



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 14. juni 2010**  
**Mødetidspunkt 07.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 14. juni 2010

### Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By. Forslag
- 2 Lokalplan 323, kommuneplantillæg 8/09 og miljøredegørelse - Jægersborg Kaserne. Endelig vedtagelse
- 3 Lokalplan 324 for et område ved Henriettevej, Ordrupdalvej og Ordruphøjvej. Offentlig fremlæggelse
- 4 Lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18. Endelig plan.
- 5 Lokalplan 332 og kommuneplantillæg 10/2009 for Teglgårdsgrunden. Offentlig fremlæggelse
- 6 Etablering af 44 dagtilbudspladser til børnehavebørn på C. L. Ibsensvej 60, Lille Tjørnegård
- 7 Etablering af 39 dagtilbudspladser til vuggestuebørn på Korsgårdsvej 7, 2920 Charlottenlund, Skovshoved Børnehus
- 8 Etablering af daginstitutionspladser til 36 vuggestuebørn i Solgården
- 9 Vedligeholdelse af sansehaver. Anlægsbevilling på 150.000 kr.
- 10 Anlægsbevilling på 1,735 mio. kr. til renoverings- og moderniseringsprojekter i Kildeskovshallen
- 11 Anlægsbevilling på 985.000 kr. til Gentofte Kommunes deltagelse i projektet Digital offentlig byggesagsbehandling
- 12 Anlægsbevilling på 1,75 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer
- 13 Ombygning af Tuborgvej 90. Skema B
- 14 Anlægsregnskab for kabellægning 2009
- 15 Anlægsregnskab for renovering af veje 2009
- 16 Anlægsregnskab for nye cykelstier 2009
- 17 Resultatrevision 2009
- 18 Aflæggelse af "små anlægsregnskaber" 2010
- 19 Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskabet 2009
- 20 Budgetopfølgning 30. april 2010
- 21 Gentofte-Plan 2010, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 30/4 2010: Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme
- 22 Parkeringszoner- og licensordning ved Hellerup Station og Bakken
- 23 Stiftelse af Sjælsø Vand A/S
- 24 Referater fra LBR's møder
- 25 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

### Lukket dagsorden

- 26 Kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune

- 27   Gentofte-Plan 2011 - Forudsætninger for udarbejdelse af budgetforslag 2011-2014**
- 28   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 1 Åbent Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By. Forslag

[050130-2008](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge Lindegården, Strandvejen 295, i Skovshoved By. Det skal besluttes, om forslag til kommuneplantillæg 7/09 og forslag til lokalplan 320 for et område i Skovshoved By skal udsendes i offentlig høring.

#### Baggrund

Den 19. marts 2009 blev der afholdt et dialogmøde med beboerne i Skovshoved By, hvor den fremtidige anvendelse af Lindegården og grunden blev debatteret. Mødedeltagerne gav udtryk for, at de ønsker Lindegården bevaret, og at der ikke gives mulighed for yderligere bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen har, senest på møde den 24. marts 2010, pkt. 17, enstemmigt besluttet at udbyde Lindegården, Strandvejen 295 i Skovshoved By til salg, når der er tilvejebragt et supplerende plangrundlag for ejendommen, der tillader anvendelse til boligformål samt offentligt formål.

Plan har på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. marts 2010 udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 7/2009 og forslag til lokalplan 320 for området i Skovshoved By, der omfatter Strandvejen 295 og 297. Forslagene muliggør, at Strandvejen 295 kan anvendes til boligformål eller alternativt offentligt formål, og at Strandvejen 297 kan anvendes til boligformål.

Det kan oplyses, at ejendommene Strandvejen 295 og 297 i Byplanvedtægt 21 fra 1976 tilsammen udgør et delområde, der er udlagt til parkering, legeplads og/eller lignende faciliteter. Begge ejendomme er i Kommuneplan 2009 omfattet af enkeltområde 2.B 48, der fastlægger anvendelsen til boligområde.

Lokalplanens formål er at sikre, at den eksisterende bebyggelse på Strandvejen 295 og 297 bevares som attraktive boliger, at give mulighed for at Lindegården alternativt kan anvendes til offentlige formål i form af lokalt aktivitetshus med fælles opholdsareal, parkeringsplads og legeplads.

Formålet er endvidere, at sikre at den eksisterende bebyggelse samt markante træer, der har betydning for områdets karakter, bevares. Lokalplanen fastlægger desuden en udstykningsplan.

#### Indstilling

Plan indstiller

Pkt. 1. At forslag til kommuneplantillæg 7/2009 og forslag til lokalplan 320 for et område i Skovshoved By udsendes i offentlig høring.

Pkt. 2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010.

#### Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 09-06-2010

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Forslag til kommuneplantillæg 7](#)

 [Forslag til lokalplan 320](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 2 Åbent Lokalplan 323, kommuneplantillæg 8/09 og miljøredegørelse - Jægersborg Kaserne. Endelig vedtagelse

[020646-2010](#)

## Resumé

Forslag til lokalplan 323 for Jægersborg Kaserne og tillæg 8 til Kommuneplan 2009 har været udsendt i offentlig høring sammen med en miljøvurderingsrapport.

Den offentlige høring har givet anledning til enkelte ændringer.

Der skal tages stilling til om de 3 plandokumenter kan vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet den 26. oktober 2009, pkt. 2, at udsende forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2009 i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb den 3. marts 2010 var der ikke modtaget henvendelser til tillægget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2010, pkt. 3, vedtoges det enstemmigt, at udsende forslag til lokalplan 323 for Jægersborg Kaserne i offentlig høring, sammen med en miljøvurdering med fokus på kulturarv og bevaringsværdig beplantning.

Ved høringsfristens udløb den 7. april 2010 var der modtaget 2 henvendelser:

1. Ejendomsselskabet Norden A/S, som ved årsskiftet har erhvervet de gule jagtlænger (lokalplanens område A), ønsker at lokalplanen giver mulighed for at rekonstruere Lauritz de Thuras oprindelige symmetriske bebyggelsesplan ved opførelse af 10 seniorboliger i 2 nye længer umiddelbart nord for de eksisterende. Forslaget indebærer nedrivning af den bevaringsværdige værkstedsbygning, som Norden dokumenterer først er opført omkring 1900-tallet.

2. Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte finder lokalplanen gennemarbejdet og ser med glæde, at der er bevaringsbestemmelser for dele af beplantningen. Foreningen foreslår, at lokalplanen suppleres med fastlæggelse af en stiadgang til Hundesømosens stisystem.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2010, pkt. 2, blev sagen tilbagesendt til fornyet drøftelse i Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

## Vurdering

Ad. 1. Den af Norden foreslåede bebyggelse vil være beliggende tæt på de fredede jagtlænger og samtidig bryde den karakter af grønt område mod Hundesømosen, som det bl.a. er planens formål

at bevare. Da Nordens forslag på væsentlige punkter er i strid med lokalplanens formål, ville en eventuel imødekomme forudsætte udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag, som i givet fald kunne udarbejdes som en supplerende lokalplan for område A.

Det kan ikke afvises, at byggeri som det foreslåede, med de beskrevne historiske referencer, vil kunne indgå i samspil med den fredede bebyggelse og Hundesømosens grønne træk. En sådan mulighed må i givet fald undersøges nærmere og bl.a. være bakket op af Fredningsmyndigheden (Kulturarvsstyrelsen).

Ad. 2. Lokalplanen fastlægger ikke stier med præcise placeringer, idet det vurderes mest hensigtsmæssigt, at bebyggelse, udearealer og stiforløb løses samlet i forbindelse med en konkurrence for et fremtidigt plejehjembyggeri.

DN's henvendelse kan dog delvis imødekommes ved, at lokalplanen forsynes med en ny bestemmelse, der sikrer, at der i forbindelse med nyt byggeri etableres offentlig stiadgang til Hundesømosens stisystem.

Som en teknisk korrektion foreslås det, at skovbyggelinjen, i overensstemmelse med normal praksis, udgår af kortbilaget. Linjen er fastlagt i Naturbeskyttelsesloven og således ikke en del af lokalplanen. I lokalplanens redegørelse (side 9) er der nærmere redegjort for dens forløb.

Endelig foreslås det, at miljøvurderingsrapporten korrigeres med de oplysninger om værkstedsbygningens byggeår, som Norden har fremsendt. Oplysningerne ændrer dog ikke på vurderingen af værkstedsbygningens bevaringsværdi.

## **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At tillæg 8 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt.
2. At lokalplan 323 for Jægersborg Kaserne vedtages endeligt med den ovennævnte foreslåede ændring.
3. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages med den foreslåede tekstkorrektion i miljøvurderingsrapportens afsnit om "øvrige bebyggelse".

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010.

## **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 06-05-2010

Byplanudvalget møde den 6. maj 2010.

pkt. 1-3 anbefales til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, idet udvalget ikke ønsker at imødekomme Ejendomsselskabet Norden A/S' forslag om bebyggelse.

Marie-Louise Andreassen (B) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Økonomiudvalget den 25-05-2010

Økonomiudvalget, møde den 25. maj 2010

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet Ejendomsselskabet Norden A/S' forslag om bebyggelse ikke imødekommes.

Kommunalbestyrelsen den 31-05-2010  
Kommunalbestyrelsen, møde den 31. maj 2010

Marie-Louise Andreassen (B) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Mogens Vad og Marie Louise Bistrup

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Tilbagesendes til fornyet drøftelse i Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Byplanudvalget den 09-06-2010  
*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)  
 [Resume af indkomne henvendelser med bemærkninger](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 3 Åbent Lokalplan 324 for et område ved Henriettevej, Ordrupdalvej og Ordruphøjvej. Offentlig fremlæggelse

[018902-2010](#)

#### Resumé

Byplanudvalget har på mødet den 17. august 2009 besluttet at nedlægge §14- forbud mod, at der kan bygges et selvstændigt enfamiliehus på matrikel 9t, Ordrup.

Området er ikke omfattet af detaljerede planbestemmelser i en lokalplan. Kommuneplan 2009 giver mulighed for en forøgelse af antallet af boliger i området. Kommunalbestyrelsen ønsker at regulere denne fortætningsmulighed med en lokalplan.

Det skal besluttes, om forslag til lokalplan 324 for et område ved Henriettevej, Ordrupdalvej og Ordruphøjvej skal udsendes i offentlig høring.

#### Baggrund

Byplanudvalget har på mødet den 17. august 2009, pkt.15, enstemmigt besluttet at nedlægge §14- forbud mod, at der kan bygges et selvstændigt enfamiliehus på matrikel 9t, Ordrup.

Området er ikke omfattet af detaljerede planbestemmelser i en lokalplan. Kommuneplan

2009 giver mulighed for en forøgelse af antallet af boliger i området. Kommunalbestyrelsen ønsker at regulere denne fortætningsmulighed med en lokalplan.

Plan har på baggrund af Byplanudvalgets beslutning den 17. august 2009 udarbejdet forslag til lokalplan 324 for et område mellem Henriettevej, Ordrupdalvej og Ordruphøjvej.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Ordrup-Charlottenlund bydel.

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 3. B42 i Kommuneplan 2009 for Gentofte Kommune. Området har boligområde som generel anvendelse og villa som specifik anvendelse. Den maksimale bebyggelsesprocent er 25 for den enkelte ejendom. Det maksimale antal etager 2, den maksimale bygningshøjde er 9 meter og det angives som bemærkning, at der er bevaringshensyn, og at boligerne kun må benyttes til helårsbeboelse.

Formålet med lokalplanen er blandt andet at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, og at sikre den særlige bevaringsværdige bebyggelse i området.

Området omfatter 109 ejendomme og har et samlet areal på ca. 83.854 m<sup>2</sup> ekskl. vejarealer.

I Gentofte Kommune atlas over bygninger og bymiljøer er der registreret 21 bevaringsværdige bygninger i kategori 2 til 4 i området.

Inden for lokalplanområdet findes en række markante træer, der sammen med områdets øvrige hække og grønne beplantning er af afgørende betydning for områdets smukke vejbilleder.

I det grønne område Rørsømosen på matr. nr. 9ku Ordrup er det fastlagt, at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse. Mosen er fredet og skal bevares i sin nuværende tilstand, således at arealet aldrig blive genstand for opfyldning af nogen art.

## **Vurdering**

Lokalplanområdet er rimeligt homogent angående grundstørrelser.

Der er en række ejendomme ved Skovkrogen, der har to eller flere udmatrikulerede og ikke samnoterede grunde, hvor det med det eksisterende plangrundlag vil være muligt at opføre selvstændige enfamiliehuse. Dette kan føre til en uhensigtsmæssig forøgelse af antallet af boliger i området.

Lokalplanområdet er derfor delt i to områder, A og B, med forskellige bestemmelser angående omfang og placering af bebyggelse for at tage hensyn til denne særlige situation ved Skovkrogen.

Plan vurderer, at det ikke er nødvendigt, at der afholdes borgermøde i høringsperiode.

## **Indstilling**

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At forslag til lokalplan 324 vedtages til offentlig fremlægelse.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010.

## **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 09-06-2010

*Beslutning foreligger endnu ikke*



---

## Bilag

 [Forslag til lokalplan 324 \(forældet\)](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

#### 4 Åbent Lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18. Endelig plan.

[024313-2010](#)

#### Resumé

Forslag til kommuneplantillæg 9/09 og forslag til lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18 har været udsendt i offentlig høring i perioden 10. marts til 5. maj 2010.

Det skal besluttes, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan skal vedtages endeligt.

#### Baggrund

På baggrund af en ansøgning fra Nordsjællands Politi om etablering af en ny politistation på Ørnegårdsvej 16-18, der skal erstatte de eksisterende politistationer på Hummeltoftevej i Lyngby og på Kildegårdsvej i Gentofte, blev der den 10. februar 2010 afholdt et orienteringsmøde for beboerne i området omkring Ørnegårdsvej 16-18.

I perioden 12. februar til 26. februar 2010 gennemførtes en forudgående høring i henhold til planlovens § 23c, hvorefter der skal indkaldes ideer og forslag vedr. områdets fremtidige anvendelse. Høringssvarene gav ikke anledning til ændring af Kommunalbestyrelsens beslutning om at muliggøre etablering af en politistation på Ørnegårdsvej 16-18.

På møde den 4. marts 2010, pkt. 2, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag til kommuneplantillæg 9/09 og forslag til lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18 i offentlig høring i perioden 10. marts til 5. maj 2010.

Ved indsigelsesfristens udløb havde Plan modtaget en henvendelse fra Vejdirektoratet vedrørende vejbyggelinjer.

*Forslag til kommuneplantillæg 9/09 og forslag til lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18.*

Kommuneplantillægget præciserer, at der kan etableres en politistation på ejendommen, idet der i bestemmelserne for enkeltområde 5.E1, der omfatter Ørnegårdsvej 16-18, er tilføjet følgende: Mulighed for offentligt formål i form af politistation.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsområde, herunder kontor- og serviceerhverv samt give mulighed for offentligt formål i form af en politistation.

Desuden er det formålet at sikre, at ny bebyggelse i form af carporte/garager kan etableres under hensyn til omkringliggende bebyggelse, at tilkørsel til området sker fra Ørnegårdsvej, og at de eksisterende beplantningsbælter bevares.

#### Vurdering

På baggrund af den modtagne indsigelse fra Vejdirektoratet foreslår Plan, at lokalplanen suppleres med følgende bestemmelse: § 6, stk. 4 "Det er en forudsætning for etablering af carporte eller

garager at Vejdirektoratet har givet dispensation i forhold til vejbyggelinjen langs Helsingørmotorvejen" samt, at de eksisterende byggelinjer indtegnes på kortbilaget.

## Indstilling

Plan [indstiller](#)

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommuneplantillæg 9/09 og forslag til lokalplan 328 for Ørnegårdsvej 16-18 vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 09-06-2010


*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Kortbilag revideret 27.05.2010](#)

 [Henvendelse indkommet i høringsperioden](#)

 [Resume af henvendelse](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 5 Åbent Lokalplan 332 og kommuneplantillæg 10/2009 for Teglgårdsgrunden. Offentlig fremlæggelse

[021162-2010](#)

## Resumé

Punktet behandles på fællesmøde med Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. På fællesmøde den 4. marts 2010, begge under punkt 1, vedtog Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget enstemmigt, at der skulle udarbejdes en tids- og handleplan for områdets ibrugtagning, herunder forslag til hvilke aktiviteter det vil være mest hensigtsmæssigt at sætte i værk i første omgang. Byplanudvalget bemyndigede samtidigt Plan til at udarbejde forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg for det område, der er omfattet af "Skitseforslag til helhedsplan for Teglgårdsgrunden".

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 10/2009 og forslag til lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden, samt et udkast til aktivitetsoversigt med prisoverslag, der viser, hvordan området kan tages i brug på forskelligt niveau (faser).

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal sendes i offentlig høring, om der skal holdes borgermøde i høringsperioden og om udkast til aktivitetsoversigt med prisoverslag skal danne

grundlag for en mere detaljeret tids- og handleplan.

## **Baggrund**

På et fællesmøde den 25. november 2009, begge under punkt 1, blev det enstemmigt vedtaget at udsende "Skitseforslag til helhedsplan for Teglgårdsgrunden" i offentlig høring, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden. I skitseforslaget foreslås Teglgårdsgrunden omdannet til et attraktivt og spændende område med speciel fokus på rammer, der kan understøtte fysisk aktivitet, bevægelse og leg. Området skal kunne benyttes af alle, men skal specielt henvende sig til børn og unge. Skitseforslaget var i offentlig høring fra den 6. januar 2010 til den 3. februar 2010. Der blev afholdt borgermøde den 20. januar med ca. 25 deltagere, og der er i alt indkommet 10 høringssvar. Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer i skitseforslaget.

I kommuneplanen ligger Teglgårdsgrunden i rammeområderne 2.B10 og 2.B47, som er udlagt til boligformål samt 2.D6 der er udlagt til ikke nærmere angivne offentlige formål. Størstedelen af grunden er omfattet af lokalplan 52 og i henhold hertil fastlagt til offentlig og privat service samt enkelte funktionærboliger. Gentoftes Håndarbejdsværksted er også omfattet af lokalplan 52 og må kun benyttes til offentlige og private institutioner af almennyttig karakter. En mindre del af grunden ved indkørslen fra Teglgårdsvej er omfattet af lokalplan 56 og tillæg 1 til lokalplan 56, der fastlægger området til helårsboliger. Området ved Det gule Hus er omfattet af lokalplan 223, der fastlægger dette område til helårsboliger samt til offentlige og private institutioner af almennyttig karakter.

Arealernes omdannelse til den anvendelse, der er forudsat i "Skitseforslag til helhedsplan for Teglgårdsgrunden" forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Plan har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 10/2009, hvor rammeområderne 2.B10, 2.B47 og 2.D6 sammenlægges til et nyt rammeområde 2.F11, der udlægges til rekreativt område. Der er endvidere udarbejdet et forslag til lokalplan 332, der fastlægger anvendelsen til rekreativt område og fritidsanlæg, herunder boldbaner, legeplads og grønt område samt til kulturelle formål, offentlige institutioner, foreningsvirksomhed, undervisning og parkering. Der gives herudover mulighed for opførelse af depotbygninger, omklædningsrum og klublokaler i tilknytning til områdets anvendelse, samt mulighed for erhverv såsom galleri, café og småhåndværk. Forslagene giver mulighed for, at der kan bygges i op til 1 etage, bygningshøjden må ikke overstige 4 meter, og der fastlægges en bebyggelsesprocent på 15.

Region Hovedstaden har kortlagt en del af grunden som forurenede på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Begrundelsen er, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø ved en fremtidig ændring af grundens anvendelse. Arealerne er befæstede, og der er i dag ikke risiko for kontakt med den forurenede jord. Kortlægningen får først betydning, når anvendelsen ændres til rekreativt område, herunder bl.a. fritids- og idrætsanlæg, alment tilgængelige områder og legepladser. I forbindelse med nedrivning af de i forslag til lokalplan 332 foreslåede bygninger skal det påregnes, at der skal udføres undersøgelser, der fastlægger forureningens omfang med henblik på afværge, jf. jordforureningsloven. Håndtering af forurenede jord kræver tilladelse fra Gentoftes Kommune, Natur og Miljø. Det kortlagte areal udgør 3.850 m<sup>2</sup>.

Efter nye regler for kortlægning af forurenede jord er jord, der kun er lettere forurenede med visse metaller og tærestoffer, ikke længere kortlagt på vidensniveau 2, og derfor er en del af arealet på den sydøstlige del af grunden ikke længere kortlagt på vidensniveau 2 og udgår derfor af kortlægningen.

Region Hovedstaden foretager ikke flere undersøgelser og fjerner ikke forureningen, fordi grunden ikke hører under et offentligt indsatsområde (drikkevandsområder).

På baggrund af de gennemførte høringer - senest om "Skitseforslag til helhedsplan for Teglgårdsgrunden" - er der udarbejdet et udkast til en aktivitetsoversigt med prisoverslag, der viser, hvordan området kan tages i brug på forskelligt niveau, således at Teglgårdsgrunden over tid udvikles til område, der imødekommer et bredt spekter af ønsker til aktivitetsmuligheder. Aktivitetsoversigtens bestanddele kan bringes i spil i forskellige kombinationer. Det er dog en forudsætning, at grundens forurening håndteres forsvarligt enten ved bortskaffelse eller ved forsegling. Det anbefales, at dette gøres indledningsvist og som en del af indretningen.

## Vurdering

Forslag til lokalplan 332 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg giver mulighed for at indrette Teglgårdsgrunden som et attraktivt og spændende område, der kan understøtte fysisk aktivitet, bevægelse og leg. Lokalplanforslaget vil ved en endelig vedtagelse give mulighed for at iværksætte den indretning af Teglgårdsgrunden, som er vist i udkastet til aktivitetsoversigt.

Det foreslås, at forslag til lokalplan 332 og forslag til kommuneplantillæg 10/2009 for Teglgårdsgrunden udsendes i offentlig høring, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden, og udkastet til aktivitetsoversigt med prisoverslag danner grundlag for en mere detaljeret tids- og handleplan.

## Indstilling

Skole og Fritid, Gentofte Ejendomme og Plan indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At udkast til aktivitetsoversigt med prisoverslag godkendes som grundlag for udarbejdelse af en detaljeret tids- og handleplan.

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommuneplantillæg 10/2009 og forslag til lokalplan 332 sendes i offentlig høring.

3. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 09-06-2010

*Beslutning foreligger endnu ikke*

Kultur- og fritidsudvalget den 09-06-2010

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Forslag til kommuneplantillæg 10](#)

 [Forslag til Lokalplan 332](#)

 [Teglgårdsgrunden aktivitetsoversigt - 21-05-2010- prisoverslag](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 6 Åbent Etablering af 44 dagtilbudspladser til børnehavebørn på C. L. Ibsensvej 60, Lille Tjørnegård

[026430-2010](#)

#### Resumé

I forbindelse med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet er der opstået mulighed for at etablere 44 nye pladser til børnehavebørn i ejendommen på C. L. Ibsensvej 60, Lille Tjørnegård. Dette muliggøres, idet lokaler og legeplads bliver ledigt i juli 2010, når specialundervisningstilbuddet flyttes fra Lille Tjørnegård til Søgårdsskolen.

#### Baggrund

I forlængelse af sagen på kommunalbestyrelsens møde d. 22. februar 2010 pkt. 12 om kapacitet på dagtilbudsområdet forelægges denne sag som en del af flere til løsning af kapacitetsproblemet.

Lille Tjørnegård er beliggende få hundrede meter fra den integrerede daginstitution Dragen, Tjørnestien 11, 2820 Gentofte. Dragen er normeret til 39 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Det har derfor været hensigtsmæssigt at tilknytte Lille Tjørnegård til Dragen. Der bliver tale om en samlet institution med plads til 7 børnegrupper, hvoraf børnene på Lille Tjørnegård skal være børnehavebørn. Der er nedsat en brugergruppe med deltagelse af leder, personale og forældrebestyrelse.

#### Lille Tjørnegård, C. L. Ibsensvej 60

Gentofte Kommune ejer ejendommen på C. L. Ibsensvej 60. Matriklen er ifølge kommuneplanen beliggende i boligområde; der forudsættes ikke udarbejdet lokalplanforslag, såfremt ejendommen besluttet anvendt til dagtilbudsformål efter, at specialundervisningstilbuddet flyttes til Søgårdsskolen.

Der er direkte adgang imellem C. L. Ibsensvej 60 og C. L. Ibsensvej 62, som er et indhegnet legeareal med en boldbane med fast belægning, grillplads og et redskabsskur. C. L. Ibsensvej 62 er omfattet af lokalplan 263 for Gentofte Sportspark.

Bygningen er opført i 1970. Bygningsarealet i stueplan er 232 m<sup>2</sup> + 90 m<sup>2</sup> kælder til depot, teknikrum samt personalegarderober og -toiletter. Bygningen er en modulkonstruktion med 10 sammenbyggede sektioner, hvor det bærende princip er limtræsrammer. Dette muliggør en fleksibel indretning med lette skillevægge.

#### Legepladsforhold

Udearealerne er i god stand og velegnede til leg med fast belægning til cykler og mooncars, stor græsplæne, terrænspring og varieret beplantning, grillplads og legehuse. Med et begrænset supplement i form af en sandkasse, og evt. gynger med faldunderlag samt diverse justeringer af hegn og ny låge til C. L. Ibsensvej, kan det blive en attraktiv legeplads til børnehaveformål.

#### Parkeringsforhold

Med 7 parkeringspladser på egen matrikel samt mulighed for kantstensparkering langs C.L. Ibsensvej 62, vurderer Bygningsmyndigheden, at parkeringsforholdene er tilstrækkelige for

afsætning og afhentning af børnene samt til personaleparkering.

## **Vurdering**

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme har undersøgt anvendeligheden af bygningen til daginstitutionformål og finder, at der ved moderat indvendig ombygning er mulighed for at etablere to grupperum til i alt 2 x 22 permanente pladser til børnehavebørn via et grupperum i hver ende af bygningen.

Ombygning af ejendommen er vurderet i henhold til myndighedskrav ved tilpasning af funktionen fra specialundervisning til dagtilbud. Endvidere er Børn og Forebyggelses generelle programkrav til daginstitutioner indarbejdet. Dette indebærer henholdsvis ombygning med lette skillevægge, at der suppleres med et handicapp toilet, ekstra børnetoiletter med en pusleplads og montering af 44 børnegarderøber.

Eksisterende modtagekøkken kan bevares, og personalefaciliteter tilpasses imellem grupperummene. I grupperummene etableres akustiklofter, og belysningen suppleres generelt i henhold til arbejdsmiljøbestemmelser om 200 lux til arbejdsbelysning.

Ombygningen tilgodeser krav til energi og CO2-besparende foranstaltninger jævnfør Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. Energiltagene indebærer efterisolering af gavlene og udskiftning af ruder i facaderne til energiglas med energitilskud.

Det samlede anlægsbudget til indvendig ombygning og udvendig renovering, efterisolering, montering inkl. rådgiverhonorar og håndværkerydelser svarer til 2,3 mio. kr. Heraf er 330.000 kr. til montering (inventar, IT, garderøber, legetøj mv.) og 140.000 kr. til hegn, terræn og legeplads.

## Tidsplan

Der er udarbejdet en foreløbig tidsplan, som forudsætter:

- 7 uger til projektering og myndighedsbehandling
- 4 uger til udbud og licitation
- 11 uger til udførelsesperiode
- 2 uger til mangelfhjælpning
- 2 uger til montering

Det samlede tidsforbrug til projektering og udførelse er 26 uger, svarende til ca. 6 måneder ekskl. beslutningsproces og sommerpause. Ibrugtagning kan med en komprimeret beslutningsproces finde sted først i 2011. Dog forlænges projektet med en måned, hvis licitationsresultatet ikke overholdes.

For at reducere tidsplanen forelægges sagen nu med udkast til dispositionsforslag af 25. maj 2010.

## **Indstilling**

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At udkast til dispositionsforslag godkendes.
2. At der udarbejdes udbudsmateriale til ombygning af C. L. Ibsensvej 60 til etablering af udvidelse af Dragen med 44 børnehavebørn.
3. At ombygning til børnehaveformål udbydes i hovedentreprise til 5 bydende i indbudt licitation.
4. At der gives anlægsbevilling på 2.330.000 kr. til etablering af dagtilbud med 44 børnehavepladser på C. L. Ibsensvej 60, der finansieres gennem kommunens låneramme.

## **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2010

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Dispositionsforslag for Lille Tjørnegård](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

#### **7 Åbent Etablering af 39 dagtilbudspladser til vuggestuebørn på Korsgårdsvej 7, 2920 Charlottenlund, Skovshoved Børnehus**

[024764-2010](#)

#### **Resumé**

På Kommunalbestyrelsens møde d. 22. februar 2010, pkt. 12, orienterede Børn og Forebyggelse om kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede at give anlægsbevilling på 4.984.700 kr. til etablering af 39 nye vuggestuepladser på ejendommen Korsgårdsvej 7, 2920 Charlottenlund (Hyttefadet) finansieret gennem udnyttelse af kommunens låneramme.

#### **Baggrund**

Lokalerne på Korsgårdsvej 7 befinder sig i samme kompleks som Skovshoved Vuggestue og Korsgårdens Børnehave og har tidligere været anvendt til GFO-Hyttefadet. Bygningerne ejes af DSI Korsgården, som med fuldmagt af 22. april 2010 har accepteret, at faciliteterne ombygges til vuggestue. Korsgårdens Børnehave er pr. 1. april 2010 overgået fra selvejende daginstitution til kommunal daginstitution og efter ombygning af lokalerne på Korsgårdsvej 7, er det hensigten, at vuggestue og børnehave skal fungere som integreret daginstitution under fælles navn: Skovshoved Børnehus (med 60 børnehavepladser og 39 vuggestuepladser).

Renovering i forbindelse med ombygning af Skovshoved Børnehus vedrører hovedsagligt bygningsdele som vurderes nødvendige at vedligeholde eller udskifte for at bygningens tilstand ikke forringes. Der er ikke tilstræbt totalrenovering.

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme har udarbejdet byggeprogram og dispositionsforslag for Skovshoved Børnehus ved ombygning til vuggestuefaciliteter med 3 grupperum til 39 nye vuggestuepladser. Ombygning og istandsættelse inkl. renovering af legepladsen er efterfølgende projekteret og udbudt i hovedentreprise. Der er licitation d. 4. juni 2010. Licitationsresultatet med indstilling eftersendes mandag d. 7. juni om formiddagen.

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet blev vi opmærksomme på, at der kunne opnås markante fordele for både vuggestue- og børnehavedelen, som det fremgår af løsning B nedenfor, hvis institutionernes lokaler blev integreret i større udstrækning end forudsat ved første udvalgsbehandling. Opgaven er udbudt i hovedentreprise med 2 sideordnede alternative løsninger. Det vil i praksis sige, at der til licitationen modtages tilbud på 2 alternativeløsninger:



Løsning A: Ved denne løsning benyttes kun det tidligere Hyttefadet dog med en dør til børnehaven.

1. Der etableres forbindelse mellem børnehaven og vuggestue ved nyt dørparti i eksisterende bærende vægadskillelse.
2. Der etableres produktionskøkken i vuggestuedelen af bygningen.
3. Adgang til vuggestuedelen sker gennem børnehavens indgang, og én af vuggestuegrupperne får garderobe i børnehavedelen.

Løsning B: Ved denne løsning skabes der bedre sammenhæng i institutionen, man får et ekstra stort rum, der kan benyttes til større arrangementer, og børnehavedelen får del i et nyt produktionskøkken.

1. Der etableres stort fællesrum ved nedrivning af bærende væg mellem børnehaven og vuggestue.
2. Der etableres produktionskøkken, placeret centralt i forhold til fællesrummet.
3. Der etableres fælles adgang til hele den integrerede institution via adgangen til vuggestuen, og børnehaven får en ny garderobe ved denne adgang.

Indretningen ved løsning B og ekstrisolering indgik ikke i programoplægget og forventes at medføre et omkostningsniveau, som overstiger anlægsbevillingen. Der er i udbuddet taget højde for, at alle aktiviteter er indeholdt, således at evt. meromkostning vil fremgå af licitationsresultatet d. 4. juni 2010.

Som udgangspunkt igangsættes løsning A, såfremt denne løsning overholder budgettet. Overholdes budgettet ikke, udskydes ibrugtagningstidspunktet i forhold til processen for udvalgsbehandling.

IKlimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO2 fremgår det, at bygningsmassen er den største bidrager til opnåelse af reduktionsmålet. Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016 er vedtaget i april 2010. Renovering og ombygning af Korsgårdsvej 7 er derfor projekteret med efterisolering af klimaskærmen.

I henhold til anlægsmappen skal sagen derfor forelægges Børne- og Skoleudvalget på ny med henblik på tillægsbevilling. Licitationsresultatet med indstilling eftersendes.

### **Vurdering**

Korsgårdens Børnehaven skal fungere på traditionel vis i ombygningsperioden, og samtidig skal der renoveres legeplads i det indre atrium udenfor grupperummene til vuggestuen på Korsgårdsvej 7. Det er derfor ikke muligt at etablere byggeplads på grunden. Det er vurderet hensigtsmæssigt at etablere byggeplads udenfor matriklen. Overfor daginstitutionen er der en ubebygget grund på Korsgårdsvej imellem boligejendommene på Korsgårdsvej 18 og 20. Grunden er del af håndværkerområdet på Melchiorsvej matr. 5ll. som ejes af Gentofte Kommune. Grunden kan derfor indeholde byggepladsfaciliteter under ombygningen. Områdets naboer orienteres herom.

Det nye integrerede dagtilbud Skovshoved Børnehus forudsætter ikke ekstra parkeringspladser til institutionen. Der foreligger mulighed for at etablere et antal parkeringspladser på arealet overfor daginstitutionen til afhjælpning af den generelle trafikale situation i området. Dette er dog ikke en del af kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet.

### **Indstilling**

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme indstiller



Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2010 vil først foreligge på mødet.

### **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2010

Indstilling

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en supplerende anlægsbevilling på 552.000 kr. til indretning af Korsgårdsvej 7 til 39 vuggestuepladser med finansiel dækning indenfor lånerammen på 15 mio. kr.

Der blev eftersendt bilag til dette punkt.

Beslutning

På mødet besluttede Børne- og Skoleudvalget at give en supplerende anlægsbevilling på yderligere 190.000 kr. svarende til 742.000 kr. til indretning af Korsgårdsvej 7 til 39 vuggestuepladser med finansiel dækning indenfor lånerammen på 15 mio. kr.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

### **8 Åbent Etablering af daginstitutionspladser til 36 vuggestuebørn i Solgården**

[026707-2010](#)

#### **Resumé**

På Kommunalbestyrelsens møde d. 22. februar 2010, pkt. 12, orienterede Børn og Forebyggelse om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede at give anlægsbevilling på 3.554.800 kr. til etablering af 36 nye vuggestuepladser på ejendommen Stolpegårdsvej 12, 2820 Gentofte (Solgården), finansieret gennem udnyttelse af kommunens låneramme.

#### **Baggrund**

Ejendommen er opført til daginstitution til 60 børnehavepladser og har fungeret som sådan frem til september 2007, hvor Børnehaven Solgården lukkede på grund af faldende børnetal. Siden 2007 har institutionen været anvendt til gæsteinstitution i forbindelse med bygningsgenopretning på daginstitutionsområdet. Gentofte Kommune ejer huset og grunden.

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme har udarbejdet byggeprogram for Solgården ved ombygning til vuggestue med 3 grupperum til i alt 36 vuggestuepladser. Ombygning og istandsættelse af Solgården inkl. renovering af legepladsen er efterfølgende projekteret og udbudt i hovedentreprise. Der er licitation d. 4. juni 2010.

I forbindelse med projekteringen er det konstateret, at der er yderligere behov for renovering af bygningen end vurderet i programoplægget, der blev fremlagt i februar 2009.

Renoveringen udløser endvidere krav til efterisolering imod varmetab og overophedning. I Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO2 fremgår det, at bygningsmassen er den største bidrager til opnåelse af reduktionsmålet. Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016 er vedtaget i april 2010. Renovering og ombygning af Solgården er derfor projekteret med efterisolering af klimaskærmen. Denne forudsætning indgik ikke i programoplægget og forventes at medføre et omkostningsniveau, som overstiger anlægsbevillingen.

Der er i udbuddet taget højde for, at alle aktiviteter er indeholdt, således at evt. meromkostning vil fremgå af licitationsresultatet d. 4. juni 2010.

I henhold til anlægsmappen skal sagen derfor forelægges Børne- og Skoleudvalget på ny med henblik på tillægsbevilling. Licitationsresultatet med indstilling eftersendes mandag d. 7. juni om formiddagen.

### **Vurdering**

Det vurderes hensigtsmæssigt at Solgården renoveres i henhold til klimakommunens reduktionsmål.

Solgården er beliggende tæt på den kommunale daginstitution Vangede Vuggestue. Derfor vil lederen herfra også blive leder af Solgården. Vangede Vuggestue og Solgården vil fremadrettet blive betragtet som ét hus med én samlet visitering. Denne struktur vil have den fordel, at nogle af de ansatte fra Vangede Vuggestue vil kunne være i Solgården i opstartsfasen og på den måde være med til at viderebringe en fungerende kultur, hvorved samarbejdet på tværs af de to adskilte dele af institutionen vil blive styrket.

### **Indstilling**

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2010 vil først foreligge på mødet.

### **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2010

Indstilling

Børn og Forebyggelse og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en supplerende anlægsbevilling på 926.425 kr. til indretning af Solgården til 36 vuggestuepladser med finansiel dækning indenfor lånerammen på 15 mio. kr.

## Beslutning

På mødet besluttede Børne- og Skoleudvalget at anlægsbevillingen oprundes til 927.000 kr. til indretning af Solgården til 36 vuggestuepladser med finansiel dækning indenfor lånerammen på 15 mio. kr.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 9 Åbent Vedligeholdelse af sansehaver. Anlægsbevilling på 150.000 kr.

[003856-2007](#)

#### Resumé

De på investeringsoversigten afsatte midler til vedligeholdelse af sansehaver i 2010 søges anlægsbevillet.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26.02.2007 (pkt. 11) at afsætte 0,76 mio. kr. til dækning af ekstra vedligeholdelsesudgifter de første fem år ved de planlagte sansehaver på kommunens 9 plejehjem.

Der er etableret sansehaver tre steder, Søndersøhave (2008), Salem (2009) og Ordruplund (2010), og som konsekvens af de aktuelle budgetbesparelser på anlæg er etableringen af yderligere sansehaver sat i bero og vedligeholdelsesmidlerne er beskåret.

Der er således i budget 2010 afsat 0,175 mio. kr. til dækning af vedligeholdelsesudgifter over de næste tre år ved de tre eksisterende sansehaver. Der søges hermed anlægsbevillet 0,06 mio. kr. til dækning af vedligeholdelsesudgifterne i 2010.

#### Vurdering

Det er erfaringsmæssigt forbundet med ekstra vedligeholdelsesomkostninger at drifte en sansehaver. De 0,06 mio. kr. vurderes at modsvare denne merudgift for de berørte plejehjem i 2010.

#### Indstilling

Social & Sundhed og teknik & Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der af de afsatte midler til drift af sansehaver i 2010 anlægsbevilles 0,06 mio. kr.

## **Tidligere beslutninger**

Socialudvalget den 03-06-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

### **10 Åbent Anlægsbevilling på 1,735 mio. kr. til renoverings- og moderniseringsprojekter i Kildeskovshallen**

[027680-2010](#)

#### **Resumé**

Kildeskovshallen søger om en anlægsbevilling på 1.735.000. kr. til to renoverings- og moderniseringsprojekter. Der har siden 2002 været afsat en årlig pulje på 2 mio. kr. til generel renovering og modernisering af Kildeskovshallen.

I 2010 er der et rådighedsbeløb på 2.097.000 kr.

#### **Baggrund**

Som et led i en generel opretning og modernisering af Kildeskovshallen afsatte Kommunalbestyrelsen en særlig pulje på 2.000.000 kr. årligt fra 2002 og frem, til en række renoverings- og moderniseringsopgaver i Kildeskovshallen.

Bevillingen er hidtil blevet anvendt til renovering og modernisering af café og forhal, udskiftning af eksisterende skabe i herre- og dameomklædning, omfangsdræn omkring boldhaller, skilteprojekt, billetkontrol, cykelparkering og projektørlys, en bevaringsmanual i samarbejde med Kulturarvstyrelsen, projektørlys i hal 1, renovering af tilskuerpladser samt etablering af ældrevenlig trappe i 25 meter bassin.

Kildeskovshallens ledelse har prioriteret nedenstående to moderniseringsprojekter og ønsker at påbegynde arbejdet i skolernes sommerferie pga. af færre brugere i Kildeskovshallen i denne periode.

#### **Nyindretning af herre- og dameomklædningsrum**

Baggrunden for projektet er, at bassinkapaciteten i 2002 blev fordoblet, da den nye afdeling med 50 meter- og varmtvandsbassin blev taget i brug. Skabskapaciteten blev ikke forøget.

I 2003 og 2004 blev de eksisterende skabe i herre- og dameafdelingen udskiftet i samarbejde med

Kulturarsstyrelsen.

I 2007 kom der næsten dobbelt så mange brugere i svømmehallen som i 2002. Der var ikke taget højde for skabskapaciteten i "Istandsættelsesprojekt 2008".

Kildeskovshallen begyndte planlægningen af projekt "Nyindretning af herre- og dameomklædning" (bilag) i 2009, med det formål, at forøge antallet af skabe mest muligt.

Kulturarsstyrelsen har godkendt projektet (bilag), som forøger antallet af skabe i herre- og dameomklædningsrummene med 54 stk., fra 337 til 391 skabe, samtidig med at de meget nedslidte oprindelige kabiner udskiftes.

Nyindretningen budgetteres til 1.588.805 kr. i overslagspris fra Bundgaard Arkitekt (bilag) og uforudsete udgifter på 61.195 kr i alt 1.650.000 kr.

### **Indretning af Hal 1 2 til nye krav til basketball**

I 2008 besluttede det internationale basketballforbund (FIBA World), at basketballbanerne skulle gennemgå en række ændringer, så banerne var mere ensartede på verdensplan. Disse ændringer træder i kraft på baner til elitebasketball i Danmark i sæsonen 2010/11. På baggrund heraf skal der laves nye streger i hal 1 og 2 til elitekampe. Samtidig skal Kildeskovshallens scoreboards henholdsvis udskiftes og opgraderes for at opfylde krav til afvikling af elitekampe i hallen.

Denne modernisering budgetteres til 85.000 kr.(bilag).

### **Vurdering**

Bundgaard Arkitekt har leveret en overslagspris på nyindretningen af dame- og herreomklædningen. Ved givet anlægsbevilling indhenter Kildeskovshallen tilbud på arbejdets udførelse.

De to anlægsarbejder i Kildeskovshallen budgetteres samlet til 1.735.000 kr.

Skole og Fritid vurderer, at de planlagte renoverings- og moderniseringsprojekter er udtryk for en prioritering, der både forbedrer forholdene for brugerne og sikrer en bedre drift af anlægget. Skole og Fritid anbefaler derfor projekterne.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på i alt 1.735.000 kr. til renoverings- og moderniseringsprojekterne i Kildeskovshallen.
2. At anlægsbevillingen på 1.735.000 kr. finansieres over det afsatte rådighedsbeløb i 2009.





### **Tidligere beslutninger**

Kultur- og fritidsudvalget den 08-06-2010

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

---

## Bilag

-  [Nyindretning af Herre - Dame omklædning - supplerende ansøgning](#)
-  [Tilladelse til bygningsarbejde, Kildeskovshallen, Adolfsvej 25](#)
-  [Foreløbig beskrivelse og overslagspris](#)
-  [Budget for baneopgradering i hal 1 og 2 i Kildeskovshallen](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 11 Åbent Anlægsbevilling på 985.000 kr. til Gentofte Kommunes deltagelse i projektet Digital offentlig byggesagsbehandling

[015796-2010](#)

## Resumé

Bygningsmyndigheden og Digital Udvikling søger bevilling til at implementere den fælles offentlige løsning - Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling - i Gentofte Kommune. Bevillingen er på 985.000 kr. Bevillingen skal dække omkostninger til at gøre kommunespecifikke data samt historiske byggesager tilgængelige for borgere/rådgivere via den fælles løsning samt at integrere den fælles løsning i Genvej og på Gentofte.dk.

## Baggrund

Gentofte Kommune deltager i det fælles offentlige projekt om Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling (DOB). Målet er, at projektet kan bidrage til Gentofte Kommunes ønske om at stille effektive digitale services til rådighed for kommunes borgere. Dette skal ske ved at udvikle et ansøgningssystem, der udnytter eksisterende data, gør det muligt for borgere og rådgivere at udarbejde byggeansøgning digitalt og at løsningen sammentænkes med kommunens sagsbehandling. Målet er, at løsningen med tiden skal udbredes nationalt til alle kommuner.

DOB projektet gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, KL og seks kommuner; Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus. Projektet er medfinansieret via en bevilling på 15. mio. kr. fra Fonden til investering i Anvendt Borgernær Teknologi. De deltagende parter bidrager til det fælles projekt i form af mandetimer. Yderligere er det kommunernes eget ansvar at gennemføre det tekniske hjemmearbejde, der er en forudsætning for at få det fulde udbytte. Projektet gennemføres i tre faser. Fase 1 – Den gode ansøgning, Fase 2 – Den gode sagsbehandling og Fase 3 – Den gode databehandling. Pt. afsluttes fase 1 og fase 2 planlægges.

Der søges midler til at dække udgifter knyttet til idriftsættelse af DOB version 1 samt til at gennemføre arbejde, der sikrer at Gentofte Kommune kan få det fulde udbytte af den udviklede løsning. Dette inkluderer at gøre kommunespecifikke data og historiske byggesager tilgængelige for borgere/rådgivere samt at integrere løsningen i Genvej og på Gentofte.dk. Endvidere søges midler til at udvikle en integration til kommunens sagsbehandlingssystem i fase 2, hvilket skal

bidrage til at effektivisere sagsbehandlingen. Der forventes ikke yderligere omkostninger i fase 2, men dette afhænger af det konkrete indhold som først fastlægges senere. I givet fald vil der blive søgt særskilt anlægsbevilling til disse yderligere omkostninger.

### **Vurdering**

For at vurdere de samlede udgifter og gevinster knyttet til udvikling og idriftsættelse af den fælles offentlige digitale byggeansøgningsløsning version 1 er der udarbejdet en business case. Denne peger på at gevinsterne hovedsagligt udgøres af bedre service, hurtigere sagsbehandling og brug af færre ressourcer på besvarelse af henvendelser.

Genvinsten både af projektets fase 1 og en del af de forventede efterfølgende gevinster realiseres via besparelse på ca. 1 årsværk i Bygningsmyndigheden – dette forventes realiseret i løbet af 2010. Den endelige effektiviseringsgevinst kan først opgøres når det konkrete indhold af projektets fase 2 og 3 kendes.

Anlægsbevillingen kan finansieres via rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser for 2010. Der vil, hvis ansøgningen imødekommes, restere 4,884 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Detailbudget ligger på sagen.

### **Indstilling**

Bygningsmyndigheden og Digital Udvikling indstiller.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 985.000 kr. til de i indstillingen nævnte formål

At der anvises finansiering via rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser for 2010.

### **Tidligere beslutninger**

Kommunalbestyrelsen den 26-04-2010

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**12 Åbent Anlægsbevilling på 1,75 mio. kr til udvikling af økonomiske styringsværktøjer**

[028910-2010](#)

### **Resumé**

Gentofte Kommune skal fortsat være en kommune med et højt serviceniveau, lav skat og

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

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

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. Bevillingen omfatter udvikling af styringsværktøjer, som grundlag for en effektivisering af serviceproduktionen under Service i udvikling. Finansiering sker via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser.

## **Baggrund**

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

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

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

Der vil i første omgang og omfattet af denne bevilling blive udviklet styringsværktøjer til:

- Hjemmeplejen: Gentofte Hjemmepleje implementerer en ny økonomisk model som forbedrer muligheden for at matche de økonomiske udfordringer og krav om effektiv styring og hurtig kapacitetstilpasning. Der udarbejdes værktøjer, der muliggør mere effektiv planlægning, iværksættelse og opfølgning.
- Befolkningsprognose: Kommunens indbyggertal og alderssammensætning har betydning for dispositioner for daginstitutioner, skoler og ældre, og i forhold til de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold. Der er behov for værktøjer til at supplere den eksisterende befolkningsprognose som plangrundlag, for at kunne reagere på tendenser i befolkningsudviklingen, som på kort sigt (2-3 måneder), giver behov for tilpasning af kapacitet på kerneydelserne.

Derudover deltager projektet i de indledende afklaringer af hvordan arbejdsprocesser og styringsværktøjer sammen bedst kan understøtte den netop vedtagne centrale organisering af økonomiområdet.

Gentofte Kommune har til brug for andre IT-løsninger en teknisk platform, der med en opgradering også kan anvendes som platform for nye styringsværktøjer.

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

## **Vurdering**

Udgifterne til etablering af digitale styringsværktøjer er for 2010 opgjort til 1,75 mio. kr. Udgifterne omfatter:

- Styringsværktøj til Gentofte Hjemmepleje
- Styringsværktøj der giver mulighed for at reagere mere effektivt på ændringer i indbyggertal



- De indledende analyser til at understøtte den netop vedtagne centralisering af økonomiområdet
- Opgradering af teknisk platform

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

Anlægsinvesteringen foreslås finansieret via rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil der herefter restere 3,134 mio. kr. på rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i budget 2010. Detailbudget for anlægsbevillingen ligger på sagen.

### **Indstilling**

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilles 1,75 mio. kr. til udvikling af styringsværktøjer
2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser på budget 2010.

---

## **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

### **13 Åbent      Ombygning af Tuborgvej 90. Skema B**

[010405-2008](#)

#### **Resumé**

Der forelægges et skema B til etablering af 10 almene plejeboliger for unge med autisme med tilhørende serviceareal på Tuborgvej 90.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen behandler den 31. maj 2010, pkt. 18, revideret projektforslag samt nyt skema A til ombygning af Tuborgvej 90 til 10 boliger for unge med autisme. Kommunalbestyrelsens beslutning vil foreligge til mødet.

Skema B forelægges hermed til godkendelse.

#### Projektets økonomi

Anskaffelsessummen for de 10 boliger vurderes at ville nærme sig det gældende maksimumbeløb for almene plejeboliger på 25.710 kr. per m<sup>2</sup>. Dette svarer til en samlet anskaffelsessum på 13,369

mio. kr. Heraf beløber den kommunale medfinansiering sig til 2,525 mio. kr. efter fradrag af servicearealtilskud. Med fradrag af værdien af grund og bygning udgør den kommunale nettoudgift 0,375 mio. kr. hvilket svarer til nettoudgiften i det oprindelige projekt. Den årlige husleje er anslået til 1300 kr. pr. m<sup>2</sup>. For en gennemsnitsbolig på 40 m<sup>2</sup> svarer det til en månedlig husleje på 4.333 kr. plus forbrug. Herfra skal trækkes evt. boligstøtte.

Arter af udgifter (mio. kr.)	Boligdel (m.moms)	Service­del (u.moms)	
Anslået værdi af grund	2,150		
Andre grundudgifter	0,600	0,300	
Håndværkerudgifter	6,720	2,045	
Omkostninger	1,000	0,343	
Gebyrer	0,174	0,037	
<b>I alt anskaffelsessum</b>	<b>10,644</b>	<b>2,725</b>	
<b>Finansiering</b>	<b>Boligdel med moms</b>	<b>Service­del uden moms</b>	
<i>Udgift</i>	<i>10,644</i>	<i>2,180</i>	
Kommunekredit 91 %	9,686		
Beboerindskud 2 %	0,213		
Servicearealtilskud, 40.000 kr/bolig		-0,400	
<i>Kommunal finansiering</i>	<i>0,745</i>	<i>1,780</i>	<b>2,525</b>
Værdi af grund og bygning			-2,150
Kommunal nettoudgift			<b>0,375</b>

Projektet er aktuelt sendt i udbud med frist til den 21. juni. Såfremt det økonomisk mest fordelagtige indkommende tilbud den 21. juni mod forventning skulle vise sig at overskride den anførte anskaffelsessum på 13,4 mio. kr., skal der findes besparelser i projektet, idet budgettet i skema B på forhånd tager udgangspunkt i det maksimale støtteberettigede rammebeløb for almene ældreboliger.

## Vurdering

Med de aktuelle konjunkturforskel i byggebranchen taget i betragtning vurderes ombygningen af Tuborgvej 90 at kunne holde sig under den angivne budgetramme.

Normalt udarbejdes skema B først, når projektet har været i udbud, og der foreligger et tilbud fra en entreprenør, som forvaltningen indstiller til opgaven. Da udbudsrunderen imidlertid først afsluttes den 21. juni - samtidig med at kommunalbestyrelse går på sommerferie - indstilles det, at Social & Sundhed og Teknik & Miljø bemyndiges til at vælge entreprenør. Herved undgås en forsinkelse af projektet på to måneder.

## Indstilling

Social & Sundhed og Teknik & Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema B godkendes.
2. At Social & Sundhed og Teknik & Miljø bemyndiges til at vælge entreprenør.

## Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 03-06-2010

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

---

## Bilag

 [Skema B](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

#### 14 Åbent Anlægsregnskab for kabellægning 2009

[023781-2010](#)

#### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2009".

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. marts 2009, pkt. 9, i alt 6,983 mio. kr. til "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2009". Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2009, pkt. 21, givet en overførsel af uforbrugte midler til "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2009" på 17,223 mio. kr. således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 24,206 mio. kr. Herudover blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009, pkt. 18, udskudt anlægsmidler på 17,2 mio. kr. på projektet.

Der er i 2009 foretaget en udskiftning af lysmaster og –armaturer i område 105, 121 og 125 i forbindelse med Dong Energys kabellægning af elforsyningen i disse områder. Desuden har DONG Energy i 2009 færdiggjort arbejder fra udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2008 i område 127.

DONG Energy besluttede i 2009 at udskyde kabellægningen af de planlagte område 108 og 122 til udførelse i 2010. Der er i 2009 betalt aconto regninger for indkøbte master til opsætning i område 108.

#### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 24,206 mio. kr. er der brugt 7.046.519 kr., svarende til et mindreforbrug på 17.159.481 kr. Heraf vedrører de 17,2 mio. kr. budgetudskydelsen til 2010, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog for "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2009" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget er indarbejdet som en del af den revideret investeringsoversigt for 2010, som blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 26. april, pkt. 18.

#### Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### Tidligere beslutninger


Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2010


Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

### Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

#### 15 Åbent      Anlægsregnskab for reovering af veje 2009

[021229-2010](#)

### Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for 'Renovering af veje 2009'.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. marts 2009, pkt. 11, 2,828 mio. kr. til 'Renovering af veje 2009'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2009, pkt. 21, givet en overførsel af uforbrugte midler til 'Renovering af veje 2009' på 7,698 mio. kr. således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 10,526 mio. kr. Herudover blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009, pkt. 18, udskudt anlægsmidler på 2 mio. kr. på projektet.

Der er udført slidlagsarbejder på de manglende veje, som blev udskudt fra 2008 til 2009 på følgende strækninger: Ellevadsvej, Gyldenlundsvej, Ingeborgvej, L. E. Bruuns Vej, Rådhusvej og Tonysvej. Der er herudover udlagt slidlagsarbejder på vejene: Hans Bruuns Vej, Trunnevangen, Birkehøj, Ellebakken, Ellahøj – fra Tuborgvej til Lyngbyvej, Melvillevej, Polarvej, Poppelhøj, Stendyssevej samt en mindre strækning på Fortunvej ved Femvejen. Herudover blev der udført en delstrækning af Dyrehavevej. Arbejdet skete i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, som ligeledes udførte en strækning af Dyrehavevej. Vejene har forud fået renoveret vand, kloak og fortove.

### Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 10,526 mio. kr. er der brugt 8.489.721 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.036.279 kr. Heraf vedrører de 2 mio. kr. budgetudskyldelsen til 2010, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog for 'Renovering af veje 2009' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

## **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2010

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## **Bilag**

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

### **16 Åbent Anlægsregnskab for nye cykelstier 2009**

[020411-2010](#)

## **Resumé**

Hermed forelægges anlægsregnskab for 'Nye cykelstier 2009'. Der blev i 2009 anlagt cykelsti på den vestlige side af Fredensvej.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 15. december 2008, pkt. 8, 5,454 mio. kr. til etablering af 'Nye cykelstier i 2009'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2009, pkt. 21, givet en overførsel af uforbrugte midler til puljen 'Nye cykelstier 2009' på 0,107 mio. kr. således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 5,561 mio. kr.

Der er etableret cykelsti på den vestlige side af Fredensvej i 2009. Den østlige side blev færdiggjort i 2008. Der er således cykelsti i begge sider af Fredensvej. Der er tale om en delt sti, dvs. at cykelsti og fortov er i samme niveau. Den samlede bredde udgør 3 meter.

## **Vurdering**

Af den samlede anlægsbevilling på 5,561 mio. kr. er der brugt 5.359.084 kr., svarende til et mindreforbrug på 201.916 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog for 'Nye cykelstier 2009' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget er indarbejdet som en del af den revideret investeringsoversigt for 2010, som blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 26. april, pkt. 18.

### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

### **Tidligere beslutninger**

Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2010

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

### **Bilag**

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog 'Nye cykelstier 2009'](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**17 Åbent      Resultatrevision 2009**

[011745-2010](#)

### **Resumé**

Jobcenter Gentofte har den 6. april sendt et udkast til Resultatrevision 2009 til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Senest på dagen for dette mødes afholdelse vil Jobcentret modtage bemærkninger fra BRHS. Der kan gives en kort orientering om bemærkningerne på mødet.

### **Baggrund**

Jobcenter Gentofte udarbejder hvert forår en Resultatrevision for det foregående år. Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder retningslinjerne for Resultatrevisionens udformning, herunder

en række målinger af beskæftigelsesindsatsen på regionalt plan. Det er blandt andet på baggrund af disse, at der gives en status på årets indsatser og resultater.

Resultatrevisionen 2009 er baseret på følgende: *Resultatoversigt Gentofte*, der hver måned angiver de væsentligste beskæftigelsespolitiske resultater, fordelt på målinger på Jobcentrets resultater, målgrupper og indsats. Et scorecard der viser opfyldelsen af de *beskæftigelsespolitiske mål*, opgjort både i antal og i udvikling siden samme måned året før. En beregning af Jobcenter Gentoftes *besparelspotentiale*, opgjort blandt andet i antal personer og i kr. samt et scorecard, der viser Jobcentrets *rettidighed* på samtaler og tilbud. Med undtagelse af Resultatoversigten placeres Jobcenter Gentofte i hver af målingerne i forhold til de øvrige jobcentre i klyngen eller i forhold til regionen.

Jobcenter Gentofte har haft Resultatrevision 2009 i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd, hvor den ikke har givet anledning til bemærkninger. Resultatrevisionen har desuden været i høring hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, se vedlagte bilag.

## Vurdering

Jobcenter Gentofte har i 2009 opnået gode resultater for arbejdskraftreserven og med at nedbringe sygefraværet over 26 uger. Antallet af unge på kontant- og starthjælp er steget. Jobcenter Gentofte ligger samlet set på en 2. plads blandt jobcentrene med sammenlignelige rammevilkår. Jobcenter Gentofte vurderer, at der foreligger en tilfredsstillende Resultatrevision for 2009.

## Indstilling

Jobcenter Gentofte indstiller

Til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen:

At Resultatrevision 2009 for Jobcenter Gentofte godkendes.

---

## Bilag

 [Bilag 1.1 Resultatrevision 2009](#)

 [Bilag 1.2: Resultatoversigt december 2009](#)

 [Bilag 1.3: Scorecard ministermål](#)

 [Bilag 1.4: Besparelspotentiale](#)

 [Bilag 1.5: Scorecard rettidighed](#)

 [Bilag 1.6: Høringssvar til Resultatrevision 2009 fra BRHS](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

**18 Åbent      Aflæggelse af "små anlægsregnskaber" 2010**

[024774-2010](#)

## Resumé

Der forelægges 9 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 31 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg.

### **Baggrund**

Ifølge "Principper og retningslinier for Økonomistyring i Gentofte Kommune" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

### **Vurdering**

Der forelægges 40 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

9 anlægsregnskaber vedrører Økonomiudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

15 anlægsregnskaber vedrører Teknisk Udvalgs område, mindreforbrug er indarbejdet som en del af den reviderede investeringsoversigt for 2010, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april, pkt. 18. I forhold til fagudvalgets behandling d. 10. marts 2010 bliver 26.000 kr. ikke overført til Trafik- og Miljøhandleplan, da mindreforbruget ikke er genbevilget fra 2009 til 2010.

1 anlægsregnskab vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

12 anlægsregnskaber vedrører Børne- og Skoleudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

3 anlægsregnskaber vedrører Socialudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. at 9 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. at "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

---

### **Bilag**

 [Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2010](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**19 Åbent**      **Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskabet 2009**

[028573-2010](#)



## Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2010 (punkt 17), blev Gentofte Kommunes årsregnskab 2009 forelagt for Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at oversende regnskabet til revisionen

## Baggrund

Gentofte Kommunes revision Deloitte har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2009. Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:

1. Årsregnskabet 2009
2. Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.
3. Kommunens administration af byfornyelse for 2009

Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har modtaget revisionsberetningerne direkte fra kommunens revision.

Revisionsberetningerne indeholder en beskrivelse af den gennemførte revision og kommentarer/bemærkninger til forhold i kommunens regnskab for 2009.

## Vurdering

Revisionens konklusion på den udførte revision er:

"Som afslutning på vores revision vil vi kunne forsyne årsregnskabet med en revisionpåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger".

## Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2009 godkendes, og notatet om besvarelse af revisionsberetningerne sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden (Tilsynet med landets kommuner) sammen med beretningerne.
2. At årsregnskab 2009 godkendes i sin helhed

---

## Bilag

 [Bilag til Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskabet 2009](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**20 Åbent      Budgetopfølgning 30. april 2010**

## Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2010 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 30. april 2010 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i 2010.

## Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at foretage nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra 2009. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts- og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler i 2010.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2010, er den samtidig et pejlemærke på udviklingen i kommunens serviceudgifter.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af "Sammenfatning af budgetopfølgningen", jr. side 3 i notatet til budgetopfølgningen.

## Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 medfører i forhold til det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger en samlet merudgift/mindreindtægt på 33,9 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at i alt 123,0 mio. kr., fordelt med 92,7 mio. kr. på driftsbudgettet og 54,8 mio. kr. på anlægsbudgettet reduceret med 24,2 mio. kr. vedr. finansielle poster skal overføres fra 2010 til 2011.

Resultatbudget (Beløb i mio. kr.)	Budgetopfølgning (Tillægsbevilling)	Forventet overførsel 2010 – 2011
Drift	45,6	92,3
Anlæg	0,5	54,8
Finansielle poster	-12,2	-24,2
Resultat i alt	33,9	123,0

### Drift

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter på driften på i alt 45,6 mio. kr. Disse merudgifter kan hovedsageligt henføres til Børne- og Skoleudvalgets samt Socialudvalgets områder, hvor de samlede merudgifter/mindreindtægter udgør hhv. 20,8 mio. kr. og 24,9 mio. kr.

### Anlæg

På anlægsbudgettet søges der i alt anlægsbevilget 0,5 mio. kr. Der søges overført 2,3 mio. kr. fra Kultur og Fritidsudvalget til Børne- og Skoleudvalget, 10,8 mio. kr. fra SKUB til BygOp, 1,3 mio. kr. fra drift vedr. Digital Udvikling. Mindreudgift på renovering af legepladser som følge af revurdering af det forventede forbrug.

#### **Skat, renter, udligning og finansforskydninger**

På det finansielle område forventes en samlet mindreindtægt på 12,2 mio. kr. , der primært kan henføres til korrektioner i dækningsafgiften vedr. erhvervsejendomme, der er korrigeret med 18,0 mio. kr. i mindreindtægt, udlån til betaling af ejendomsskat med 10,0 mio. kr. i merudgift, deponeringsfrigivelser forventes merindtægter på 33,1 mio. kr., lavere afkast af NESA-kapitalen med 12 mio. kr. samt en merindtægt på 16 mio. kr. vedr. efterregulering af dødsboskat.

#### **Forventet overførsel 2010 til 2010**

Samlet forventes der overført 123 mio. kr. fra 2010 til 2011. Til sammenligning udgjorde de samlede overførsler fra 2009 til 2010 174,2 mio. kr.

#### **Kassebeholdning**

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 medfører en forventet ultimobeholdning 2010 på -2,4 mio. kr. Hertil skal lægges Gentofte Kommunes beholdning af Nesa-kapital.

#### **Servicedriftsudgifter**

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 og det forventede fald i genbevillingsniveauet medfører, at kommunens servicedriftsudgifter stiger fra 3,063 mia. kr. (vedtaget budget) til 3,108 mia. kr. og dermed overskrides med 44,5 mio. kr.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt merudgifter/mindreindtægter på 33,9 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.

---

### **Bilag**

 [Budgetopfølgning 30. april 2010](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**21 Åbent      Gentofte-Plan 2010, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 30/4 2010: Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme**

[020691-2010](#)

### **Resumé**

Direktionen fremlægger opfølgning pr. 30. april 2010 på målene i Gentofte Plan 2010 og den interne kontrakt mellem Økonomiudvalget og Direktionen (Niveau-1-kontrakten) for målområdet:

- Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme

Opfølgningen tegner et billede af, at alle målene forventes opfyldt inden for kontraktens periode, som løber frem til den 31. december 2010.

## **Baggrund**

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Gentofte-Plan 2010 indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2010.

De strategiske mål i Gentofte-Planen bliver gennem interne kontrakter forankret i hele organisationen. Der udarbejdes en kontrakt mellem det politiske udvalg og de direktører, som har udvalgets opgaver som ansvarsområde.

Opfølgningen sætter fokus på målene i den interne kontrakt for målområde "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" samt de mål i den politiske hensigtserklæring, som vedrører Økonomiudvalgets område.

Formålet med opfølgningen er at give en status på fremdriften på målene. Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følges op på begge elementer i kommunens mål- og rammestyring.

## **Vurdering**

For hvert mål i den interne kontrakt vurderes det om de indsatser, der knytter sig til målet forventes opfyldt. Hvis indsatserne realiseres som planlagt, vurderes det at målet opfyldes. Nedenfor gives en kort status på de overordnede mål i kontrakten. En oversigt over de indsatser, der knytter sig til hvert mål fremgår af vedlagte bilag.

Opfølgningen pr. 30. april 2010 for målområdet "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" viser følgende status i forhold til målene;

### *Mål 1; Politiske organisering*

De tidligere drøftede emner omkring det politiske arbejde og borgerinddragelse er viderebragt til den nye Kommunalbestyrelse. Indsatsen er hermed afsluttet og målet indfriet.

### *Mål 2; Udvikling af borger- og brugerdialog*

Målrettede indsatser, der skal fremme brugen af borger- og brugerdialog i opgaveløsningen, er igangsat i en bred række borgerrettede opgaveområder. Alle indsatserne forventes udført og afsluttet i kontraktperioden.

### *Mål 3; Organisation og servicetilbud tilpasses, så borgerne oplever kommunen som den naturlige indgang til det offentlige*

Der er igangsat en række indsatser, som alle skal fremme borgernes oplevelse af kommunen som den naturlige indgang til det offentlige, herunder et skærpet fokus på udbredelsen af de digitale selvbetjeningsløsninger. Alle indsatser forventes at være udført inden for kontraktens periode.

### *Mål 4; Fokus på at fastholde, rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere.*

Konkrete rekrutteringsaktiviteter er implementeret blandt andet en intern jobbørs, udbygning af menupunktet "ledige jobs" på [www.gentofte.dk](http://www.gentofte.dk) og opdatering af rekrutteringsprocessen mfl. Målet

er herved opfyldt.

#### *Mål 5; Fokus på Kvalitetsreformen*

Den ny lederuddannelse er igangsat og følges af lederne som planlagt. Arbejdet med den attraktive arbejdsplads har affødt en række initiativer, som er iværksat og implementeret. Målet forventes opfyldt.

#### *Mål 6; Nytænkning og udvikling af servicen, herunder indkøb*

Strategien for "Service i Udvikling" er implementeret og flere konkrete projekter, både på tværs og lokalt er igangsat. Arbejdet med at indgå indkøbsaftaler og implementere disse forløber som planlagt, hertil arbejdes med realisering af indkøbsbesparelserne. Målet forventes opfyldt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At opsamlingen på Gentofte-Plan 2010 og den interne kontrakter for "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" drøftes og tages til efterretning.

---

### **Bilag**

 [Opfølgning 30. april 2010 Politiske ledelse administration og udlejningsejendomme](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

#### **22 Åbent      Parkeringszoner- og licensordning ved Hellerup Station og Bakken**

[023385-2010](#)

#### **Resumé**

Teknik & Miljø fremlægger forslag til oprettelse af parkeringszoner ved henholdsvis Bakken og Hellerup Station. Desuden foreslår Teknik & Miljø et koncept for tilhørende licensordning for begge områder.

Forslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse af parkeringszonernes placering, afgrænsning og tidsbegrænsende restriktion, licensordningens kriterier samt tidsplanen for indførelsen af parkeringszonerne og licensordningen.

#### **Baggrund**

Det fremgår af Gentofte Kommunes Trafikpolitik, at Kommunalbestyrelsen ønsker at forbedre parkeringsforholdene i kommunen ved – ud over at etablere et kommunalt parkeringskorps – også at oprette parkeringszoner med tidsbegrænset parkering der, hvor parkeringsproblemerne er størst. For at den tidsbegrænsede parkering ikke bliver til gene for beboere, der bor i parkeringszoneområdet, ønsker Kommunalbestyrelsen, at ordningen skal suppleres med parkeringslicenser.

Der er i Færdselsloven juridisk grundlag for, at Gentofte Kommune efter nærmere aftale med politiet kan etablere parkeringszoner med definerede parkeringsrestriktioner i udvalgte områder, ligesom kommunen kan etablere en ordning med parkeringslicenser, som fritager licensindehavere fra parkeringsrestriktionerne i zonen. Det bemærkes, at det ikke vil være lovligt at give alle borgere i Gentofte Kommune en særlig parkeringslicens, der fritager for parkeringsafgifter i hele kommunen.

Indførelsen af en parkeringslicensordning skal være sagligt begrundet i forhold til de hensyn, der ønskes varetaget med indførelsen af en licensordning. Det er kommunen, der i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser opstiller kriterierne for udstedelse af licens samt sikrer det praktiske administrations- og kontrolgrundlag.

### **Vurdering**

Teknik & Miljø vurderer, at områderne omkring Bakken og Hellerup Station er to steder i kommunen, med meget presserende parkeringsproblemer. Kommunen har fået adskillige henvendelser fra borgere, som har bopæl i ét af de to indsatsområder. Borgerne er utilfredse med, at de ikke kan få parkering i nærheden af egen bolig på en almindelig hverdag. Formålet med en regulering af parkeringsadfærden i disse to områder må derfor på et overordnet plan være:

- At øge muligheden for at beboerne i områderne kan parkere i umiddelbar nærhed af deres hjem.

Teknik & Miljø's forslag til løsning af parkeringsproblemerne ved henholdsvis Bakken og Hellerup Station er:

Bakken:

Der etableres 1-times parkeringszone i sommerhalvåret (med klaptavler) og tilbydes parkeringslicenser til beboere og erhvervsdrivende i zonen. Tidsrummet for den 1-times parkeringsrestriktion er tilpasset Bakkens åbningstider og er derfor afgrænset til kl. 12 – 24 på alle hverdage og lørdage samt kl. 12 – 23 på søndage.

Hellerup Station:

Teknik & Miljø foreslår, at der etableres en øst- og en vestzone med tidsbegrænsning på 30 minutter mellem kl. 7:00 og 10:00 samt 16:00 – 18:00, samt at der tilbydes tilhørende licensordning til beboere og erhvervsdrivende i zonerne.

Der vedlægges notat, dateret 27. april 2010, samt kortbilag 1a og 1b. Materialet beskriver de nye parkeringszoners placering, afgrænsning og tidsbegrænsende restriktion samt skitserer Teknik & Miljø's kriterier for en licensordning i begge områder.

Teknik & Miljø anbefaler, at løsningsforslag vedr. parkeringszoner og kriterier for beboerlicens sendes i høring hos

- borgerne og erhvervsdrivende i de berørte områder
- grundejerforeninger i Gentofte Kommune
- handelsstandsforeninger i Gentofte Kommune
- Danmarks Naturfredningsforening.

Endvidere annonceres høringen på kommunens hjemmeside og i Villabyerne.

## Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende kriterier for beboerlicenser til udsendelse i høring.
2. At godkende parkeringszonernes udstrækning og restriktioner til udsendelse i høring.

## Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 02-06-2010

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Notat vedr. parkeringszoner og -licenser ved Hellerup Station og Bakken](#)

 [Kortbilag, Ny zoneafgrænsning ved Hellerup Station](#)

 [Kortbilag, Ny sæsonbaseret zoneafgrænsning ved Bakken](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010

### 23 Åbent      Stiftelse af Sjælsø Vand A/S

[036060-2007](#)

## Resumé

Som følge af vandsektorloven skal Gentofte Kommunes aktiver og passiver, der anvendes til vandindvinding og –produktion ved Sjælsø, indskydes i Nordvand-koncernen.

Det indstilles, at der stiftes et nyt aktieselskab under Nordvand-koncernen, Sjælsø Vand A/S, hvori aktiverne og passiverne indskydes.

## Baggrund

Gentofte Kommune er efter vandsektorloven forpligtet til at selskabsføre kommunens aktiver og passiver, der benyttes til vandforsyningsaktivitet.

Dette gælder ligeledes for de aktiver som kommunen ejer og som anvendes til den fælles vandindvinding ved Sjælsø sammen med Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Fredensborg og Gladsaxe Kommuner. Gentofte Kommune ejer langt hovedparten af de aktiver, der anvendes i forbindelse med Sjælsø-samarbejdet. Indskuddet af Sjælsø-aktiverne har afventet en afklaring i vandsektorloven om, hvorledes der skulle forholdes med de fælleskommunale samarbejder.

Det anbefales, at der stiftes et særskilt selskab i Nordvand-koncernen, Sjælsø Vand A/S, hvori

aktiverne indskydes.

Som bilag er vedlagt en opgørelse over Gentofte Kommunes aktiver og passiver fra Sjælsø-samarbejdet der indskydes i Sjælsø Vand A/S, hvoraf det fremgår at nettoværdien af indskuddet er ca. 60 mio. kr. Endvidere er vedlagt en oversigt over den nye struktur i Nordvand-koncernen samt en oversigt over de ejendomme der overdrages.

Indskuddet sker med regnskabsmæssig og skattemæssig virkning fra den 1. januar 2010, dvs. med tilbagevirkende kraft.

Ved indskuddet af værdien af Sjælsø-aktiverne vil der tilsvarende i det kommunale regnskab (fra 2010 og frem) blive afgangsført den hidtidige opgjorte værdi af aktiverne. Ejerforholdet mellem Gentofte og Gladsaxe Kommuner til aktierne i Nordvand ændres tilsvarende til Gentofte Kommunes fordel som følge af Gentofte Kommunes indskud af aktiverne i Sjælsø Vand A/S.

Indskuddet sker i 2 faser, idet der først sker indskud af alle aktiver som benyttes i Sjælsø-samarbejdet med undtagelse af de faste ejendomme, og der herefter ved kapitalforhøjelse sker indskud af de faste ejendomme.

Grundarealerne overdrages med en gevinstklausul, således at kommunen får andel i eventuelle realiserede prisstigninger som følge af ændringer i plangrundlaget samt med en forkøbsret og en betinget køberet for kommunen.

Værdien af grundarealerne opgøres på baggrund af ejendomsmæglervurdering.

## **Indstilling**




Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Sjælsø Vand A/S stiftes med virkning pr. 1. januar 2010, og at der efterfølgende gennemføres en kapitalforhøjelse ved indskud af de faste ejendomme i selskabet i overensstemmelse med ovenstående.
2. At der foretages de nødvendige konsekvensrettelser i aktionæroverenskomsten med Gladsaxe Kommune om Nordvand som følge af ovenstående.

---

## **Bilag**

-  [Abningsbalance pr. 1. januar 2010 uden ejendomme](#)
-  [Nordvand struktur](#)
-  [Oversigt over grunde](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**24 Åbent      Referater fra LBR's møder**



[012153-2010](#)

### **Resumé**

Der har været afholdt to møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd i indeværende år. Referaterne herfra forelægges på mødet til orientering.

### **Baggrund**

Det Lokale Beskæftigelsesråd har afholdt møde 19. januar og 20. april 2010. Referaterne fra de to møder forelægges nu Økonomiudvalget til orientering.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller


til Økonomiudvalget:

At referaterne tages til efterretning.

---

### **Bilag**

 [Referat LBR-møde 19. januar 2010](#)

 [Referat LBR-møde 20. april 2010](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**25 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[001553-2010](#)

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**26 Lukket Kvalitetskontrakt for Gentofte Kommune**

032407-2008

---

**Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**27 Lukket      Gentofte-Plan 2011 - Forudsætninger for udarbejdelse af budgetforslag 2011-2014**

028859-2010

---

**Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2010**

**28 Lukket      Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

001553-2010