



# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Mødetidspunkt 13-06-2016 17:00  
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

13-06-2016 17:00

1 (Åben) Forslag til Værdighedspolitik for Gentofte Kommune .....	3
2 (Åben) Lokalplan 375 for Ejendommen Baunegårdsvej 73 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013. Endelig vedtagelse .....	4
3 (Åben) Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22. Offentlig høring .	5
4 (Åben) Forslag til lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvæg samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013. Offentlig høring.....	6
5 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af nye udearealer ved Hellerup Skole, på ejendommen Dessaus Boulevard 4 .....	8
6 (Åben) Anlægsbevilling til Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen .....	9
7 (Åben) Anlægsbevilling til rådgiverhonorar - renovering af klubfaciliteter B 1903 .....	10
8 (Åben) Anlægsbevilling - Handicaptilgængelighedspuljen 2016 .....	11
9 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning af IT rådighedsbeløb på 12.6 mio. i 2016 .....	12
10 (Åben) Anlægsbevilling til midlertidig boligplacering af flygtninge .....	15
11 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje.....	16
12 (Åben) Godkendelse af Skema C for 8 almene familieboliger ved Munketorvet .....	17
13 (Åben) Nyt fælles Forsyningselskab - Drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for sels ..... 18	
14 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2015 .....	21
15 (Åben) Forlængelse af Handicappolitikken .....	23
16 (Åben) Personalepolitik .....	24
17 (Åben) Opsamling på erfaringer med indentifikaiton af interesserede personer til opgaveudvalg	25
18 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	27
19 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .....	27

## 1 (Åben) Forslag til Værdighedspolitik for Gentofte Kommune

Sags ID: EMN-2016-02735

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. februar 2016, dagsordenens punkt 6, at nedsætte "Opgaveudvalget for Værdighedspolitik".

Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere sit forslag til en værdighedspolitik for Gentofte Kommune.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og et af opgaveudvalgets borger-medlemmer præsentere opgaveudvalgets arbejde for Socialudvalget.

### Baggrund

Folketinget har den 23. februar 2016 vedtaget L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen). Loven forpligtiger Kommunalbestyrelserne til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg, pleje m.v., som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

Kommissoriet for opgaveudvalget for Værdighedspolitik blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016, dagsordenens punkt 6. Poul V. Jensen (I) stemte imod, medens Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

I henhold til kommissoriet har det været opgaveudvalgets opgave, at:

- At udarbejde forslag til en værdighedspolitik.
- At sikre at værdighedspolitikken adresserer de af Sundheds- og ældreministeriets udmeldte obligatoriske emner: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.
- At sikre sammenhæng mellem værdighedspolitikken og eksisterende relevante politikker og kobling til det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen.
- At indsamle input til værdighedspolitikken fra relevante interessenter og anvende dette som grundlag for udarbejdelse af forslag til værdighedspolitikken.
- At sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse.
- At sikre at afsættet for den kommende værdighedspolitik er "ældrelivet", der leves i Gentofte Kommune i dag.
- At forslag til værdighedspolitik for Gentofte Kommune høres i Seniorråd og Handicapråd.

Opgaveudvalget har arbejdet i perioden fra 30. marts til 26. april 2016.

Opgaveudvalgets arbejde har taget udgangspunkt i et datamateriale, hvor ca. 1200 borgere, pårørende og medarbejdere har bidraget med deres bud på, hvad er værdigt ældreliv er. Bidragene er kommet ind via lokale processer i MED-grupper, beboer- og pårørenderåd og personalegrupper, og via en række gruppeinterviews med forskellige borgergrupper og Seniorrådet og Handicaprådet.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er vedlagt som bilag og indeholder et forslag til en værdighedspolitik, som er struktureret efter de fem temaer: Livskvalitet, selvbestemmelse, mad og ernæring, en værdig død og kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

### Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og tage stilling til godkendelse af forslaget til en værdighedspolitik for Gentofte Kommune.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 18-05-2016

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at teksten under temaet 'En værdig død' affattes, så det fremgår, at samtale med borgeren om livets afslutning sker efter borgerens ønske.**

### **Bilag**

1. Værdighedspolitik pjece (1166535 - EMN-2016-02735)

### **2 (Åben) Lokalplan 375 for Ejendommen Baunegårdsvej 73 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013. Endelig vedtagelse**

**Sags ID:** EMN-2016-02746

### **Resumé**

Forslag til Lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 med tilhørende tillæg 10 til Kommuneplan 2013 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 9. marts til den 4. maj 2016.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

### **Baggrund**

Cura Capital ApS har i samarbejde med C.W.Obel Ejendomme A/S udarbejdet et idéoplæg til en omdannelse af Baunegårdsvej 73 med indretning af 19 rækkehuse på ejendommen, der hidtil har været anvendt til erhvervsformål.

På den baggrund har Plan og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 375 for Baunegårdsvej 73 og forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2013.

Planernes formål er at fastlægge anvendelse af ejendommen Baunegårdsvej 73 til boliger i form af rækkehuse. Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedr. boligantal, bebyggelsesprocent, anlægspalter for terrasser, bebyggelsens ydre fremtræden samt udformning og disponering af parkeringspladser.

Kommunalbestyrelsen har den 29. februar 2016, pkt. 2, vedtaget at sende planerne i offentlig høring med 18 stemmer for (C, V, A, B, I) og 1 (Ø) imod.

Den 14. april 2016 blev afholdt et borgermøde, hvor planerne blev præsenteret for de inviterede borgere. På mødet blev især de trafikale forhold og parkeringsforhold drøftet, herunder udkørsel og indkørsel til ejendommen for biler samt adgang for gående. Udformningen af de planlagte boliger blev også drøftet.

Der er modtaget en enkelt henvendelse i høringsperioden fra en borger, der ønsker at adgangen for gående fra Vemmetofte Allé sløjfes, idet en del af de fremtidige beboere på Baunegårdsvej 73 ellers vil parkere på Vemmetofte Alle i stedet for på parkeringspladserne på ejendommen.

Plan og Byg foreslår, at dette imødekommes, idet der derved er større sandsynlighed for, at de kommende beboere udelukkende vil benytte de parkeringspladser, der i lokalplanen fastlægges anlagt på ejendommen.

Plan og Byg foreslår desuden, at der foretages en redaktionel ændring i tillæg 10 til Kommuneplan 2013, således at bebyggelsesprocenten fastlægges for området under et, og dermed med samme formulering som i lokalplanen.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 375 for ejendommen Baunegårdsvej 73 med tilhørende tillæg 10 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 02-06-2016  
Vedttaget.

## **Bilag**

1. Høringssvar Lokalplan 375 og Tillæg 10 (1162497 - EMN-2016-02746)
2. Høringsnotat Lokalplan 375 og Tillæg 10 (1162496 - EMN-2016-02746)
3. Lokalplanforslag 375 (1179377 - EMN-2016-02746)
4. Kommuneplantillæg\_forslag 10 (1179380 - EMN-2016-02746)

## **3 (Åben) Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2016-02286

### **Resumé**

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan for 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22.

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

### **Baggrund**

Ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18, 20 og 22 er omfattet af bestemmelser i Lokalplan 280 for et område ved Bindsbøllsvej og Hegelsvej.

Området indeholder særlige bevaringsværdige kvaliteter. Villaen på Gotfred Rodes Vej 2 var Arne Jacobsens egen bolig og bygningerne med den omkransende havemur blev i 1987 fredet. Bygningerne på ejendommen Hegelsvej 18, som også er tegnet af Arne Jacobsen, er udpeget som

bevaringsværdig i Lokalplan 280. Et andet og for området særligt karakteristika er, at der langs ejendommene mod vej er opført en havemur med en tilhørende beplantning af Storbladet Lind.

Ifølge Lokalplan 280 kan der opføres bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 9 meter, og lokalplanen indeholder ingen bestemmelser om hegning for de fire ejendomme.

På Byplanudvalgets møde den 3. marts 2016, pkt. 3, vedtog udvalget enstemmigt at nedlægge § 14 forbud mod ændring af mur og tilhørende beplantning samt byggeri i mere end 1 etage med fladt tag på ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22.

Inden for et år efter, at der er nedlagt § 14 forbud, skal der vedtages ny lokalplan. I modsat fald bortfalder § 14-forbuddet.

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22, hvori antallet af etager er fastsat til 1 med en maksimal bygningshøjde på 4 meter. Der er fastsat bestemmelser om, at havemur og tilhørende beplantning skal bevares.

Ved en endelig vedtagelse af Lokalplan 379 vil Lokalplan 280 blive ophævet for de fire omhandlede ejendomme.

Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da en realisering af planen er uden væsentlige miljømæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At forslag til lokalplan 379 for ejendommene Gotfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22 sendes i offentlig høring i 9 uger.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 02-06-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. LP 379 Forside forslag (1128918 - EMN-2016-02286)
2. Lokalplan 379 for ejendommene Godfred Rodes Vej 2 og Hegelsvej 18-22. Forslag (1173107 - EMN-2016-02286)
3. LP 379 Kortbilag A4 (1153307 - EMN-2016-02286)
4. LP 379 Bagside forslag (1128917 - EMN-2016-02286)

## **4 (Åben) Forslag til lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdvej og Ejgårds Tværsvej samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013. Offentlig høring**

**Sags ID:** EMN-2016-01920

## **Resumé**

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvæg samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013.

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

## **Baggrund**

Med brev af 24. december 2015 søgte Jesper Dichmann Sørensen, på vegne af ejendommens ejer Lars Thye, om at måtte indrette den tidligere biblioteksbygning på Ordrupvej til lægehus. Huset vil indeholde faciliteter for 5-6 praktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter.

Bygningen er beliggende på ejendommen Ordrupvej 121, matr. Nr. 31 C, Ordrup. Matriklen rummer tillige etageboligbebyggelse i 5 etager med 123 boliger. Hele ejendommen samt naboejendommen plejehjemmet Adeleide, er omfattet af lokalplan 116 fra 1994, der i § 3 fastlægger anvendelsen til offentlige formål, såsom bibliotek, offentlige eller private institutioner af almennyttig karakter, grønt område samt helårsboliger.

Den nuværende lokalplan giver således ikke mulighed for at bygningen anvendes til lægehus, der i planmæssigt henseende er et liberalt erhverv, hvorfor det ansøgte kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. På møde den 4. februar 2016, pkt. 3, vedtog Byplanudvalget enstemmigt, at der skulle udarbejdes et sådan lokalplanforslag.

Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 116.1. Det overordnede formål er at muliggøre anvendelse af bygningen Ordrupvej 121 til liberalt erhverv i form af lægehus, sundhedscenter eller lignende. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebetingelserne i Kommuneplan 2013, hvorfor der ligeledes er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 12.

Der er gennemført en screening af planforslagene, og på den baggrund er det vurderet i henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, at der ikke udarbejdes en miljøvurderingsrapport, da en ændring i anvendelsen for Ordrupvej 121 fra offentlige formål til også at indeholde mulighed for liberalt erhverv i form af lægehus, sundhedscenter og lignende ikke vurderes i væsentlig grad at have betydning for miljøet, lokalt som regionalt.

I ansøgningen blev der yderligere anmodet om at få indskrevet i lokalplanen, at anvendelse af restauranten på ejendommen Ejgårds Tværvæg 2-14, der oprindeligt er indrettet til brug for ejendommens beboere, også kan anvendes som offentlig tilgængelig restaurant. Plan og Byg vurderer, at publikumsorienteret service i form af en offentlig restaurant ikke vil være hensigtsmæssig for området på sigt, og anmodningen er derfor ikke imødekommet i det udarbejdede lokalplanforslag.

## **Indstilling**

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvæg samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Byplanudvalget **Dato:** 02-06-2016

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg 12 (1158519 - EMN-2016-01920)
2. Forslag til lokalplan 116.1 (1180718 - EMN-2016-01920)

### **5 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af nye udearealer ved Hellerup Skole, på ejendommen Dessaus Boulevard 4**

**Sags ID:** EMN-2015-15615

#### **Resumé**

Sagen forelægges med henblik på indtægts- og anlægsbevilling på 6.300.000 kr. til etablering af nye udearealer på ejendommen Dessaus Boulevard 4, beliggende vest for Hellerup Skole.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at meddele indtægtsbevilling og projekteringsbevilling til projektet ved Kommunalbestyrelsens møder henholdsvis den 16. juni 2014, pkt. 6. og den 28. september 2015, pkt. 9.

#### **Baggrund**

Nye udearealer vest for Hellerup Skole er projekteret og udbudt i hovedentreprise til 4 bydende anlægsgartnere og entreprenørfirmaer af totalrådgiver Arkitema Architects.

Der er afholdt licitation med 4 indbudte hovedentreprenører.

Projektet indeholder indretning af arealet med beplantning, kunstgræsbane, stiforløb med pullertbelysning, udeinventar og en skulpturelt designet overdækning og spiralformet figur til leg og udeskole/undervisning, benævnt "Galaksen", idet Hellerup Skole anvender himmellegemer til at benævne delområder i skolen.

Sammen med en naturlegeplads, der anlægges øst for skolen, vil dette nye udeareal udgøre idræts- og friareal for Hellerup Skole. Der er adgang for offentligheden uden for skolens åbningstid på samme måde, som det gælder for Byskoven i dag. Den eksklusive brugsret til Byskoven ophører 1. oktober.

Arbejdet påbegyndes i skolernes sommerferie, og er færdigt den 30. september 2016, således at det nye udeareal kan tages i brug, når brugsretten til Byskoven ophører. Figuren "Galaksen" opsættes dog først i løbet af oktober 2016.

Carlsberg A/S er forpligtet til at oprense forurenede jord på grunden, herunder at lægge 0,5 meter ren jord oven på den forurenede jord, der er overalt i Gentofte Kommune.

Da dette mest hensigtsmæssigt gøres af Gentofte Kommunes entreprenør, der udfører øvrige belægningsarbejder, refunderer Carlsberg 250.000 kr. til Gentofte Kommune for denne udgift.

I den arkitektskitse, som dannede baggrund for lokalplan 307, er det forudsat, at der ikke – som i dag – skal være parkeringsplads øst for skolen. De eksisterende 25 parkeringspladser skal således erstattes af en anden parkeringsmulighed. Carlsberg har i 2007 tilkendegivet at Hellerup skole kunne få vederlagsfri parkering for 30 pladser i 50 år i den parkeringskælder, der oprindeligt var forudsat etableret under udearealet på Dessaus Boulevard 4. Byplanudvalget vedtog imidlertid den 5. september 2013, at der ikke skulle etableres yderligere erhvervsparkering i Tuborg Syd og derfor etablerer Carlsberg ikke parkeringskælder. I stedet får Hellerup Skole vederlagsfri



brugsret til 30 parkeringspladser i 50 år i parkeringskælderens over for skolen (Philip Heymans Alle 5). Der sker genforhandling af vilkår efter 25 år.

Den kommende naturlegeplads øst for skolen, vil være beliggende på Danica's ejendom, og Gentofte Kommune får en vederlagsfri eksklusiv brugsret på samme måde, som kommunen har det til Byskoven. Arealet bliver på ca. 3.900 m<sup>2</sup> og altså ca. 2.900 m<sup>2</sup> mere end Carlsberg, som daværende ejer, forpligtede sig til i 2008. Sag om anlægsbevilling til naturlegeplads forelægges på et af de kommende møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Børn og Skole, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges kr. 6.300.000 kr. jf. skema 1 til etablering nye udearealer på ejendommen Dessaus Boulevard 4. Finansieret med kr. 6.050.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 samt kr. 250.000 til udlægning af rent jord jf. indstillingens punkt 2
2. At der indtægtsbevilges kr. 250.000.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Skema 1 - Udeareal vest for Hellerup Skole (1194025 - EMN-2015-15615)
2. Situationsplan Beplantning og inventar 9\_1\_101 (1193944 - EMN-2015-15615)

## 6 (Åben) Anlægsbevilling til Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen

Sags ID: EMN-2016-03063

### Resumé

Poseidon er kameraovervågning af bassiner ift. at opdage folk i risiko for at drukne. Systemet er under afprøvning i Kildeskovshallen, og det forventes, at installation af Poseidon i alle Kildeskovshallens bassiner vil øge sikkerheden for de badende, vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø samt reducere omkostningerne til drift med ca. 1.000.000 kr. årligt fremover. Der søges om anlægsbevilling på 3.500.000 kr. De 3.500.000 kr. forbundet med udarbejdelsen af projektforslaget finansieres fra Velfærdsteknologipuljen.

### Baggrund

Poseidon er kameraovervågning af bassiner ift. at opdage folk i risiko for at drukne. Systemet opfanger folk der ligger ubevægeligt i vandet i mere end ca. 10 sekunder og alarmerer, således at en redning kan igangsættes. Mere end 80% af drukneulykker i svømmehaller opdages af andre end livredderen. Dette system vil således hjælpe livredderen i sit arbejde og forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

I Kildeskovshallen er der fem bassiner, og der er altid mindst fem livreddere på vagt, men i prime time, dvs. mellem kl. 15-21 i hverdage, i weekender og på helligdage, er der så mange mennesker i bassinet, at det ikke er tilstrækkeligt med en livredder pr bassin. Poseidon vil reducere

behovet for livreddere i prime time og kunne reducere det samlede behov for livreddere med 2½ årsværk.

En livredder koster ca. 400.000 kr. årligt, hvorfor en reduktion i lønomkostningen i Kildeskovshallen vil være på ca. 1 mio. kr. årligt fremover.

En prototype af kameraet, der er blevet lavet, så det respekterer Kildeskovshallens fredning, afprøves i Kildeskovshallen i øjeblikket. Det skal derefter vurderes om Kulturstyrelsen vil godkende dette, og der skal muligvis ansøges om det.

Hvis forsøget forløber tilfredsstillende, installeres kameraer og software i sommerferien. Derefter afprøves systemet og forventes i drift i løbet af efteråret 2016. Personalemæssigt forventes Kildeskovshallens lønbudget at blive reduceret med 2½ årsværk fra 1. januar 2017.

Poseidon fungerer på nuværende tidspunkt i Bagsværd Svømmehal.

## **Indstilling**

Kultur, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3.500.000 kr. jf. skema 1 til at anskaffe og opsætte Poseidon i Kildeskovshallens med finansiering fra Velfærdsteknologipuljen under forudsætning af Kulturstyrelsens godkendelse af projektet.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Skema 1 - Poseidon – Livredderens tredje øje – i Kildeskovshallen (1194989 - EMN-2016-03063)

## **7 (Åben) Anlægsbevilling til rådgiverhonorar - renovering af klubfaciliteter B 1903**

**Sags ID:** EMN-2016-01560

### **Resumé**

Klubfaciliteterne i B 1903 skal renoveres og tilpasses klubbens behov og aktiviteter. Idræt og Fritid og Gentofte Ejendomme har indledt en proces med henblik på at afklare behov og funktioner, i samarbejde med repræsentanter for B 1903.

Brugerne har defineret og prioriteret funktioner i klubhuset og på baggrund af dette skal en rådgiver udarbejde et dispositionsforslag og senere et projekteringsforslag.

Der ansøges om anlægsbevilling på 669.000 kr.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2014, at afsætte 8.500.000 kr. til renovering af omklædningsrum og fællesfaciliteter i B 1903.

Gentofte Ejendomme har sammen med Idræt og Fritid indledt en proces med B 1903, hvor behov og funktioner er gennemgået og prioriteret. Med afsæt i dette skal Svendborg Architects udarbejde et forslag på hvordan faciliteterne kan placeres og renoveres, samt hvilke muligheder der er for lokaler med flere funktioner.

## Tidsplan

2016

April – Møde med bestyrelsesrepræsentanter

Maj – 1. workshop: funktioner, funktionskrav, nærhedsprincipper mm.

Maj – Valg af rådgiver

Maj – 2. workshop: prioritering og synergimuligheder, formel nedsættelse af byggeudvalg

Juni – Udarbejdelse af skitseforslag, inden for lokalplanens rammer

August – Byggeudvalgets feed-back på skitseforslag

September – Overvejelser og løsninger på genhusning

Oktober – december - Tidsplan, projektering og udbud – ad hoc inddragelse af byggeudvalg

Første kvartal 2017

Forventet ansøgning af anlægsbevilling og byggestart.

## Indstilling

Kultur, Unge og Fritid samt Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 669.000 kr. jf. skema 1 til rådgiverydelser samt forundersøgelser for byggeprojekt i B 1903 med finansiering i det afsatte beløb i Gentoftede-Plan 2016.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Skema 1 - Klubfaciliteter B 1903 (1195000 - EMN-2016-01560)

## 8 (Åben) Anlægsbevilling - Handicaptilgængelighedspuljen 2016

Sags ID: EMN-2016-02276

## Resumé

Der søges om anlægsbevilling på 3,054 mio. kr. fra Handicaptilgængelighedspuljen 2016 til tilgængelighedsprojekter i Gentoftede Kommune. Prioriteringen af midlerne til de enkelte projekter sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen.

## Baggrund

I samarbejde med Tilgængelighedsforum er der udpeget et rutenet med vigtige "rejsemål" i kommunen, hvor der fra 2015 og frem etableres tilgængelighedsløsninger via midler fra Handicaptilgængelighedspuljen. Rutenettet omfatter bydelscentrene i Vangede, Gentoftede, Ordrup, Charlottenlund og Hellerup samt Bernstorffsvej. Tilgængelighedstiltagene planlægges og gennemføres, hvor det er aktuelt og muligt, i koordination med øvrige anlægsarbejder de pågældende steder.

I 2015 blev der besluttet tilgængelighedstiltag i Ordrup Bydelscenter og afsat 1.3 mio. kr. hertil via Handicaptilgængelighedspuljen i 2015. Efter godkendelse i Tilgængelighedsforum er 267.000 kr. af disse midler omdisponeret til tilgængelighedstiltag i Charlottenlund Bydelscenter med henblik på at

kunne udføre disse tiltag i sammenhæng med anlægsarbejderne i forbindelse med fornyelse af Charlottenlund Bydelscentret.

I 2016 vil der bl.a. være fokus på:

- Færdiggørelse af tilgængelighedstiltag i Ordrup Bydelscenter, samt påbegyndelse af tiltag i Hellerup Bydelscenter
- Tilgængelighedstiltag ved kultur-, social- og skoleinstitutioner
- Tilgængelighedstiltag i rekreative områder

Der søges anlægsbevilling med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til handicaptilgængelighedstiltag 2016 inkl. genbevilget rådighedsbeløb, idet den konkrete prioritering af tiltagene sker i samarbejde med og anbefaling fra Tilgængelighedsforum.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 3,054 mio. kr. til gennemførelsen af tilgængelighedstiltag i 2016 med finansiering over det på budget 2016 afsatte rådighedsbeløb inkl. genbevilget rådighedsbeløb til Handicaptilgængelighedspuljen.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Skema 1 (1186721 - EMN-2016-02276)

## **9 (Åben) Anlægsbevilling til udmøntning af IT rådighedsbeløb på 12.6 mio. i 2016**

**Sags ID:** EMN-2016-01980

### **Resumé**

Digitalisering og IT fremlægger ét samlet forslag om frigivelse af rådighedsmidler for IT området, IT rådighedsbeløbet på 12.6 mio. kr. for 2016, fordelt på tre hovedindsatsområder. Udmøntningen af forslaget vil effektivisere kommunens drift med 3.0 mio. kr. ved at forøge stabilitet og hastighed, ved at skabe et bedre beslutningsgrundlag for kommunes ledere, og ved at effektivisere en række processer. Gevinsterne beskrives mere detaljeret nedenfor. Den beskrevne udmøntning lægger fundamentet for og bidrager til realisering af de teknologi effektiviseringer på 10 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 og frem, som indgår i budgetaftalen for 2015 og 16.

Der afsættes 7.6 mio. kr. til initiativer der skal understøtte kommunens overholdelse af lovgivningen samt geninvesteringer, 1.5. mio. kr. til arbejdet med initiativer der skal fastholde kvaliteten i servicen over for borgerne. Endelig 3.5. mio. kr. til initiativer der skal understøtte en mere effektiv opgaveløsning

## Baggrund

IT rådighedsbeløbet er afsat til at sikre nødvendige vedligeholdelsesopgaver, styrke driften og øge effektiviteten og produktiviteten. Udmøntningen af rådighedsbeløbet understøtter den fremtidige udvikling af Gentofte Kommune, både i den interne opgaveudførelse og i forhold til borgere og politikere.

IT rådighedsbeløbet udmøntes i sammenhængende indsatser, hvor det grundlæggende IT fundament og daglig drift hænger nøje sammen med initiativer, der øger produktion og effektivitet. Udmøntningen af rådighedsbeløbet lægges derfor frem som en helhed.

Der geninvesteres i teknologi, der sikrer en stabil og sikker drift – herunder IT-sikkerhed – således at kommunen ikke lider under tabt produktion, at hastighederne på netværket er gode nok til at medarbejderne kan arbejde effektivt og at borgerne får en positiv oplevelse af samarbejdet med kommunen via de digitale kanaler.

Der investeres i en mere effektiv opgaveløsning. Særligt er det vigtigt at få automatiseret arbejdsgange for medarbejderne for dermed at nedbringe det nødvendige mandtimeforbrug og dermed gennemføre besparelser på driften.

Endelig investeres der i at forbedre nogle af de tekniske løsninger, der retter sig mod borgerne, f.eks. institutionshjemmesiderne.

Udmøntningen af IT rådighedsbeløbet følges op af igangsættelsen af et strategisk arbejde, der skal koble de nære og kommende behov for IT understøttelse til den udvikling kommunen gennemgår og forventes at stå over for i de kommende år. Det konkrete resultat skal være en IT-strategi for kommunen.

Den overordnede fordeling af it rådighedsbeløbet:

<b>Indsatsområde:</b>	<b>økonomi</b>
<b>Initiativer, der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opdatering af en række web-systemer – forudsætning for kommunes hjemmesider.</li><li>• Bedre sikkerhed til at komme på kommunens systemer (samarbejdspartnere, leverandører, borgere etc)</li></ul>	1.5 mio.kr.

<p><b>Initiativer, der effektiviserer opgaveløsningen, så den løses med færre ressourcer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbedre søgefunktioner og brugerdialog</li> <li>• Optimere sagsgange, mere automation for medarbejderne.</li> <li>• Selvbetjeningsløsninger (tidsregistrering, ferie, opstart af nye medarbejdere etc.</li> <li>• Udvikling af standard PC'er</li> <li>• Videreudvikling af metoder til dataudtræk fra DUBU, SOSU cockpit, OPUS.</li> <li>• Nyttiggørelse og implementering af FLIS data der kan anvendes til kommunal benchmarking.</li> <li>• Automatisk oprettelse af medarbejdere</li> </ul> <p>Reducerer omkostningerne med 3.0 mio. kr. om året.</p>	3.5. mio.kr.
<p><b>Geninvesteringer og initiativer, der sikrer at kommunen overholder lovgivningen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvidelse af netværkskapacitet</li> <li>• Udskiftning af trådløse netværk</li> <li>• Opgradering af teknologi til sikring af trusler mod kommunes systemer, netværk etc.</li> </ul>	7.6.mio. kr.
I alt	12.6 mio.kr.

Initiativer, der effektiviserer opgaveløsningen, forventes at bidrage med 3.0. mio. kr. i afledte gevinster fra 2017.

Gevinster og forudsætninger er beskrevet i tilhørende "Indsatsområder og konsekvens for udmøntning af IT rådighedsbeløbet 2016".

## Indstilling

Digitalisering og IT indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 12.6 mio. kr. med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser 2016. Herefter vil rådighedsbeløbet for IT området for 2016 være udmøntet.
2. At de forventede afledte digitale gevinster af udmøntningen af rådighedsbeløbet for IT området, indgår i realiseringen af de 10+20 mio. kr. der skal hjemtages via teknologi investeringer i 2017 og frem.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 23-05-2016

Økonomiudvalget den 23. maj 2016

Udsat.

## Bilag

1. Skema 1 til Anlægsbevilling til udmøntning af IT rådighedsbeløb på 12.6 mio (1114160 - EMN-2016-01980)
2. Notat vedrørende udmøntning af IT rådighedsbeløb 2016 V 2 (1160638 - EMN-2016-01980)

## 10 (Åben) Anlægsbevilling til midlertidig boligplacering af flygtninge

Sags ID: EMN-2016-02765

### Resumé

Sagen forelægges med henblik på, at der gives en samlet anlægsbevilling som en pulje til istandsættelse af de ejendomme Kommunalbestyrelsen har besluttet, at anvende til boligplacering af flygtninge i 2016. I alt søges anlægsbevilget 3.676.000 kr., der søges finansieret via statslige puljer.

Bevillingen placeres sammen med den allerede bevilgede pulje til boliger til boligsociale formål på 3.074.000 kr. Den samlede pulje i 2016 til etablering af midlertidige boliger til flygtninge vil herefter være 6.750.000 kr.

Der vedlægges notat, hvori de angivne omkostninger på ombygningsarbejder er skønnede/vurderede på baggrund af erfaringspriser. Ingen af de omtalte projekter har pt. været i udbud. Der kan derfor ske økonomiske forskydninger mellem projekterne.

Placeringen af bevillingen i en pulje sikrer den nødvendige fleksibilitet ift. projekternes gennemførelse inden for en relativt kort tidsramme. Etableringen af boligerne vil ske i takt med, at kommunen modtager flygtningene således, at tomgangsudgifter reduceres.

Herudover indstilles det, at Jura bemyndiges til at indgå en lejekontrakt for en bygning på Skt. Lukas stiftelsen.

### Baggrund

Gentofte Kommune modtager i år og næste år forventeligt 601 flygtninge.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. februar 2016, punkt 12, en plan for boligplacering af flygtninge i 2016 og 2017.

For en række af ejendommene gør sig gældende, at der skal ske en række bygningsmæssige tilpasninger inden de kan tages i brug som midlertidig boligplacering til flygtninge.

I indeværende år er der etableret/er der ved at blive etableret midlertidige boliger i en række af kommunens ejendomme, Ved Ungdomsboligerne, Stolpegårdsvej, Broholms Allé samt Hartmannsvej 72. Herlev- etagen på Gentofte Hospital er ligeledes ved at blive klargjort til formålet.

I alt etableres der efter planen 294 boenheder i kvoteåret 2016. Der redegøres i det vedlagte notat for, hvordan de enkelte ejendomme klargøres.

Forud for ibrugtagning af de konkrete steder til midlertidig boligplacering af flygtninge afholdes naboorienteringsmøder for de berørte naboer m.fl. Et samlet borgermøde om integration og boligplacering af flygtninge i kommunen planlægges til afholdelse ultimo august 2016.

### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 3.676.000 kr. jf. skema 1 til etablering og montering af midlertidige boliger til flygtninge i 2016 med finansiering over statslige puljer.
2. At Jura bemyndiges til at indgå lejeaftale med Skt. Lukas om Pilehuset.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Bilag**

1. Skema 1 - Midlertidig boligplacering af flygtninge (1199450 - EMN-2016-02765)
2. Notat med indstillinger vedr anlægsudgifter flygtninge.docx (1196176 - EMN-2016-02765)

## **11 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje**

**Sags ID:** EMN-2016-00424

### **Resumé**

Resumé

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,11 mio. kr. i 2016 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges til godkendelse to redegørelser for anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden, som indsendes til ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn.

Sagen behandles på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Socialudvalget.

### **Baggrund**

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,11 mio. kr. i 2016, svarende til kommunens andel af de afsatte midler på 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. For at tilsagnet kan stadfæstes skal Gentofte

Kommunen inden 1. juli 2016:

- Offentliggøre en værdighedspolitik på kommunens hjemmeside. Forslag til en værdighedspolitik for Gentofte Kommune forelægges kommunalbestyrelsen på møde den 20. juni 2016.
- Redegøre for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden med udgangspunkt i den udarbejdede værdighedspolitik for ældreplejen.

Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsats. Der skal være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016.

Der forelægges til godkendelse to redegørelser for anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden. Det anbefales, at begge redegørelser indsendes og at de indsendes i prioriteret rækkefølge. Det anbefales, at redegørelsen for anvendelse af midlerne til ombygning af Tranehaven - jf. beskrivelsen i det vedlagte bilag 1. prioriteres højest, da der med denne indsats vurderes at vil kunne opnås en mere permanent styrkelse i forhold til de fra regeringen udmeldte obligatoriske emner i værdighedspolitikken. Såfremt ministeriet ikke giver endeligt tilsagn om midlerne for 2016 ud fra denne redegørelse – hvilket skal ske inden 1. august 2016 – prioriteres



redegørelse om anvendelse af midlerne til en række formål på ældreområdet jf. beskrivelserne i det vedlagte bilag 2.

Der vil blive orienteret om resultat af møde i Sundheds – og Ældreministeriet torsdag den 9. juni vedr. anvendelse af værdighedsmidlerne til anlæg på Tranehaven.

For så vidt angår midlerne for de efterfølgende år, skal kommunen senest 15. november 2016 indsende en tilsvarende redegørelse for anvendelse af 2017 midlerne. Redegørelsen vil blive forelagt politisk.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune indsender to redegørelser for den forventede anvendelse af midlerne fra ældremilliarden til Sundheds- og Ældreministeriet i prioriteret rækkefølge.
2. At redegørelsen om anvendelse af midlerne fra ældremilliarden til ombygning af Tranehaven prioriteres som nummer ét.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Ombygning fra Tranehaven.docx (1197714 - EMN-2016-00424)
2. Forslag til anvendelse af værdighedspuljen i 2016 (1197713 - EMN-2016-00424)

## **12 (Åben) Godkendelse af Skema C for 8 almene familieboliger ved Munketorvet**

**Sags ID:** EMN-2015-06795

### **Resumé**

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anmodning om godkendelse af Skema C med en forøgelse af det kommunale grundkapitalbidrag på 296.000 kr. vedrørende indretning af 8 almene familieboliger på Munketorvet.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 17. juni 2013, pkt. 10, at godkende skema B og garantistillelse for 8 almene familieboliger ved Munketorvet. Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2013, pkt. 24, med 18 stemmer (C+V+B+A+F) for, medens 1 (Marie Louise Gjærn Bistrup, (Uden for Parti)) undlod at stemme, at godkende Skema A og give en anlægsbevilling på 1.367.000 kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Køb og salg af ejendomme og grunde samt at give kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Den almene boligselskab har anmodet om godkendelse af skema C (byggeregnskab) med skæringsdag 1. december 2014. Godkendelsessag har afventet en række mangelsudbedringer og en tvist med entreprenøren.

BYG oplyser, at der er givet en samlet byggetilladelse i 2013 til opførelsen af LIDL-supermarked, p-kælder og de 8 almene familieboliger, idet boligerne er bygget oven på Lidl's supermarked og p-kælder. Der udestår fortsat få udbedringer, førend der kan gives ibrugtagningstilladelse, men Boligorganisationen har nu meddelt, at de udfører de udestående, som de er ansvarlige for, og at det vurderes, at mangelsudbedringer kan betales med midler, som er holdt tilbage over for entreprenøren, hvorfor skema C nu søges godkendt af Kommunen.

Byggeregnskab for de 8 ekstra boliger viser, at den samlede anlægsudgift er steget fra 13.671.000 kr. til 16.631.000 kr. Boligorganisationen oplyser, at det er forårsaget af et ikke indregnet myndighedskrav om etablering af selvstændigt trappe- og elevatoradgang til boligerne. Dette medførte, at det samlede boligareal er forøget fra det i skema A og B angivne 653 kvm til 725 kvm. Som følge heraf er entrepriseudgifterne forøget, ligesom det var nødvendigt at gennemføre bygningsmæssige forbedringer af den valgte facadeløsning.

Det betyder, at Gentofte Kommune anmodes om at indbetale yderligere 296.000 kr. mere i kommunal grundkapital. Beretning og byggeregnskab er vedlagt som bilag 1. Huslejen forventes at udgøre ca. 939 kr. pr. kvm incl. forbrug af el, vand og varme, og huslejen pr. kvm. er ikke ændret, men hver boligs areal (incl andel af trappe og elevator) er forøget fra 82 kvm til 91 kvm. i gennemsnit.

## Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Skema C (byggeregnskab) med en samlet anskaffelsessum på 16.631.000 kr. godkendes, og at der meddeles supplerende anlægsbevilling på 296.000 kr. med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Køb og salg af ejendomme og grunde.
2. At Jura bemyndiges til at underskrive garantierklæring for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60% af ejendommens værdi.
3. At den årlige husleje på 939 kr. pr. kvm godkendes.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

1. Byggeregnskab underskrevet (1197162 - EMN-2015-06795)

## 13 (Åben) Nyt fælles Forsyningsselskab - Drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for sels

Sags ID: EMN-2016-03099

## Resumé

Gentofte Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. marts 2016, dagsordenspunkt 7, med 16 stemmer for (C,

A, V og B) og 2 stemmer imod (Ø og I) vedtaget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af det fælles forsyningsselskab.

I forlængelse af det vedtagne kommissorium forelægges hermed et udkast til ejerstrategi samt et udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

## **Baggrund**

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Frederikssunds deltagelse blev besluttet på det politiske styregruppemøde den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for bestyrelsen for forsyningsselskaberne har på mødet den 11. april 2016 godkendt vedlagte hovedprincipper for selskabsdannelsen og på et møde den 27. maj 2016 godkendt vedlagte udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne.

Den endelige godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejeraftale, tidsplan for fase 2 mv. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuner.

### Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunerne ønsker, at koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament for det nye selskab, og vil blive implementeret i og suppleret af en ejeraftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab, og indeholder der udover få men væsentlige mål og værdier inden for; forsyningssikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere, og rammevilkår.

### Hovedprincipper for selskabsdannelsen

Det fremgår af det godkendte kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen, at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være "gennemgående" i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet, som er nødvendig for at opnå en effektiv og veldrevet organisation.

Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyninger, der ikke er en del af det nye fælles forsyningsselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt. Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i kommunalbestyrelsen/byrådet.

Aftalemodellen vil bringe aktiviteterne i forsyningsselskabet tættere på kommunen, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt "kommunebestyrelse" i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

#### Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber sker først til oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner politisk skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab.

Herefter i november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet.

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen behandles som grundlag for det videre arbejde.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Ejerstrategi for fællesforsyning (1189416 - EMN-2016-03099)
2. Udkast til principper for selskabsdannelsen (1189418 - EMN-2016-03099)

## **14 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2015**

**Sags ID:** EMN-2016-02836

### **Resumé**

Gentofte kommunes årsregnskab for 2015 blev forelagt på kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at oversende regnskabet til revision.

### **Baggrund**

Gentofte kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2015.

Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:

1. Revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet for 2015 (inkl. bilag 1 vedr. afgivne ledelsesnotater og påtegnede opgørelser og regnskaber).
2. Bilag 2 – 3 til revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015.
3. Den uafhængige revisors erklæringer.

Revisionen har revideret Gentofte Kommunes årsregnskab for 2015. Dette omfatter regnskabsopstillinger, redegørelser m.m., der kræves af Social- og Indenrigsministeriet.

Revisionens beretning med besvarelse skal sendes til Statsforvaltningen.

Revisionens konklusion på den udførte revision er:

"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold".

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v."

"Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionen har givet anledning til en enkelt bemærkning:

*Bemærkning vedrørende det øvrige specialiserede område – særligt dyre enkeltsager (jf. servicelovens §§ 50, 52 og 176):*

"Revision af området, herunder gennemgang af i alt 12 sager, viser fejl og mangler i 9 af disse sager. Der er ca. 1100 sager i alt i Børn og Unge, heraf er der ca. 110 særligt dyre enkeltsager. Der ses fællestræk i forhold til de mangler, der fremgår af sagerne, blandt andet er handleplanerne enten ikke fulgt korrekt op, eller også er handleplanerne ikke udarbejdet, trods det, at der er iværksat foranstaltninger i en sag.

I flere sager er der ikke udarbejdet en børnefaglig undersøgelse inden for tidsfristen, i 2 af disse sager har man iværksat ydelser efter LSS § 52.2, således en børnefaglig undersøgelse først er udarbejdet efter ydelsens iværksættelse. I den ene sag er grundlaget for en akutforanstaltning så mangelfuld, så der er usikkerhed om behovet herfor.

I to sager har man ikke håndteret en underretning inden for lovmæssig tidsfrist på 24 timer. Begge sager er dog siden fulgt grundigt op. I tre sager, hvor et barn eller en ung er anbragt, har kommunen ikke taget stilling til forældrebetaling.

Vi har fået oplyst, at der i Børn og Familie, efter ledelsesskift er iværksat en struktureret genopretningsproces, og i de sager, hvor der ved vores gennemgang er konstateret fejl, er processen sat hurtigt i gang. Børn og familie er aktuelt ved at udarbejde en nuanceret kompetenceudviklingsplan, som forventes at foreligge ultimo maj 2016. Hele området forventes at kunne være genoprettet indenfor tre år.

Med udgangspunkt i beskrivelserne af genopretningsprocessen er det vores vurdering, at de tiltag vi har fået beskrevet, kan være med til at højne kvaliteten væsentligt i sags-administrationen på det specialiserede børneområde, hvor vi i forbindelse med vores revision har konstateret væsentlige fejl i sagsbehandlingen. De konstaterede fejl vurderes alene at være af juridisk betydning, og ikke at have haft refusionsmæssig betydning.

Vi vil følge op på området i forbindelse med vores revision for 2016, hvorunder vil vi vurdere status på de beskrevne tiltag."

Økonomi og Børn og Skole har udarbejdet følgende besvarelse på revisionens bemærkning:

"Kommunen tager revisionens bemærkning til efterretning. Kommunen har allerede i 2015 igangsat en markant organisatorisk og kompetenceudviklingsmæssig proces på børne- og familieområdet med det formål kvalitetsmæssigt at få genoprettet området.

Rekonstruktionen af børne- og familieområdet er i tråd med tankerne i den såkaldte Sverigesmodel.

Der er i løbet af 2015 og starten af 2016 rekrutteret mere end 40 nye sagsbehandlere og ledelsesstrukturen på området er styrket med 2 afdelingsledere og 4 teamkoordinatorer.

Der arbejdes i afdelingen systematisk i forhold til at skabe en sagskvalitet, hvor de lovpligtige børnefaglige undersøgelser og handleplaner forefindes i sagerne, ligesom der er udarbejdet en udviklingsplan med 15 indsatsområder som styrker kvaliteten i ledelsestilsynet, sagsarbejdet, økonomistyringen og den metodiske tilgang.

Der er lagt mange kræfter i at systematisere arbejdet med modtagelse og afklaring af efterretninger.

Der måles kontinuerligt på fremdriften i genopretningsprocessen.

Aktuelt er Børn og Familie i gang med systematisk at gennemgå samtlige 1025 sager ved hjælp af sagsgennemgangsskemaer for at afklare den samlede udfordring.

Kommunen har afsat de forventede ressourcer til processen.

På sigt forventes det, at investeringen vil medføre et fald i udgifterne på området".

PwC har i bilag 2-3 til revisionsberetningen beskrevet revisionen af bevillingsager efter ressortministeriernes retningslinjer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionens side, idet man ikke opfatter de konstaterede fejl som systematiske og, at områderne generelt administreres hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Revisionens udsøgning af bevillingsager er beskrevet i afsnit 4.7 i bilag 2 – 3 til revisionsberetningen. Udsøgningen af de bevillingstyper der fokuseres på er baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko på de enkelte hovedområder.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2015 inkl. bilag 2 – 3 godkendes og at beretningen, inkl. besvarelse på revisionens bemærkning, sendes til Statsforvaltningen.
2. At årsregnskabet for 2015 godkendes i sin helhed.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Revisionsberetning 2015 (1190507 - EMN-2016-02836)
2. Bilag 2-3 til revisionsberetning (1190509 - EMN-2016-02836)
3. Revisionserklæring 2015 (1190508 - EMN-2016-02836)

## **15 (Åben) Forlængelse af Handicappolitikken**

**Sags ID:** EMN-2016-02183

## **Resumé**

Handicaprådet har anmodet om at den gældende handicappolitik, der blev vedtaget i april 2013 med funktionsperiode frem til og med 2016, forlænges.

## **Baggrund**

Handicappolitikken for Gentofte Kommune blev enstemmigt vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 29. april 2013 – dagsordenens punkt 21 - med en funktionsperiode fra 2013 til og med 2016.

Handicaprådet har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for 2016 foretaget en vurdering af handicappolitikken og dens resultater i perioden 2013-15 samt foretaget et skøn over, hvad der yderligere kan nås i den resterende del af funktionsperioden 2016 med den udarbejdede handleplan. Det er rådets vurdering, at der med udgangen af 2016 stadig vil være flere initiativer, det vil være hensigtsmæssigt at fremme under den nuværende handicappolitik. Derfor ønsker Handicaprådet en forlængelse af funktionsperioden for handicappolitikken.

Administrationen anbefaler, at handicappolitikken forlænges, så den løber til udgangen af 2018. Med forlængelsen vil der blive skabt mulighed for, at såvel Kommunalbestyrelsen som Handicaprådet i den nye valgperiode kan indgå i udarbejdelsen af den nye handicappolitik. Der lægges således op til, at der i løbet af efteråret 2017 udarbejdes oplæg til ny handicappolitik med henblik på politisk godkendelse i løbet af første kvartal 2018.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At handicappolitikken for 2013-2016 forlænges, så politikken løber til udgangen af 2018.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

### **16 (Åben) Personalepolitik**

**Sags ID:** EMN-2016-03129

## **Resumé**

Økonomiudvalget orienteres om Gentofte Kommunes ny personalepolitik, "*Sammen om den attraktive arbejdsplads*". (Bilag vedlagt)

## **Baggrund**

Økonomiudvalget blev i 2009 orienteret om den gældende personalepolitik, "*Politikken for den attraktive arbejdsplads*".

Gentofte Kommunes ny personalepolitik er udformet i et samspil mellem medarbejdere, tillidsvalgte og ledere og med Hovedudvalget som opdragsgiver. Personalepolitikken fortæller, hvordan Gentofte Kommune er som arbejdsplads, og hvordan vi ønsker at udvikle kommunen som



arbejdsplads, så vi understøtter udviklingen af velfærden til borgere og kommunen som attraktiv arbejdsplads for både nuværende og fremtidige ansatte. Personalepolitikken træder i kraft 1. juli 2016.

## **Indstilling**

HR Strategisk Udvikling og Arbejds miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

At tage orienteringen til efterretning.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Bilag**

1. Personalepolitikken - Sammen om den attraktive arbejdsplads den 3. juni 2016 (1194726 - EMN-2016-03129)

## **17 (Åben) Opsamling på erfaringer med identifikation af interesserede personer til opgaveudvalg**

**Sags ID:** EMN-2016-02235

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. august 2015 at erfaringerne med metoder til identifikation af mulige personer til opgaveudvalg samles op og drøftes i Kommunalbestyrelsen efter metoderne var afprøvet i to kommende opgaveudvalg med henblik på evt. justering. Med baggrund i erfaringerne fra opgaveudvalgene Bæredygtigt Gentofte og Ny Idræts og bevægelsespolitik anbefales, at Kommunalbestyrelsens beslutning fra 31. august 2015 fastholdes.

### **Baggrund**

Den 31. august 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen:

"1) At der forud for nedsættelse af et nyt opgaveudvalg blandt andet bruges nedenstående metoder til identifikation af personer, der er interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde:

- Netværk
- Annoncering i Villabyerne
- Opslag på gentofte.dk
- Omtale i Gentofte Lige Nu

2) At der efter behov kan suppleres med andre metoder"

Hertil vedtog Kommunalbestyrelsen, "at erfaringerne med de metoder, der benyttes ved de næste to opgaveudvalg, samles op og drøftes i Kommunalbestyrelsen med henblik på en eventuel justering".

De to opgaveudvalg, som har benyttet metoderne er Opgaveudvalget for Bæredygtigt Gentofte og Opgaveudvalget for Ny Idræt og Bevægelsespolitik. Erfaringerne er nu samlet op.

### Konklusion fra opsamlingen

Erfaringer fra de to opgaveudvalg viser, at en kombination af annoncer og netværk er effektive metoder til at identificere interesserede personer til et opgaveudvalg. Erfaringer viser samtidig, at det er vigtigt hver gang at supplere med andre metoder. Selv med udgangspunkt i et emne, som synes at optage mange borgere, er annoncer alene ikke nok til at identificere et bredt og tilstrækkeligt antal interesserede personer. Endvidere bekræfter erfaringerne, at særligt i forhold til de unge, er det nødvendigt at anvende netværkismetoden.

På baggrund af erfaringerne anbefales det at fastholde beslutningen fra 31. august 2015 med bevidstheden om, at annoncering sjældent kan stå alene.

Nedenfor præsenteres de konkrete erfaringer fra de to opgaveudvalg kort.

### Erfaringer fra Opgaveudvalg Bæredygtigt Gentofte

For at identificere interesserede personer til opgaveudvalget blev følgende metoder anvendt:

- En annonce i Villabyerne,
- En pressemeddelelse blev sendt ud og lagt på kommunens hjemmeside
- To artikler i Villabyerne, hvor af den ene var på forsiden af Villabyerne
- En artikel i Gentofte Lige Nu
- Via kommunens medarbejdere blev der taget kontakt til det lokale erhvervsliv samt de unge for at gøre opmærksom på opgaveudvalget og muligheden for at deltage. Begge kompetencer var ikke repræsenteret på baggrund af de indrykkede annoncer og artikler, og netværkismetoden blev derfor anvendt direkte i forhold til de to målgrupper.

På baggrund af de anvendte metoder tilkendegav 48 borgere deres interesse for at deltage i opgaveudvalget, heraf 43 der var interesserede i at blive udpeget som egentlige deltagere. Der var to til tre personer, der matchede hver af de i kommissoriet opstillede kompetencer.

### Erfaringer fra Opgaveudvalget for Ny Idræt og bevægelsespolitik

For at rekruttere til opgaveudvalget blev følgende metoder anvendt:

- En annonce i Villabyerne
- En artikel i Villabyerne
- En pressemeddelelse blev sendt ud og lagt på kommunens hjemmeside
- Netværk og direkte mail
- Facebook

Tilsammen tilkendegav 21 borgere deres interesse, heraf var 17 interesserede i at blive udpeget til at deltage i opgaveudvalget. I modsætning til rekruttering af deltagere til opgaveudvalget for Bæredygtigt Gentofte, spurgte vi denne gang, hvor de interesserede borgere var blevet opmærksom på muligheden for at deltage i opgaveudvalget. Nedenfor fremgår deres svar.

	Villabyerne, Gentofte Lige Nu og Gentofte.dk	Facebook	Netværk og direkte mail	Ikke oplyst
--	--	----------	----------------------------	----------------

Antal personer	4	2	14	1
----------------	---	---	----	---

## Indstilling

Administrationen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At fastholde beslutningen fra Kommunalbestyrelsesmødet d. 31. august 2015 om brug af metoder til identifikation af interesserede personer til opgaveudvalg med opmærksomhed på at supplerende metoder ofte er nødvendige.

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

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

Sags ID: EMN-2016-00110

## Tidligere beslutninger:

.

## Bilag

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