



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 25. marts 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 25. marts 2008

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 292 for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej. Endelig vedtagelse
- 2 Lokalplan 297 for Sct. Joseph Søstrenes Skole og tillæg 14 til Kommuneplan 2005. Endelig vedtagelse
- 3 Tillægsbevilling på 445.000 kr. til indgået kontrakt samt intensiveret indsats på skadedyrsområdet
- 4 Anlægsbevilling på 200.000 til udarbejdelse af støjkortlægning for vejtrafik i Gentofte Kommune
- 5 Tjørnegårdsskolen - bygningsmæssige ændringer på baggrund af evaluering af Rum og Funktion
- 6 Forskrift for udførelse af erhvervmæssige bygge- anlægsaktiviteter
- 7 Forelæggelse af anlægsregnskab vedr. bygningsfornyelse af Margrethevej 1
- 8 Ørnegårdsvej, anlægsregnskab vinterforanstaltninger
- 9 Ørnegårdsvej, anlægsregnskab støjdæpende foranstaltninger
- 10 Ørnegårdsvej, skema C
- 11 Ejgårdsvej 5, Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV, Skema A vedr. 16 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal
- 12 Handicappolitik - Handleplan 2008
- 13 Tilbage melding til KKR om tiden efter hensigtserklæringens udløb
- 14 Egnsteateraftale for Bellevue Teater for perioden 1.1.2009 - 31.12.2012
- 15 Aftale med Movia om overtagelse af administrationen af de tidligere amtslige kørselsaftaler
- 16 Befolkningsprognose 2008
- 17 Godkendelse af ny indkøbspolitik i Gentofte Kommune
- 18 Konsekvenser af finanslov 2008
- 19 Overførsel af uforbrugte bevillinger fra regnskabsår 2007 til budget 2008
- 20 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 21 Beslutning om det videre forløb for ombygningen af Munkegårdsskolen (SKUB)
- 22 Skovgårdsskolen
- 23 Supplerende anlægsbevilling til Gentofte Sportspark
- 24 Salg af fast ejendom
- 25 Salg af kommunal ejendom
- 26 Ændring af lejeaftale

- 27 Forlængelse af lejekontrakt**
- 28 Ambulancedrift i Gentofte og omliggende kommuner**
- 29 Gentofte-Plan 2009 - udvælgelse af temaer til temamøder**
- 30 Salg af inventar**
- 31 Besættelse af stilling som direktør i det fælles vandselskab med Gladsaxe Kommune -**
- 32 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

1 Åbent Lokalplan 292 for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej. Endelig vedtagelse

[036571-2006](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 292 for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej har været udsendt i offentlig høring i 9 uger.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de i offentlighedsperioden indkomne henvendelser giver anledning til ændring af lokalplanforslaget.

Baggrund

Lokalplanen, der omfatter 168 ejendomme, har til formål at fastholde området som et attraktivt boligområde med villaer, samt sikre de bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige træer. Herudover er formålet, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, og at områdets grønne vejbilleder fastholdes.

Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse på møde den 29. oktober 2007, punkt 3, har forslag til lokalplan 292 været udsendt i offentlig høring fra den 23. november 2007 til den 25.

januar 2008. Dog stemte 6 (B, A, F + T) imod lokalplanforslagets §, 6.5, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet.

Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentoften, er adeles udhulet.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 11 henvendelser, heraf 1 fra en offentlig myndighed.

Indsigelserne handler om bevaringsværdig bebyggelse, en indsiger foreslår tilføjelse om bebyggelses placering 5 meter fra skel, om størrelsen på tofamiliehuse, om parabolantenners placering og om fastholdelse af en bebyggelseprocent på 25, når det nye bygningsreglement siger 30.

Vurdering

Plan foreslår, at lokalplan 292 vedtages endeligt uden ændringer.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 292 for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 06-03-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lütken (A), Brigitta V Rick (F) og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod lokalplanforslagets §, 6.5, idet de finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentoften, er adeles udhulet.

Bilag

[Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

[Resume af indkomne indsigelser](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

2 Åbent Lokalplan 297 for Sct. Joseph Søstrenes Skole og tillæg 14 til Kommuneplan 2005. Endelig vedtagelse

[042760-2006](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 297 for Sct. Joseph Søstrenes Skole med tilhørende forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2005 har været udsendt i offentlig høring.

De indkomne forslag og indsigelser har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen. Der skal tages stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt.

Baggrund

Lokalplanen har til formål at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål, undervisningsinstitutioner. Der skal kunne opføres en ny skolebygning under hensyntagen til bevaringsværdige skolebygninger, gadebilledet mod Skovkrogen og Skovgårdsvej, samt det omliggende villakvarter.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 70, hvilket giver mulighed for opførelse af ca. 650 m² etageareal eller 780 m², såfremt bygningen på Skovkrogen 21 er nedrevet. Der fastlægges et byggefelt, der giver mulighed for at opføre en skolebygning i 2 etager med en højde på højst 8,5 meter over terræn.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2007, punkt 4, blev det enstemmigt vedtaget at udsende forslag til lokalplan 297 i offentlig høring.

Planen har været udsendt i offentlig høring fra den 23. november 2007 til 25. januar 2008.

Ved høringsfristens udløb havde Plan modtaget 6 henvendelser fra naboer, heraf 1 repræsenterende 3 ejere på Ordrupdalvej, hvis ejendomme grænser op til lokalplanområdets vestlige afgrænsning.

Henvendelserne drejer sig bl.a. om mulighed for indblik og skygge. Flere er inde på de trafikale problemer herunder parkering.

Vurdering

Om de trafikale forhold kan det oplyses, at lokalplanen kun regulerer anvendelse og bebyggelse indenfor de matrikulære afgrænsninger. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal oprettes et kommunalt parkeringskorps, som bl.a. vil få til opgave at sikre hensigtsmæssige parkeringsforhold omkring skoler m.v.

De fremsendte indsigelser giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 297 for Sct. Joseph Søstrenes og tillæg 14 til Kommuneplan 2005 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 06-03-2008
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

3 Åbent Tillægsbevilling på 445.000 kr. til indgået kontrakt samt intensiveret indsats på skadedyrsområdet

[007771-2008](#)

Resumé

Renovationssektionen har konstateret et stigende antal anmeldelser af tilstedeværelse af rotter (ca. 15 %). Renovationen ønsker at udbygge det eksisterende webbaserede indberetnings- og anmeldelsessystem "rotteweb", således at det kan anvendes som værktøj til analysering af, hvor der med fordel bør installeres rottespærre i kloakledningsnettet. Det forventes at antallet af rotter herved på sigt kan nedbringes. Udbygningen af "rotteweb" skønnes at koste ca. 225.000 kr.

Baggrund

Renovationen indførte pr. 1. januar 2006 det webbaserede indberetnings- og anmeldelsessystem "rotteweb", specielt videreudviklet til at kunne opfylde kommunens krav til fremtidig forebyggende rottebekæmpelse. Systemet er udviklet i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro / Grontmeij. Systemet benyttes både af kommunen og den kontraktstående entreprenør på skadedyrsbekæmpelsen. Systemet anvendes desuden af borgerne til direkte anmeldelse af forekomst af rotter via hjemmeside og Genvej. Systemet muliggør at kommunen løbende kan kvalitetssikre entreprenørens arbejde.

Ved en udbygning af systemet er det muligt at koble data til Spildevands elektroniske kortbaserede registreringer (GIS) af ledningsnettet.

Inden for de seneste 5-6 år er kørt forsøg med installering af rottespærre i små afgrænsede dele af ledningsnettet. Forsøgene viser en markant nedgang i antal anmeldelser i områder med rottespærre. Opfølgning på effekten, målt i antal anmeldelser, har været besværlig. Indførelsen af "rotteweb" har nu muliggjort, at opfølgningen kan udføres elektronisk.

En kobling af registreringssystemerne vil give et klarere overblik over, hvor man fremover bør installere rottespærre.

Vurdering

Udgiften vil resultere i et budgetmæssigt underskud på 225.000 kr.

På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 2007, pkt. 16 godkendte udvalget en budgetudvidelse på 220.000 kr. i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt pr. 1. april 2008. I den forbindelse oplystes, at opkrævningen for skadedyrsbekæmpelse for en ejendom vurderet til 6 mio. kr. i 2009 ville blive en samlet årlig udgift på 80 kr. Med en yderligere budgetudvidelse på 225.000 kr. vil den årlige udgift i 2009 være 94 kr.

Teknik & Miljø vurderer, at en opgradering af "rotteweb" vil være et vigtigt supplement til den forebyggende rottebekæmpelse.
De samlede merudgifter på i alt 445.000 kr. søges finansieret ved en tillægsbevilling over likvide aktiver i 2008 samtidig med, at der til budgetforslag 2009 indarbejdes en rammekorrektion på 445.000 kr. i merindtægt.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der tillægsbevilges 445.000 kr. med finansiel dækning over likvide aktiver i 2008 til den indgåede kontrakt samt opgradering af 'rotteweb'.
2. At der til budgetforslag 2009 indarbejdes en rammekorrektion på 445.000 kr. i merindtægt

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 04-03-2008

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

4 Åbent Anlægsbevilling på 200.000 til udarbejdelse af støjkortlægning for vejtrafik i Gentofte Kommune

[007231-2008](#)

Resumé

EU besluttede i 2002, at der i de større byer skal udarbejdes en støjkortlægning og senere udarbejdes støjhandlingsplaner.

Teknik & Miljø søger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af støjkortlægningen.

11 kommuner i Storkøbenhavn herunder Gentofte Kommune er gået sammen om at få udarbejdet en støjkortlægning af det samme rådgivende firma, i forventning om at få løst opgaven til en hensigtsmæssig pris.

Opgaven har været udbudt i EU-licitation og det mest fordelagtige tilbud er valgt. For Gentofte Kommune er der tale om en yderligere udgift på ca. 200.000 kr. til udarbejdelse af støjkortlægningen. Gentofte Kommune har allerede over driften bidraget med ca. 30.000 kr. til EU-udbudet mv.

Støjkortlægningen forventes afsluttet medio 2008, hvorefter der skal træffes beslutning om det videre forløb om udarbejdelse af en støjhandlingsplan.

Baggrund

EU vedtog i 2002 direktiv 2002/49/EF om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Formålet er snarest at reducere antallet af støjramte i Europa. Direktivet er omsat til dansk lov med Støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006.

Efter den oprindelige tidsplan fra Miljøstyrelsen skulle støjkortlægningen være afsluttet juli 2007, og den efterfølgende støjhandlingsplan være udarbejdet juli 2008.

Det har således været hensigten, at kommunerne har et år til udarbejdelse af støjhandlingsplanen, der bl.a. skal i offentlig høring.

Gentofte Kommune skal ifølge Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for opgaven i Danmark, udføre en støjkortlægning for alle veje i kommunen med en årsdøgntrafik større end 500 køretøjer, hvilket i praksis gælder stort set alle kommunens veje.

De 11 kommuner som indgår i samarbejdet er som følger: Albertslund, Ballerup, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby.

Vurdering

På baggrund af ovenstående anbefaler Plan samt Teknik & Miljø, at arbejdet om udførelse af støjkortlægningen iværksættes, samt at det videre forløb om udarbejdelse af en støjhandlingsplan påbegyndes med henblik på en senere beslutning i Teknisk Udvalg medio 2008.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne, der som nævnt anslås til 200.000 kr., afholdes over Trafik- og Miljøpuljen.

Indstilling

Plan samt Teknik & Miljø indstiller

til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 200.000 kr. til udarbejdelse af støjkortlægning.
2. At der anvises finansiel dækning på 200.000 kr. over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 04-03-2008

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Bilag

[Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

5 Åbent Tjørnegårdsskolen - bygningsmæssige ændringer på baggrund af

evaluering af Rum og Funktion

[032848-2006](#)

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på licitationsindstilling samt anlægsbevilling på 5,893 mio. kr. til gennemførelse af Rum & Funktion ombygningsprojekt på Tjørnegårdsskolen samt anlægsbevilling på 234.412 kroner fra tilgængelighedspuljen til øget handicaptilgængelighed på Tjørnegårdsskolen.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. juni 2005, pkt. 5, blev der orienteret om de bygningsmæssige behov på baggrund af evalueringen af rum og funktion på Gentofte Skole, Hellerup Skole, Tjørnegårdsskolen og Maglegårdsskolen.

Evalueringen på Tjørnegårdsskolen pegede på forbedringer af de fysiske rammer. Skoleledelsen, Skoleafdelingen og projektgruppen gennemgik sammen med arkitektfirmaet Mangor og Nagel de ønsker, der var til forbedringer. Der blev bl.a. foreslået etableret forbindelsesgang mellem gammel og ny bygning, ombygning af tagetagen, ombygninger på mellemtrinet mv.

Den samlede økonomi for opfølgning på rum og funktion blev, på baggrund af overslag foretaget af Teknik & Miljø, fastlagt til 7.323.140 kr., hvoraf Børne- og Skoleudvalget på mødet anbefalede, at der blev givet en anlægsbevilling på 1.430.000 kr. til byggestyring, rådgivning og projektering vedr. bygningsmæssige ændringer på Tjørnegårdsskolen. På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2005 blev dette enstemmigt vedtaget. Herefter resterer ca. 5,9 mio. kr., der indgår i nærværende bevillingsansøgning.

Det var oprindeligt planen, at Rum & Funktion ombygningsprojektet på Tjørnegårdsskolen skulle have været gennemført i sommeren 2007. Projektet blev sendt i licitation, men licitationsresultatet blev 1,3 mio. kroner dyrere end det afsatte beløb. Dette skyldtes bl.a. nytilkomne myndighedskrav om varslingsanlæg samt krav om øget handicapvenlighed. Det blev besluttet at udskyde projektet, da det ikke umiddelbart kunne lade sig gøre at finde så store besparelser i projektet samt nå en ny licitation og efterfølgende politisk behandling.

Da BygOp også har planlagte arbejder på skolen, er de to projekter nu samlet i én byggesag med forventningen om en samlet besparelse for kommunen på ca. 0,5 mio. kr.

Vurdering

Resultatet af den netop overståede licitationsrunde foreligger nu, og der er modtaget tilbud fra fire af de syv inviterede. Tilbuddene omfatter det samlede ombygnings- og renoveringsprojekt, idet BygOps og Rum & Funktions arbejder er samlet i projektet. Tilbudslisterne er dog adskilte, så de enkelte arbejder fremgår særskilt.

Pris var licitationens eneste konkurrenceparameter, og her vandt entreprenør N.H. Hansen & Søn. med en samlet entreprisepå 13,1 mio. kroner. Heraf udgør Rum & Funktion ca. 7,1 mio. kroner for den resterende del af projektet.

De elementer, der oprindeligt fordyrede projektet, er stadig indeholdt i prisen og kan udskilles. Det drejer sig om:

- 1) IT-kabling og strøm i nyetablerede grupperum mv. (var ikke medtaget i oprindeligt projekt).
- 2) Udbygning af ABA varslingsanlæg (tilkommet myndighedskrav).
- 3) Naturlig ventilation i SFO (eksisterende installation fungerer ikke ordentligt og skal optimeres)
- 4) Ventilation i grupperum (tilkommet myndighedskrav siden første licitation).

5) Øget handicaptilgængelighed (tilkommet krav).

I forhold til det oprindelige budget på 7.323.140 kroner til Rum & Funktion-projektet overskrider det nye licitationsresultat den økonomiske ramme med 1.945.643 kr. Ud over ovenstående poster omfatter beløbet også relaterede rådgiverudgifter samt projekttilretninger og almindelige prisstigninger. Punkt 1 finansieres via allerede frigivne midler til IT-kabling på skoleområdet, og punkterne 2 til 4 finansieres via Bygops midler til skoleområdet.

Tilbage står punkt 5 vedrørende øget handicaptilgængelighed. Udgiften hertil beløber sig til 234.000 kroner, og beløbet anbefales hermed finansieret via tilgængelighedspuljen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den vindende entreprenør, N.H. Hansen & Søn, godkendes.
2. At der gives anlægsbevilling på 5,893 mio. kr. til projektets gennemførelse med finansiering over SKUBs rådighedsbeløb for 2008.
3. At der gives anlægsbevilling på 234.412 kr. med finansiering over tilgængelighedspuljen.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil foreligge på Økonomiudvalgets møde den 25. marts 2008.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2008

Pkt. 1-3: Udsat til fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget den 25. marts 2008.

Bilag

[A - Bilag 1. Skema 4 efter licitation](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

6 Åbent Forskrift for udførelse af erhvervmæssige bygge- anlægsaktiviteter

[000590-2008](#)

Resumé

Støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder reguleres for nærværende ved meddelelse af påbud og forbud i de enkelte sager.

Af hensyn til at sikre færre gener for borgerne i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, hurtigere behandling af sagerne og en enklere administrativ praksis har Teknik & Miljø udarbejdet en forskrift for udførelse af erhvervmæssige bygge- og anlægsaktiviteter som forelægges til godkendelse.

Baggrund

I september 2004 trådte en bekendtgørelse om miljøregler for visse aktiviteter i kraft.

Bekendtgørelsen fastsatte regler om, at alle støjende bygge- og anlægsaktiviteter skal anmeldes til kommunen, som har ret til at fastsætte vilkår for udførelsen af arbejdet.

Af hensyn til at sikre en effektiv og ensartet sagsbehandling af høj kvalitet, udarbejdede Natur og Miljø standardbreve for meddelelse af påbud og forbud i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i kommunen.

Gennem en 3-årig periode har det nu været kommunens praksis, at der meddeles påbud med vilkår for udførelse af bygge- og anlægsarbejde i alle sager, som anmeldes til kommunen.

I sager, hvor kommunen modtager klager over støj fra bygge- og anlægsarbejde, som ikke er anmeldt til kommunen, meddeles der forbud med vilkår for det fremtidige arbejde.

Gennem de 3 år har der været meddelt 80-100 påbud og ca. 10 forbud om året.

Af de samlede godt og vel 250 påbud, der er meddelt, er det ganske få, hvor der af særlige årsager er afvejet fra de generelle standardvilkår. Det har været af særlige trafikikkerhedsmæssige eller trafikafviklingsmæssige årsager, eller hvor hensynet til borgerne har talt herfor, f.eks. i forbindelse med akut ledningsrenovering, belægningsarbejde o.lign.

Den eksisterende praksis er velfungerende men unødigt administrativ tung, da langt de fleste sager ender med et standardpåbud.

Inden et påbud kan meddeles, skal der således forvarsles med partshøring, hvilket tager et par uger, medmindre – hvilket ganske ofte sker – at parterne meddeler kommunen, at man ingen bemærkninger har til det varslede.

Vurdering

En forskrift for regulering af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter vil indebære en administrativ forenkling for borgerne og administrationen, da der hermed fastsættes generelle regler for udførelse af erhvervsmæssigt bygge- og anlægsarbejde i kommunen.

Reglerne vil endvidere blive enklere at håndhæve, da forskriftens bestemmelser umiddelbart kan indskræpes og overtrædelse umiddelbart kan politianmeldes.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forskrift for udførelse af erhvervsmæssigt bygge- og anlægsarbejde vedtages.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 04-03-2008

Anbefales til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Der vil blive tilføjet et afsnit i formålsbestemmelsen om, at erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter er arbejde, som udføres mod betaling.

Bilag

[forskrift for udførelse af erhvervmæssige bygge- og anlægsaktiviteter med tilføjelse af definition af "erhvervmæssige bygge- og anlægsaktiviteter"](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

7 Åbent Forelæggelse af anlægsregnskab vedr. bygningsfornyelse af Margrethevej 1

[006560-2008](#)

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet for refusionsberettigede udgifter vedr. bygningsfornyelse af ejendommen Margrethevej 1. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet den 27. oktober 2003, pkt. 1, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Margrethevej 1.

På mødet den 31. januar 2006, pkt. 21 vedtog en enstemmig kommunalbestyrelse at give anlægsbevilling på 3 mio. kr. i udgift og 1,5 mio. kr. i indtægt. Til yderligere udgifter vedr. vedligeholdelse besluttede en enstemmig kommunalbestyrelse at give en supplerende anlægsbevilling på mødet den 18. december 2006, på 0,448 mio. kr. i udgift og 0,224 mio. kr. i indtægt.

Den samlede anlægsbevilling efter ovenstående bevillinger er 3,448 mio. kr. i udgift og 1,724 mio. kr. i indtægt.

Bygningsfornyelsessagen er nu afsluttet, og der er udbetalt kontant tabserstatning til ejeren, afholdt genhusningsudgifter, afholdt udgifter til rådgiverhonorar til byfornyelsesrådgiver samt indbetalt bidrag til byggeskedefonden.

Der aflægges hermed anlægsregnskab for ovennævnte refusionsberettigede udgifter med en samlet udgift på 3.272.866 kr. og en samlet indtægt på 1.636.433 kr. indtægten vedrører refusion modtaget fra staten, som svarer til 50 % af de samlede udgifter. Anlægsregnskabet udviser en mindre udgift på 175.134 kr. og en mindre indtægt på 87.567 kr.

Vurdering

Da bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr. og løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og konkludere, at anlægsregnskabet er afslagt i overensstemmelse med kommunens principper- og retningslinier for økonomistyring.

Indstilling

Plan indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anlægsregnskabet for refusionsberettigede udgifter vedr. bygningsfornyelse af ejendommen

Margrethevej 1 godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning(logbogen).

Bilag

[Skema 2 i underskrevet stand](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

8 Åbent Ørnegårdsvej, anlægsregnskab vinterforanstaltninger

[011525-2007](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for bevilling på 3,8 mio. kr. excl. moms til afholdelse af udgifter til vinterforanstaltninger i forbindelse med opførelse af almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej (Hesteskobebygningen).

Regnskabet er revideret. Det konkluderes, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Baggrund

Den 29. maj 2006, punkt 6 meddelte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. excl. moms til afholdelse af udgifter til vinterforanstaltninger med 13 stemmer (C+A+B) for - "*idet A+B dermed ikke tilkendegiver, at man er for byggeriet*" - og 2 stemmer (T+F) imod, mens 1 (V) undlod at stemme.

Beløbet skulle afholdes til entreprenørernes rimelige og sædvanlige udgifter til vinterforanstaltninger, der skyldtes midlertidig berostillelse af byggeriet. Ved bebostillelsen var der blevet indgået aftale mellem Gentofte Kommune, entreprenørerne og bygherren om omkostningerne ved at sætte byggearbejderne i stå. Af aftalerne fremgår, at entreprenørerne godtgøres tab efter nærmere fastsatte principper inden for et maksimalt beløb excl. moms og vinterforanstaltninger.

Vurdering

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 28. februar 2008 og revideret uden anmærkninger den 28. februar 2008.

Anlægsregnskaberne er specificeret i en samlet udgiftsbevilling på 3,8 mio. kr., en nettoudgift på 3.635.971 kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 164.029 kr.

Teknik & Miljø og JURA har udarbejdet logbog for "vinterforanstaltninger" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift.

Indstilling

Teknik og Miljø og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for vinterforanstaltninger godkendes, og
2. At orientering om sagsforløb tages til efterretning

Bilag

[Logbog](#)

[Underskrevet skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

9 Åbent Ørnegårdsvej, anlægsregnskab støjdæmpende foranstaltninger

[011871-2007](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for bevilling på 8,75 mio. kr. til en række støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med opførelse af almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej (Hesteskobebbyggelsen).

Regnskabet er revideret. Det konkluderes, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. maj 2005, punkt 2, bl.a. anlægsbevilling på 8,65 mio. kr. til en række støjdæmpende foranstaltninger i form af forlængelse og forhøjelse af støjskærm langs motorring 3, montering af glasskærm på vestfacade og ca. 25 m af nordfacade, opsætning af støjskærm mod øst, støjskærm mod syd langs Ørnegårdsvej samt beplantning. Vedtagelsen skete med 8 stemmer (C) for og 6 stemmer (V+T+A+F) imod, medens 1(B) undlod at stemme.

Den 26. september 2005, punkt 1, vedtog kommunalbestyrelsen med 10 stemmer (C+ Marie-Louise Andreassen (V)) for, medens 5 stemmer (T, B, F og Søren Graversen (V)) undlod at stemme, at der i stedet for montering af glasskærm på vestfacade og ca. 25 m af nordfacade samt opsætning af støjskærm mod øst skulle sættes såkaldte "3. generationsvinduer" i bebyggelsen. Bevillingen blev samtidig reguleret til 7, 55 mio. kr.

Den 25. september 2006, punkt 13 gav Kommunalbestyrelsen med 14 stemmer (C+V+B+A) for og 1 stemme (T) imod, medens 1 (F) undlod at stemme supplerende anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til støjdæmpende foranstaltninger vedr. byggeriet på Ørnegårdsvej (opførelse af almene boliger).

Der aflægges nu anlægsregnskab for den samlede bevilling på 8,75 mio. kr.

Vurdering

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 28. februar 2008 og revideret uden anmærkninger den 28. februar 2008.

Anlægsregnskaberne er specificeret i en samlet udgiftsbevilling på 8.750.000 kr., en nettoudgift på 8.445.797kr. og dermed et mindreforbrug i forhold til bevillingen på 304.203 kr.

Teknik & Miljø og JURA har udarbejdet en logbog for "støjdæmpende foranstaltninger" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift.

Indstilling

Teknik og Miljø og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for støjdæmpende foranstaltninger godkendes, og
2. At orientering om sagsforløb tages til efterretning.

Bilag

[Logbog](#)

[Underskrevet skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

10 Åbent **Ørnegårdsvej, skema C**

[003795-2007](#)

Resumé

Ansøgning om godkendelse af skema C (endeligt byggeregnskab) og godkendelse af huslejens størrelse vedrørende opførelse af 125 almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej (Hesteskobebyggelsen). Skema C viser en merudgift på ca. 4 mio. kr. i forhold til skema B. Det indebærer for kommunen en merudgift til grundkapitallån på 281.000 kr. Merudgiften finansieres over det på investeringsoversigten i budget 2008 afsatte beløb til boligsociale formål. Det indebærer samtidig en stigning i den årlige leje på 25 kr. pr. m².

Baggrund

Den 24. november 2003, punkt 11 gav Kommunalbestyrelsen med 13 stemmer for (C+V+A) og 4 stemmer (T+F+ B) imod, tilsagn om statslig ydelsesstøtte, (godkendelse af skema A) til opførelse

af 125 almene familie- og ungdomsboliger på Ørnegårdsvej (hesteskobebyggelsen).

Den 24. maj 2004, punkt 18 tiltrådte Kommunalbestyrelsen, med 13 stemmer (C+V+A) for og 4 stemmer (T+F+B) imod:

at skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på 124.600.000 kr., og at der gives tilsagn om statslig ydelsesstøtte på vilkår, som skitseret i notat af den 4. maj 2004, idet JURA bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår,

at der meddeles supplerende anlægsbevilling på 61.000 kr., således at den samlede bevilling til udbetaling af grundkapitallån til Landsbyggefonden udgør i alt 8.722.000 kr. med finansiering over indtægten ved salg af grunden, jfr. dagsordenspunkt 31 på Økonomiudvalgets dagsorden den 17. maj 2004, og

at JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring for den del af realkreditlånet, som overstiger 65 % af anskaffelsessummen.

Byggeriet er i det væsentligste afleveret den 15. oktober 2006. Udearealer m.v. er dog først endeligt afleveret i foråret 2007. Danske Funktionærers Boligselskab ved Domea har søgt om godkendelse af skema C, svarende til endeligt byggeregnskab. På sagen ligger skema C-ansøgning med bilag.

Den ansøgte støtteberettigede endelige anskaffelsessum udgør i alt 128.610.000 kr. svarende til en merudgift i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum (124.600.000 kr.) på 4.010.000 kr. Af den samlede merudgift kan knap 3.000 mio. kr. forklares med en indeksering som følge af overskridelse af fastprisperioden. Den øvrige del (ca. 1 mio. kr.) vedrører hovedsagelig anden rådgivning og byggelånsrenter.

Bygherren ansøger i skema C om godkendelse af en endelig leje på 902 kr./m² årligt svarende til en stigning i forhold til skema B (maj 2004 – 877 kr. pr m²) på 25 kr./m².

7 % af anskaffelsessummen finansieres ved et kommunalt grundkapitallån på 7 %. Ved godkendelse af skema B blev grundkapitallånet opgjort til 8.722.000 kr. Dette beløb er finansieret over det på investeringsoversigten i budget 2004 afsatte beløb på 10 mio. kr. til boligsociale formål. Ved godkendelse af skema C med en øget anskaffelsessum på godt 4 mio. kr. stiger grundkapitallånet med 281.000 kr. til ialt 9.003.000 kr. JURA anbefaler, at der meddeles supplerende anlægsbevilling på 281.000 kr., således at den samlede bevilling til udbetaling af grundkapitallån til Landsbyggefonden udgør i alt 9.003.000 kr. Den supplerende anlægsbevilling finansieres over det på investeringsoversigten i budget 2008 afsatte beløb på 1 mio. kr. til boligsociale formål.

Herudover har bygherren søgt om godkendelse af sammenlægning af afdelingerne Jægersborg Vandtårn og Ørnegårdsvej. En sådan sammenlægning har været forudsat fra byggeriets start, når byggefasen var overstået. Jura vil meddele tilladelse til sammenlægningen, når skema C er endeligt godkendt.

Vurdering

Merudgiften skyldes en indeksering som følge af overskridelse af fastprisperioden, samt merudgifter til rådgivning og byggelånsrenter som følge af en forlænget byggeperiode. Lejen holdes fortsat på et rimeligt niveau, og de vilkår, der blev stillet i forbindelse med godkendelse af skema B er alle opfyldt. På den baggrund anbefaler Teknik & Miljø samt JURA, at den endelige anskaffelsessum på 128.610.461 kr. samt årlige kvadratmeterleje på 902 kr. godkendes.

Indstilling

Teknik & Miljø samt JURA indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At skema C (byggeregnskab) med en samlet anskaffelsessum på 128.610.000 kr. godkendes.
At den årlige leje pr. m2 på 902 kr. godkendes.
At JURA bemyndiges til at underskrive garantierklæring for den del af realkreditlånet, som overstiger 65 % af anskaffelsessummen.
At der meddeles supplerende anlægsbevilling på 281.000 kr., således at den samlede bevilling til udbetaling af grundkapitallån til Landsbyggefonden udgør i alt 9.003.000 kr. med finansiering over det på investeringsoversigten i budget 2008 afsatte beløb på 1 mio. kr. til boligsociale formål.

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

11 Åbent Ejgårdsvej 5, Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV, Skema A vedr. 16 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal

[025291-2007](#)

Resumé

Adelaide består af 47 plejeboliger med fast personale. Heraf er 21 tidssvarende plejeboliger bygget i 1994/95 efter daværende lov om ældreboligbyggeri og 26 utidssvarende plejehjemsboliger opført 1974/75. I perioden december 2006 – januar 2008 er der i ejendommens østlige ende etableret en 3-etagers tilbygning med i alt 18 plejeboliger (6 på hver etage). Da byggeriet af disse 18 plejeboliger nu er afsluttet, ønsker Adelaide godkendelse af, at der med start i maj 2008 kan påbegyndes ombygning og modernisering af de 26 utidssvarende plejehjemsboliger til 16 tidssvarende plejeboliger, således at Adelaide efter denne ombygning kommer til at rumme i alt 55 tidssvarende plejeboliger - det vil sige en netto forøgelse med 8 plejeboliger

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 7. august 2006, dagsordenens punkt 2,, Økonomiudvalgets møde den 21. august 2006, dagsordenens punkt 24, og Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2006, dagsordenens punkt 24, blev det enstemmigt besluttet at godkende, at den selvejende ældreboliginstitution Adelaide ved nybyggeri udvides med 18 plejeboliger i form af en 3-etagers tilbygning i ejendommens østlige ende samt givet de nødvendige bevillinger. Ved mail af 27. februar 2008 har advokatfirmaet Arup & Hvidt på vegne af den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV anmodet om, at Gentofte Kommune godkender, at institutionen i forlængelse af dette byggeri – med start ca. 1. maj 2008 – påbegynder ombygning og modernisering af de resterende 26 utidssvarende plejehjemsboliger til 16 tidssvarende plejeboliger, således at Adelaide efter denne ombygning kommer til at rumme i alt 55 tidssvarende plejeboliger - det vil sige en netto forøgelse med 8 plejeboliger. Forslaget til etablering af de 16 plejeboliger, som er udarbejdet af THORA Arkitekter A/S, indebærer sammenlægning af de 26 eksisterende boliger til 4 nye 2-værelses plejeboliger, 12 nye 1-værelses plejeboliger samt et personalelokale. I de oprindelige planer regnede man med, at det var muligt at etablere 18 nye plejeboliger. Den fysiske placering og størrelsen af de 8 eksisterende boliger, som er beliggende med 4 på hver etage i nordsiden, giver imidlertid kun mulighed for at

indrette 4 nye boliger, da det ikke er muligt at indrette 3 nye boliger i 4 af de nuværende boliger. De 4 nye boliger bliver derfor indrettet som 2-værelses boliger, der er lidt større end de øvrige 12. Det samlede bruttoboligareal for de 16 plejeboliger er beregnet til 1.182 m², hvilket svarer til, at de 4 2-værelses boliger i gennemsnit får et bruttoboligareal på 82,5 m², og at de 12 2-værelses boliger i gennemsnit får et bruttoboligareal på 71 m². Endvidere bliver der i tilknytning til boligerne indrettet servicearealer på 184 m².

Der er tale om ombygning af eksisterende ejendom, hvorfor en uvildig teknisk rådgiver skal udarbejde førsynsrapport med vurdering af ejendommens egnethed til ombygning. Førsynsrapport er udarbejdet den 20. juli 2007 af John Gøbel Jensen, JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS på grundlag af en gennemgang af ejendommen den 17. juli 2007. Ifølge førsynsrapportens konklusion er der tale om, at bygningen generelt fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand, og at den er egnet til, at de planlagte ombygningsarbejder kan gennemføres.

I forbindelse med godkendelsen af skema A skal Kommunalbestyrelsen kontrollere, at byggeriets anslåede økonomi holder sig indenfor maksimumbeløbet på 24.070 kr. pr. m² boligareal, hvilket er opfyldt, idet det af nedenstående oversigt fremgår, at anskaffelsessummen er anslået til 21.363 kr. pr. m². Ligeledes skal Kommunalbestyrelsen påse, at den ansatte værdi af egen grund og bygninger ikke overstiger den seneste offentlige vurdering. Ifølge udkast til skema A er værdi af egen grund og bygninger sat til 6,0 mio. kr. Den seneste offentlige vurdering for det eksisterende plejehjem Adelaide er på 11,0 mio. kr., hvorfor dette krav er overholdt.

Gentofte Kommune får anvisningsret til de 16 boliger, hvilket indebærer, at kommunen har pligt til at dække evt. lejetab som følge af udlejningsvanskeligheder og ved tomgang i forbindelse med beboerudskiftninger.

Ved godkendelse af byggeri af almene ældre- og plejeboliger skal Kommunalbestyrelsen sikre, at boligernes udformning og indretning gør, at de er egnede til ældre og handicappede det vil sige, at der er elevator, ingen dørtrin, badeværelser med en vis mindstestørrelse og krav om tilkaldemuligheder hele døgnet, ligesom Arbejdstilsynets indretningskrav til arbejdspladser skal være opfyldt. Ifølge de fremsendte tegninger er disse krav opfyldt.

De samlede byggeudgifter ligger under EU's tærskelværdi for entreprenør- og håndværkerydelser, hvilket betyder, at byggeriet er omfattet af de almindelige licitationsregler, og ifølge bygherrens oplysninger er udbud sket som hovedentreprise med begrænset udbud.

Bygherren er en selvejende almen ældreboliginstitution, hvorfor Kommunalbestyrelsen senest i forbindelse med tilsagnet om statslig ydelsesstøtte skal godkende institutionens vedtægter. Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV har endnu ikke udarbejdet forslag til vedtægter, men har telefonisk bekræftet, at vedtægterne vil blive udformet på samme måde som for Adelaide III - det vil sige identisk med standardvedtægterne for en selvejende ældreboliginstitution.

Fra bygherren foreligger skema A, der viser følgende anskaffelsessum for bolig- og servicedelen:

Arter af udgifter	Boligdelen	Service delen
Værdi af grund og bygninger	6.000.000 kr.	400.000 kr.
Andre grundudgifter	100.000 kr.	10.000 kr.
Håndværkerudgifter	13.768.000 kr.	2.686.000 kr.
Omkostninger	5.017.000 kr.	800.000 kr.
Gebyrer	366.000 kr.	18.000 kr.
I alt inkl. moms	25.251.000 kr.	3.914.000 kr.
- moms af servicedel		- 643.000 kr.
- statstilskud til servicearealer		- 640.000 kr.
Anskaffelsessum	25.251.000 kr.	2.631.000 kr.

Ifølge lov om almene boliger finansieres anskaffelsessummen for boligdelen således:

91 % realkreditlån	22.978.000 kr.
7 % kommunal grundkapital	1.768.000 kr.
2 % beboerindskud	505.000 kr.
I alt	25.251.000 kr.

For så vidt angår servicedelen ønsker den selvejende institution Adelaide IV selv at være bygherre

og ejer heraf, men først i forbindelse med godkendelse af skema B bliver det endeligt afklaret, hvordan finansieringen skal ske. Finansieringen vil enten skulle ske på samme måde som ved Adelaide III, det vil sige ved, at kommunen yder et 30-årigt rente- og afdragsfrit lån til netto anskaffelsessummen på 2.631.000 kr. eller ved, at der ydes et årligt driftstilskud på ca. 164.000 kr. til betaling af renter og afdrag på lån, som Adelaide IV optager til finansiering af servicearealet. På forslaget til investeringsoversigt for 2008 er der ikke afsat særskilte midler til at dække den kommunale udgift på 1.768.000 kr. til kommunal grundkapital. Imidlertid er der på forslaget til investeringsoversigt for 2008 afsat 7.000.000 kr. til moderniseringsplan for plejeboliger, hvorfor udgifterne foreslås finansieret heraf.

Den årlige husleje ekskl. betaling for forbrugsudgifter (varme, el, vand og antenne) er anslået til 1.376 kr. pr. m². For en 1-værelsesbolig på 71 m² udgør den årlige husleje således 97.696 kr. eller månedlig 8.141 kr. Efter reglerne i lov om individuel boligstøtte kan der ydes boligydelse til den del af huslejen, der vedrører 65 m² af boligen. For en 2-værelsesbolig på 82,5 m² udgør den årlige husleje således 113.520 kr. eller månedlig 9.460 kr. Efter reglerne i lov om individuel boligstøtte kan der ydes boligydelse til hele huslejen, hvis der bor to personer i boligen, og dette gælder fortsat, såfremt den ene person falder bort.

I forbindelse med godkendelse af skema B skal Gentofte Kommune stille kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af anskaffelsessummen.

Ved ibrugtagning af de 16 nye boliger pr. 1. marts 2009 bliver der tale om, at Gentofte Kommunes plejeboligkapacitet bliver forøget med netto 8 plejeboliger, hvilket der ikke er afsat driftsmidler til på budget 2009. Det vil derfor være nødvendigt med en årlig udvidelse af budgetrammen med 3,070 mio. kr. i 2009 og med 3,680 mio. kr. i 2010 og de efterfølgende år.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at der foreligger et godt materiale fra Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV v/ advokaterne Arup & Hvidt for ombygning og modernisering af de 26 tidssvarende plejehjemsboliger til 16 tidssvarende plejeboliger, idet bygherren har taget højde for de komplekse lovkrav, der gælder for støttet boligbyggeri. Det er ligeledes meget tilfredsstillende, at Adelaide efter denne ombygning fra primo 2009 vil fremstå som en helhed i form af en fuldt tidssvarende plejeboligbyggelse med i alt 55 plejeboliger

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at skema A med en anskaffelsessum på 22,323 mio. kr. for boligdelen og 3,914 mio. kr. for servicedelen godkendes, og at der gives tilsagn om statslig ydelsesstøtte,

2) at der afsættes 3,070 mio. kr. på budget 2009 og 3,680 mio. kr. på budget 2010 samt i de efterfølgende år til drift af nettoforøgelsen med 8 plejeboliger.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 11-03-2008

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

Bilag

[Adelaide IV - Tegninger fra Thora arkitekter](#)

[Førsynsrapport-Adelaide-2007.pdf](#)

[SkemaA-Adelaide IV-service og SkemaA-Adelaide IV-bolig \[2 vedhæftede filer\]](#)

[Oversigt over boligarealer i Adelaide IV](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

12 Åbent Handicappolitik - Handleplan 2008

[003247-2007](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, dagsordenens pkt. 16, Handicappolitik for Gentofte Kommune. Politikken, der er 4-årig, er blevet til på grundlag af en omfattende proces, der har indbefattet dialog med borgere, brugere, pårørende og andre involverede parter på området. Med henblik på at understøtte Handicappolitikens vision, værdier og mål skal der udarbejdes en årlig handleplan. Forslaget til Handleplan 2008 forelægges til drøftelse og godkendelse.

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 7. august 2006, dagsordenens pkt. 1, Økonomiudvalgets møde den 21. august 2006 dagsordenens pkt. 23 og Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2006 dagsordenens pkt. 23 blev forslag til ramme og model, tids- og aktivitetsplan, samt bevilling på 675.000 kr. til igangsætning af handicappolitisk proces, vedtaget. Samtidig blev der nedsat en administrativ styregruppe til at forestå processen.

Processen for handicappolitikken har blandt andet omfattet en række dialogmøder med borgere, brugere, pårørende, interesseorganisationer og medarbejdere på handicapområdet. Møderækken har fundet sted i perioden maj - august 2007, afrundet med et borgermøde i Rådhushallen den 30. august 2007. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen holdt et temamøde om handicappolitik den 8. november 2007, hvor de deltagende medlemmer drøftede projektgruppens oplæg til vision, værdier og mål i handicappolitikken.

Forslag til Handicappolitikken er udarbejdet på baggrund af idéer, forslag og kommentarer fra dialogmøderne, og målene er afstemt med kommunens øvrige politikker. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. november 2007, dagsordenens pkt. 17, at sende et udkast af handicappolitikken i offentlig høring i perioden 4. december 2007 til 18. januar 2008. På grundlag af de indkomne 20 høringssvar og drøftelse i Handicaprådet, er der foretaget en række justeringer i forslaget til Handicappolitik. Det reviderede forslag blev behandlet på Socialudvalgets møde den 6. februar 2008, dagsordenens punkt 1, hvor forslaget blev anbefalet til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med bemærkning om, at de på mødet aftalte justeringer indarbejdes. Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet den 18. februar 2008, dagsordenens pkt. 15 og Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. februar 2008, dagsordenens pkt. 16 vedtaget Handicappolitik for Gentofte Kommune.

Politikken er fireårig. Vision, værdier og mål skal give retning for den tværgående handicappolitiske indsats i de kommende år frem til 2012.

Handicappolitikken skal suppleres af et-årige handleplaner, som understøtter politikkens vision, værdier og mål med konkrete tiltag og aktiviteter. Med udgangspunkt i de mange input, der kom fra deltagerne i de gennemførte dialogmøder i foråret 2007 er der udarbejdet et forslag til

Handleplanen 2008. Dette forslag har været forelagt for Handicaprådet på rådets møde den 18. februar. Det blev aftalt på Handicaprådets møde, at repræsentanterne for handicaporganisationerne skulle fremsende ønsker til justeringer af de foreslåede aktiviteter og tiltag, samt evt. forslag til yderligere aktiviteter. På grundlag heraf er foretaget en tilretning af forslaget til Handleplan 2008, som vedlægges til drøftelse og vedtagelse.

Forslaget til Handleplan 2008 rummer en lang række aktiviteter og tiltag, som på grundlag af sektoransvarsprincippet iværksættes på de forskellige opgaveområder indenfor rammerne af det eksisterende budget. Herforuden rummer Handleplanen en række forslag til aktiviteter og tiltag, hvortil der søges midler fra de 1,5 mio. kr. der afsat til understøttelse af Handicappolitikken fra Puljen til svage borgere. Med henblik på at diskutere ønsker til Handleplan 2009 vil der allerede medio 2008 blive inviteret til dialog med borgere, brugere, pårørende og andre involverede parter på området.

Handleplanen besluttet i 2008 først efter at Gentofte Plan 2008 og Niveau I kontrakterne er vedtaget. Handleplanerne vil derfor i 2008 ikke være en fuldt integreret del af Gentofte Plan og kontrakterne. Fra 2009 vil det være muligt at sikre den nødvendige sammenhæng mellem handleplanen, Gentofte Plan og de interne kontrakter.

Vurdering

Forslaget til Handleplan 2008 rummer en lang række initiativer, som skal medvirke til at omsætte Handicappolitikken til konkrete handlinger og resultater. Handleplan 2008 bærer nødvendigvis præg af, at den er den første handleplan på området. Det er forventningen, at handleplanerne finder deres endelige form i takt med, at der indhøstes erfaringer med værktøjet. Handleplan 2008 vurderes imidlertid at være en god start på realiseringen Handicappolitikken for Gentofte Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller

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

At forslag til Handleplan 2008 til udmøntning af Handicappolitik for Gentofte Kommune vedtages.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 12-03-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Oplæg til Handleplan 2008 for Handicappolitik i Gentofte Kommune](#)
[Handleplan budget 2008 - 2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

13 Åbent Tilbage melding til KKR om tiden efter hensigtserklæringens udløb

Resumé

I forbindelse med at den tværkommunale hensigtserklæring på social- og specialundervisningsområdet udløber med udgangen af 2008, er kommunerne af KKR formandskabet blevet bedt om senest 1. marts 2008 at gøre rede for sine fremtidige forventninger, behov og strategier på området med henblik på, at der i hvert KKR udarbejdes en ny, overordnet samarbejdsaftale gældende fra 2009 og frem.

Børn & Forebyggelse, Social & Sundhed og Skole & Fritid har foretaget en samlet behovs- og kapacitetsanalyse af området og herudfra uddraget en række anbefalinger og konklusioner, som anbefales indmeldt til KKR.

Baggrund

På Socialudvalgets møde d. 8. november 2007 dagsordenens punkt 3 og Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. november 2007 dagsordenens punkt 4 blev der orienteret om det forestående analysearbejde, der nu fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Formålet med hensigtserklæringen på social- og specialundervisningsområdet har været at skabe forsynings- og budgetsikkerhed for såvel køber- som sælgerkommuner i de første to år efter kommunalreformen – det vil sige i 2007 og 2008. Hensigtserklæringen har betydet, at kommunerne ikke har ændret væsentligt på pladstal, efterspørgsel og dimensionering i de første to år efter kommunalreformen.

Efter hensigtserklæringens udløb den 1. januar 2009 mangler der et overordnet styringsredskab for området. KKR formandskabet har derfor taget initiativ til at få skabt en ny samarbejdsinstitution, som dels er forankret i kommunalt regi, dels tager afsæt i kommunernes mere langsigtede planer, dvs. de næste 5-10 år frem.

KL har derfor på vegne af KKR formandskaberne udsendt et spørgeskema, hvor kommunerne senest den 1. marts 2008 skal indrapportere deres forventninger, behov og strategier på social- og specialundervisningsområdet. På baggrund af disse tilbagemeldinger forventes KKR formandskaberne i april 2008 at nå til enighed om en fælles model for en samarbejdsaftale – dvs. inden kommunerne den 1. maj skal fremsende sine redegørelser til regionen i forbindelse med den årlige rammeaftale.

For at sikre et tilstrækkeligt bredt beslutningsgrundlag samt en sammenhængende og perspektiverende forståelse af kommunens forsyningsstruktur og behov på området har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børn og Forebyggelse, Social og Sundhed og Skole og Fritid udarbejdet vedlagte behovs- og kapacitetsanalyse. Analysen er delt op i to selvstændige dokumenter i form af en sammenfattende del og et fyldigere baggrundsnotat. Sammenfatningen (bilag 1) er det centrale dokument, som opsummerer de væsentligste problemstillinger, perspektiver og anbefalinger til det politiske niveau. Baggrundsnotatet (bilag 2) vedlægges til orientering. Her præsenteres det faktuelle grundlag og de bagvedliggende overvejelser.

Da fristen for kommunens tilbagemelding til KKR som nævnt er den 1. marts 2008, vil Kommunalbestyrelsens eventuelle kommentarer til de i sammenfatningen beskrevne anbefalinger og konklusioner blive eftersendt til KKR. De to notater vil efterfølgende blive forelagt Handicaprådet til orientering.

Vurdering

Social & Sundhed, Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid vurderer, at den vedlagte analyse beskriver kommunens væsentligste faglige og kapacitetsmæssige behov og forventninger på social- og specialundervisningsområdet. Analysens sammenfattende del foreslås vedlagt som bilag til kommunens tilbagemelding til KKR.

Behovs- og kapacitetsanalysen har synliggjort en række områder, hvor der er behov for yderligere analyse, afklaring og planlægning. Det anbefales at det foreslåede analyse- og

planlægningsarbejde gennemføres. I sammenhæng hermed anbefales det, at der med afsæt i baggrundsnotatet udarbejdes en samlet perspektivplan for området.

Indstilling

Social & Sundhed, Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid indstiller

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

1. At de i analysesammenfatningen beskrevne anbefalinger og konklusioner godkendes som grundlag for indberetningen til KKR.
2. At det foreslåede analyse- og planlægningsarbejde gennemføres.
3. At der med afsæt i baggrundsnotatet udarbejdes en samlet perspektivplan for området.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 27-02-2008/16:00:00

Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2008.

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[KKR analyse - ANBEFALINGER OG KONKLUSIONER](#)

[KKR analyse - BAGGRUNDSNOTAT](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

**14 Åbent Egnsteateraftale for Bellevue Teater for perioden 1.1.2009 -
31.12.2012**

[010137-2008](#)

Resumé

Den gældende egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune udløber 31.12.2008, og det anbefales at indgå en ny aftale for perioden 1.1.2009 - 31.12.2012. Aftalen er udformet som en 2-partsaftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune.

Baggrund

Gentofte Kommune har i øjeblikket en treårig egnsteateraftale med Den Selvejende Institution Bellevue Teater Produktion for perioden 1.1.2006 - 31.12.2008. Kontrakten er en 3-parts kontrakt mellem Gentofte Kommune, Københavns Amt og Staten.

Gentofte Kommune har ydet et årligt kommunalt refusionsberettiget driftstilskud svarende til et minimum, der er angivet på finansloven. Staten har refunderet 50 pct. af kommunens driftstilskud til egnsteatret.

Derudover har Gentofte Kommune årligt ydet et særligt tilskud til Sommerballet på 300.000 kr. og Københavns Amt har årligt ydet et tilskud på 420.000 kr.(2005 niveau) ligeledes til Sommerballet på Bellevue Teater.

Der skal indgås en ny 4-årig egnsteateraftale. Udkast til aftale for perioden 1.1.2009 - 31.12.2012 skal fremsendes til Kunststyrelsen senest 1. april 2008. Aftaleudkastet vil efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget blive tilsendt Bellevue Teater Produktions bestyrelse. Aftalen skal desuden behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Aftaleudkastet behandles på Bellevue Teater Produktions bestyrelsesmøde den 11. marts 2008.

Aftaleudkastet fremsendes efterfølgende til Kunststyrelsen, og aftalen skal være underskrevet senest 31.12.2008.

Egnsteateraftalen indgås i henhold til § 15 a, stk. 9, § 15 b, stk.2, og § 15 c, stk. 3, i lov om teater (lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003 som senest er ændret ved lov nr. 460 af 23. maj 2007) og bekendtgørelse nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.

Af bekendtgørelse om egnsteatre fremgår det blandt andet, at Staten refunderer op til 50 pct. af kommunens driftstilskud til egnsteatret. Statsrefusion af kommunens tilskud til egnsteatret ydes kun, såfremt kommunen som minimum har indgået er 4-årig skriftlig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Det årlige kommunale refusionsberettigede driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der fastsættes på finansloven. Tilskuddet skal være på mindst 2.551.897 kr. (2008 – niveau), og teatret må højst bruge 15 % af tilskuddet til husleje.

Ifølge § 10 i bekendtgørelse om egnsteatre yder Staten et særligt driftstilskud til de egnsteatre, der tidligere modtog tilskud fra en eller flere amtskommuner. Det gælder Bellevue Teatrets tilskud fra Københavns Amt til sommerballet.

Det særlige driftstilskud fra Staten indgår i henhold til § 7, stk. 5, i bekendtgørelse om egnsteatre i beregningerne af, om det kommunale tilskud overstiger det minimum, der er afsat i finansloven.

Bellevue Teater Produktions virksomhed skal ifølge egnsteateraftalen finde sted i henhold til teatrets vedtægt, som er godkendt af Gentofte Kommunalbestyrelse.

Vedtægten omfatter bestemmelser vedr. Bellevue Teater Produktions formål, bestyrelse, teaterchef, institutionens hæftelser, budget og regnskab samt vedtægtsændringer, ophævelse mv.

Vedtægten er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. april 1995 (punkt 2). Der er foretaget en mindre vedtægtsændring den 30. oktober 1997 (punkt 3) Vedtægterne medsendes som bilag til kontrakten.

Der vedlægges udkast til en 4-årig egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune og for årene 2009 - 2012.

Vurdering

Kunststyrelsen oplyser, at den konkrete refusion beregnes ud fra antal ansøgere og ansøgningsbeløb i forhold til den samlede ramme, der er fastsat på finansloven. Refusionen kan være op til 50 % af det kommunale tilskud. Det er ændring i forhold til tidligere praksis, hvor Gentofte Kommune har modtaget 50 % i refusion af tilskuddet til Bellevue Teater. Det kan således betyde, at Gentofte Kommunes nettoudgift til Bellevue Teater forøges.

Det kommunale tilskud skal fremgå af egnsteateraftalen, for at refusionen kan komme til udbetaling.

Ifølge Kunststyrelsen foreligger refusionsberegningen for hele aftaleperioden den 1. maj 2008.

Staten yder et særligt driftstilskud til Sommerballet i lighed med, at Københavns Amt tidligere har ydet tilskud. Det særlige driftstilskud på 420.000 kr. udbetales til teatret, og Kunststyrelsen oplyser, at driftstilskuddet vil blive udbetalt i hele den 4-årige kontraktperiode.

Gentofte Kommunes driftstilskud til Bellevue Teater udgør minimumtilskuddet på 2.551.897 kr. samt 300.000 kr. til Sommerballet (begge beløb 2008-niveau).

Gentofte Kommune kan vælge at reducere driftstilskuddet med statens direkte tilskud på 420.000 kr.

Det ydes ikke refusion til tilskud, der ikke er fastsat i egnsteateraftalen. Det er derfor vurderingen, at både det kommunale driftstilskud, det kommunale tilskud til Sommerballet, Statens refusion og Statens særlige driftstilskud til Bellevue Teatret skal fremgå af egnsteateraftalen.

Teatrets samlede publikumstal var i 2006 på 58.490, i 2005 på 101.192, i 2004 på 126.294 og i 2003 på 57.969 svarende til et gennemsnit på ca. 86.000 publikummer, hvilket gør Bellevue Teatret til ét af landets mest besøgte teatre.

Det er vurderingen, at en 4-årig egnsteateraftale for årene 2009-2012 vil medvirke til at fastholde et markant og særegent kulturtilbud i Gentofte Kommune. Bellevue Teatrets repertoire er karakteriseret ved meget høj kvalitet inden for genren, der har bred appel til kommunens borgere.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller,

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der indgås en fireårig egnsteateraftale mellem Bellevue Teater Produktion og Gentofte Kommune for årene 2009 – 2012.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 12-03-2008
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Bellevue 4 -årig egnsteateraftale 2009-2012 - revideret](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

15 Åbent Aftale med Movia om overtagelse af administrationen af de tidligere

amtslige kørselsaftaler

[008832-2008](#)

Resumé

I efteråret 2007 besluttede alle kommuner i Region Hovedstaden at arbejde videre med at overdrage administrationen af den fælles kørselsordning til Movia. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig dette på mødet den 29. oktober 2007, dagsordenspunkt 17. Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender den af Movia udarbejdede standardkontrakt vedrørende varetagelsen af administrationen af kørslen fra 1. april 2008.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på mødet den 25. september 2006, dagsordenspunkt 23, at tilslutte sig en samlet fælleskommunal overtagelse/videreførelse af de amtslige kontrakter vedrørende kørsel af specialskoleelever samt brugere af sociale institutioner mellem bopæl og skole/institution.

Kørselsordningen administreres i dag af den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). KFS har endvidere haft til opgave at forberede og gennemføre et fornyet udbud af kørslen, når kontrakterne for kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt udløber den 1. oktober 2008 og når kontrakterne for kommunerne i det tidligere Københavns Amt udløber den 31. januar 2009. Kontrakterne for det tidligere Københavns Amt kan forlænges på uændrede vilkår i op til 2 år. I efteråret 2007 besluttede alle kommuner i Region Hovedstaden at arbejde videre med at overdrage administrationen af den fælles kørselsordning til Movia. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig dette på mødet den 29. oktober 2007, dagsordenspunkt 17.

Movia har på denne baggrund udarbejdet en standardkontrakt, som alle kommuner i Region Hovedstaden skal indgå med Movia vedrørende varetagelsen af administrationen af kørslen fra 1. april 2008, herunder varetagelsen af de kommende udbud af kørslen. Standardkontrakten er således en rammeaftale om Movias overtagelse af indkøbet og administrationen af den kørsel, som kommunerne er forpligtet til at lade udføre.

Kontrakten fastlægger opgavefordelingen og det overordnede budget for Movias varetagelse af administrationsopgaven. Budgettet holder sig inden for den aftalte ramme på 4,8 mio. kr., svarende til det budget som KFS i dag har til opgaven.

Sammen med kontrakten er fremsendt et bilag, der nærmere beskriver de servicemål, som der kan opstilles for netop denne kørsel.

Aftalen er sendt til politisk behandling i alle regionens kommuner med frist den 4. april 2008 for tilbagemelding til KKR. Kommunernes tilbagemelding danner grundlag for Movias igangsætning af udbud og arbejdet med at overdrage administrationen kontrakterne fra KFS. Der vil ikke ske yderligere behandling i kommunerne eller KKR.

Vurdering

Det er vurderingen, at standardkontrakten danner en tilstrækkelig ramme for Movias varetagelse af *administrationen* af kørslen. I den forbindelse bemærkes det, at Movia er et fælleskommunalt selskab, hvor bestyrelsen består af politikere fra kommuner og regioner, og hvor alle kommuner og regioner har repræsentanter i trafikselskabets repræsentantskab.

Det fremgår imidlertid af standardkontrakten, at "Movia afgør hvilke kontrakter i det tidligere Københavns Amt, der forlænges eller nyudbudes". Det er efter JURA's opfattelse ikke hensigtsmæssigt, at afgørelsen om, hvorvidt kørselskontrakter med en samlet årlig kontraktsum på mere end 65. mio. kr. (i 2005) skal forlænges eller udbydes helt og holdent ligger hos Movia på kommunernes vegne, særligt når Movia end ikke oplyser efter hvilke kriterier denne afgørelse vil

blive truffet.

Det er i kontraktens § 5 forudsat, at udbuddet først foretages i 2010/2011, og at kontrakterne dermed forlænges.

Jura har anmodet om yderligere oplysninger vedrørende kriterier for forlængelse/udbud. Disse oplysninger vil blive eftersendt.

Movia har endeligt oplyst, at Movia vil lade *selve kørslen* udføre af operatører, som Movia vil indgå kontrakt med, og i denne kontrakt vil Movia i overensstemmelse med Movias praksis på dette område indføje misligholdelsesbestemmelser, som kan gøres gældende, hvis ikke operatøren lever op til det aftalte. Movia har således mulighed for at modregne bod for manglende opfyldelse af kontrakten.

Indstilling

JURA indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At standardkontrakten med Movia vedrørende varetagelsen af administrationen af kørslen godkendes.

Bilag

[Movia - aftale](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

16 Åbent Befolkningsprognose 2008

[006488-2008](#)

Resumé

Befolkningsprognose 2008 forventer, at der vil være 69.115 indbyggere pr. 1. januar 2009 stigende til 69.177 i 2010. Herefter falder indbyggertallet til 67.969 i 2020.

Samlet set forventer befolkningsprognose 2008 en vækst i befolkningen som er højere end sidste års prognose.

Det skyldes overordnet:

- At der på baggrund af de seneste års tendenser forventes en større nettotilflytning til Gentofte Kommune
- At der forventes lidt flere børn end tidligere forudsagt.

I befolkningsprognose 2008 forventes en forskydning mellem aldersgrupperne

- Flere ældre
- Et svagt faldende antal børn
- et fald i gruppen af erhvervsaktive, af særlig betydning for befolkningsudviklingen er faldet i gruppen af 25-39 årige.

Generelt er tendensen indenfor aldersgrupperne, at:
Antallet af 0-2 årige forventes at falde jævnt i frem til 2014 og herefter at stige
Antallet af 3-5 årige forventes at falde frem til 2016 og stige herefter

De sidste 10 år har antallet af skolesøgende børn (6-15 år) været kraftigt stigende. Denne stigning forventer prognose 2008 stopper i 2009. Efter 2009 vil antallet af skolebørn falde svagt resten af perioden.

Gruppen af erhvervsaktive (25-64 år) har nået et maksimum i disse år efter at have været i konstant stigning siden 1988. Fra 2008 vil gruppen af erhvervsaktive falde svagt.

Antallet af pensionister (65+ år) nåede et minimum 1. januar 2006, hvilket er et år tidligere end forventet. I 2020 forventes der at være ca. 24 % flere pensionister end i 2008. For gruppen af pensionister er der to modsatte tendenser. Gruppen af 65-84-årige vil være stigende fra 2008, hvorimod gruppen af ældre pensionister over 85 år vil være faldende fra 2011.

Baggrund

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose som grundlag for kommunens planlægning og budgetlægning.

Befolkningsprognosen er en beregning af det forventede befolkningstal for Gentofte Kommune for perioden ind til 2020. Beregningen er en fremskrivning af den faktiske befolkning i den eksisterende boligmasse i kommunen lagt sammen med den forventede til- og fraflytning til nye og nedlagte boliger.

Vurdering

Befolkningsudviklingen i 2007

Gentofte Kommunes befolkningstal steg i 2007 med 267 personer til 68.939 indbyggere pr. 1. januar 2008, hvor prognosen for 2007 havde forventet et folketal på 68.823, dvs. knap 116 flere end prognosen.

Tilflytningen til Gentofte Kommune har været højere end de foregående to år og derfor er folketallet blevet lidt højere end forventet.

Der har været en indenlandsk nettotraflytning på 192 personer, hvilket er mindre end de tidligere år; mens der har været en nettotilflytning fra udlandet på 494 personer.

Antallet af fødte androg 816 og antallet af døde 778, hvorved der var et demografisk overskud.

Antallet af døde har i 2006 og 2007 været meget lavt i forhold til de foregående år.

Befolkningsprognose 2008

Kommunen har i de seneste år har kommunen oplevet et stigende antal erhvervsaktive skatteydere og et faldende antal pensionister. Denne tendens vendte i 2006 og prognosen forudsiger at antallet af erhvervsaktive vil falde men antallet af pensionister vil stige.

Generelt er tendensen indenfor aldersgrupperne, at:

Antallet af 0-2 årige forventes at falde jævnt i frem til 2014 og herefter at stige

Antallet af 3-5 årige forventes at falde frem til 2016 og stige herefter

De sidste 10 år har antallet af skolesøgende børn (6-15 år) været kraftigt stigende. Denne stigning forventer prognose 2008 stopper i 2009. Efter 2009 vil antallet af skolebørn falde svagt resten af perioden.

Gruppen af erhvervsaktive (25-64 år) har nået et maksimum i disse år efter at have været i konstant stigning siden 1988. Fra 2008 vil gruppen af erhvervsaktive falde svagt.

Antallet af pensionister (65+ år) nåede et minimum i januar 2006, hvilket er et år tidligere end forventet. I 2020 forventes der at være ca. 24 % flere pensionister end i 2008. For gruppen af pensionister er der to modsatte tendenser. Gruppen af 65-84-årige vil være stigende fra 2008, hvorimod gruppen af ældre pensionister over 85 år vil være faldende fra 2011. Befolkningsprognosen præsenteres på mødet.

Indstilling

Strategisk Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

At befolkningsprognose for Gentofte kommune 2008-2020 godkendes og anvendes som grundlag for kommunens planlægning og budgetforslag 2009

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

17 Åbent Godkendelse af ny indkøbspolitik i Gentofte Kommune

[011569-2008](#)

Resumé

Kommunes gældende indkøbspolitik er vedtaget af ØU i 2002. Der er etableret en ny indkøbsfunktion i efteråret 2006, der arbejder målrettet med at højne effektiviteten og kvaliteten i Kommunens indkøb.

Direktionen har i september 2007 godkendt oplæg til ny indkøbspolitik der overordnet definerer indkøbsfunktionens mandat og fokus.

- definition af mandat og virkeområde
- Internt – Koordinere og forpligte for at opnå optimale vilkår og beslutningsgrundlag
- Eksternt – Signalere og agere indkøbsmæssig professionelt.

Baggrund

Indkøbspolitikken har til formål at sikre koordination af Gentofte Kommunes køb af varer og serviceydelser, for derved at skabe grundlaget for optimale indkøbsvilkår i forhold til kvalitet, service og økonomi. Indkøbspolitikken har endvidere til formål at formulere det grundlag og de forventninger Gentofte Kommune har til indkøb og leverandørsamarbejde, herunder

- at sikre Gentofte Kommune mest mulig værdi i samhandlen med eksterne leverandører, herunder gennem indgåelse af aftaler fremskaffe den nødvendige kvalitet til lavest mulig pris.
- at skabe lige vilkår for eksterne leverandører gennem åben konkurrence, synlighed og gennemsigtighed.
- at sikre, at Gentofte Kommune optræder som en professionel partner i forhold til indkøb og

leverandørsamarbejde.

- at sikre hensyn til etik, miljø- og arbejdsmiljø i forhold til tilblivelsen og efterfølgende brug og evt. bortskaffelse af indkøbte varer og serviceydelser.
- at sikre overholdelse af gældende lovgivning om konkurrenceudsættelse samt EU's bekendtgørelser og direktiver i forhold til de til enhver tid gældende udbudsregler.

Vurdering

Indkøbspolitikken indhold finder anvendelse på alle indkøb af varer og serviceydelser foretaget af Gentofte Kommune. Alle Kommunens opgaveområder, herunder samtlige afdelinger og institutioner er forpligtet til at leve op til indholdet i indkøbspolitikken, herunder vil der løbende blive udmeldt indkøbsaftaler som skal benyttes. Selvejende enheder er forpligtet af politikken, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

Indkøbspolitikken er fulgt af en indkøbsstrategi, der operationaliserer indkøbspolitikken. Strategien fremlægges løbende for direktionen. I forhold til implementering af en ny indkøbspolitik er der specielt strategisk fokus på:

- Udbud og indgåelse af indkøbsaftaler
- Brug af indkøbsaftaler (aftaleloyalitet)
- Incitamentsstruktur hvor en del af opnåede indkøbsgevinster kan beholdes decentralt
- Dokumentation af indkøbsgevinster
- Professionel tilgang til leverandørsamarbejder og kontraktopfølgning
- Kommunikation og ledelsesinformation

I 2007 er der realiseret kr. 2 mio. i indkøbsgevinster. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2007 er det besluttet at realisere kr. 5 mio. (2008) - kr. 8 mio. (2009) - kr. 11 mio. (2010). Indkøbspolitikken danner grundlag for realisering af gevinsterne.

Indstilling

Økonomiservice Indkøb indstiller

Til Økonomiudvalget:

At oplæg til ny indkøbspolitik vedtages.

Bilag

[Indkøbspolitik for Gentofte Kommune](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

18 Åbent Konsekvenser af finanslov 2008

[011386-2008](#)

Resumé

I aftalen om finansloven for 2008 indgår en række sanktioner overfor kommunerne, hvis kommunerne ikke overholder budgetterne for 2008 og en evt. ny økonomiaftale for 2009. Endvidere indeholder aftalen en række forslag til ændringer af kommunernes service på bl.a.

børne- og ældreområdet.

Baggrund

Regeringen, Ny Alliance og Dansk Folkeparti indgik den 5. marts 2008 aftale om finansloven for 2008. Aftalen indebærer, at kommunerne vil blive individuelt straffet, hvis kommunerne under ét i 2008 overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter og de budgetterede anlægudgifter (anlæg opgjort brutto, dvs. ekskl. indtægter).

På næste punkt på dagsorden forelægges en sag om overførsel af uforbrugte midler fra 2007 til 2008 (genbevillinger). En anvendelse af disse midler vil blive betragtet som en overskridelse af budgettet for 2008 med mindre der foretages en tilsvarende reduktion i det øvrige drifts- og anlægsbudget.

Administrationen har endvidere foretaget en meget tidlig vurdering af budget 2008. Vurderingen viser en betydelig risiko for, at budgettet for 2008 vil blive overskredet, uanset om genbevillingerne anvendes eller ej. Borgmesteren har på den baggrund skrevet til alle direktører, at foreløbigt skal alle unødvendige og nye aktiviteter stilles i bero. Genbevillingerne skal Økonomiudvalget drøfte under næste punkt på dagsorden. Mere generelt vil Kommunalbestyrelsen på seminaret den 4.-5. april blive orienteret om konsekvenserne af aftalen om finanslov 2008 og budgetvurderingen og få lejlighed til at drøfte hvordan situationen skal håndteres. Brevet fra Borgmesteren til organisationen er vedlagt som bilag.

Aftalen om finansloven for 2008 indeholder ligeledes en ændring af aftalesystemet gældende fra økonomiaftalen for 2009. Ændringerne indebærer en kombination af en individuel og kollektiv straf ved en overskridelse af skatteforudsætningerne i aftalen samt en kollektiv beskæring af bloktilskuddet ved en overskridelse af det aftalte udgiftsniveau.

Endvidere indeholder aftalen en række forslag til ændringer af kommunernes service på bl.a. børne- og ældreområdet og udmøntninger af Kvalitetsreformen. Sanktionerne i aftalen om finanslov 2008 samt øvrige hovedelementer i aftalen med kommunal interesse er gennemgået i notatet.

Vurdering

Det er vurderingen, at orienteringen om konsekvenserne af aftalen om finanslov 2008 i notatet samt på seminaret den 4.-5. april vil give Kommunalbestyrelsen mulighed for en grundig drøftelse af, hvordan den nye situation skal håndteres.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen drøftes og tages til efterretning med henblik på videre drøftelser på seminaret den 4.-5. april 2008

Bilag

[Brev fra Borgmesteren om behov for at stille aktiviteter i bero 6.3.2008](#)
[Aftalen om finansloven for 2008](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

19 Åbent Overførsel af uforbrugte bevillinger fra regnskabsår 2007 til budget 2008

[005478-2008](#)

Resumé

Budget og Regnskab forelægger ansøgning om overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt ikke realiseret lånoptagelser fra regnskab 2007 til budget 2008. Opgørelsen af uforbrugte midler er foretaget i overensstemmelse med Rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune.

Samlet anmodes om overførsel af drifts- og anlægsmidler på 322,1 mio. kr. fra regnskab 2007 til budget 2008, fordelt med 99,4 mio. kr. på driften og 222,7 mio. kr. på anlægsområdet. I forhold til overførslen fra 2006 til 2007 er overførslen på driftsområdet faldet med 4,2 mio. kr. og på anlægsområdet er overførslen mindsket med 67,6 mio. kr. i løbet af 2007. Ikke realiseret lånoptagelse i 2007 på 126,0 mio. kr. foreslås ligeledes overført til 2008.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2005 "Principper og retningslinier for økonomistyring" i Gentofte Kommune. Retningslinierne for genbevillinger og overførsler mellem to regnskabsår fremgår af bilag A.03 - Rammer for økonomisk decentralisering.

Formålet med overførsler af uforbrugte bevillinger er at give økonomisk disponerende større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun ville være mulige ved ekstrabevillinger.

Der er til hvert anlægsarbejde en anlægsbevilling for de samlede udgifter til projektet. Anlægsarbejder strækker sig ofte over flere år. I de enkelte år kan der afholdes udgifter svarende til de afsatte rådighedsbeløb. Da anlægsarbejderne kan blive forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan, er der praksis for at overføre rådighedsbeløb fra et budgetår til det næste.

Vurdering

Der søges om overførsel til 2008 af uforbrugte midler på 99,4 mio. kr. på driften, 222,7 mio. kr. på anlæg (rådighedsbeløb) samt ikke realiserede lånoptagelser på -126,0 mio. kr. i regnskab 2007.

Fagudvalgene har godkendt ansøgningerne om overførsel af uforbrugte midler.

Som det fremgår af det foranstående dagsordenpunkt, om elementer i finansloven 2008, kan det være forbundet med økonomiske sanktioner at overskride den vedtagne kommunale budgetramme i 2008, både på drifts- og anlægssiden.

Overførslen af de uforbrugte midler fra 2007 til 2008 bør på denne baggrund gennemgås/drøftes grundigt i Kommunalbestyrelsen, hvilket vil ske på kommunalbestyrelsens seminar d. 4. og 5. april 2008.

Det foreslås derfor at stillingtagen til overførslen af uforbrugte midler fra 2007 til 2008 afventer denne politiske drøftelse.

Overførsel af lånoptagelsen vedr. Ordrup Jagtvej 4-8 og ældreboligerne i Kløckershøve foreslås besluttet, idet lånoptagelsen hertil skal hjemtages inden 31. marts 2008.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget

1. At overførslen af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra regnskab 2007 til budget 2008 udsættes til behandling i april 2008 .

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der overføres -125.999.000 kr. som nettoindtægt vedrørende ikke realiseret lånoptagelser fra regnskab 2007 til budget 2008.

3. At der gives anlægsbevilling vedrørende lånoptagelse til Ordrup Jagtvej 4-8 på 82.447.000 kr. og til ældreboligerne i Kløckershøve på 43.552.000 kr.

Bilag

[Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2007 til budget 2008](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

20 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[036674-2007](#)

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

21 Lukket Beslutning om det videre forløb for ombygningen af

Munkegårdsskolen (SKUB)

033466-2004

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

22 Lukket Skovgårdsskolen

021670-2007

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

23 Lukket Supplerende anlægsbevilling til Gentofte Sportspark

034127-2007

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

24 Lukket Salg af fast ejendom

030339-2006

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

25 Lukket Salg af kommunal ejendom

042911-2006

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

26 Lukket Ændring af lejeaftale

003672-2008

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

27 Lukket Forlængelse af lejekontrakt

005603-2008

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

28 Lukket Ambulancedrift i Gentofte og omliggende kommuner

012142-2008

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

29 Lukket Gentofte-Plan 2009 - udvælgelse af temaer til temamøder

049632-2007

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

30 Lukket Salg af inventar

012052-2008

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

**31 Lukket Besættelse af stilling som direktør i det fælles vandselskab med
Gladsaxe Kommune -**

031133-2007

Møde i Økonomiudvalget den 25. marts 2008

32 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

036674-2007
