvej, Gersonsvej og Ryvangs Alle
- Øresundsruten: Strandvejen, Kystvejen og Strandvejen.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at arbejdet med Cykelsuperstier er vigtigt for at få skabt et sammenhængende rutenet i hovedstadsområdet, hvilket er en forudsætning for at realisere visionen om at gøre hovedstadsregionen til verdens bedste cykelregion.

Teknik og Miljø vurderer desuden, at det er nødvendigt at foretage en konkret vurdering af

Cykelsuperstiprojektets omfang og den økonomiske konsekvens for Gentofte Kommune, før der tages endelig beslutning om, hvordan der skal arbejdes med Cykelsuperstier i kommunen.

Teknik og Miljø anbefaler, at Gentofte Kommune foreløbigt godkender "Plan og Koncept for Cykelsuperstier" i hovedstadsregionen. Plan og Koncept for Cykelsuperstier bliver i disse måneder fremlagt til politisk godkendelse i de medvirkende kommuner.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at Gentofte Kommune fortsætter samarbejdet med de øvrige kommuner om Cykelsuperstier i hovedstadsregionen i 2011, herunder bidrage til opretholdelsen af projektsekretariatet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At "Plan og Koncept for Cykelsuperstier" i hovedstadsregionen foreløbigt godkendes.
2. At samarbejdet om Cykelsuperstier fortsættes i 2011 med henblik på at foretage en konkret vurdering af projektets omfang og den økonomiske konsekvens for Gentofte Kommune.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til udgifter forbundet med sekretariatsfunktionen for Cykelsuperstier, med finansiel dækning over det på Trafikhandleplanen 2011 afsatte rådighedsbeløb i 2011.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011

Pkt. 1 - 2 vedtaget

Pkt. 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Cykelsuperstier i Gentofte Kommune - Notat](#)

 [Rutekort](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

7 Åbent Anlægsbevilling til sprinkling og særlige sanitære faciliteter i relation til ombygningen af Egebjerg

[013992-2009](#)

Resumé

Som følge af udvidede krav fra Brandmyndigheden til sprinkling m.m. samt ønske om at installere nogle sanitære faciliteter, der i særlig grad understøtter beboernes selvhjulpethed, søges der om supplerende anlægsbevilling på 3,486 mio. kr. til ombygningen af Egebjerg. Samtidig søges der om 0,4 mio. kr. til projektet, idet der ved sidste udvalgsbehandling ved en beklagelig tastefejl blev angivet et forkert beløb i indstillingspunktet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 29. november 2010 pkt. 6 anlægsmidler til ombygningen af Egebjerg som led i moderniseringsplanen for kommunens ældreboliger.

I detailprojekteringsfasen har omfanget af de bygningsmæssige tiltag i parterren nu vist sig at være mere omfattende end vurderet i programfasen, hvorfor der har været foretaget en revurdering fra Beredskab Gentoftes side vedr. de brandmæssige forhold i parterren. Revurderingen har afstedkommet et skærpet krav om foranstaltninger, herunder bl.a. sprinkling, som samlet vil beløbe sig til en merudgift på 1.486.140 kr. inkl. moms fordelt med 1.106.700 kr. inkl. moms på boligdelen og 303.552 kr. ekskl. moms på servicedelen. Der henvises til bilaget for en uddybende fremstilling.

Forbedrede toilet- og badefaciliteter

I detailprojekteringen er man i projektgruppen blevet opmærksom på et nyt koncept til bestykning og indretning af beboernes badeværelser, som sammenlignet med de hidtil anvendte modeller i væsentlig grad bedre synes at kunne understøtte beboeres mobilitet og evne til selvhjælp og derved også personalets arbejdsforhold.

Konceptet er udviklet og introduceret i Danmark af det norske firma Bano. Der er pt. ikke indrettet færdige plejeboliger i Danmark med dette koncept, mens der er flere plejeboligbyggerier i Norge og Sverige, hvor Bano's indretning og udstyr er implementeret. Personalet fra Egebjerg har derfor besøgt en plejeboligbebyggelse i Sverige, hvor man anvender udstyret. Personalet erfarede her, at indretningen og komponenternes design, udover en øget grad af selvhjulpethed og bedre arbejdsbetingelser for personalet også tillod en større grad af hjemlighed i den enkelte bolig, end tilfældet ville være med det i udbuddet forudsatte koncept.

Den samlede merudgift vedat vælge Bano-løsningen i forhold til den udbudte løsning vil udgøre ca. 2,0 mio. kr. En udgift som i givet fald vil blive tillagt boligdelens anskaffelsessum.

Den samlede merudgift til sprinkling og badeværelser kan ikke afholdes indenfor den givne anlægsbevilling, men den vil kunne afholdes indenfor det støtteberettigede rammebeløb for almene ældreboliger, idet anskaffelsessummen for Egebjerg ombygningen aktuelt ligger ca. 4,9 mio. kr. under rammebeløbet.

Økonomiske konsekvenser af sprinkling og baderumsløsning:

| | <i>Mio. kr.</i> | Boligdel (inkl. moms) | Service (ekskl. moms) |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Nuværende budget | | 81,145 | 15,192 |
| Badeværelsesfaciliteter | | 2,000 | 0,000 |
| Sprinkling | | 1,107 | 0,304 |
| Nyt budget | | 84,252 | 15,496 |
| Rammebeløb jf. almenboligloven | | 86,025 | Ingen ramme |
| Merudgift for kommunen | | 0,280 | 0,304 |

Da kommunen skal medfinansiere en del af boligdelens merudgift samt hele merudgiften til servicearealet udgør kommunens samlede udgift ved de nævnte tiltag 0,584 mio. kr. For boligerne medfører merudgiften en huslejestigning på gennemsnitlig ca. 139 kr. pr. bolig om måneden.

Korrigerende af fejl i tidligere indstillingspunkt.

I mødesagen den 29. november 2010 pkt. 6, hvor der blev givet anlægsbevilling til Egebjergprojektet, redegøres der for et behov for en anlægsbevilling på hhv. 14,592 mio. kr. og 0,6 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen. I indstillingspunktet er de 14,592 mio. kr. ved en beklagelig tastefejl blevet til 14,192 mio. kr. ekskl. moms. De resterende 0,4 mio. kr. søges hermed anlægsbevillet.

Vurdering

For så vidt angår udgifterne til de udvidede krav til brandforanstaltninger vurderes disse at være uomgængelige, idet de nævnte bygningsmæssige tiltag i parterren, der afføder kravene, ikke kan undgås. Ønsket om at vælge en anden, og dyrere, løsning til indretning af beboernes badeværelser anbefales ligeledes, idet det denne løsning i højere grad understøtter kommunens politik på plejeområdet i forhold til øget selvhjulpethed, bedre arbejdsmiljø for personalet og fremtidssikring af boligindretningen.

De samlede økonomiske konsekvenser vurderes at være acceptable, idet anlægsbudgettet fortsat vil ligge ca. 1,8 mio. kr. under rammebeløbet for ældreboligbyggeri, og huslejestigningen for den enkelte beboer vil være moderat.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik & Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der til imødekomme af de skærpede krav til brandforanstaltninger i parterreetagen gives supplerende anlægsbevilling med 0,304 mio. kr. ekskl. moms vedr. servicedelen og 1,107 mio. kr. inkl. moms vedr. boligdelen, idet der anvises finansiel dækning for den kommunale andel af udgifterne i alt 0,404 mio. kr. over det genbevilegede rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 til etablering af fællesarealer.
2. At 1,007 mio. kr. af den supplerende anlægsbevilling til boligdelen jfr. punkt 1 finansieres ved forøget låneoptagelse i boligerne.
3. At der til særlige badeværelsesfaciliteter i boligerne mhp. større selvhjulpethed for beboerne og bedre arbejdsmiljø for personalet gives supplerende anlægsbevilling med 2,0 mio. kr. inkl. moms vedr. boligdelen, idet der anvises finansiel dækning for den kommunale andel af udgifterne i alt 0,180 mio. kr. over det genbevilegede rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 til etablering af fællesarealer.
4. At 1,820 mio. kr. af den supplerende anlægsbevilling til boligdelen jfr. punkt 3 finansieres ved forøget låneoptagelse i boligerne.
5. At der via det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 6,0 mio. kr. til ombygningen af Egebjergs servicearealer anlægsbevilles 0,4 mio. kr. ekskl. moms som korrektion for forkert angivet beløb i tidligere bevillingsansøgning.

Socialudvalgets indstilling fra møde den 14. april 2011 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 15. april 2011.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 14-04-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Notat om sanitære forbedringer samt sprinkleranlæg på Egebjerg](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

8 Åbent Anlægsbevilling på 350.000 kr. til anskaffelse og implementering af boligstyringsmodul

[006336-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 350.000 kr. til anskaffelse og implementering af Rambøll Care Boligstyringsmodul i Social & Sundhed.

Baggrund

Social & Sundhed administrerer i alt ca. 1.300 boliger fordelt på ældreboliger, plejeboliger med hjemmehjælp og plejeboliger med fast personale (plejehjem). Ca. 780 ældre- og plejeboliger (med hjemmehjælp) og ca. 520 plejehjem administreres af Social & Sundhed. Administrationen af disse boliger foregår i flere forskellige it-systemer, hvilket medfører tidskrævende arbejdsprocesser og uoverskuelighed.

Endvidere administrerer Social & Sundhed 42 aflastningspladser ved tidskrævende arbejdsprocesser, hvilket påvirker flow i aflastningspladserne uhensigtsmæssigt i forhold til såvel borgere som medarbejdere.

Erfaringer viser, at et stadig øget antal ansøgere stiller større krav til, hvilken specifik bolig de ønsker; og at ansøgerne hellere vil vente på den ønskede bolig end at takke ja til et andet fremsendt boligtilbud. Dette medfører et øget pres på råd og vejledning af ansøgere og deres pårørende bl.a. for at sikre, at ansøgere kun bliver skrevet på venteliste til boliger, som de reelt ønsker at bo i.

Social & Sundhed har store udfordringer i den administrative del af bolighåndteringen, grundet omfanget af boliger, den øgede antal komplekse henvendelser fra ansøgere og pårørende og manglende it-løsning til det administrative arbejde, hvilket påvirker både borgerservicen og økonomien. Borgerne mangler information om boligerne fx plantegning og venteliste, hvilket giver udfordringer i boligsøgningen - informationer som Social & Sundhed også mangler samlet og konkret viden om. De forskellige it-systemer medfører besværlige og langsomme arbejdsgange, som forlænger den administrative arbejdsproces i de respektive afdelinger. Arbejdsgangene har været gennem en lean-proces, så de er tilrettelagt, så hensigtsmæssigt som muligt under de givne it-forudsætninger. Den økonomiske udfordring for kommunen er de store udgifter til tomgangsleje, som er stadig stigende – i 2009 var de på 1 mio. kr., mens udgifterne året efter var steget til 1,2 mio. kr. Minimum 10 % af udgifterne til tomgangsleje er et resultat af, at boligerne stod ledigt længere tid end nødvendigt grundet manglende vejledning til borgerne samt langsomme administrative arbejdsgange.

Vurdering

Ved anskaffelse af et it-boligstyringsmodul vil de administrative arbejdsgange vedrørende de 1.300

boliger samt kommunens aflastningspladser blive forenklede, samt mere overskuelige og hensigtsmæssige både i forhold til borgerne og medarbejderne. I tillæg hertil vil udgifterne til tomgangsleje blive reduceret med minimum 12,5 % årligt. Det vurderes samtidigt, at et boligstyringsmodul vil kunne frigive medarbejderressourcer til varetagelse af andre opgaver i Social & Sundhed.

Social & Sundhed vurderer, at implementeringen af et boligstyringsmodul vil medvirke til bedre information af borgere og politikere om boligerne og ventelister samt reducerer udgifterne til tomgangsleje. Social & Sundhed anbefaler derfor, at der indkøbes og implementeres et boligstyringsmodul.

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med implementeringen af Rambøll Care Boligsstyringsmodul forventes at udvikle sig over en 5 årig periode som angivet i skemaet nedenfor. Anskaffelsen af boligstyringsmodulet vil medføre årligt overskud fra 2015. Foruden de økonomiske konsekvenser vil der implementeringen af boligstyringsmodulet ligeledes medføre kvalitative forbedringer, som fx forbedret service til borgerne direkte ved boligportalen samt ved kortere vente- og sagsbehandlingstid. Der vil også være fordele for Social & Sundhed ved mere effektive arbejdsgange i boligvisitationsprocessen samt frigivne medarbejderressourcer til varetagelse og kvalitetsløftelse andre opgaver i Social & Sundhed.

Skema over økonomiske konsekvenser

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Implementering - udgifter | | | | | |
| Rambøll konsulentbistand | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Køb af boligmodul og boligportal - Rambøll | 249.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementering af boligportal på www.gentofte.dk | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uforudsete udgifter ca. 9 % | 28.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift - udgifter | | | | | |
| Licens og vedligeholdelse af modul og portal – Rambøll | | 49.469 | 49.469 | 49.469 | 49.469 |
| Uforudsete udgifter drift - 10% | | 4.947 | 4.947 | 4.947 | 4.947 |
| Besparelser | | | | | |
| Besparelse på tomgangsleje | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Nettosum pr. år | | | | | |
| | 350.000 | -95.584 | -95.584 | -95.584 | -95.584 |
| Akkumulerede udgifter over årene – investering og drift | 350.000 | 254.416 | 158.832 | 63.248 | -32.336 |

Beløbene ovenfor er angivet i kr. Hvor minusfortegn indikerer besparelse mens positive tal indikerer udgifter.

Indstilling



Social & Sundhed og Digital Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. til de ovenfor beskrevne formål med finansiel dækning fra IT-rådighedsbeløbet til it-anskaffelse af Rambøll Care Boligmodul i 2011. Såfremt indstillingen tiltrædes, vil der herefter restere 6.742.000 mio. af IT-rådighedsbeløbet.
2. At Social og Sundheds budget reduceres med 150.000 kr. årlig fra 2012, samtidig øges it-

budgettet med 54.416 kr. fra 2012 til licens og vedligehold af boligstyringsmodul.

Bilag

-  [Business Case for anskaffelse og implementering af Rambøll Care Boligstyringsmodul](#)
-  [Detailbudget for anskaffelse og implementering af Rambøll Care Boligstyringsmodul](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

9 Åbent Anlægsbevilling på 1,285 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer

[017921-2011](#)

Resumé

Gentofte Kommune skal fortsat være en kommune med et højt serviceniveau, lav skat og medarbejdere, der trives. Vilkaerne for dette er ændret som følge af de aktuelle økonomiske udfordringer og de på lidt længere sigt kommende udfordringer med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget strategien Service i udvikling, der skal sikre de nødvendige økonomiske tilpasninger gennem bl.a. effektivisering af serviceproduktionen og udvikling af den økonomiske styring. For at kunne gennemføre dette, kræves stærke økonomiske styringsværktøjer.

Styringsværktøjerne vil muliggøre proaktive og effektive beslutnings- og styringsprocesser og herigennem skabe den nødvendige forudsætning for at realisere de ønskede gevinster for de respektive projekter i Service i udvikling.

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,285 mio. kr. Bevillingen omfatter udvikling af styringsværktøjer, som grundlag for en effektivisering af serviceproduktionen under Service i udvikling. Finansiering sker via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser.

Baggrund

Gentofte Kommune oplever et stigende pres på både budgetter og krav til dokumentation af kvalitet og serviceniveau i levering af ydelser.

Et af tiltagene til at imødekomme denne udfordring er strategien Service i udvikling, der skal sikre, at Gentofte Kommune også fremover er en kommune med højt serviceniveau, lav skat og medarbejdere der trives.

Som et af midlerne til at opnå dette, sætter flere af Service i udviklings projekter fokus på udvikling af den økonomiske styring som middel til at opnå en mere effektiv drift. En forudsætning for dette er stærke værktøjer, der kan give grundlæggende information om service produktionen og udvikling i de faktorer, der påvirker den for at kunne reagere proaktivt.

Denne bevilling omfatter udvikling af styringsværktøjer til:

- Skoleområdet: BUF implementerer et nyt kvalitetsstyringskoncept for kommunens skolevæsen. Målet hermed er øget resultatfokus og øget ressourceeffektivitet i arbejdet med kvalitetsrapportering, understøttelse af skoleledelsernes strategiske ledelse og evne til

at skabe resultatforbedringer gennem styrket dialog samt en styrket sammenhæng mellem arbejdet med hhv. at sikre og udvikle kvaliteten af kommunens folkeskoler ved hjælp af mere systematisk opfølgning på skolernes resultater. Der udvikles værktøjer til effektivisering af dataindsamling, en portal der understøtter den dialogbaserede ledelse via let adgang til faktuel information samt teknisk løsning til effektivisering af arbejdet med at udarbejde resultatrapporten.

- Hjemmeplejen: Der er implementeret værktøjer til understøttelse af Hjemmeplejens nye økonomiske model, der muliggør mere effektiv planlægning, iværksættelse og opfølgning på forbrug. Der udvikles yderligere understøttende værktøjer, der gør det muligt for daglige ledere på planlægningstidspunktet, at kunne se de økonomiske konsekvenser af de planlagte vagter og dermed agere inden iværksættelse. Derudover videreudvikles prognoseværktøjet, der giver myndigheden overblik over det totale forventede antal visiterede brugere og timer fordelt på kategorier og tidsperioder.
- Befolkningsprognose: Befolkningsportalen giver information om befolkningsudvikling, prognose og trendscenarier, der giver mulighed for at reagere proaktivt på befolkningsudvikling i forhold til kapacitetstilpasning. Befolkningsportalen videreudvikles med det mål at give indsigt i, hvor i kommunen befolkningsudviklingen ændrer sig og hvordan. Projektet forventes derudover at give erfaring med mulighederne for at planlægge uafhængigt af distriktsgrænser.

Sideløbende med udarbejdelse af de konkrete styringsværktøjer, vil projektet fortsat afsøge muligheder for videre udvikling af den økonomiske styring på andre områder.

Vurdering

Udgifterne til etablering af digitale styringsværktøjer er for 2011 opgjort til 1,285 mio. kr. Udgifterne omfatter:

- Styringsværktøj til kvalitetsstyring på skolerne
- Gentofte Hjemmepleje
- Befolkningsprognose

Styringsværktøjerne vil muliggøre proaktive og effektive beslutnings- og styringsprocesser og herigennem skabe den nødvendige forudsætning for at realisere de ønskede gevinster for de respektive projekter i Service i udvikling.

Anlægsinvesteringen foreslås finansieret via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil der herefter restere 5,457 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i budget 2011. Detailbudget for anlægsbevillingen ligger på sagen.

Indstilling

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 1,285 mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer.

2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2011.

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

10 Åbent Busordninger - Hellerup Skole

[010941-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2009, pkt. 10 at forlænge den midlertidige skolebusordning ved Hellerup Skole samt busdriften fra Hellerup Skole til Hellerup Fritidscenter på Gersonsvej til og med skoleåret 2010/2011.

Movia har i december 2010 etableret en ny buslinje 166 med endestation uden for skolen, og dens rute er stort set sammenfaldende med den ene af ruterne for skolebusserne.

Sagen forelægges med henblik på at busordningerne på Hellerup Skole drøftes i udvalget og at udvalget indstiller en beslutning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Skolebusordningerne i tilknytning til Hellerup Skole omfatter:

- To busser om morgenen til skolen fra hhv. Bernstorffsvej og Strandvejen
- To busser om eftermiddagen fra Hellerup Skole via Hellerup Fritidscenter
- To daglige busafgange fra skolen til Hellerup Fritidscenter

Ordningen med skolebusserne om morgenen og eftermiddagen blev oprindeligt indført i 2002 ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt hensyn, da der var megen transport med tunge arbejdskøretøjer i området rundt om skolen. Benyttelsen af busserne er gratis for eleverne.

I 2005 besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. august 2005, punkt 15, at bevillige 350.000 kr. til sikring af skolevejen ved Hellerup Skole, og der blev etableret en fodgængerovergang på Dessaus Boulevard.

På baggrund af de gentagne forlængelser af Busordningen fastsatte Børne- og Skoleudvalget den 6. februar 2006, punkt 11, kriterier for opretholdelse af skolebuskørslen. Det blev besluttet at vurderingen skulle tage udgangspunkt i 4 punkter:

- Vurdering af den generelle trafiksikkerhed ved distrikt Hellerup sammenholdt med sikkerheden i kommunens øvrige distrikter.
- Registreret fald i intensiteten af den tunge arbejdskørsel ved Philip Heymans Alle i forbindelse med udbygning af Tuborg Syd
- Vurdering af udfaldet af Københavns Kommunes sikring/justering af krydset ved Strandvejen/Dessaus Boulevard som foreslået af Gentofte Kommune
- Belysning af effekten af de trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger ved Dessaus Boulevard.

I forbindelse med at Fritidscenteret på Gersonsvej blev knyttet til Hellerup Skole (fra 4. klasse) blev der i 2008 etableret buskørsel fra skolen til fritidscentret (afstand 2,1 km.) med henvisning til den tunge trafik i området omkring Hellerup Skole og, at børn generelt ikke er "trafik-sikre" på en cykel før 5. klasse.

Begge ordninger er indført som midlertidige og er siden blevet forlænget flere gange. Senest besluttede Kommunalbestyrelsen i 2009 at forlænge skolebusordningerne til og med skoleåret 2010/2011 med baggrund i de fortsatte udbygninger i området omkring Philip Heymanns Allé. Samtidig blev antallet af afgang midt på dagen fra skolen til Fritidscentret reduceret fra tre til to.

Budgettet til buskørslen er en del af budgettet til Hellerup Skole og udgør i 2011 samlet 986.000 kr. Fordelt på de tre ordninger udgør udgifterne hhv. 31 pct. (morgenbusserne), 28 pct. (FC-busserne) og 41 pct. (eftermiddagsbusserne),

Ny offentlig busrute

I december 2010 etablerede Movia en ny busrute (166), der kører ad Hellerupvej videre ad Strandvejen med endestation på Dessaus Boulevard ud for Hellerup Skole. Busruten er om morgenen stort set sammenfaldende med den ene af de to morgenbusser bortset fra, at den ikke kører ad Bernstorffsvej, se bilag 1. Bussen kører tre gange i timen.

Trafik

Med busruten er det muligt for alle elever at krydse Strandvejen og undgå den tunge trafik ved at anvende offentlige transportmidler - evt. med et busskifte undervejs.

Børn, Unge og Fritid har fået oplyst fra Plan, at der er sket et fald i den tunge arbejdskørsel i nærområdet omkring skolen men, at der i de kommende år kan forekomme tung arbejdskørsel ad Tuborgvej og Strandvejen i forbindelse med forlængelsen af og tilslutningen af Helsingør-motorvejen til Strandvejen.

Park og Vej er endvidere opmærksomme på krydset Hellerupvej/ Gersonsvej, hvor der er registreret flere uheld, og at Strandvejen også er uheldsbelastet.

Benyttelse

Med henblik på at få belyst benyttelsen af busserne er trafikselskabet blevet anmodet om at opgøre antallet af elever, der har benyttet busserne.

I gennemsnit blev hver af de to morgenbusser i november måned 2010 benyttet af 17-18 elever (bilag 2), hvoraf 6-7 elever på "Bernstorffslinien" stod på bussen på den del af strækningen, der ikke er dækket af den nye offentlige buslinje. I forhold til optællingen i februar 2009 er der sket et fald, da busserne på det tidspunkt i gennemsnit blev benyttet af 25-30 elever.

Benyttelsen af busserne midt på dagen til fritidscentret på Gersonsvej lå i gennemsnit på 87 elever i 2009. Til sammenligning blev de to busafgange i november måned 2010 samlet benyttet af 48 elever i gennemsnit.

Benyttelse af busserne om eftermiddagen er højere end om morgenen (i gennemsnit 53 elever). Det er formentligt et udtryk for, at nogle elever bliver bragt til skole, men selv "finder hjem". Oversigten over benyttelsen af eftermiddagsbusserne den 2. og 3. marts 2011 understøtter det (bilag 3), da mere end halvdelen af eleverne er stået af bussen, når den forlader Strandvejen. Der er dog / kun 1-8 elever, der benytter busserne som transport til Fritidscentret. Overordnet set er der sket en mindre stigning i forhold til tællingen i februar 2009

Vurdering

Med etableringen af den nye buslinie vurderer Børn, Unge og Fritid, at der ikke længere er et særskilt trafiksikkerhedsargument for at fastholde morgen- og eftermiddagsbusserne, da eleverne med linie 166 - eller skift til linie 166 - kan komme sikkert til skolen.

Hvis den midlertidige ordning ophører, sker der en ligestilling af eleverne på Hellerup Skole i forhold til elever på andre skoler i kommunen, der alene har adgang til gratis befordring efter reglerne i Folkeskolelovens § 26 (vedlagt).

Fritidscentret på Gersonsvej ligger relativt langt væk fra Hellerup Skole i sammenligning med andre fritidscentre og skoler i Gentofte Kommune. Der er dog ingen lovmæssig forpligtelse til at tilbyde eleverne transport mellem skole og fritidscenter.

Det er vurderingen fra Plan i Gentofte Kommune, at der vil være tung trafik og arbejdskørsel ad Tuborgvej og Strandvejen i de kommende år. Kombineret med elevernes manglende "trafik-sikkerhed" på cykel vurderes der derfor fortsat at være behov for en ordning, der sikrer, at eleverne kan komme sikkert fra Hellerup Skole til fritidscentret på Gersonsvej.

Mulighederne for at etablere et alternativ til den nuværende busordning fra skolen til Fritidscentret på Gersonsvej har været drøftet med medlemmer af Skolebestyrelsen på Hellerup Skole.

Medlemmerne af skolebestyrelsen gav udtryk for, at:

- trafiksikkerheden omkring skolens veje ikke er blevet bedre
- anvendelse af offentlige buskørsel til Hellerup Station ikke er tilstrækkelig, da det ikke er sikkert for børnene at gå fra stationen til fritidscentret pga. krydset Hellerupvej/Ryvangs Allé/Gersonsvej

Medlemmerne af skolebestyrelsen ønsker på den baggrund, at samtlige busser om eftermiddagen bliver fastholdt, da de alle transporterer elever fra skolen til fritidscentret.

Uanset udformning anbefalede medlemmerne etablering af en sti langs Gersonsvej samt etablering af en gangbro over Hellerupvej fra Ryvangs Alle til Gersonsvej forud for indførelse af en eventuel følgeordning, da de ikke finder at en sådan vil være tilstrækkelig sikker med den nuværende udformning af krydset Hellerupvej/Ryvangs Alle/Gersonsvej.

Med henblik på busordningernes fremtid bør der tages stilling til, om:

- den midlertidige skolebusdrift om morgenen skal nedlægges
- den midlertidige skolebusdrift om eftermiddagen skal nedlægges helt eller delvist
- en nedlæggelse af skolebusdriften om eftermiddagen skal erstattes af et alternativt tilbud til fritidscentret
- en sådan skal varetages af fritidscentret
- busdriften til fritidscentret om middagen skal nedlægges
- en nedlæggelse af busdriften til fritidscentret om middagen skal erstattes af en følgeordning
- eleverne både kan vælge mellem en "ledsager" på cykel og en "ledsager" til fods
- eleverne skal følges af en ledsager i den offentlige bus
- en følgeordning – til fods - skal være fra Hellerup Skole eller Hellerup Station
- en følgeordning skal være baseret på fast personale, frivillige eller skolepatruljer
- der skal opkræves særskilt månedlig betaling for benyttelse af bussen til fritidscentret

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At busordningerne på Hellerup Skole drøftes med henblik på beslutning om busordningerne.

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. april 2011 vil foreligge på Økonomiudvalgets møde den 15. april 2011.





Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2011

Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de midlertidige busordninger ved Hellerup Skole nedlægges, og at Børn, Unge og Fritid i dialog med Hellerup Skole og Hellerup Fritidscenter arbejder videre med at se på andre trafiksikre muligheder for børnenes transport til Hellerup Fritidscenter med henblik på eventuel beslutning i maj 2011. De økonomiske konsekvenser opgøres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. august 2011.

Eyvind Vesselbo (V) tog forbehold.

Bilag

-  [Nuværende og kommende ruter](#)
-  [Ny rute 166](#)
-  [Morgenbus rute 1 og 2](#)
-  [Eftermiddagsbus](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

11 Åbent Perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet

[060975-2010](#)

Resumé

På et fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den 17. januar 2011 drøftede fagudvalgene udkast til perspektivplan vedr. det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Perspektivplanen er efterfølgende sendt i høring frem til den 21. februar 2011 i Handicaprådet, handicaporganisationer, relevante bruger- og pårørenderåd samt i MED-systemet. Perspektivplanen lægges nu op til politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar med henblik på endelig vedtagelse.

Baggrund

Et udkast til en samlet perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune blev fremlagt til politisk drøftelse på et fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den 17. januar 2011. Som følge af udvalgsbehandlingen blev der foretaget rettelser og tilføjelser i udkastet til Perspektivplanen. Blandt andet blev det første bærende princip udbygget til også at lægge vægt på kvalitet i indsatsen.

Herefter blev Perspektivplanen sendt i høring frem til den 21. februar 2011 i Handicaprådet, handicaporganisationer, relevante bruger- og pårørenderåd samt i MED-systemet. Perspektivplanen forelægges til politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. På børneområdet er der modtaget høringssvar fra 6 ud af 9 sociale institutioner, på specialundervisningsområdet er der ikke modtaget høringssvar, mens der på voksenområdet er modtaget høringssvar fra samtlige 15 bo- og dagtilbud. Desuden har DH-Gentofte og LEV-Gentofte afgivet høringssvar. Perspektivplanen har endvidere været til drøftelse i Børnerådet og i Skolerådet.

I forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor en række opgaver på social- og specialundervisningsområdet overgik fra amterne til kommunerne, overtog Gentofte Kommune en række specialiserede tilbud fra det tidligere Københavns Amt. Desuden fik kommunerne ansvaret for den vidtgående specialundervisning for børn og unge og den kompenserende specialundervisning for voksne samt for misbrugsbehandlingen.

Kommunerne i regionen indgik i forbindelse med strukturreformen en hensigtserklæring, der indebar, at kommunerne i en 2-årig periode (2007 og 2008) ikke ændrede væsentligt ved udbuddet af pladser eller efterspørgslen på social- og specialundervisningsområdet som led i at sikre kommunerne henholdsvis forsynings- og budgetsikkerhed.

Efter hensigtserklæringens udløb den 1. januar 2009 blev en samarbejdsaftale indgået mellem kommunerne i regionen. Samarbejdsaftalen indeholder en række principper, der på samme tid skal respektere den enkelte kommunes handlefrihed og samtidig forpligte kommunerne på den fælles opgave om at sikre den fornødne kapacitet på området.

Gentofte Kommune udarbejdede en behovs- og kapacitetsanalyse på social- og specialundervisningsområdet, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2008. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet. En tværgående arbejdsgruppe med repræsentation af Børn, Unge og Fritid, Social & Sundhed samt ad-hoc Gentofte Ejendomme har styret og koordineret processen med at udarbejde et udkast til perspektivplan for området.

Gentofte Kommune blev en relativ stor udbyder af pladser som følge af de mange tilbud, som kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen. Samtidig køber Gentofte Kommune mange pladser i andre kommuner. Gentofte Kommune indgår således i et gensidigt afhængighedsforhold med en række andre kommuner, hvilket gør kommunen afhængig af regionale ændringer i udbuds- og efterspørgselsstrukturen. Dette indebærer at vi stiller specialiserede pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner. Samtidig indebærer det en økonomisk risiko, eksempelvis hvis andre kommuners efterspørgsel efter pladser i kommunens tilbud og institutioner falder. På samme måde er Gentofte Kommune afhængig af, at andre kommuner stiller pladser til rådighed i de typer af institutioner og tilbud, som kommunen ikke selv råder over.

Der er desuden en række forhold, der aktualiserer en samlet stillingtagen til, hvordan kapaciteten og indholdet af tilbuddene på hele området fremadrettet sikres:

- Der ses en tendens til, at en række kommuner hjemtager borgere = faldende efterspørgsel
- Der er udækkede behov for enkelte målgrupper = øget efterspørgsel
- Der er formindsket økonomisk råderum i kommunerne
- Der ses ændret diagnosticering
- Der sker en omlægning af behandlingspsykiatrien i regionen
- Der er ændrede forventninger til nogle af tilbuddenes fysiske forhold (eksempelvis

forventning om eget bad i botilbud)

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentater fra Børn, Unge og Fritid, Social & Sundhed samt ad-hoc Gentofte Ejendomme. Arbejdsgruppen har styret og koordineret processen og har udarbejdet de tværgående afsnit. Desuden har underarbejdsgrupper i de to opgaveområder bidraget med data, analyse og de konkrete anbefalinger i Perspektivplanen.

I forbindelse med udarbejdelsen af perspektivplanen blev der i foråret 2010 afholdt tre tværgående temamøder på social- og specialundervisningsområdet om henholdsvis 1) Unge med særlige behov, 2) Autisme fra barn til voksen og, 3) Fremtidens boliger.

Med afsæt i temamøderne er der udarbejdet følgende fire bærende principper, der fremadrettet foreslås at være styrende for planlægningen og indsatsen på området:

- Selvforsyning, nærhed, inklusion og kvalitet i indsatsen er bærende principper i opgaveløsningen
- Ungeindsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret
- Der er fokus på fleksibilitet og tværfaglighed i opgaveløsningen
- Teknologi og innovative løsninger skal indtænkes i opgaveløsningen

Perspektivplanen indeholder udover de bærende principper en lang række anbefalinger til justering og eller ombygning af eksisterende tilbud, forpligtende samarbejder med andre kommuner, forslag om supplerende behovsanalyser mv. I læsevejledningen i kap. 1 er Perspektivplanens opbygning og indhold beskrevet nærmere.

Perspektivplanen angiver retningen fremadrettet for social- og specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune. De enkelte anbefalinger i perspektivplanen skal efterfølgende konkretiseres og lægges op enkeltvis til endelig politisk vedtagelse i løbet af 2011 og 2012.

Der er i udkastet til perspektivplanen med rødt markeret, hvor der har været faktuelle rettelser som følge af høringen. Af bilaget med "hovedtræk i høringssvar" fremgår en række overordnede/ generelle bemærkninger fra høringssvarene. Der er generelt set opbakning bag de fire bærende principper både på børneområdet og på voksenområdet. Der har i høringssvarene været indvendinger imod, at kommunen hjemtager borgere, men det har ikke på noget tidspunkt været intentionen at hjemtage borgere til egne tilbud. På voksenområdet er der udtrykt bekymring for, om ændring i tilbuddenes målgrupper i forhold til medarbejdernes kompetenceudvikling, huslejestigninger mv.

De konkrete input fra høringssvarene vil indgå i de konkrete udvalgssager, når Perspektivplanens enkelte anbefalinger forelægges til politisk behandling.

På grund af omfanget af bilagsmateriale til dette behandlingspunkt sendes materialet til udvalgsmedlemmerne i en papirudgave.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed vurderer, at Perspektivplanen udgør et godt fundament for at tackle de nuværende og fremtidige udfordringer på social- og specialundervisningsområdet. Det er vurderingen, at Perspektivplanen både på kort og på langt sigt vil danne et godt grundlag for at sikre fleksible, rummelige og ressourceeffektive tilbud af høj kvalitet til gavn for den enkelte borger.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

1. At Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

2. At Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget godkender udkast til Perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune.

Socialudvalgets- og Børne- og Skoleudvalgets indstilling fra møde den 14. april 2011 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 15. april 2011.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 14-04-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

12 Åbent Høringssvar til Hospitals- og psykiatriplan 2020

[017000-2011](#)

Resumé

Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt forslag til Hospitals- og psykiatriplan 2020 i høring blandt kommunerne i regionen og andre interessenter. Forslag til høringssvar forelægges.

Baggrund

Region Hovedstaden har den 23. marts sendt forslag til Hospitals- og psykiatriplan 2020 i høring blandt kommunerne i regionen og andre interessenter. Planen er en del af Region Hovedstadens samlede sundhedsplan, sammen med kræftplan, ældreplan, praksisplaner, politikker, sundhedsprofiler og sundhedsaftaler.

Der er udarbejdet et udkast til høringssvar som kommenterer Hospitals- og psykiatriplanens elementer.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at Gentofte Kommune med afgivelse af det foreslåede høringssvar adresserer de væsentligste elementer i planen og de emner, der har størst betydning for adgangen til hospitals og psykiatrydelser for borgere i kommunen.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til hørings svar vedrørende hospitals- og psykiatriplan 2020 godkendes.

Socialudvalgets indstilling fra møde den 14. april 2011 vil forelægge til Økonomiudvalgets møde den 15. april 2011.


Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 14-04-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [FølgebrevHøringsversionHOPP2020](#)

 [HØRINGSVERSION Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020](#)

 [Høringssvar, Hospitals- og Psykiatriplan 2020](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

13 Åbent Handleplaner for Sundhedspolitikken 2011

[037653-2010](#)

Resumé

I forbindelse med budgetforliget, oktober 2010, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i 2011 skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og en kronikergruppe. Kronikergruppen er senere udpeget til at være diabetes/prædiabetes.

En tværfaglig og tværgående arbejdsgruppe omfattende alle opgaveområder indstiller 8 af 16 indkomne handleplaner til Sundhedspolitikens pulje. Handleplanerne er prioriteret ud fra kriterierne: At der er evidens for indsatsen, at indsatsen er tværgående, at der er klare mål og succeskriterier og, at handleplanen evalueres.

Forebyggelse og Sundhedsfremme varetager administrationen af Sundhedspuljen, dette gøres bl.a. ved, at data fra handleplanerne lægges i Balance Scorecard. Kommunalbestyrelsen, Direktionen og handleplanernes koordinatører vil modtage viewerlicenser, der gør det muligt at følge forløb og resultater fra de enkelte handleplaner.

Der indstilles:

- 4 handleplaner vedr. motion
- 2 handleplaner vedr. alkohol
- 2 handleplaner vedr. prædiabetes

Endvidere indstilles:

- 1 handleplan vedr. rygestop
- at der afsættes midler til udarbejdelse af en overordnet alkoholpolitik, til det videre arbejde med sundhedsprofilen på de + 16 årige, til Sund By Netværket og til Balance Scorecard.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune med prioriterede indsatsområder for perioden 2008 – 2012.

I forbindelse med budgetforliget, oktober 2010, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i 2011 skal sættes fokus på forebyggelsesindsatser målrettet alkohol, motion og en kronikergrupper. Kronikergruppen er senere udpeget til at være diabetes/prædiabets.

Der er i budget 2011 afsat 2.180.000 kr. til puljen for Sundhedspolitikken.

Vurdering

De indstillede handleplaner er borgerrettede og dækker de prioriterede indsatsområder. Alle handleplaner opfylder de opstillede kriterier for evidens, mål og evaluering og de fleste handleplaner omfatter 2 eller flere opgaveområder.

Forebyggelse og Sundhedsfremme vurderer, at de indstillede handleplaner understøtter Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområde *Sundhedsfremme og forebyggelse*. Forebyggelse og Sundhedsfremme vurderer således, at handleplanerne samlet understøtter en bred, målrettet og sammenhængende indsats for borgernes sundhed.

Handleplaner vedr. motion

- Energi i skoledagen
Målgruppen er 10. klassecenteret på Ungdomsskolen. Gennem et teoretisk og praktisk forløb skal indsatsen motivere de unge til at være fysisk aktive og give dem ny eller fornyet glæde ved fysisk aktivitet og motion. Indsatsen skal bidrage til udvikling af en bevægelseskultur på centeret, og er et af kommunens breddeidrætsprojekter.
Ansøgt beløb: 55.000 kr.
- De legende mennesker
Målgruppen er børn på 3 – 6 år tilknyttet en daginstitution samt hjemmeboende + 65 årige borgere tilknyttet et aktivitetscenter. Gennem brug af robotteknologiske fliser skal indsatsen styrke seniorernes fysiske funktionsevne og forbedre børnenes motorik. Endvidere skal indsatsen bidrage med viden om udvikling af sociale kapital, når børn og seniorer bringes sammen. Projektet afprøver nye metoder og værktøjer og udvikler bl.a. et styrketræningsprogram, der efterfølgende vil kunne implementeres.
Ansøgt beløb: 172.888 kr.
- Bevægelsesrygsække
Målgruppen er børn, forældre og seniorer. I samarbejde med relevante opgaveområder udvikles bevægelsesrygsække til udlån på bibliotekerne. Rygsækkene skal inspirere til leg og bevægelse og kombineres med motiverende Kick-off arrangementer. Indsatsen understøtter bibliotekernes udvikling og udlån af nye materialer.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
- Træning før hjælp
Målgruppen er borgere, der søger hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper, og borgere indlagt til døgnrehabilitering på Tranehaven. Hjemmehjælpere og ansatte på Tranehaven kompetenceudvikles til at forestå træningen. Det forventes, at 12 – 20 selvhjulpne borgere medfører besparelser på visiterede timer til hjemmehjælp på ca. 1.000.000 kr.
Ansøgt beløb: 300.000 kr. i 2011.

Handleplaner vedr. alkohol

- Tidlig og sammenhængende indsats for børn og unge i familier med alkoholproblemer
Målgruppen er børn, unge og forældre samt ansatte med kontakt til målgruppen. Indsatsen skal bidrage til en tidlig og sammenhængende indsats gennem revidering og implementering af Gentofte modellen og supplerende værktøjer, implementering af nøglepersonsnetværk på alkoholområdet samt kvalitetssikring af den monofaglige og tværfaglige indsats.
Ansøgt beløb: 200.000 kr.
- Kognitive samtaleforløb
Målgruppen er borgere, der p.g.a. misbrug har behov for samtaleforløb som en del af deres behandling. Indsatsen skal bidrage positiv til behandling af borgernes misbrug og samlede sociale situation, og sammenkoble de øvrige indsatser borgeren indgår i f.eks. særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere med misbrug. Endvidere skal indsatsen give erfaring med metoden med henblik på at anvende denne på andre områder.
Ansøgt beløb: 200.000 kr. i 2011 og 200.000 kr. i 2012

Handleplaner vedr. prædiabetes

- Gentofte 7 år yngre
Målgruppen er borgere og ansatte med prædiabetes. Inklusionskriterierne defineres i samarbejde med Steno Diabetes Center, Sundhedsdoktor og de praktiserende læger. Gennem målrettede motionsaktiviteter skal indsatsen bidrage til, at nedsættes målgruppens bodyage, at fysisk inaktivitet ændres til aktivitet og øge den selvvaluerede trivsel. Indsatsen inddrage nye samarbejdspartnere og metoder til brug for en bredere implementering.
Ansøgt beløb: 500.000 kr.
- Sundhedscoaching
Målgruppen er overvægtige borgere med diagnosticerede symptomer henvist af egen læge. Gennem individuelt tilrettelagte forløb støttes målgruppen til at ændre spise- og motionsvaner. Den langsigtede monitorering foretages af egen læge.
Ansøgt beløb: 300.000 kr. i 2011 og 650.000 kr. i 2012

Endvidere indstilles:

- En handleplan vedr. rygestopkurser for grupper og individuelle forløb for særligt udsatte borgere. Rygestopkurserne er bl.a. en del af Forløbsprogrammerne. Ansøgt beløb: 50.000 kr.
- At der afsættes
 - o 193.322 kr. til udvikling og implementering af en overordnet alkoholpolitik
 - o 85.000 kr. til deltagelse i Sund By Netværket
 - o 15.000 kr. til det videre arbejde med Sundhedsprofilen for de + 16 årige
 - o 18.790 kr. til Balance Scorecard

Indstilling

Forebyggelse og Sundhedsfremme, Kultur og Bibliotek, Børn, Unge og Fritid samt Social og Sundhed indstiller

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

1. At indstillingerne til Sundhedspuljen 2011 godkendes.
2. At handleplanerne afsluttes ved udgangen af 1. kvartal 2012.
3. At handleplaner med ansøgningerne til Sundhedspuljen 2012 vurderes på baggrund af de opnåede resultater, når Sundhedspuljen for 2012 er fastsat.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling og Socialudvalgets indstilling fra møde den 14. april 2011 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 15. april 2011.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 06-04-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Socialudvalget den 14-04-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

14 Åbent Årsregnskab 2010 - Oversendelse til revision

[015402-2011](#)

Resumé

Årsregnskabet for 2010 forelægges med henblik på oversendelse til revision.

Kommunens regnskab for 2010 (Gentofte Beretning 2010) består af to hæfter. Materialet udsendes til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Hæfte 1 er en opfølgning på Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj Gentofte-Plan 2010. Heri beskrives de vigtigste resultater og begivenheder i 2010, herunder opfølgning på Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområder, politikker, strategier og på kommunens målområder.

Hæfte 2 består af regnskabsoversigter og redegørelser, herunder forklaringer om sammenhæng og afvigelser mellem budget, givne tillægsbevillinger og regnskab.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, når revisionen har afgivet beretning og eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge ultimo maj 2011, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed og oversendelse til Tilsynet.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelser fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er tilpasset i henhold til ministeriets ændrede krav til

regnskabsaflæggelsen for 2010, som medfører at det omkostningsbaserede element i regnskabet er reduceret.

Vurdering

Gentofte Kommunes regnskab for 2010 udviser et overskud på 142 mio. kr. Dette er en forbedring på 185 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det gældende budget (oprindeligt vedtaget budget + givne tillægsbevillinger/genbevillinger) er der tale om en forbedring på 274 mio. kr.

Den stramme styring af driftsøkonomien og Kommunalbestyrelsens gennemgang og prioritering af investeringsprogrammet for 2010-2013 har været medvirkende til, at kommunens kassebeholdning er steget med 142 millioner kr. i forhold til ultimo 2009.

Det skattefinansierede område viser et underskud på 265 mio. kr., hvilket er 94 mio. kr. mindre end forudsat i det vedtagne budget. Mindreforbruget skyldes primært en væsentlig lavere aktivitet på anlægsområdet, idet investeringerne i 2010 blev 104 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, da en væsentlig del af kommunens investeringsprogram er blevet tidsmæssigt forskudt og derfor først realiseres i 2011.

Det skattefinansierede driftsområde viser et merforbrug på 42 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært stigende forsørgelsesudgifter. På serviceudgifterne er der et merforbrug på 14 mio. kr. svarende til 0,4 %. På finansieringssiden (skatter, tilskud/udligning og renter) er der en merindtægt på 33 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Underskuddet på det samlede skattefinansierede område skal vurderes i sammenhæng med finansieringen fra NESAKapitalen.

Regnskabsresultatet betyder, at kommunens kassebeholdning ultimo 2010 udgør 171,5 mio. kr. Den solide kassebeholdning skal vurderes i forhold til de tidsmæssige forskydninger på anlægsområdet.

Yderligere kommentarer til regnskabsresultatet fremgår af internt notat og Gentofte-Beretning 2010.

Indstilling

Økonomi - Finans [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2010 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Bilag

 [Årsregnskab 2010 - Oversendelse til revision](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

15 Åbent **Proces for det videre arbejde med frikommuneforsøget og nedsættelse af fælles referencegruppe**

Resumé

Hermed fremlægges udkast til proces for udarbejdelse af den endelige frikommuneansøgning sammen med Gladsaxe Kommune. Processen løber frem til ansøgningsfristen den 27. maj.

Endvidere fremlægges her forslag om etablering af fælles referencegruppe med Gladsaxe.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde 9. marts 2011 (pkt. 2 - Venstre og Det Radikale Venstre stemte imod) at indsende ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om status som frikommune i fællesskab med Gladsaxe Kommune. Det blev besluttet, at hvis Gladsaxe og Gentofte ville opnå status som frikommune, vil de konkrete projektforslag blive forlagt de relevante fagudvalg og efter gældende regler drøftet i MED-organisationen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 6. april 2011 meddelt Gentofte Kommune, at regeringen har udvalgt Gladsaxe og Gentofte Kommuner til frikommuneforsøget. Fristen for de konkrete forsøgsansøgninger er 27. maj 2011.

Den foreslåede proces for tiden frem til ansøgningsfristen er angivet herunder.

Forslag til procedure

Følgende procedure foreslås frem mod afleveringsfristen 27. maj:

- Fælles møde i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget 16. maj
- Ekstraordinært Hovedudvalgsmøde 17. maj
- Økonomiudvalgsmøde 23. maj
- Ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 26. maj

Processen illustreres i bilag 1

Forud for behandlingen i fagudvalgene drøftes sagerne i de relevante MED-udvalg. Det enkelte fagudvalg vurderer behovet for at inddrage forskellige høringsparter i forberedelsen af sagerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har en vejledning til ansøgningen under udarbejdelse. Økonomiudvalget orienteres såfremt vejledningen medfører ændringer til den foreslåede proces.

Samarbejdet med Gladsaxe Kommune

Efter drøftelser med Gladsaxe Kommune foreslås det, at der etableres en fælles referencegruppe, hvor samtlige forsøgsansøgninger drøftes inden der træffes endelig beslutning om indsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det foreslås, at referencegruppen består af tre politikere fra hver kommune.

Endelig foreslås det, at kommunaldirektørerne deltager i referencegruppens møder.

Endvidere vil der ske et tæt samarbejde på det administrative niveau mellem de to kommuner for at sikre den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling og fremdrift i processen.

Vurdering

Det vurderes, at den fremlagte proces og det fremlagte forslag til referencegruppe vil sikre en fyldestgørende ansøgning om de konkrete elementer i frikommuneforsøget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At den foreslåede tidsplan godkendes
2. At der nedsættes en referencegruppe med en sammensætning efter de foreslåede principper.

Bilag

 [Proces frem til endelig ansøgning 27. maj](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

16 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

17 Lukket Salg af vejareal

023255-2006

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

18 Lukket Leje af lokaler

038316-2009

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

19 Lukket Gentofte Kommunes Initiativpris 2011

018176-2011

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

20 Lukket Organisation

018225-2011

Møde i Økonomiudvalget den 15. april 2011

21 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010
