



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 22. september 2014

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 22. september 2014

Åben dagsorden

- 1 **Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering af yderligere stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2014**
- 2 **Anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ud- og ombygning af Ordrup Skole**
- 3 **Anlægsbevilling. Etablering af trappe og kørestolsrampe ned til Hundesømosen**
- 4 **Anlægsregnskab. Ombygning af Egebjerg**
- 5 **Det gode liv - i nye rammer, Høring af det værdibaserede program juni 2014**
- 6 **Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2015**
- 7 **I/S Vestforbrænding - godkendelse af låneramme**
- 8 **Garantistillelse for lån i Nordvand**
- 9 **Beskæftigelsesplan 2015**
- 10 **Ændring af lov om Trafikselskab - Høringssvar**
- 11 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 12 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

1 Åbent Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering af yderligere stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2014

[029922-2013](#)

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013, punkt 3, blev det enstemmigt vedtaget at ændre modellen for gratis fjernvarmetilslutning med det mål at reducere antallet af enkelttilslutninger, således at der sker en hurtigere færdiggørelse af arbejderne. Der tilbydes således gratis tilslutning i udbygningsperioden og i efterfølgende opfølgingskampagner. Men udenfor disse perioder skal borgeren selv betale for at få etableret en stikledning. Antallet af stikledninger til udførelse i 2014 bliver som følge heraf højere end oprindeligt planlagt.

GFj søger derfor om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til anlæg af yderligere stikledninger i 2014.

Baggrund

GFj tilslutter løbende ejendomme til fjernvarmenettet efter fjernvarmeudbygningen i et område er afsluttet. Det er f.eks. boligejere, som først underskriver tilslutningsaftalen, efter udbygningen i etappen er afsluttet, eller nye ejere, som ønsker tilslutning til fjernvarmenettet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2013, punkt 3, blev indstilling om et fast årligt rådighedsbeløb for enkelttilslutning (flyverstik) af ejendomme i områder, hvor fjernvarme allerede er etableret, enstemmigt vedtaget.

På daværende tidspunkt tilbød GFj alle kunder gratis tilslutning til fjernvarmenettet, uanset hvornår tilslutningsaftalen blev underskrevet. Ordningen gjorde det imidlertid vanskeligt at planlægge og gennemføre fjernvarmeudbygningen rationelt, hurtigt og økonomisk. Enkelttilslutninger er langt dyrere end tilslutninger i udbygningsperioden - og desuden giver enkelttilslutninger flere gener for de øvrige beboere på vejen, når entreprenører og maskiner flere gange skal arbejde på samme vej.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2013, punkt 3, blev en indstilling om "Ændring af model for gratis fjernvarmetilslutning" enstemmigt vedtaget, med det mål at reducere antallet af enkelttilslutninger. Den nye model tilbyder nye kunder (30.000 kr. inklusive moms). Ændringen sikrer en højere tilslutning i udbygningsperioden og sikrer færre gener for, og billigere fjernvarme, til borgerne.

For hurtigt at udbrede kendskabet til den ny ordning udsendte GFj breve til alle boligejere i de områder, hvor fjernvarme er etableret. Brevet orienterede om de nye regler og gav en sidste frist på 14 dage for tilslutning efter de gamle regler (gratis individuel tilslutning).

Antallet af stikledninger til udførelse i 2014 bliver som følge heraf højere end oprindeligt planlagt, hvorfor der nu søges om yderligere midler til etablering af stikledninger.

Vurdering

Jo højere tilslutningsprocenten til fjernvarmenettet er, jo bedre er økonomien – indenfor de projekterede forudsætninger. Derfor er det positivt for totaløkonomien at få nye boliger tilsluttet de eksisterende forsyningsledninger hurtigst muligt.

Opfølgingskampagnen har fået mange boligejere til at underskrive en tilslutningsaftale samtidigt, hvilket gør det muligt at planlægge, indhente tilbud og gennemføre entreprisen langt mere rationelt end hvis stikledningerne var gennemført efterfølgende som individuelle stik.

Opfølgingskampagnen betyder imidlertid også, at GFj tilslutter ejendomme i 2014, som ellers skulle enkelttilsluttes senere.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til etablering af yderligere stikledninger i eksisterende fjernvarmeområder i 2014 .
2. At den supplerende anlægsbevilling lånefinansieres.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2014 kl. 16.00

Teknik- og Miljøudvalget 2. september 2014.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

2 Åbent Anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til ud- og ombygning af Ordrup Skole

[053670-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til projektering af den nye tilbygning samt til udførelsen af en række ombygningsarbejder i Ordrup Skoles hovedbygning.

Baggrund

Som en del af budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at Gentofte Skole og Ordrup Skole skal udbygges pga. kapacitetsmæssige udfordringer. Gentofte Skoles udbygning er afsluttet og Ordrup Skoles nye tilbygning er i projekteringsfasen.

Den 28. januar 2013, pkt. 13, blev der enstemmigt anlægsbevilliget 500.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af projektforslag vedr. udbygningen af Ordrup Skole med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til sagen.

Projektet vedr. tilbygningen udbydes efter planen i oktober måned. Udbuddet vil ske som i indbudt licitation med 3-5 bydende. Opførelsen af tilbygningen vil ske som en hovedentreprise.

Den resterende del af anlægsbevillingen til tilbygningen, vil blive søgt i december 2014, hvor udvalget vil blive præsenteret for detaljerede tegninger mm. af projektet. For allerede nu, at give et indtryk af tilbygningsprojektet vedlægges en plantegning samt en skitse af tilbygningsens (ca. 800 m²) placering og dens formsprog som bilag.

Tilbygningen kommer til at indeholde 8 undervisningslokaler på ca. 60 m² samt en række fællesarealer.

Sideløbende med den resterende projektering gennemføres en række mindre ombygningsarbejder i skolens hovedbygning. Ombygningsarbejderne har til hensigt, at skabe en god sammenhæng i skolens struktur ift. den nye tilbygning samt skabe bedre rammer for naturfagsundervisningen på skolen.

Der etableres således et nyt biologilokale i et eksisterende vådrumslaboratorium samt en opdeling af skolens auditorium således at lokalet kan anvendes på en mere fleksibel måde og i mindre hold ad gangen. I gangarealerne, hvor naturfagene er samlet, etableres endvidere en række gruppearbejdspladser til understøtning af scienceundervisningen.

Vurdering

Der blev afsat 32 mio. kr. til det samlede kapacitetstilpasningsprojekt på Gentofte og Ordrup Skole. Efter gennemførelsen af Gentofte Skoles tilbygning er der ca. 18,9 mio. kr. af den samlede bevilling tilbage.

Der ansøges nu om en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., til projektering samt ombygningsarbejder i hovedbygningen. Det vurderes at ombygningsarbejderne i hovedbygningen vil skabe gode sammenhængende læringsmiljøer for udskolingseleverne samt forbedre skolens faciliteter på det naturvidenskabelige område og derigennem understøttelse af skolens sammenhængende femårigt uddannelsesforløb BIOTEK, der er etableret i samarbejde med Ordrup Gymnasium.

Af de 3,3 mio. kr. anvendes ca. 2,4 mio. kr. på ombygningen i hovedbygningen og ca. 900.000 kr. på rådgivning. På projektet vedr. tilbygningen anvendes ca. 10 % af anlægssummen til rådgivning på sagen (arkitekt, ingeniør, landmåler mm.).

Det samlede projekt (tilbygning samt ombygningsarbejder i hovedbygningen) på Ordrup Skole koster anslået 16,4 mio. kr. – fordelt på ca. 14 mio. kr. for tilbygningen og 2,4 mio. kr. for ombygningen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til projekteringsomkostninger vedr. tilbygningen samt ombygninger i Ordrup Skoles hovedbygning med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til sagen.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2014 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Poul V. Jensen (I) stemte imod. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

 [Tegninger Ordrup Skoles tilbygning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

3 Åbent Anlægsbevilling. Etablering af trappe og kørestolsrampe ned til Hundesømosen

[016256-2014](#)

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra Handicaptilgængelighedspuljen til etablering af trappe og kørestolsrampe ned til Hundesømosen fra Jægersborg Kaserne (Jægersborghave).

Baggrund

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling den 21. juni 2010 (pkt. 3) af lokalplan 323 for Jægersborg Kaserne og tillæg 8 til Kommuneplan 2009 blev det på foranledning af bl.a. høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening besluttet at indføre en tilføjelse i lokalplanen om, at der ved byggeri i området skulle skabes offentlig adgang til Hundesømosens stisystem.

Der er nu etableret såvel plejeboliger som almindelige familieboliger på kaserneområdet, og Gentoftte Ejendomme og Park og Vej har derfor undersøgt mulighederne for offentlig adgang ned til Hundesømosen. For at imødekomme besøgende med kørestol, rollator eller barnevogn foreslås det, at der udover en almindelig trappe ned til mosen også laves en kørestolseget nedkørsel ved siden af trappen i form af en rampe i beton med trægelænder på begge sider. Da der er en niveauforskel på 2 meter det pågældende sted ned til nærmeste stiforbindelse, vil

rampen skulle have et samlet forløb på ca. 45 meter inkl. reposer for at overholde gældende hældningskrav for kørestolsramper.

Landskabsarkitektfirmaet *Planter og Rum* har for Kommunen udarbejdet et skitseforslag og beregnet prisoverslag. Den af Teknik & Miljø anbefalede løsning skønnes at koste ca. 0,5 mio. kr., hvilket hermed søges anlægsbevilget fra de disponible midler i Handicaptilgængelighedspuljen for 2014.

Projektet har været forelagt Tilgængelighedsforum, som anbefaler dets gennemførelse.

Vurdering

Anlæggelse af trappe og rampe vil betyde rydning af mindre træer og buske i skræntbeplantningen, mens de store karaktergivende træer i bæltet bevares. Da der er skovbevoksning på den anden side af den sti, rampen fører ned til, vil nedgangen og rydningen kun være synlig fra et kort stykke af stien og ikke fra resten af Hundesømosen. For at skabe et mere transparent visuelt udtryk, og for at sikre et så skånsomt indgreb overfor skræntbevoksningen og dets rodnet som muligt, vil rampen blive løftet en smule op og placeret på betonpiller. En tilsvarende konstruktion i træ vil være en anelse billigere at anskaffe men til gengæld væsentligt mere vedligeholdskrævende.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,5 mio. kr. til etablering af trappe og kørestolsrampe ned til Hundesømosen fra Jægersborghave med finansiering via Handicaptilgængelighedspuljen 2014.

Bilag

 [Placering](#)

 [Projektskitse](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

4 Åbent **Anlægsregnskab. Ombygning af Egebjerg**

[043438-2013](#)

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for ombygning af plejehjemmet Egebjerg.

Baggrund

Efter indstilling fra Socialudvalget den 11. november 2010 (pkt. 2) og Økonomiudvalget den 22. november 2010 (pkt.4) godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt den 29. november 2010 (pkt. 6) anlægsbevilling til ombygning af Egebjerg efter almenboligloven som led i moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger.

Der er blevet anlægsbevilget 63,977 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 15,662 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen (det statslige servicearealtilskud udgør 2,080 mio. kr. heraf).

Der er forbrugt 64,100 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 14,903 mio. kr. ekskl. moms på servicedelen svarende til et samlet mindreforbrug på 0,636 mio. kr. eller 0,8 pct. i forhold til bevillingen. Forbruget inkl. grundværdien holder sig indenfor såvel skema B som det lovpligtige rammebeløb for almene ældreboliger.

GVL Entreprise blev som den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver valgt som totalentreprenør på projektet, som har bestået af en gennemgribende ombygning af 88 gamle og utidssvarende plejeboliger til 52 rummelige og moderne almene ældreboliger. De 18 almene ældreboliger på afdeling Lærkebo har ikke været berørt af ombygningen.

Samlet omfatter byggeriet 3346 m2 bolig/fællesareal svarende til 64,35 m2 per bolig i gennemsnit samt 1070 m2 serviceareal.

Som led i ombygningen er der gennemført omfattende energirenoveringer, hvilket bl.a. har indbefattet en helt ny facadeløsning, så Egebjergs fremtoning er blevet ændret markant i en mere lys og imødekommende retning. Desuden har lejlighederne fået nye altaner. På grund af de indgribende arbejder i et fungerende plejehjem, er ombygningen sket over to etaper, hvor de berørte beboere løbende har fået erstatningsbolig på Rygårdscentret, Nymosehave og afslutningsvist det nyåbnede Jægersborghave. Sideløbende med boligernes færdiggørelse flyttede beboere fra Kridthuset i Nivå ind.

Byggeregnskabet hovedtal, boligdelen

| Mio. kr. inkl. moms | Bevilling | Skema B | Regnskab (Skema C) | Afvigelse ml. bevilling og regnskab | Forklaring på afvigelse |
|-----------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Grundværdi | | 20,800 | 20,800 | 0 | |
| Grundudgifter (ekskl. grundværdi) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0 | |
| Entrepriseudgifter | 58,567 | 58,742 | 60,532 | 1,790 | Merudgifter til bl.a. asbestrenovering, køkkener og linnedskakter. |
| Omkostninger og gebyrer | 4,940 | 4,999 | 3,098 | -1,901 | Lavere udgifter til byggelånsrenter, rådgivning og byggesagshonorar. |
| <i>I alt ekskl. grundværdi</i> | 63,977 | 64,211 | 64,100 | 0,123 | |
| <i>I alt inkl. grundværdi</i> | 84,777 | 85,011 | 84,900 | 0,123 | |

Byggeregnskabet hovedtal, servicedelen

| Mio. kr. ekskl. moms | Bevilling | Regnskab (skema 4) | Afvigelse | Forklaring på afvigelse |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| Øvrige grundudgifter | 0,208 | 0,208 | 0 | |
| Entrepriseudgifter | 14,182 | 14,260 | 0,078 | Merudgifter til bl.a. sprinkling. |
| Omkostninger | 1,272 | 0,435 | -0,837 | Lavere udgifter til rådgivning og byggesagshonorar. |
| <i>Samlet anskaffelsessum</i> | 15,662 | 14,903 | -0,759 | |

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Økonomisk har projektet allerede fra starten været begunstiget af et tilbud, som lå pænt under det maksimale rammebeløb. Det har, trods diverse uforudsete ekstraarbejder i forbindelse med asbestreovering, linnedskakter og køkkenombygninger m.m., været muligt at holde udgiften indenfor budgetrammen med et lille samlet mindreforbrug på godt 0,6 mio. kr. Det har imidlertid været vanskeligt at overholde den planlagte tidsplan, hvilket bl.a. skyldes de ovennævnte uforudsete ekstraarbejder men også - og ikke mindst - en lang responstid fra entreprenørens side i forhold til at få afsluttet arbejdet og få udbedret diverse fejl og mangler.

Indstilling

Teknik og Miljø og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:




1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.




Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 19. august 2014 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Skema C Egebjerg boligdel](#)
-  [Skema C Egebjerg servicedel](#)

-  [Skema 4 Egebjerg](#)
-  [Underskrevet revisorerklæring](#)
-  [Skema 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

5 Åbent Det gode liv - i nye rammer, Høring af det værdibaserede program juni 2014

[018233-2014](#)

Resumé

Udkast til det værdibaserede program for moderniseringen af Bank-Mikkelsens Vej blev i maj 2014 forelagt til udvalgenes drøftelse, med henblik på at udsende udkastet i høring i tilbuddene og institutionerne hos bestyrelser, pårørende, MED-organisationen og projektets referencegruppe.

Denne høring er nu afsluttet, og resultatet af høringen forelægges sammen med forslag til justering af udbygningsscenariet og revision af det værdibaserede program til godkendelse som grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrencen.

Desuden forelægges forslag til udpegning af medlemmer til dommerkomité for arkitektkonkurrencen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. maj pkt. 2 vedr. det værdibaserede program:

1. At Udkast til det værdibaserede program godkendes og sendes i høring hos bl.a. beboerrepræsentanter, pårørende, projektets referencegruppe og MED-udvalg. Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag.
2. At plan for afholdelse af arkitektkonkurrence godkendes. Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag, idet "den manglende indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen".

Vedr. planforhold:

1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages. Enstemmigt vedtaget.
2. At der gives mulighed for, at ejendommens anvendelse fastlægges til offentlige formål, sociale institutioner med mulighed for indpasning af boligformål. Vedtaget med 18 stemmer (C, V, A, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag, idet "den manglende indtænkning af de

bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen".

3. At forslag til lokalplangrundlag for Bank-Mikkelsens Vej godkendes som grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrence, og som grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Vedtaget med 16 stemmer (C, V og A) for og 2 stemmer (I og Ø) imod, medens 1 (B) undlod at stemme. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag, idet "den manglende indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen".

Vedr. almene familieboliger:

1. At Jura bemyndiges til at indgå aftale med en almen boligorganisation på de i vedlagte notat nævnte hovedvilkår.

Vedtaget med 16 stemmer (C, V og A) for og 3 stemmer (B, I og Ø) imod. Poul V. Jensen (I) stemte imod på det foreliggende grundlag. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag, idet "den manglende indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen".

HØRING AF DET VÆRDIBASEREDE PROGRAM

Der er modtaget høringsvar fra 24 tilbud og institutioner. I vedlagte notat er redegjort for indholdet af svarene.

JUSTERING AF UDBYGNINGSSCENARIUM OG PROGRAM

For at imødekomme bekymringerne ved at etablere botilbud i 2 etager og almene familieboliger i området forelægges et revideret scenarium for udbygningen af området til godkendelse. I det reviderede scenarium er det udlagte areal til almene familieboliger nedjusteret til ca. 2/3 af tidligere foreslået, og arealet til etablering af botilbud er forøget, således at flertallet af boligerne i botilbuddene kan placeres i stueetagen.

Det værdibaserede program er tilrettet i overensstemmelse med dette, og forelægges nu til godkendelse, så det kan danne grundlag for afholdelse af arkitektkonkurrencen. Da der i det reviderede program er åbnet mulighed for, at de almene familieboliger kan etableres som nybyggeri, er forslag til indarbejdelse af en bebyggelsesplan for disse i helhedsplanen for området nu medtaget i konkurrenceopgaven.

PLANFORHOLD

Byplanudvalget er på mødet den 4.9.2014 blevet orienteret om justeringen af udbygningsscenariet og de mulige konsekvenser af dette for den kommende planproces.

DOMMERKOMITÉ FOR ARKITEKTKONKURRENCEN

Den i vedlagte notat foreslåede sammensætning af dommerkomiteen forelægges til godkendelse, og der udpeges fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til komitéen.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed vurderer, at det reviderede udbygningsscenarium og program vil danne et grundlag for afholdelsen af arkitektkonkurrencen, som vil give den bedst mulige afvejning af de involverede interessenters behov.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid, Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

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

1. At det reviderede værdibaserede program godkendes som udgangspunkt for afholdelse af arkitektkonkurrencen.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At der ud over de faglige dommere udpeges følgende til dommerkomiteen:

- Formand for Handicaprådet Hans Rasmussen
- Repræsentant for MED organisationen Mogens Vestergård
- Fem Kommunalbestyrelsesmedlemmer som vælges af Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2014 kl. 17.00

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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


Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet ?Liberal Alliance er positiv overfor opgradering af de sociale institutioner, men ønsker at bevare Gammel Mosehus. Herudover er Liberal Alliance imod etablering af almene boliger på området.


Socialudvalget den 11. september 2014 kl. 17.00

Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på det foreliggende grundlag pga. "Den manglende indtænkning af de bevaringsværdige bygninger, endvidere at man ikke har større planer for konsekvenserne af udvidelsen/fornyelsen for hele bydelen. Bebyggelsesprocenten bliver for høj ved etablering af de alment nyttige boliger, som de fremstår for nuværende i projektet". Jeanne Toxværd ønsker sagen forelagt Handicaprådet på dets næste møde.

Bilag

 [Notat september 2014 - orientering om høring af værdibaseret program samt godkendelse af nyt udbygningsscenario 22-08-2014](#)

 [Overblik over modtagne høringssvar vedr. det værdibaserede program](#)

 [Værdibaseret Program](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

6 Åbent Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2015

[048033-2013](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen og Region Hovedstaden.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. maj 2014, dagsordenspunkt 34.

Styringsaftalen for 2015 har været i høring i Handicaprådet d. 18. august 2014. Handicaprådet havde ingen bemærkninger. Styringsaftalen 2015 forelægges hermed til politisk godkendelse.

Baggrund

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. maj 2014, dagsordenspunkt 34.

Styringsaftalen for 2015, der her forelægges til godkendelse, har været i høring i Handicaprådet d. 18. august 2014. Handicaprådet havde ingen bemærkninger.

Styringsaftalen indgås årligt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden og skal være indgået senest 15. oktober 2014. Aftalen blev drøftet i KKR Hovedstaden d. 11. juni 2014, som anbefalede aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Styringsaftalen er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale og skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og voksne. Det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

Styringsaftalen 2015 er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Aftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne.

Styringsaftalen 2015 indeholder følgende nye elementer i forhold til tidligere år:

- Flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Konkret foreslås: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveau 2014.
- Tiltag i forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen, herunder opfølgningen på de enkelte elementer i takstberegningerne, selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt i de anvendte belægningsprocenter, opfølgning på overheadprocent m.v.

- Tiltag i fælleskommunalt regi, der kan medvirke til at styre udgifterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
- En række opfordringer fra KKR Hovedstaden til kommunerne og region vedr. styringen af det specialiserede socialområde.
- Øvrige mindre præciseringer vedr. fælles model for beregning af takster, beregning af indirekte udgifter, beregningsgrundlag, efterregulering.
- Principper for kommunernes overtagelse af regionale tilbud.
- Drøftelse af aktiviteter, drift og finansiering vedr. Børnehuset og Socialtilsyn.
- Udgifterne til det nye socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014, skal ifølge aftalen fremover indgå i de direkte omkostninger i stedet for i de indirekte omkostninger, når takstberegningen gennemføres. KL anbefaler som følge heraf, at overheadprocenten reduceres. Dette gælder dog ikke for år 2015, hvor udgifterne til tilsynet som hidtil vil indgå i de indirekte omkostninger, og overheadprocenten som hidtil vil være 7 procent, da den særlige aftale om håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen, som blev indgået af K29 for 2014, også er gældende for 2015.

Gentofte Kommune er repræsenteret i de arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på kortsigtet at implementere Styringsaftalen 2015 og fremadrettet at sikre kvalitet i takstanalyser mv.

På KKR-Hovedstadens møde d. 14. marts 2014 blev det bl.a. indstillet, at KKR-Hovedstaden godkendte, at grundlaget for det videre arbejde med styringsaftalen var, at kommunerne i Hovedstadsområdet og Region Hovedstaden vedtager en strategi om, at priserne i de takstbelagte tilbud frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus 1 procent i forhold til priseniveauet i 2014.

Jf. overstående beskrivelse af nye elementer i forhold til tidligere år er denne strategi indskrevet i udkastet til styringsaftalen 2015. Der gøres opmærksom på, at Gentofte Kommune ved Hans Toft samt SF og Enhedslisten på mødet i KKR Hovedstaden d. 14. marts 2014 tog forbehold for indstillingen om, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent.

Vurdering

Social & Sundhed og Børn, Unge & Fritid vurderer, at styringsaftalen for 2015 udgør et godt grundlag for det kommunale samarbejde omkring styringen af kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i regionen. Dog med forbehold for indstillingen om, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent i forhold til priseniveauet i 2014.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller

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

At udkast til styringsaftalen for 2015 (som del af Rammeaftale 2015) godkendes med forbehold for, at taksterne frem til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus 1 procent i forhold til priseniveauet i 2014.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2014 kl. 17.00


Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget den 11. september 2014 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Styringsaftale 2015](#)

 [Bilag 1: Eksempel på model til beregning af efterregulering af over-/ underskud ved anvendelse af enhedstakst](#)

 [Bilag 2: Eksempel på model til beregning af efterregulering af over-/ underskud og belægningsprocent](#)

 [Bilag 3: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

7 Åbent I/S Vestforbrænding - godkendelse af låneramme

[051813-2012](#)

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen fra I/S Vestforbrænding om godkendelse af en foreløbig låneramme for 2015-11 på 330 mio. kr.

Baggrund

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 3. september 2014 godkendt en foreløbig låneramme for 2015-16 på 330 mio. kr.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i samtlige interressentkommuners kommunalbestyrelser, hvorfor I/S Vestforbrænding har anmodet blandt andet Gentofte Kommune om godkendelse af en foreløbig låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2015/16.

Vurdering

Lånerammen vurderes at være nødvendig i forhold til Vestforbrændings planlagte investeringer. Låneoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning og garantistillelse.

Kommunen hæfter for låneoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 8 % af lånebeløbet svarende til ca. 26,4 mio. kr.

Indstilling

JURA & Økonomi Finans indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At foreløbig låneramme på 330 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter i 2015/16 godkendes.

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

8 Åbent Garantistillelse for lån i Nordvand

[034369-2012](#)

Resumé

Nordvand søger Gentofte og Gladsaxe Kommuner om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i Kommunekredit.

Der søges om lånegaranti fra Gentofte Kommune på i alt 168 mio. kr. til gennemførelse af planlagte investeringer i 2014.

Baggrund

Nordvand har i lighed med tidligere år ansøgt Gentofte og Gladsaxe Kommuner om kommunerne vil stille garanti for lån på i alt 329 mio. kr., som Nordvand-selskaberne påtænker at optage til gennemførelse af planlagte investeringer i 2014. Der er navnlig tale om investeringer til ledninger, vandværk, bassiner, m.v., samt til etablering af nye kontor- og mandskabsfaciliteter på Ørnegårdsvej.

De 329 mio. kr. fordeler sig med 37 mio. kr. til Gentofte Vand, 126 mio. kr. til Gentofte Spildevand, 5 mio. kr. til Sjælsø Vand, 63 mio. kr. til Gladsaxe Vand og 98 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand. Der søges således om en samlet lånegaranti på 168 mio. kr. fra Gentofte Kommune og 161 mio. kr. fra Gladsaxe Kommune.

Nordvands bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 28. april 2014 givet bemyndigelse til bestyrelsesformand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 329 mio. kr. i Kommunekredit baseret på kommunale lånegarantier. Kommunal garantistillelse er nødvendig for, at Nordvand kan optage lån hos Kommunekredit.

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i Kommunekredit. Af lånebekendtgørelsen fremgår, at sådanne garantier ikke henregnes til kommunens låntagning.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2014, hvilket ifølge Kommunekredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2015. Lånene etableres som en trækingsret i Kommunekredit. Når det endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest den 30. april 2015.

Låneoptagelsen forventes at ske i danske kroner med fast rente og med en løbetid på 40 år, idet lånene skal refinansieres efter 20 år.

Der opkræves løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden.

Vurdering

Låneoptagelse i Kommunekredit vurderes at være det mest økonomisk fordelagtige, og det er vurderingen, at lånene vil være væsentlig dyrere uden kommunens garantistillelse.

Indstilling

Teknik & Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der stilles kommunal garanti på 168 mio. kr. for lån optaget af Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S hos Kommunekredit på ovennævnte vilkår

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

9 Åbent Beskæftigelsesplan 2015

[003371-2014](#)

Resumé

Social & Sundhed har udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2015. Planen har efter en administrativ og politisk proces i foråret været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og fremlægges nu sammen med de indkomne høringssvar for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

Baggrund

Beskæftigelsesplan 2015 er udviklet gennem en administrativ og politisk proces. Efter en retningsgivende drøftelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i april, har et oplæg til planen været drøftet i udvalget i maj, og i juni blev målene for 2015 godkendt af udvalget. Planen har været i høring hos Beskæftigelsesregionen og hos Det Lokale Beskæftigelsesråd i perioden 1. juli til 31. august.

Social & Sundhed udarbejder hvert år en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen er struktureret efter de nationale beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2015.

De nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2015 er:

- Flere unge skal have en uddannelse
- Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

Beskæftigelsesregionen har fremsendt høringssvar, hvori det blandt andet vurderes, at Jobcenter Gentoftes beskæftigelsesplan er "fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015". Der er desuden modtaget høringssvar fra LO/FTF-gruppen i Gentofte, der har fremsendt begrænset høringssvar, da de fulde konsekvenser af en ny beskæftigelsesreform endnu ikke kendes. LO/FTF opfordrer til, at anbefalingerne fra høringssvaret til Resultatrevision 2013 inddrages i arbejdet med beskæftigelsesplanen. Jobcenter Gentofte har blandt andet fulgt anbefalingen om at fokusere på ungeledighed, langtidsledighed og sikring af rette match mellem borger og virksomhed.

Når budget 2015 er vedtaget, tilføjes dette til Beskæftigelsesplanen.

Social & Sundhed vil efter planens godkendelse i Kommunalbestyrelsen udarbejde handlingsplaner, der konkretiserer de mål og indsatsområder, der er opridset i Beskæftigelsesplan 2015.

Vurdering

Beskæftigelsesplan 2015 er en strategiplan, der angiver retningen for beskæftigelsesindsatsen i Gentofte i 2015, såvel den generelle som den særlige indsats, der planlægges for det kommende år.

De indkomne høringssvar giver ikke anledning til justeringer eller tilføjelser til beskæftigelsesplanen.

Social & Sundheds samlede vurdering er, at Beskæftigelsesplan 2015 er en ambitiøs og målrettet strategiplan for det kommende år.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

At de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Tidligere beslutninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 18. september 2014 kl. 19.00

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Beskæftigelsesplan 2015 \(endelig godkendelse\)](#)

 [Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015 Gentofte Kommune \(Beskæftigelsesregionen\)](#)

 [Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015 Gentofte Kommune \(LO-FTF-gruppen i LBR\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

10 Åbent Ændring af lov om Trafikselskab - Høringssvar

[008419-2014](#)

Resumé

Ændring af Lov om Trafikselskaber medfører, at fordeling af buslinjer mellem Regionen og kommunerne skal ændres og, at finansieringen af busdrift er ændret. Movia har fremsendt et forslag til fordeling af buslinjer mellem Region og kommuner i høring. Økonomiudvalget skal tage stilling til høringssvar.

Baggrund

I bemærkningerne til loven er lagt op til, at regionerne skal overtage ansvaret for den regionale trafik. Movias bestyrelse skal efter en konkret vurdering og forhandling med kommuner og regioner fastlægge, hvilke linjer, der skal være regionale.

Movia foreslår, at buslinjerne 94N, 95N, 96N, 150S og 173E overføres til Regionen.

For Gentofte Kommune er den samlede konsekvens af den foreslåede fordeling af buslinjer og den lovbestemte finansieringsmodel, at omkostningerne reduceres med 400.000 kr. i forhold til budget 2014.

Gentofte Kommune skal tage stilling til om Movias forslag til omfordeling af buslinjer giver et sammenhængende regionalt busnet og om den økonomiske effekt af ny finansieringsmodel og ny linjefordeling skal indføres over 3 år.

Vurdering

Teknik og Miljø finder, at det fremsendte forslag giver et sammenhængende regionalt busnet, idet forvaltningen dog vurderer, at linje 388 mellem Lyngby Station og Helsingør Station bør overføres til Regionen, da linjen følger den diagonale trafikrute, som den regionale pendling – uanset om det er tog, bus eller bil – i stor grad benytter.

Gentofte Kommunes har i budget 2014 afsat 37,4 mio.kr. til busdrift. For Gentofte Kommune er den samlede konsekvens af den foreslåede fordeling af buslinjer og den lovbestemte finansieringsmodel, at omkostningerne reduceres med 400.000 kr. i forhold til budget 2014.

Movia har oplyst, at en overførsel af linje 388 til Regionen vil betyde en yderligere reduktion af omkostningerne for Gentofte Kommune med 500.000 kr. i forhold til budget 2014. Såfremt også buslinje 388 overføres til Regionen vil Gentofte Kommunes omkostninger til busdrift reduceres med i alt 900.000 kr. i forhold til budget 2014 – fra 37,4 mio.kr. til 36,9 mio.kr.

Teknik og Miljø har ikke bemærkninger til, at de økonomiske effekter ved den nye finansieringsmodel og den nye linjefordeling indføres over 3 år fra 2016, idet kommunerne herved får rimelig tid til, at indrette sig på ændringerne.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

At vedlagte høringsvar godkendes

Bilag

 [Høring om linjefordeling Gentofte Kommune](#)

 [Høringsvar ny lov om trafikkselskaber](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

11 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[048108-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. september 2014

12 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

048108-2013
