



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 16. juni 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B**

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:**

20.15

Tilstede:

**Hans Toft, André Lublin, Steen Mogensen, Marie-
Louise Andreassen (Deltog i pkt. 20-35), Søren B.
Heisel, John Philip, Mogens Vad**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 16. juni 2008

Åben dagsorden

- 1 Forslag til lokalplan 309 for et område mellem Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej. Offentlig fremlæggelse**
- 2 Frederikkevej 8, ændret anvendelse. Forudgående høring**
- 3 Gruts Allé 9-13, forudgående høring. Endelig**
- 4 Skovshoved Havn, helhedsplan**
- 5 Dyssegårdsskolen - Anlægsbevilling og orientering om projektjusteringer**
- 6 Anlægsbevilling på 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup Skole (SKUB)**
- 7 Anlægsbevilling på 570.000 kr. til oprensning af jordforurening stammende fra villatankanlæg på Bakkedal 23**
- 8 Anlægsbevilling til etablering af bedre krydsningsmuligheder på Gersonsvej ved Tranegårdsskolen og den nye multihal**
- 9 Supplerende anlægsbevilling til opførelse af Kløckershaves 34 almene plejeboliger (med hjemmehjælp) og med tilhørende servicearealer**
- 10 Anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. til ny softwaredistributionsløsning til kommunens IT-plattform**
- 11 Anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til modernisering af kommunens økonomisystem, Prisme**
- 12 Sansehave på Salem - skitseforslag og frigivelse af midler**
- 13 Anvendelse af pulje til legepladser ved dagsinstitutioner mv. 2008**
- 14 Tilgængelighedsvurdering af kommunens ejendomme - frigivelse af puljemidler**
- 15 Anlægsregnskab - Renovering af kanalen i Øregård Park**
- 16 Anlægsregnskab for Udskiftning af lysmaster og armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energys kabellægning af luftledninger på tidligere amtsveje**
- 17 Godkendelse af anlægsregnskab SKUB Fase 4 - 2007 (SKUB)**
- 18 Ny vedtægt for den selvejende institution Salem**
- 19 Moderniseringsplan II - oplæg til revideret plan**
- 20 Resultatrevision 2007**
- 21 Selskabsgørelse forsyning mellem Gladsaxe og Gentofte**
- 22 Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Forslag til trafikpolitik**
- 23 Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunens revalideringstilbud**
- 24 Referat af møde i det Lokale Beskæftigelses Råd den 13. maj 2008**
- 25 Gentofte-Plan 2008, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 30/4 2008: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen**

- og Arbejdsmarked og overførselsindkomster**
- 26 Budgetopfølgning pr. 30. april 2008**
- 27 Opfølgning på budget 2008 - implementering af justeringer**
- 28 Reception på rådhuset for SISU basket, NM for kvinder**
- 29 Risikobaseret dimensionering, juni 2008**
- 30 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 31 Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden**
- 32 Salg af fortovsareal**
- 33 Salg af kommunal ejendom**
- 34 Offentlig udbud af bankydelser sommer 2008**
- 35 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**
- T1-1 Kontraktsag**

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

1 Åbent Forslag til lokalplan 309 for et område mellem Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej. Offentlig fremlæggelse

[042540-2007](#)

Resumé

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan 309 med det primære formål at bevare området mellem Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej som et attraktivt boligområde med villaer. Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages til offentlig fremlæggelse.

Baggrund

På baggrund af et §14-forbud på ejendommen Nymosevej 7 har Plan udarbejdet et forslag til lokalplan, der sikrer, at der kun kan etableres 1 beboelsesbygning på hver ejendom indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Vangede bydel og udgør en del af enkeltområde 6.B44 i Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune.

Området afgrænses mod nord af Bakkegårdsskolen, mod øst af villa- og rækkehusbebyggelse langs Lyngbyvej, mod syd af boligbebyggelse bestående af etagehuse, rækkehuse og villaer; mod vest af Nymosen.

Området, der omfatter 514 ejendomme, har et samlet areal på ca. 40 ha ekskl. vejarealer.

Hovedparten af ejendommene er villaer opført i 1-1½ etage med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 18.

Der er 546 boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på 139 m² og en gennemsnitlig grundstørrelse pr. ejendom på ca. 772 m².

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse. Endvidere er det lokalplanens formål at sikre områdets grønne vejbillede.

Vurdering

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 309 for et område mellem mellem Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej vedtages til offentlig fremlæggelse.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 02-06-2008

Byplanudvalget, møde den 2. juni 2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lütken (A), Brigitta V Rick (F) og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod lokalplanforslagets § 1, 4.pind og § 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 Gentofte, er aldeles udhulet.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Søren B. Heisel (A) og John Philip (B) stemte imod lokalplanforslagets § 1, 4.pind og §, 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 Gentofte, er aldeles udhulet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Forslag til lokalplan 309](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

2 Åbent Frederikkevej 8, ændret anvendelse. Forudgående høring

[019968-2008](#)

Resumé

JJW Arkitekter har, med fuldmagt fra ejeren af ejendommen Frederikkevej 8, ansøgt om ændring af plangrundlaget for ejendommen fra offentlige formål til boligformål. Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal drøfte om Gentofte Kommune er positive overfor at ændre anvendelsen fra offentligt formål til boligformål og skal tage stilling til, om der skal gennemføres en forudgående høring med henblik på evt. efterfølgende udarbejdelse af tillæg til gældende Kommuneplan og forslag til lokalplan.

Baggrund

Ejendommen Frederikkevej 8 har senest været anvendt til Hellerup Håndarbejdsseminarium og er i Kommuneplan 2005, enkeltområde 1.D4, udlagt til offentligt formål - uddannelsesinstitutioner - med en bebyggelsesprocent på 80. I forslag til Kommuneplan 2009 er rammebestemmelserne for 1.D4 uændret i forhold til Kommuneplan 2005.

Ansøger ønsker at ombygge ejendommen til bofællesskab for ældre. Hensigten er at indrette 11 boliger på mellem 95-130 m² til seniorer. Til lejlighederne indrettes fælles funktioner som bibliotek, velfærdsrum, fælles ophold og en palmehave.

De eksisterende bygningskroppe vil blive bevaret i deres volumen og fastholdt i et klassisk sprog. Der vil blive indsat sprossede vinduer, facaderne pudses, og indgangen flyttes til facaden ved Frederikkevej. Udearealerne indrettes som terasser/haver til den enkelte bolig, samt fælles have/park. Mod Frederikkevej indrettes parkering i samme omfang som i dag, men arealet vil få en grøn karakter ved tilplantning. Parkeringsbehovet forventes at blive moderat.

Projekttegninger og -beskrivelse er vedlagt dagsordenen.

Vurdering

Rammebestemmelserne i enkeltområde 1.D4 i Kommuneplan 2005 giver ikke mulighed for indretning af boliger. Hvis der skal indrettes boliger som ansøgt, vil det kræve, at der udarbejdes

forslag til kommunetillæg og forslag til lokalplan. Plan vurderer, at ændringen af anvendelsesbestemmelsen i kommuneplanrammen er så væsentlig, at der i henhold til planlovens § 23C skal foretages en forudgående høring, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den fremtidige anvendelse af ejendommen Frederikkevej 8 drøftes i forhold til ansøgningen.
2. At der i tilfælde af en positiv holdning til ændret anvendelse af ejendommen til boligformål gennemføres en forudgående høring i henhold til planloven.
3. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 02-06-2008

Byplanudvalget, møde den 2. juni 2008.

Pkt. 1-2. Byplanudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring i henhold til planloven, vedrørende ændring af anvendelsen af området fra offentlige formål til boligformål.

Pkt. 3. Vedtaget.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[JJW Arkitekter frems projektmateriale](#)

[JJW Arkitekter frems projektbeskrivelse](#)

[Annonce forudgående høring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

3 Åbent Gruts Allé 9-13, forudgående høring. Endelig

[017513-2008](#)

Resumé

Der har været indkaldt forslag og ideer til anvendelsen af ejendommen Gruts Alle 9-13 i perioden

fra den 22. februar til den 28. marts 2008. På baggrund af de indkomne indlæg skal der tages stilling til, om ejendommens kommuneplanmæssige status - offentlig formål - skal udvides til også at omfatte boligformål.

Baggrund

I "Forslag til Kommuneplan 2009" er ejendommen beliggende i område 1. D 16 til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner.

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt den 26. november 2007 (pkt. 21), truffet principbeslutning om, at den kommunale ejendom udbydes til salg i offentligt udbud under forudsætning af, at plangrundlaget forinden er afklaret. En anvendelsesændring til boligformål forudsætter, at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen. Da ændringen ikke er omfattet af kommuneplanstrategien, skal Kommunalbestyrelsen forinden indkalde ideer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2008 (pkt. 4) vedtoges det med 11 stemmer (C+V) for og 6 stemmer (F+T+B+A) imod, at gennemføre en forudgående indkaldelse af ideer og forslag til anvendelsen af Gruts Allé 9 - 13. Gentofte-listen, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre ønskede følgende ført til protokol: "Vi ønsker ejendommen fastholdt til offentlige formål, idet mange offentlige behov er udækkede."

Den 5. marts 2008 afholdtes et offentligt møde i Tranegårdsskolens GFO, hvor der overvejende var tilkendegivelser til fordel for boligformål. Inden høringsfristens udløb den 28. marts 2008 var der indkommet 5 henvendelser. Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen bemærkninger. 3 henvendelser peger på offentlige formål som udendørs idræt, boliger for unge med specielle behov og international (privat) daginstitution. 16 beboere på Gruts Allé har i en fælles henvendelse påpeget, at området er belastet af trafik og støj fra de mange institutioner og opfordrer på den baggrund til, at ejendommen fastlægges til boligformål.

Vurdering

De indkomne ideer og forslag peger på anvendelser til såvel offentlige formål som boligformål. Der kan udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor ejendommen Gruts Allé 9 - 13 inddrages i det tilstødende villaområde (enkeltområde 1. B 51) med bemærkning om, at ejendommen foruden boligformål tillige kan anvendes til offentlige formål.

Alternativt kan der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor ejendommens anvendelse alene udlægges til boligformål.

Såfremt grunden anvendes til boligformål kan der opføres villabebyggelse med en bebyggelsesprocent på 25. Det giver mulighed for at den 1.961 m² store grund kan udstykkes i højst 2 ejendomme.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det drøftes, hvilket indhold kommuneplantillægget skal have, således at Plan gives bemyndigelse til at udarbejde lokalplan for ejendommen Gruts Allé 9 - 13, med tilhørende tillæg til kommuneplanen, med det besluttede indhold.

Beslutninger

Byplanudvalget, møde den 16. juni 2008

Pia Nyring (C) og Karen Riis Kjølbye (C) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Byplanudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Mogens Vad (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan, hvor ejendommen Gruts Allé 9-13 inddrages i det tilstødende villaområde (enkeltområde 1.B 51) med bemærkning om, at ejendommen foruden boligformål tillige kan anvendes til offentlige formål, (gymnasium).

John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) og forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

4 Åbent Skovshoved Havn, helhedsplan

[017080-2006](#)

Resumé

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal vedtage konkurrenceprogrammet for en helhedsplan for Skovshoved Havn. Byplanudvalget skal vælge fem deltagere til arkitektkonkurrencen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. september 2005, pkt. 5 med 9 stemmer (C) for og 6 stemmer (T+B+F+V) imod besluttet at bemyndige Plan til at udarbejde et oplæg til arkitektkonkurrence (idékonkurrence) om en helhedsplan for Skovshoved Havn og Kystvejen på strækningen ud for havnen, samt for placering af en ny kajapolobane.

På møde den 4. maj 2006, pkt. 11, vedtog Byplanudvalget det fremlagte oplæg til proces for udarbejdelse af en helhedsplan for Skovshoved Havn, idet der indlægges et borgermøde inden kommunalbestyrelsens godkendelse af konkurrenceprogram.

På baggrund heraf blev der, den 5. og 28. september 2006, afholdt et Fremtidsværksted, der var åbent for alle interesserede. Resultaterne af Fremtidsværkstedet er samlet i et idékatalog, der er sendt til Kommunalbestyrelsen og lagt på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. december 2006, pkt. 2, enstemmigt vedtaget de overordnede rammer for konkurrenceprogrammet om en helhedsplan for Skovshoved Havn og by, samt Kystvejen. 6 (B+V+T+F) stemte dog imod pkt. 4 i de foreslåede overordnede rammer, idet de finder, at alle punkter bør tages op i en helhed. 1 (Irene Lütken, A) stemte dog imod pkt. 3 i de

overordnede rammer, idet hun finder, at en alternativ placering skal belyses for det sydvestvendte værft.

Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard har, med udgangspunkt i de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede rammer for en helhedsplan, udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram for Skovshoved Havn og Kystvejen på strækningen ud for havnen incl. et teknisk notat.

Forslaget til konkurrenceprogram blev drøftet på Byplanudvalgets møde den 6. september 2007, pkt. 2. Udvalget udsatte sagen med henblik på, at udkastet – tillige med de i bilaget og på Byplanudvalgets møde rejste spørgsmål – danner grundlag for drøftelse på et borgermøde. Birgit Hemmingsen (T) og Mogens Vad (V) finder dog, at lokalplan 252 ikke skal indgå som en binding i den videre proces.

Borgermødet blev afholdt den 26. september 2007 på Skovshoved Skole.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 29. oktober 2007, pkt. 5, at sende forslaget til konkurrenceprogram i høring med efterfølgende forelæggelse af forslaget for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, samt at der gennemføres en prækvalifikation, hvorefter forslag til konkurrencedeltagere forelægges Byplanudvalget. (5 stemmer (V+B+F) kunne dog ikke tilslutte sig den del af forslaget til konkurrenceprogram, der vedrører den vedtagne lokalplan 252. 1 (T) stemte imod den del af forslag til konkurrenceprogram, der vedrører den vedtagne lokalplan 252).

Forslaget til konkurrenceprogram er sendt i høring i perioden 28. november 2007 til 28. januar 2008. I høringsperioden har Plan modtaget 7 henvendelser fra: Klubforummet, Havnebestyrelsen, Skovshoved By's Grundejer og Bevaringsforening, Skovshoved By's Nye Grundejerforening, Kano & Kajakbutikken og 2 ejere vedrørende forslaget til konkurrenceprogram. Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af det endelige konkurrenceprogram vil konkurrenceperioden forløbe over ca. 2½ måned. Ved afslutningen af arbejdsperioden afleveres forslagene og præsenteres på et offentligt møde, inden bedømmelsen af forslagene igangsættes. Bedømmelsen foretages med deltagelse af eksterne fagdommere. Vurderingsforløbet afsluttes med en betænkning, som offentliggøres.

Vurdering

De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændring af konkurrenceprogrammet.

På baggrund af den hidtige proces, hvor der er lagt stor vægt på inddragelse af alle med interesse i Skovshoved Havns fremtid, foreslår Plan, at bedømmelsesudvalget bliver sammensat så bredt som muligt. Sammensætningen foreslås således: medlemmer af Kommunalbestyrelsen, lokale repræsentanter fra f.eks. havnebestyrelsen, grundejerforeninger, erhvervsfolk og interesseorganisationer samt eksterne arkitekter, der kan bidrage fagligt.

Plan vil på mødet orientere om de modtagne anmodninger om prækvalifikation og forelægge forslag til valg af 5 arkitektfirmaer.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget:

1. At de af Plan anbefalede konkurrencedeltagere vælges.

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At konkurrenceprogrammet vedtages.
3. At bedømmelsesudvalgets sammensætning besluttet.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 02-06-2008

Byplanudvalget, møde den 2. juni 2008.

Pkt. 1. Byplanudvalget tiltrådte de af Plan anbefalede konkurrencedeltagere. Plan kontakter de udvalgte og melder tilbage til Byplanudvalget.

Pkt. 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Birgit Hemmingsen (T) og Brigitta V. Rick (F) stemte imod den del af konkurrenceprogrammet, der vedrører den vedtagne lokalplan 252, idet de ikke finder, at det bør udgøre en binding for arkitektkonkurrencen. Birgit Hemmingsen og Brigitta V. Rick finder, at man bør sørge for at medinddrage alle klubber i det fremadrettede arbejde.

Pkt. 3. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bedømmelsesudvalget sammensættes således:

5 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen
1 repræsentant fra Havnebestyrelsen
2 repræsentanter fra klubberne på havnen (Klubforummet)
1 repræsentant fra grundejerforeningerne i Skovshoved By
1 repræsentant fra erhvervene på Skovshoved Havn
1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling
3 fagdommere

Birgit Hemmingsen (T) og Brigitta V. Rick (F) stemte imod den del, der vedrører Klubforum, idet de ønsker at samtlige klubber - også nyetablerede - skal kunne indgå.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Resume af henvendelser](#)

[Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

5 Åbent Dyssegårdsskolen - Anlægsbevilling og orientering om projektjusteringer

[037787-2007](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på orientering om projektjusteringer samt godkendelse af anlægsbevilling på 25,575 mio. kr. til gennemførelse af det resterende forløb.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. april 2008, pkt. 1, blev udvalget orienteret om, at der pågik et arbejde med justeringer af udvalgte dele af projektet. Disse justeringer beskrives nedenfor. Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. er jf. bilag 2 givet til udførsel af ombygningsarbejder på bygning 1, 2 og 3.

Bilag 1: Politiske behandlinger pr juni 2008

Bilag 2: Bevillingsoversigt pr juni 2008

Bilag 3: Sikkerhedsfolder "Lille og sikker"

Bilag 4: Budgetark – FORTROLIGT

Bilag 5: Tegningsmateriale med projektjusteringer

Vurdering

Projektet er nu, i store træk, blevet endeligt bearbejdet, og med enighed i skolens ledelse og bestyrelse om ændringerne projekteres der nu færdigt med følgende justeringer i forhold til konkurrenceforslaget:

- Det planlagte, ydre, trappetårn flyttes og integreres indvendigt i den eksisterende bygning, hvor der bl.a. skal være PUC og administration. Dette sker af flere praktiske hensyn, men medfører bl.a. også, at de gamle hovedbygningers samlede udtryk bedre bevares.
- Taghøjden på den nye bevægelseshal reduceres ca. en halv meter. Dette dæmper bygningens samlede fremtoning uden at der går på kompromis med kravene på 6,5 meters frihøjde inde i salen.
- Omklædningsfaciliteterne etableres i to større rum i stedet for de tre, der var tegnet i konkurrenceforslaget.
- Administrationen med tilhørende mødefaciliteter samles på én etage, hvilket skaber en bedre sammenhæng mellem funktionerne samt giver bedre mødefaciliteter for medarbejderne generelt. Et mindre område, oprindeligt disponeret til GFO og indskoling, inddrages til formålet, men summen af aktive elevrettede kvadratmeter i projektet er bibeholdt. Skolens elever og medarbejdere får samlet set flere aktive kvadratmeter ud af optimeringen, da en del gangareal samtidigt bortfalder.

Den 19. juni 2008 forelægges Bygningsudvalget et forslag til håndtering af det eventuelt øgede parkeringsbehov i forbindelse med den nye sals færdiggørelse. Forslaget bakkes op af skolens ledelse samt bestyrelsesformand. Tanken er at udlægge et tidligere anvendt parkeringsareal på skolens matrikel til formålet. I dagtimerne vil området kunne anvendes til cykelparkering for skolens elever, afspærret fra offentlig vej med en bom, og eftermiddag/aften vil op til 8 biler kunne parkere på området, hvis behovet skulle opstå.

Godkendes den samlede anlægsbevilling for projektet i Kommunalbestyrelsen, vil naboerne efterfølgende blive orienteret om de relevante projektjusteringer.

Af hensyn til elevernes og medarbejdernes sikkerhed i byggeperioden er der udarbejdet en folder, "Lille og sikker", der uddeles til alle skolens elever og deres forældre. Folderen er vedlagt som bilag 3 og indeholder også en etapeoversigt over byggeriets planlagte forløb.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der gives en anlægsbevilling på 25,575 mio. kr. til gennemførelse af om- og nybygningsprojektet på Dyssegårdsskolen.

3. At bevillingen finansieres med 1,3 mio. kr. via tilgængelighedspuljen for 2008 og over Skubs rådighedsbeløb med 9,675 mio. kr. i 2008 og med 14,6 mio. kr. i 2009.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 09-06-2008

Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Birgit Hemmingsen (T), Marie-Louise Andreassen (B) og Irene Lütken (A) tog forbehold for indstillingens punkt 2 og 3.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Bilag 1- Dyssegård politisk behandlinger pr juni 2008](#)

[Bilag 2 - Dyssegård bevillingsoversigt pr. juni 2008](#)

[Bilag 3 - Lille og sikker - Dyssegårdsskolen](#)

[Bilag 4 - Dyssegård budgetark FORTROLIGT](#)

[Bilag 5 - Dyssegård tegningsmateriale](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

6 Åbent Anlægsbevilling på 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup Skole (SKUB)

[022360-2008](#)

Resumé

Det indstilles til beslutning at give anlægsbevilling på 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup Skole. Evalueringens hovedformål er at afdække, hvordan de nye fysiske rammer understøtter opfyldelsen af Ordrup skoles værdigrundlag og implementeringen af det lokale læringsgrundlag.

Baggrund

Evaluering af rum og funktion foretages som udgangspunkt, når skole og fritid har fungeret i de nye rammer i et års tid. Ordrup Skole vil derfor blive evalueret i skoleåret 2008-09.

Formål med evalueringen af rum og funktion på Ordrup Skole:

- At afdække hvordan den pædagogiske praksis, den valgte organisering og de nye fysiske rammer understøtter opfyldelsen af målsætningerne i Ordrup skoles værdiprogram og målsætningerne for afdelinger, team og klasser.
- At afdække i hvilket omfang de fysiske rammer udnyttes og understøtter de tilsigtede funktioner udtrykt i årsplaner for 2008/2009 og i de oprindelige tanker bag byggeprojektet.

- At videreudvikle sprog og metoder, som kvalificerer medarbejdernes og elevernes planlægning, gennemførelse og evaluering af det fælles arbejde med læring, undervisning, faglighed og fagmiljøer
- At afdække hvilke faktorer der fremmer eller hæmmer en optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer samt hvordan de fremmende faktorer kan styrkes og de hæmmende elimineres
- Gennem illustrative eksempler at dokumentere hvordan de nye fysiske rammer opleves af aktører – lærere, pædagoger og børn - og interessenter - forældre

Vurdering

Fokuspunkter i evalueringen

De konkrete fokuspunkter bliver valgt i samarbejde med afdelinger, team og ledelse med udgangspunkt årsplaner for 2008/2009. I dialog med teamkoordinatorer, medarbejdere og ledelse afdækkes, hvordan man i praksis kan optimere samspillet mellem hvordan bygninger, organisering, pædagogik og faglighed fungerer, og hvordan det kan forbedres med henblik på at opnå de ønskede effekter og den tilsigtede kvalitet.

I evalueringen arbejdes med praksislæring, kompetenceudvikling og udvikling af dokumentations- og analyseredskaber der har nytteværdi for medarbejdere og ledelse. Der bliver arbejdet med udvikling af fælles begreber og sprog.

Alle relevante parter bliver inddraget og den praktiske tilrettelæggelse sker i tilknytning til arbejdet med årsplanen 2008/2009 for Ordrup Skole.

Kompetenceudvikling:

Som en del af evalueringen sættes fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer inden for observationsteknikker og evalueringsmetoder. Der dedikeres midler til dette fra den generelle kompetenceudviklings i skolevæsenet, hvor en af indsætterne er øgede kompetencer i at bruge de nye fysiske læringsmiljøer.

Evalueringens indhold og metoder

Evalueringen planlægges udført af eksterne evaluatore under ledelse af evalueringsfirmaet Cubion, som har tilknyttet en række faglige eksperter på området. I forbindelse med tilrettelæggelse af evalueringen på Ordrup Skole er der indhentet erfaringer fra evalueringer af rum og funktion på de første 5 ombyggede skoler. Disse erfaringer er indgået i tilrettelæggelsen af denne kommende evaluering, herunder valg af evaluatore.

Evalueringen indeholder følgende aktiviteter og metoder. Der er valgt en række forskellige metoder for at få belyst de valgte fokusområder på forskellig vis. Der er valgt et bredt spektrum af metoder, da den enkelte metode belyser visse afgrænsede aspekter af problematikken og overser/udelukker andre

Afklaringsmøder og dataindsamling (dokumenter mv). Fokus, temaer, samarbejdsrammer, metoder, ansvarsfordeling

Detailplanlægning møde med teamkoordinatorer. Endelige tidsplan, tematiseringer for afdelinger og team – projektets arbejdsformer og sprog. Beslutning om inddragelse af interessenter Information i forbindelse med skolestart. Opstart ved deltagelse i teammøder/teamworkshop.

Begyndende observationer af rum og funktioner

Dataindsamling. Metode- og redskabsudvikling, kompetenceudvikling i dialog med medarbejdere, selvobservationer og praksiseksperimenter. Guidede ture, dialoger med elever i de 3 afdelinger.

Tematiserede fokusgruppe interview med bl.a. forældre

Formidling af første resultater, analyseskitser og fortolkningsdialoger. Deltagelse i Pædagogisk

Rådsmøder, teammøder (opsamlingsworkshop). Afsluttende analyse med teamkoordinatorer og ledelse Formidling til bestyrelse og interessenter.
Endelig analyse og perspektivering samt rådgivning. Rapportering. Forankring og formidling via ledelsen
Projektledelse, koordinering og kvalitetssikring
Eventuelt justering af evalueringsprocessen undervejs
Måden at gennemføre evalueringen er planlagt i tæt samarbejde mellem skolens ledelse og Skole og Fritid. Skolebestyrelsen er løbende blevet orienteret om fokus for evalueringen og valg af evaluator.

Tidsplan og budget

Planlægningen af evalueringen er igangsat for at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng til skoleårets planlægning. Evalueringen finder sted efter sommerferien og forventes afsluttet i november 2008.

Budgettet for evalueringen er på 300.000 kr. og inkluderer planlægning, afholdelse og projektledelse af evalueringen samt justering af evalueringen undervejs. Budgettet baserer sig på indhentede tilbud, der dækker det, der er beskrevet under "indhold og metoder".

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup skole
At udgiften på 300.000 kr. finansieres af SKUBs rådighedsbeløb i 2008.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 09-06-2008
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

7 Åbent Anlægsbevilling på 570.000 kr. til oprensning af jordforurening stammende fra villatankanlæg på Bakkedal 23

[000377-2007](#)

Resumé

En utæt olietank på Bakkedal 23 forårsagede i december 2006 forurening med fyringsolie af ejendommene Bakkedal 23 og 25.

Der er gennemført oprensning under jordforureningslovens forsikringsordning, men på grund af omfanget af forurening, overstiger udgifterne til oprensningen de 1.6 mio. kr. ekskl. moms, der er forsikringsordningens ramme.

Ifølge jordforureningsloven skal kommunen betale udgifter, der overstiger 1.6 mio. kr. ekskl. moms

Baggrund

I december 2006 blev det konstateret, at en utæthed i en overjordisk villaolietank på Bakkedal 23 havde givet anledning til en større forurening af ejendommene Bakkedal 23 -25.

Den 11. januar 2007 meddelte Gentofte Kommune påbud til grundejeren på Bakkedal 23 om undersøgelser af forureningen, og påbud om oprensning blev meddelt den 9. november 2007.

Oliebranchens Miljøpulje(OM) og OM's rådgiver NIRAS udførte i december 2006 – januar 2007 akut opgravning og gennemførte undersøgelser. På baggrund heraf opstillede NIRAS 2 prissatte oprensningsscenarier.

- Scenario 1 (delvis oprensning til restforureningen ikke udgør en risiko for miljøet): Al umiddelbart tilgængeligt jordforurening på udendørs arealer udskiftes til ca. 1 meters dybde. Der udskiftes ca. 90-100 tons jord, hvorved der opnås en rensningsgrad på 25-30 %. Prisen vurderes til 450.000 kr. ekskl. moms.
- Scenario 2 (fuldstændig oprensning): Al jordforurening på udendørs arealer udskiftes til ca. 3-3,5 meters dybde. Der opgraves desuden forurenede jord på Bakkedal 23 til ca. 2 meters dybde under kælderens. Under Bakkedal 25 afgrænses forureningen og forureningen fjernes. Der udskiftes ca. 400 tons jord og der vurderes at kunne opnås en oprensningsgrad på 95-100 %. Prisen vurderes til 900.000 kr. ekskl. moms.

Gentofte Kommune lod rådgiveren GEO vurdere NIRAS' undersøgelser, og på baggrund af GEO's anbefalinger stillede Gentofte Kommune krav om supplerende undersøgelser.

De supplerende undersøgelser viste bl.a., at forureningsudbredelsen var lidt større end oprindeligt antaget under kælderens på Bakkedal 23.

Den 9. november 2007 meddelte Gentofte Kommune påbud til grundejerne på Bakkedal 23 om at oprense forureningen i henhold til scenario 2 med tilføjelse om, at den forurenede jord under kælderens også skulle fjernes.

NIRAS påbegyndte november 2007 oprensningen af forureningen.

Den 31. januar 2008 meddelte NIRAS, at den gennemførte oprensning betød, at forsikringsordningens ramme på 1.6 mio. kr. ekskl. moms ville blive overskredet.

Ved de udendørs foranstaltninger udført i november 2007 – januar 2008 var opgravet ca. 775 tons forurenede jord.

NIRAS har udarbejdet en rapport over den udførte oprensning, hvoraf det fremgår, at det har været nødvendigt at grave væsentligt dybere og i et større omfang end forudset, idet det i flere omgange ikke var muligt at opnå rene gravefronter. Under bygningerne på Bakkedal 23-25 var der desuden fundet mere forurening end forventet og der blev desuden fundet fri fase olie i en vandførende sandlomme.

NIRAS har oplyst, at de supplerende tiltag indebærer, at udgifterne til oprensningen samlet andrager 2.052.666 kr. ekskl. moms.

Yderligere detaljer om oprensningen fremgår af vedlagte bilag.

Vurdering

Natur og Miljø har forelagt NIRAS' rapport for rådgiveren GEO, som Natur og Miljø anvender i forbindelse med sager vedr. undersøgelser og oprensninger af olieforureninger fra villaolietanke.

GEO vurderer, at de supplerende tiltag har været nødvendige at gennemføre, for at Gentofte Kommunes påbud af 9. november 2007 kunne opfyldes.

Såfremt den supplerende afgravning af forureningen under Bakkedal 23 ikke var gennemført ville afdampningen af benzen efter GEO's vurdering kunne have udgjort en risiko over for indeklimaet.

Hvis restforureningen under Bakkedal 25 ikke var fjernet ved den sidste graverunde, kunne denne forurening have udgjort en risiko for områdets grundvandsressource.

GEO vurderer, at Gentofte Kommunes påbud om oprensning af forureningen er opfyldt, idet der ikke er efterladt restforurening, der udgør en risiko over for mennesker og miljø.

Natur og Miljø tilslutter sig GEO's vurdering af sagen både med hensyn til at NIRAS' supplerende tiltag var nødvendige for at undgå en risiko over for mennesker og miljø, samt at Gentofte Kommunes påbud af 9. november er opfyldt.

Der er ikke afsat midler i budgettet for 2008 til dækning af udgifter til jordforureningssager som overstiger forsikringsrammen på de 1.600.000 kr, da sådanne udgifter ikke kan forudsiges.

Beløbet på 453.000 kr. til de supplerende tiltag foreslås derfor dækket via kommunens kassebeholdning.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

- at der anlægsbevilliges 453.000 kr. til den gennemførte oprensning af olieforureningen stammende fra olietankanlægget på Bakkedal 23.

- at der anvises finansiell dækning på 453.000 kr. via likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 03-06-2008

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Bilag til anlægsbevilling på 453.000 kr. til oprensning af jordforurening stammende fra villaolietank på Bakkedal 23](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

8 Åbent Anlægsbevilling til etablering af bedre krydsningsmuligheder på Gersonsvej ved Tranegårdsskolen og den nye multihal

[045326-2007](#)

Resumé

Teknisk Udvalg behandlede på møder 4. december 2007 og 8. januar 2008 spørgsmål om trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på Gersonsvej i forbindelse med Tranegårdsskolen og den nye multihal.

Skolebestyrelsen på Tranegårdsskolen samt en større gruppe forældre har efterfølgende fået optegnet et skitseprojekt af en ekstern rådgiver Pablo Celis. Desuden har Teknik & Miljø foreslået yderligere tre forslag til forbedring af de trafikale forhold på Gersonsvej. De fire løsninger er prissat og beskrevet mere detaljeret i notatet.

Sagen forelægges Teknisk Udvalg med henblik på en beslutning om, at der udpeges én af disse fire løsninger til udførelse, og at der anlægsbevilges de nødvendige midler angivet i notatet hertil.

Desuden forelægges sagen for Teknisk Udvalg med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til opsætning af en tredje elektronisk hastighedstavle (skoletavle) på Gersonsvej ved Ahlmanns Alle.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede på møde 17. december 2007, pkt. 18, økonomiske midler til etablering af to elektroniske hastighedstavler (skoletavler) på Gersonsvej henholdsvis ved Tranegårdsvej (i sydlig retning) og ved Duntzfelts Allé (i nordlig retning). Efterfølgende er der indhentet tilladelse fra Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi i Hørsholm til opsætning af de to skoletavler. Vejdirektoratet har angivet i deres tilladelse, at det er en forudsætning for tilladelsen, at der skal opsættes en tredje skoletavle på Gersonsvej ved Ahlmanns Allé (i nordlig retning), idet Vejdirektoratet har vurderet, at Ahlmanns Allé er en betydende sidevej. Teknik & Miljø indstiller derfor, at der anlægsbevilges økonomiske midler til opsætning af en tredje skoletavle på

Gersonsvej i samme design som de øvrige skoletavler.

Teknik & Miljø indstiller desuden, at ét af nedenstående fire løsningsforslag A, B, C eller D til forbedring af krydsningsmulighederne på Gersonsvej anlægsbevilges. Forslagene er kort beskrevet nedenfor, og ses optegnet som skitseprojekter på bilagene 2 til 5.

Forslag A er en relativ prisbillig løsning, hvor der etableres to sideheller på Gersonsvej henholdsvis ved Ahlmanns Allé og ved Tranegårdsskolen. Forslaget vil have en begrænset hastighedsdæmpende effekt på Gersonsvej og vil kræve nedlæggelse af en enkelt parkeringsplads på Gersonsvej. Projektet vil eventuelt kunne kombineres med forslag D.

Forslag B er et skitseprojekt, udført af en ekstern rådgiver Pablo Celis, og indeholder etablering af fire sideheller og en midterhelle på Gersonsvej henholdsvis ud for Ahlmanns Allé og ud for Tranegårdsskolen. Forslaget vil have en hastighedsdæmpende effekt på Gersonsvej men vil betyde en nedlæggelse af 7 parkeringspladser på Gersonsvej overfor Tranegårdsskolen.

I forbindelse med løsning B indgår også et forslag til signalregulering af fodgængerfelt ud for Øregård Gymnasium.

Forslag C består i etablering af et belyst fodgængerfelt på Gersonsvej ved Ahlmanns Allé samt etablering af en sidehelle på Gersonsvej overfor Tranegårdsskolen. Forslaget vil have en begrænset hastighedsdæmpende effekt på Gersonsvej og vil kræve nedlæggelse af en enkelt parkeringsplads på Gersonsvej.

Forslag D består i flytning af det eksisterende signalanlæg Gersonsvej/Duntzfelts Allé til en ny placering i krydset Gersonsvej/Ahlmanns Allé, således at de regulerede overgange placeres tættere på indgangen til Multihallen. I den forbindelse vil det være nødvendigt at ombygge krydset Gersonsvej/ Ahlmanns Allé, herunder nedlægge brostenoverkørslen på Ahlmanns Allé. Det vurderes, at en flytning af signalanlægget vil kunne medføre en overflytning af trafik fra Duntzfelts Allé til Ahlmanns Allé.

Der har været afholdt møde med skolebestyrelsen den 14. maj 2008. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Teknik & Miljø vil i forbindelse med kabellægningen af elforsyningen og renoveringen af vejbelysningen på Gersonsvej i 2010 drøfte mulighederne med DONG Energy for etablering af en kraftigere belysning på Gersonsvej omkring Tranegårdsskolen. Teknik & Miljø vil til den tid anmode om, at der isættes pærer med højere effekt (100 watt) end normalt, men at lamperne afskærmes og natsænkes af hensyn til beboerne i etageejendommene langs Gersonsvej.

Vurdering

Teknik & Miljø foreslår, at der opstilles en 3. elektronisk hastighedstavle på Gersonsvej ved Ahlmanns Allé, at der træffes beslutning om gennemførelse af løsningsforslag A, B, C eller D, samt at der anlægsbevilges de nødvendige midler til hastighedstavlen samt til løsningsforslag A, B, C eller D.

Såfremt forslag B vælges, anbefaler Teknik & Miljø, at signalregulering af fodgængerfelt ved Øregård Gymnasium udelades.

Nordsjællands Politi skal godkende den valgte løsningen inden udførelse.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslag A, B, C eller D finansieres over Trafik- og Miljøpuljen 2008. Af vedlagte oversigt over projekter og bevillinger under Trafik- og Miljøpuljen 2008 fremgår, hvilket beløb, der resterer i puljen ved valg af henholdsvis forslag A, B, C

og D.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At der opstilles en 3. elektronisk hastighedstavle på Gersonsvej ved Ahlmanns Allé.
2. At der træffes beslutning om gennemførelse af en løsning blandt de beskrevne forslag A, B, C eller D.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til levering og opstilling af en 3. elektronisk hastighedstavle på Gersonsvej ved Ahlmanns Allé med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen 2008.
4. At der anlægsbevilges midler, jf. notat og skema 3, svarende til det valgte forslag A, B, C eller D med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 03-06-2008

Punkt 1: Vedtaget

Punkt 2: Løsning D suppleret med etablering af miniheller ved Tranegårdsskolen vedtaget.

Punkt 3-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 3-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der anlægsbevilges 850.000 kr. med finansiering over rådighedsbeløbet under Trafik- og Miljøpuljen, hvor der herefter resterer 4.509.000 kr.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Luftfoto](#)

[Notat - Beskrivelse af de fire løsningsforslag](#)

[Referat fra møde 14. maj 2008](#)

[Forslag A - Etablering af side- og midterheller på Gersonsvej](#)

[Forslag B - Etablering af side- og midterheller på Gersonsvej, projekt af rådgiver P. Celis](#)

[Forslag C - Etablering af belyst fodgængerfelt ved Ahlmanns Allé](#)

[Forslag D - Flytning af signalanlæg](#)

[Skema 3](#)

[Oversigt over projekter og bevillinger under Trafik- og Miljøpuljen 2008](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

9 Åbent Supplerende anlægsbevilling til opførelse af Kløckershaves 34 almene plejeboliger (med hjemmehjælp) og med tilhørende servicearealer

[046465-2005](#)

Resumé

Byggeriet af Kløckershaves 34 nye almene plejeboliger er af forskellige årsager blevet forsinket. Ikke mindst betalingsstandsningen og den efterfølgende konkurs for CEG A/S, der har været kompletteringsentreprenør på byggeriet, har medført betydelige forsinkelser, idet dette har gjort det nødvendigt at finde nye fagentreprenører til at færdiggøre byggeriet. En samlet opgørelse viser, at der er behov for en supplerende anlægsbevilling på i alt 3,976 mio. kr. ekskl. moms for at kunne afslutte byggeriet.

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 8. december 2005 (dagsordenspunkt 5), Økonomiudvalgets møde den 12. december 2005 (dagsordenspunkt 28) og Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2005 (dagsordenspunkt 29) blev det enstemmigt vedtaget at godkende skema B vedr. opførelse af Kløckershaves 34 almene plejeboliger (med hjemmehjælp) med tilhørende servicearealer og med en anskaffelsessum på 47,859 mio. kr. inkl. moms for boligdelen og 28,634 mio. kr. inkl. moms for servicedelen. Til gennemførelse af byggeriet er der givet anlægsbevillinger med i alt 40,929 mio. kr. inkl. moms vedr. boligdelen og 19,681 mio. kr. ekskl. moms vedr. servicedelen. På dette tidspunkt var der regnet med, at byggeriet skulle foregå i perioden 1. marts 2006 - 31. marts 2007.

På Socialudvalgets møder den 11. oktober 2007 (dagsordenspunkt 11) og den 8. november 2007 (dagsordenspunkt 6) har Social & Sundhed orienteret om, at kompletteringsentreprenøren CEG A/S af forskellige årsager var blevet meget forsinket med byggeriet af Kløckershaves 34 nye plejeboliger, og at firmaet siden den 1. september 2007 havde været pålagt at betale dagbod for forsinkelsen. På Socialudvalgets møde den 6. februar 2008 (dagsordenspunkt 11) orienterede Social & Sundhed om, at CEG A/S den 2. januar 2008 var gået i betalingsstandsning, og at der endnu manglede at blive afleveret 8 boliger.

Betalingsstandsningen endte medio februar 2008 i konkurs, hvorefter Gentofte Kommune den 21. april 2008 efter et længere forhandlingsforløb, som også omfattede to andre kommunale byggerier med den samme entreprenør, indgik forlig med konkursboet. Forliget indebærer, at der udbetales et beløb på 1,2 mio. kr. fra entreprisgarantien vedr. Kløckershave til Gentofte Kommune, medens alle øvrige krav, som kommunen og entreprenøren havde mod hinanden, blev frafaldet.

Efterfølgende blev der indhentet nye tilbud fra en række mindre fagentreprenører med henblik på at få byggeriet færdiggjort, og arbejdet har kørt med fuld kapacitet siden begyndelsen af maj. Den sidste blok med lejligheder er under færdiggørelse, og afleveres medio juni. Herefter resterer de afsluttende arbejder, som er færdiggørelse af nogle konstruktive arbejder i blok C samt resten af friarealet. Der påregnes endelig aflevering medio august.

En kombination af byggeriets almindelige forsinkelse, CEG A/S' betalingsstandsning og efterfølgende konkurs samt det deraf afledte behov for at tilknytte nye fagentreprenører har betydet, at den økonomiske anlægsramme ikke har kunnet holde, hvorfor det er nødvendigt at søge en supplerende anlægsbevilling på i alt 3,976 mio. kr. ekskl. moms til færdiggørelse af byggeriet. Ramebeløbet for opførelse af almene plejeboliger med statslig ydelsesstøtte er overskredet, hvilket betyder, at der bliver tale om en ren kommunal udgift, som skal afholdes over anskaffelsessummen for servicearealerne, således at kommunens momsudgifter kan afløftes. I vedlagte notat er nærmere redegjort byggeforløbet samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at der er tale om en meget kompleks byggesag, hvor flere uforudsete faktorer har haft indflydelse på byggeforløbet og dermed medført forsinkelser. Den absolut væsentligste årsag til forsinkelsen er dog CEG A/S' betalingsstandsning og efterfølgende konkurs.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At redegørelsen for årsagerne til forsinkelsen af byggeriet af Kløckershaves 34 boliger tages til efterretning.

2. At der gives supplerende anlægsbevilling på i alt 3,976 mio. kr. ekskl. moms til servicearealerne med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplan for plejeboliger. Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2008.

Beslutninger

Tidligere Beslutninger

Socialudvalget den 12-06-2008.

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

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Notat vedr. forsinkelse af byggeriet på Kløckershave og den efterfølgende konkurs for kompletteringsleverandøren CEG A/S](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

10 Åbent Anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. til ny software-distributionsløsning til kommunens IT-plattform

[023174-2008](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. til modernisering af kommunens software-distributionssystem til kommunens IT-plattform.

Baggrund

Der er på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette skal anvendes til løbende modernisering af kommunens grundlæggende IT-plattform og IT-løsninger. Generelt sker der en løbende modernisering af kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger, så kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger hele tiden er teknologisk "up to date", og dermed i stand til at understøtte effektive forretningsgange i kommunens afdelinger og institutioner. Aktuelt drejer det sig om implementering af et nyt og mere effektivt software-distributionssystem end kommunens eksisterende, som har næsten 10 år på bagen.

Vurdering

En væsentlig opgave i kommunens IT-funktion vedrører distribution og installation af programmer på de ca. 5.000 PC'er, der indgår i kommunens IT platform på det administrative og pædagogiske IT netværk.

De nuværende løsninger, der anvendes til denne opgave, er ca. 10 år gamle. Som tiden går, er det forbundet med stadig større udfordringer at drive løsningerne, herunder rekvirere kvalificeret bistand i forbindelse med løbende supportopgaver. Det er samtidig en realistisk forventning, at det produkt der anvendes på den administrative platform (M-NET), forsvinder fra markedet inden for få år. Endelig vil et nyt software-distributionsværktøj resultere i hurtigere log-on-tider til netværket. Den nye fælles løsning vil understøtte det administrative og pædagogiske net, samt indeholde faciliteter for håndtering af det stigende antal mobile enheder (PDA'er og mobiltelefoner), som kommunen benytter fx på ældreområdet. Samtidig er løsningen afstemt med kommunens IT infrastruktur strategi, som blandt andet fokuserer på teknologisk konsolidering og standardisering. Den ny software-distributions-løsning forventes at være i drift ultimo første kvartal 2009. Detailbudget ligger på sagen.

Indstilling

Digital Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 1,35 mio. kr. med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2007.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

11 Åbent Anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til modernisering af kommunens økonomisystem, Prisme

[023173-2008](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til modernisering af kommunens økonomisystem, Prisme. Aktuelt drejer det sig om opgradering af Prisme til den nyeste version af denne og en samtidig udskiftning af den serverplatform, som systemet afvikles på.

Baggrund

Der er på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette skal anvendes til løbende modernisering af kommunens grundlæggende IT-platform og IT-løsninger. Generelt sker der en løbende modernisering af kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger, så kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger hele tiden er teknologisk "up to date", og dermed i stand til at understøtte effektive forretningsgange i kommunens afdelinger og institutioner. Aktuelt er der udviklet en ny version af kommunens økonomisystem Prisme, som betyder, at supporten på den eksisterende version indenfor den nærmeste fremtid ophører.

Vurdering

Det er på denne baggrund nødvendigt for kommunen at opgradere til den nye version af Prisme for fortsat at sikre den tilstrækkelige professionelle support på denne. Da den serverplatform, som det eksisterende økonomisystem afvikles på, samtidig er 4½-5 år gammel, vurderes det mest hensigtsmæssigt samtidig at opgradere denne, hvis der fortsat skal ske en understøttelse af effektive forretningsgange med effektive svartider.

Anlægsbevillingen omfatter således konsulentudgifter hos kommunens leverandør, Fujitsu, til implementering af den nye Prisme-version, udgifter til uddannelse af kommunens systemadministratorer og superbrugere samt udgifter til modernisering af serverplatformen til Prisme incl. konsulentudgifter til implementering af serverplatformen. Selve udgifterne til den nye software er betalt via kommunens løbende vedligeholdelsesbetaling til Fujitsu.

Detailbudget ligger på sagen.

Indstilling

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 0,7 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2008.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

12 Åbent Sansehave på Salem - skitseforslag og frigivelse af midler

[010235-2008](#)

Resumé

Som opfølgning på beslutning i Socialudvalget den 8. februar 2007, dagsordenpunkt 2, om etablering af sansehave på kommunens plejehjem forelægges hermed arbejdsgruppens skitseforslag til etablering af af sansehave på Salem med forventet afslutning november 2008.

Baggrund

Der er jf. investeringsoversigten for 2008-2011 afsat 7,343 mio. kr. til etablering og drift af sansehave på kommunens plejehjem. Etableringen vil foregå successivt over de næste 6 år. Til sansehaven på Salem er der afsat 0,66 mio. kr. til etablering og 0,013 mio. kr. til drift første år. Indenfor denne økonomiske ramme har en arbejdsgruppe bestående af en ekstern landsskabsarkitekt, repræsentanter fra Salems ledelse, Social og Sundhed, Gentofte Ejendomme og Seniorrådet i dialog med brugere og pårørende på Salem udarbejdet vedlagte skitseforslag.

Det foreslåede projekt vil naturligvis ikke kun være til gavn og glæde for den demente beboergruppe, men kan ses som et generelt løft for hele Salem, hvis eksisterende haveanlæg i forvejen er ret beskedent.

I bilaget ses en oversigtstegning samt en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer i forslaget. Efter Socialudvalgets godkendelse sendes projektet i udbud, og Socialudvalget vil blive orienteret om resultatet i september 2008 sammen med en indstilling om frigivelse af anlægsbevillingen. Sansehaven på Salem forventes færdig etableret november 2008. Til forundersøgelser og rådgivning søges frigivet 0,1 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til sansehave for 2008.

Vurdering

Det vurderes, at det foreliggende projektforslag fra arbejdsgruppen vil kunne tilbyde nogle oplevelsesmæssige kvaliteter, som personer med demens erfaringsmæssigt sætter pris på, og som vil kunne medvirke til, at beboerne får lyst til at opholde sig mere i det fri og derved forbedre deres livskvalitet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At det vedlagte projektforslag for Salem godkendes med henblik på videre projektering og udbud i licitation.

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der til forundersøgelser og rådgivning frigives 0,1 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til sansehave for 2008.

Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2008.

Beslutninger

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 12-06-2008.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Skitseforslag til sansehave på Salem](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

13 Åbent Anvendelse af pulje til legepladser ved daginstitutioner mv. 2008

[022625-2008](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på anlægsbevilling af 750.000 kr. fra puljen til legepladser ved daginstitutioner mv.

Baggrund

Der er i årene 2008-2011 afsat 23,4 mio. kr. til renovering af kommunens legepladser ved daginstitutioner og fritidsordninger.

I budget 2008 er der afsat i alt 5 mio. kr. til legepladser ved daginstitutioner mv. Midlerne er forudsat fordelt mellem Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid efter en forudbestemt fordelingsnøgle – 3.750.000 kr. til B og F og 1.250.000 kr. til S og F.

Det er besluttet, at overføre 2 mio. kr. af ovenstående 5 mio. kr. til 2009. Af de resterende 3 mio. kr. udgør Skole og Fritids andel 750.000 kr. Skole og Fritids andel af disse midler søges frigivet og er tænkt anvendt til følgende projekter:

650.000 kr. til etablering af legemiljøer mv. på udearealerne ved Bakkegårdsskolen
100.000 kr. til medfinansiering af etablering af kunstgræsbelægning på en multibane ved Tranegårdsskolen

Vurdering

Det er Skole- og Fritids vurdering, at begge projekter i høj grad vil medvirke til, at skolens udearealer i fremtiden fremstår med en større brugs- og legeværdi for skolernes brugere.

Indstilling

Skole- og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 750.000 kr. til opgradering af udearealerne ved Bakkegårdsskolen og Tranegårdsskolen, finansieret over anlægspuljen til legepladser ved daginstitutioner mv.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 09-06-2008
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[notat - Anvendelse af legepladspulje](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

14 Åbent Tilgængelighedsvurdering af kommunens ejendomme - frigivelse af puljemidler

[045781-2007](#)

Resumé

Der er på investeringsoversigten for 2008-2011 afsat årlige midler til en

handicaptilgængelighedspulje, der skal anvendes til at forbedre tilgængeligheden i de kommunale bygninger. 0,350 mio. kr. fra puljen søges frigivet til gennemførelse af en generel tilgængelighedsregistrering af kommunens ejendomme. Projektet skal ses i sammenhæng med den handicappolitiske handleplan, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2008.

Baggrund

Gentofte Kommune har med vedtagelsen af budget 2008 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i hvert af årene 2008 – 2011 til projekter vedr. handicaptilgængelighed, i alt 40 mio. kr. Puljen skal ses i sammenhæng med Den Handicappolitiske Handleplan, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2008. Heri indgår "Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger" som et særligt fokusområde.

Skoleområdet har i år på forhånd disponeret over ca. 3,3 mio. kr. fra puljen, og som led i de generelle budgetjusteringer i kommunen er puljen for 2008 blevet beskåret med 4,5 mio. kr. Der refterer således 2,2 mio. kr. til generelle tilgængelighedsforbedrende aktiviteter i 2008.

En forudsætning for at kommunen bliver i stand til at foretage en kvalificeret prioritering af indsatsen er, at der foretages en generel registrering af tilgængelighedsforholdene i kommunens ejendomme. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at trække på ekstern konsulentbistand til udvikling af en registrant og til selve registreringen ude på stedet.

Gentofte Ejendomme har i samarbejde med THORA Arkitekter A/S udarbejdet en plan for et tilgængelighedspilotprojekt, som vil kunne gennemføres hen over sommeren. Pilotprojektet er et udviklingsprojekt, som har til formål at kvalificere datagrundlaget og udvikle metoden i forbindelse med den efterfølgende generelle tilgængelighedsregistrering. Se bilaget for en nærmere projektbeskrivelse.

Der nedsættes en pilotprojektgruppe bestående af repræsentanter fra Gentofte Ejendomme, tilgængelighedskonsulenter fra Park & Vej samt rådgivere fra Thora Arkitekter.

I forbindelse med udviklingen af den efterfølgende generelle tilgængelighedsregistrering nedsættes et bredere tilgængelighedsudvalg med repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet. Forslaget til en generel tilgængelighedsregistrering vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i 3. kvartal 2008.

De registrerede tilgængelighedsdata vil blive indarbejdet i Gentofte Ejendommens LogFM ejendomsdatabase.

Tilgængelighedsregistreringen vil i første omgang ske i bygninger til offentlige formål, der anvendes af en bred brugergruppe, da det er her, behovet for øget tilgængelighed vurderes at være at være mest presserende. Specialiserede ældre- og handicapinstitutioner må forventes på forhånd at være indrettet med særlig vægt på tilgængeligheden.

Til udvikling og gennemførelse af pilotprojektet ønskes frigivet 0,350 mio.kr. finansieret via de i 2008 afsatte puljemidler til tilgængelighed i kommunale bygninger for 2008.

Vurdering

Det vurderes, at det foreslåede pilotprojekt vil kunne udgøre et godt metodisk erfaringsgrundlag for den videre tilrettelæggelse af et mere generelt tilgængelighedstjek af kommunens bygninger.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der frigives 0,350 mio. kr. til udvikling af og gennemførelse af et tilgængelighedspilotprojekt finansieret via de afsatte puljemidler for 2008 til tilgængelighed.
2. At Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 3. kvartal 2008 forelægges et forslag til en generel tilgængelighedsregistrering af kommunens bygninger i en nærmere prioriteret rækkefølge.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Pilotprojektbeskrivelse](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

15 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af kanalen i Øregård Park

[012255-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Renovering af kanalen i Øregård Park".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 16. december 2002, pkt. 5, i alt 350.000 kr. til forundersøgelser og projektering af kanalen i Øregård Park. Der blev den 25. april 2005, pkt. 7 givet en anlægsbevilling på 4,52 mio. kr. til renovering af stier og taksbeplantning i Øregård Park, og der blev den 19. december 2005, pkt. 16 givet en supplerende anlægsbevilling på 1,765 mio. kr. således at den samlede bevilling udgjorde 6,635 mio. kr. i alt.

Projektet havde til formål at renovere kanalen i Øregård Park. Kanalen er en kunstig sø, der kun modtager vand fra det omkringliggende parkanlæg. Der havde gennem de senere år været konstateret et vandspild fra kanalen på grund af revnedannelser i bunden. Da bunden var bygget op af asfalt, var der risiko for, at denne ville trænge ned i jorden gennem revnerne og forurene de underliggende jordlag.

Der er derfor etableret en ny bund af miljørigtige materialer. Ligeledes er der etableret en kant rundt om søen i træsorten azobé, der skal sikre søbredden mod nedskridning.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 6,635 mio. kr. er der brugt 6.317.080 kr., svarende til et mindreforbrug på 317.920 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 03-06-2008

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

16 Åbent Anlægsregnskab for Udskiftning af lysmaster og armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energys kabellægning af luftledninger på tidligere amtsveje

[018641-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af lysmaster og armaturer i 2007 i forbindelse med DONG Energys kabellægning af luftledninger på tidligere amtsveje".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 26. februar 2007, pkt. 9, i alt 300.000 kr. til udskiftning af lysmaster og armaturer i 2007 på tidligere amtsveje.

Der er i 2007 foretaget en udskiftning af 14 vejbelysningsmaster og armaturer (7 i hver vejside) på

Tuborgvej på strækningen mellem Fyrrehøj og kommunegrænsen mod København (syd for Poppelhøj) som en del af kabellægningsområde 7 (116). Desuden blev der inden opsætning af masterne udført en lysteknisk beregning for at sikre en hensigtsmæssig lysfordeling på Tuborgvej.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 300.000 kr. er der brugt 219.700 kr., svarende til et mindreforbrug på 80.300 kr. Det foreslås, at mindreforbruget overføres til renovering af vejbelysning på tidligere amtsveje i 2008.

Mindreforbruget på 80.300 kr. skyldes, at DONG Energy accepterede at give et tilbud på renovering af vejbelysningen på Tuborgvej, baseret på de samme enhedspriser som resten af kabellægningen og til en fast pris. Dette gav en lavere pris end først antaget. Desuden viste der sig ikke noget behov for regulerings- eller tillægsarbejder undervejs i projektet.

Teknik & Miljø har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 80.300 kr. overføres til renovering af vejbelysning på amtsveje i 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 03-06-2008

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 3](#)

[Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

17 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab SKUB Fase 4 - 2007 (SKUB)

[016665-2008](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4 - 2007.

Baggrund

Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og skoleudbygningsprojektet gives for et år ad gangen. Størrelsen af bevillingen er afhængig af det besluttede aktivitetsniveau for selve året. Med udgangspunkt i SKUB projektprogram 2007 med tilhørende budget, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 18. december 2006, pkt. 25, blev rammerne lagt for projektgruppens arbejde i året 2007.

Bevilling på 14,0 mio. kr. blev vedtaget på deres møde den 18. december 2006, pkt. 25. En forhøjelse i maj 2007 på 34.000 kr. i forbindelse med lokalløntillæg. Den samlede bevilling der aflægges regnskab for er således 14.034.000 kr. Bevillingsansøgninger og politiske behandlinger fremgår af bilag på sagen.

Vurdering

Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2007 ser ud som følger:

Bevilling	14.034.000 kr.
Forbrug	<u>12.855.428 kr.</u>
Mindreforbrug	1.178.572 kr. ~ 1.179.000 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008 var det forudsat, at det forventede overskud på ca. 500.000 kr. indgik i 2008/2009's rådighedsbeløb. Af hensyn til likviditeten er det mest hensigtsmæssigt at tilbageføre beløbet til SKUBs rådighedsbeløb 2009.

Det foreslås, at restbeløbet 679.000 kr. overføres til projektbevillingen 2008 for at finansiere indkøb af eksterne konsulenttjenesteydelser til skærpelse af aftalegrundlagene samt til at højne graden af budgetsikkerhed. Det forventes, at de samlede udgifter hertil kan indeholdes i den justerede projektbevilling i 2008.

Regnskabet er underskrevet den 21. april 2008. Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet er overholdt.

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionselskabet Deloitte, der konkluderer, : "At anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Logbog samt skema 2 + 4 samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag på sagen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet SKUB Fase 4 – 2007 godkendes.

At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).

At mindreudgiften på 500.000 kr. tilbageføres rådighedsbeløbet til SKUB 2009.

At mindreudgiften på 679.000 kr. overføres til SKUB Fase 4 – 2008 projektet.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 09-06-2008

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

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Logbog Fase 4 - 2007](#)

[Skema 2 underskrevet Fase 4 - 2007](#)

[Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)

[Fase 4 - 2007 revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

18 Åbent Ny vedtægt for den selvejende institution Salem

[019080-2008](#)

Resumé

Den selvejende institution Salem er stiftet i 1909 og tilknyttet Den Danske Diakonissestiftelse. I Gentofte Kommune driver Salem de almene plejeboliger Salem, det psykiatriske dagtilbud Hvide Hus samt de psykiatriske bofællesskaber Hvide Hus og Gule Hus. Efter plejehjemmets ombygning til almene plejeboliger er der behov for at godkende en ny vedtægt, som er tilpasset den nye driftssituation.

Baggrund

I begyndelsen af 1960'erne opførte den selvejende institution Salem plejehjemmet Salem med 44 pladser, der er beliggende ved Gentofte Sø. I perioden 1.4.2004-28.2.2006 blev dette plejehjem efter lov om almene boliger ved til- og ombygning omdannet til 45 moderne plejeboliger med tilhørende servicearealer. I 2006 har den selvejende institution Salem og Gentofte Kommune indgået en driftsoverenskomst (aftale), som fra Gentofte Kommunes side er uopsigelig i 10 år, om at den selvejende institution Salem står for driften af de til plejeboligerne knyttede pleje- og omsorgsfunktioner. Derudover er der mellem den selvejende institution Salem og Gentofte Kommune indgået driftsoverenskomst i 1990 om drift af det psykiatriske dagtilbud Hvide Hus, i 1994 om drift af det psykiatriske bofællesskab Hvide Hus og i 2003 om drift af det psykiatriske bofællesskab Gule Hus, der alle er beliggende i tilknytning til Salem. En naturlig konsekvens af den nu gennemførte ombygning af plejehjemmet samt institutionens øvrige aktiviteter er et behov for få godkendt en ny vedtægt, der er tilpasset den nye driftssituation. Såvel Salems bestyrelse som Diakonissestiftelsens bestyrelse har i februar

2008 godkendt vedlagte udkast til nye vedtægter, der ifølge reglerne skal godkendes af Gentofte Kommunalbestyrelse som tilsynsmyndighed, samt Civilstyrelsen idet Salem tillige har status som en almen fond.

Ifølge vedtægtsforslaget skal Gentofte Kommunalbestyrelse fortsat udpege det ene af syv bestyrelsesmedlemmer. Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2005 - dagsordenspunkt pkt. 55 - blev Ida Seehusen valgt som Gentofte Kommunes repræsentant i bestyrelsen for perioden 2006-2009.

Vurdering

Det fremsendte forslag til ny vedtægt for den selvejende institution Salem giver ikke anledning til bemærkninger, hvorfor det er Social & Sundheds vurdering, at den umiddelbart kan godkendes.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til ny vedtægt for den selvejende institution Salem godkendes.

Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2008.

Beslutninger

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 12-06-2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Forslag til ny vedtægt for Salem](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

19 Åbent Moderniseringsplan II - oplæg til revideret plan

[000694-2008](#)

Resumé

Som opfølgning på drøftelserne på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 16.-17. maj 2008 vedrørende Moderniseringsplan 2 for plejeboligområdet foreslås en række initiativer igangsat med henblik på at fremskynde udbygningen og moderniseringen af kommunens plejeboliger.

Baggrund

I forlængelse af at 1. etape i moderniseringsplanen for ældre- og plejeboliger fra marts 2001 blev der udarbejdet en revideret plan for det videre forløb (Moderniseringsplan 2) med særlig fokus på at sikre, at alle plejeboliger med fast personale er fremtidssikrede og opfylder kravene til en moderne plejebolig.

Moderniseringsplan 2 blev godkendt af Socialudvalget i august 2005, punkt 4, og indebærer, at et antal utidssvarende boliger på Egebjerg, Holmegårdsparken og Rygårdcentret over en årrække ombygges eller anvendes til andre formål. Samtidig skulle der nyopføres 50 plejeboliger og 22 aflastningsboliger andre steder i kommunen som erstatning for de nedlagte.

Siden 2005 er der kommet en række forhold til, som ændrer ved forudsætningerne for den oprindelige plan. Den nyeste befolkningsprognose fra 2008 viser eksempelvis, at gruppen af plejekrævende ældre borgere vokser mere end forudsat i 2005, således at behovet for boliger er blevet større.

Desuden er der et politisk ønske om at få fremrykket tidspunktet for færdiggørelsen af moderniseringen af kommunens plejeboliger. Da Gentofte Kommune stort set er fuldt udbygget, har det været vanskeligt at finde egnede byggemuligheder til de ekstra plejeboliger, der er behov for, når antallet af boligenheder typisk reduceres i forbindelse med moderniseringen af en plejeboligbebyggelse.

Det er nu lykkedes efter en fornyet gennemgang af bebyggelsesmulighederne i kommunen at identificere en række lokaliteter, der synes egnede til formålet.

På den baggrund og med afsæt i drøftelserne i Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 16.-17. maj 2008 foreslås det, at der arbejdes videre planen om at etablere 20 nye boliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter på Nymosehave med forventet færdiggørelse i 2010.

Det foreslås endvidere, at der påbegyndes en afklaring af mulighederne for etablering af 40 + 50 plejeboliger på Bank-Mikkelsens Vej i to etaper med forventet færdiggørelse i hhv. 2011 og 2012. Såfremt der opnås enighed med Forsvarsministeriet om overtagelse af Jægersborg Kaserne, kan der alternativt placeres ca. 50 boliger der i stedet for på Bank Mikkelsens Vej.

Ovenstående plan indebærer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan samt et lokalplantillæg for Nymosehave, der øger bebyggelsesprocenten for området. Såfremt Bank-Mikkelsens Vej vælges til de efterfølgende byggerier, skal der også laves en lokalplan for dette område.

Vurdering

Det vurderes, at Gentofte Kommune med de skitserede forslag vil kunne imødekomme det øgede behov for plejeboliger, som den aktuelle befolkningsprognose indikerer.

Dog skal Holmegårdsparkens fremtidige status afklares, idet Holmegårdsparken har udtrykt ønske om at komme ind under friplejeboliglovens bestemmelser. Sker det, vil det indebære, at Holmegårdsparken plejeboliger ikke længere er en del af kommunens forsyningsforpligtelse. Dette forhold skal afklares i løbet af efteråret 2008, og forvaltningen vil umiddelbart herefter fremlægge et endeligt forslag til en revideret moderniseringsplan.

Opførelsen af 20 nye boliger i tilknytning til Nymosehave anses rent bygningsmæssigt for at være et relativt ukompliceret projekt, og det anbefales derfor, at der allerede nu igangsættes en proces for udarbejdelse af et dispositionsforslag. I forhold til Bank-Mikkelsens Vej skal der foretages nogle mere grundlæggende forundersøgelser af bebyggelsesmulighederne. Det anbefales derfor, at der udarbejdes et bebyggelsesforslag i dialog med områdets brugere.

Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag og bebyggelsesforslag med forventet fremlæggelse i oktober 2008.

Endelig foreslås det, at dialogen med Forsvarsministeriet genoptages/styrkes med henblik på en

snarlig afklaring af områdets anvendelse.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At der udarbejdes et dispositionsforslag for 20 boliger på Nymosehave
2. At der udarbejdes et bebyggelsesforslag for 40 + 50 boliger på Bank-Mikkelsens Vej
3. At muligheden for at anvende arealer på Jægersborg Kaserne til plejeboliger afklares.
4. At Holmegårdsparkens forhold afklares, og der på den baggrund fremlægges et endeligt forslag til moderniseringsplan i efteråret 2008.

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

5. At der frigives 0,6 mio. kr. til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag og bebyggelsesforslag med finansiering via midler afsat i budget 2008 til 'Moderniseringsplan for plejeboliger'.

Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2008.

Beslutninger

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 12-06-2008.

Pkt. 1-2: Vedtaget.

Pkt. 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Punktet overflyttes til åben dagsorden.

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B) og Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

20 Åbent Resultatrevision 2007

[019631-2008](#)

Resumé

Social og Sundhed forelægger Resultatrevisionen for 2007 til godkendelse. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats i 2007. Resultatrevisionen har den 13. maj 2008 været forelagt det Lokale Beskæftigelses Råd til drøftelse, rådet havde ingen bemærkninger hertil.

Baggrund

Regeringens øgede fokus på beskæftigelsen har betydet, at den kommunale del af beskæftigelsesindsatsen har oplevet en voldsom stigning i antallet af parametre, hvorpå indsatsen bliver målt. En del af disse målinger fremgår af Resultatrevisionen, der er en officiel og lovpligtig afrapportering af jobcentrets indsats i det foregående år. Der måles på de af Beskæftigelsesministeren opsatte mål for beskæftigelsesindsatsen for 2007, ligesom der måles på både jobcentrets indsats og effekterne af denne. For effektmålenes vedkommende bliver Jobcenter Gentofte sammenlignet med gennemsnittet for de 7 andre jobcentre, der har samme rammevilkår som Jobcenter Gentofte, mens indsatsmålene fremstilles som udviklingen i jobcentrets indsats over tid. Det fremgår således, at Jobcenter Gentofte har opfyldt ministerens 1. og 3. mål, mens mål 2 (Ny Chance) er delvist opfyldt. Jobcentret har desuden opnået gode resultater både på indsatsen og effekterne heraf.

Vurdering

Jobcenter Gentofte vurderer, at Resultatrevision 2007 nu foreligger i en færdig og tilfredsstillende form. Der er redegjort for opfyldelsen af ministerens mål, og hvor det er muligt, er der givet anvisninger til, hvordan Jobcenter Gentofte vil arbejde videre med målopfyldelsen.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Resultatrevision 2007 godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Leder af Job og Ydelser, Bo Sund gav på mødet en orientering til Økonomiudvalget.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Resultatrevision 2007](#)

[Resultatoversigt - Gentofte maj 2008](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

21 Åbent Selskabsgørelse forsyning mellem Gladsaxe og Gentofte

[031133-2007](#)

Resumé

Gentofte Kommunalbestyrelse og Gladsaxe Byråd traf i februar måned i år principiel beslutning om at danne et fælles vand- og spildevandsselskab.

Som grundlag for etablering og driften af selskabet er der udarbejdet en række centrale dokumenter som aktionæroverenskomst, vedtægter og ejerstrategi samt regler for, hvem der skal repræsentere kommunerne på generalforsamling og i bestyrelse.

Efter sommerferien forelægges sag om udpegning af bestyrelsesmedlemmer, deltagere på generalforsamling og selskabets navn og logo. I september forelægges en sag om selskabets økonomi med bl.a. åbningsbalance og budget.

Med godkendelsen af de forelagte bilag vil grundlag, indhold og de formelle rammer for et fælles selskab være på plads.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. februar 2008 at etablere et fælles selskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse af driftsopgaverne på vand- og spildevandsområdet. Det blev samtidig besluttet, at der inden sommerferien skulle forelægges et forslag til konkret selskabsetablering.

Økonomiudvalget vedtog den 25. marts 2008, at udpege forsyningschef Carsten Nystrup som direktør for selskabet.

Forvaltningerne i de 2 kommuner har i løbet af foråret med bistand fra advokater og revisorer udarbejdet en række centrale dokumenter som grundlag for selskabsdannelsen. Samlenotatet, som er bilag til sagen, giver en kortfattet fremstilling af dokumenterne.

Selskabets stiftelse

Selskabsstrukturen bestående af et holdingselskab, GG Vand Holding A/S, og 5 datterselskaber stiftes med henblik på at være i drift pr. 1. januar 2009 med bestyrelse og medarbejderstab samt en række aftaler, der fastlægger rammerne for selskabets drift. Datterselskabet GG Vand A/S, hvor medarbejderne vil være ansat, forestår driften, mens de øvrige 4 datterselskaber indeholder aktiverne.

Intern organisering af selskabet

Aktionæroverenskomsten, der vedlægges som bilag til samlenotatet, er et meget centralt dokument mellem de 2 kommuner. Aktionæroverenskomsten regulerer ejernes interesser i selskabet og den måde, som de skal agere i forhold til hinanden på. Overenskomsten tager bl.a. stilling til grundlæggende forhold i selskabet som bestyrelsessammensætning, repræsentation på generalforsamling og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejerne. Aktionæroverenskomsten har forrang for vedtægter og forretningsorden og selskabets beslutninger skal træffes i overensstemmelse med den.

I det forelagte forslag til aktionæroverenskomst lægges beslutningskompetencen for en række væsentlige spørgsmål til generalforsamlingen og det er angivet, hvordan eventuel misligholdelse af overenskomsten og udtræden af selskabet skal håndteres.

På *generalforsamlingen* repræsenteres kommunerne af de to kommuners borgmestre samt to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra hver kommune. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved enstemmighed.

Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 4 år ad gangen, følgende den normale valgperiode. Den første bestyrelse vil dog kun være valgt i 1 år, idet den nuværende valgperiode udløber ved årsskiftet 2009/2010. Forud for generalforsamlingen indstiller kommunerne hver ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Kommunerne indstiller yderligere i fællesskab ét uafhængigt bestyrelsesmedlem, som skal være formand for bestyrelsen og som skal besidde kvalifikationer til forretningsmæssig ledelse af bestyrelsen. Desuden tilbydes medarbejderne repræsentation i bestyrelsen, som med det omtalte

antal af bestyrelsesmedlemmer er fastlagt til at være 2 medarbejderrepræsentanter, således at den samlede bestyrelse vil være på 5 medlemmer.

Vedtægterne for holding- og datterselskaber er udformet i overensstemmelse med aktionæroverenskomsten. Som bilag til samlenotatet vedlægges forslag til vedtægter for Holdingselskabet. Vedtægterne for de øvrige selskaber er udformet i overensstemmelse hermed. **Ejerstrategien**, der vedlægges som bilag til samlenotatet, indeholder ejernes ønsker og mål til selskabets drift, takstpolitik, effektivisering, miljøprofil mv. Strategien gælder for en 4-årig periode, så strategien kan evalueres og fornyes ét år inden kommunalvalget i 2013.

Aftaler

Udover aktionæroverenskomsten mellem de to kommuner vil der blive indgået en række aftaler mellem kommunerne og selskaberne og mellem selskaberne indbyrdes. Kommunerne kan gennem ejerskabet og de udpegede bestyrelsesmedlemmer øve indflydelse på aftalerne. Endvidere afgør den enkelte kommune selv renoveringstakt og serviceniveau overfor borgerne gennem de aftaler, som kommunen indgår med selskabet.

Kommunale fællesskaber

GG Vand A/S overtager Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommunes driftsmæssige opgaver i forhold til de kommunale § 60-fællesskaber, som kommunerne er interessenter i. Kommunernes ejerandele i § 60-fællesskaberne kan ikke overdrages til privatretlige selskaber. Ejerandelene forbliver derfor hos kommunerne, idet GG Vand A/S alene varetager kommunernes rettigheder og forpligtelser i forhold til interessentselskaberne.

§ 60-fællesskaberne er Lynettefællesskabet I/S, Mølleåværket I/S og Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. Herudover deltager Gladsaxe Kommune i det fælleskommunale aktieselskab Vandsamarbejde Sjælland.

Etableringen af det fælles vandselskab har aktualiseret, at Gladsaxe Kommune indtræder i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. Der indledes forhandling med interessentkommunerne (Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg) om dette i løbet af efteråret.

Økonomi

I samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte har de to kommuner opstillet en budgetmodel for det fælles selskab. Modellen skal danne grundlag for opstilling af budget og åbningsbalancer for de 5 datterselskaber og dermed for hele koncernen. Arbejdet med budget mv. er ikke færdigt, så der vil derfor blive forelagt en sag om økonomi til politisk behandling i september 2008.

Vurdering

Aktionæroverenskomsten er den helt centrale aftale mellem de 2 kommuner om etableringen af det fælles vandselskab. Aktionæroverenskomsten har været gennem en særdeles grundig behandling - ikke kun i de 2 kommuner men også hos de to kommuners advokatfirmaer samt revisor. Det er vurderingen, at "hver en sten er vendt", og at de to kommuner med aktionæroverenskomsten har en aftale, der sikrer ligeværdighed, klare rammer og driftssikkerhed i selskabet.

Selvom økonomien ikke er helt på plads, er det fortsat vurderingen, at selskabet vil være økonomisk bæredygtigt, og at der ligger et effektiviseringspotentiale i selskabet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det fælles selskab GG Vand Holding A/S med tilhørende datterselskaber stiftes, så det er i drift pr. 1. januar 2009.
2. At forslag til vedtægter godkendes.
3. At forslag til aktionæroverenskomst mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner godkendes som grundlag for det fælles selskab.

4. At forslag til ejerstrategi godkendes.
5. At der efter sommerferien forelægges en sag om indstilling af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. At der efter sommerferien forelægges en sag, hvor der tages stilling til hvem, der skal repræsentere Gentofte Kommune på generalforsamlingen.
7. At der i september forelægges en sag, der beskriver konklusioner og anbefalinger vedrørende økonomi for selskabet.
8. At bestyrelsesmedlemmer honoreres med 20.000 kr. til menige bestyrelsesmedlemmer og 125.000 kr. til bestyrelsesformanden.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 03-06-2008

Punkt 1-8: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Søren Heisel (A) tog forbehold.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 8: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Samlenotat 28.5.2008](#)

[Bilag 1- organisering](#)

[Bilag 2 - Tidsplan for stiftelse](#)

[Bilag 3 Aktionæroverenskomst af 28.5.08](#)

[Bilag 4 Vedtægter for GG Vand Holding A/S af 28.5.08](#)

[Bilag 5 - Ejerstrategi 20.5.](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

22 Åbent Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Forslag til trafikpolitik

[032566-2007](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2008 blev det besluttet at afholde et uformelt temamøde i Kommunalbestyrelsen vedrørende kommunens trafikpolitik inden endelig behandling og stillingtagen i udvalg og Kommunalbestyrelsen. Temamødet blev afholdt den 26. maj 2008. Bemærkninger/forslag fremsat på mødet er indarbejdet i vedhæftede bilag. Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal drøfte indhold i forslaget til trafikpolitik med henblik på offentlig høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Gentofte-Plan 2007 besluttet, at der for det tværgående indsatsområde Trafik skal udarbejdes en trafikpolitik i dialog med borgerne og andre involverede parter.

Processen for trafikpolitikken begyndte med afholdelse af et borgermøde den 9. november 2006, hvor der blev lagt op til dialog og debat om trafikforholdene i Gentofte Kommune. Efter borgermødet havde borgerne mulighed for via hjemmesiden at komme med indlæg og bemærkninger indenfor fire kategorier: hastighed og trafikafvikling, parkering og gaderum, trafiksikkerhed og adfærd for særlige målgrupper samt andet. Der indkom 99 indlæg. Efterfølgende blev der i Teknisk Udvalg 6. februar 2007, 6. marts og 20. marts 2007 afholdt en række temamøder om emnerne hastighed, parkering og trafiksikkerhed. Kommunalbestyrelsen drøftede på et temamøde den 10. april 2007 vision og målsætninger for den kommende trafikpolitik. Debatoplægget "Kan vi øge trafiksikkerheden og samtidig sikre fremkommeligheden?" blev udformet på baggrund af drøftelserne i Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen og udsendt til høring i perioden 6. juni - 6. juli 2007. På Teknisk Udvalgs møde den 14. august 2007, pkt. 6. blev de 120 indlæg og bemærkninger til debatoplægget fremlagt.

På baggrund af debatoplægget og drøftelserne i Teknisk Udvalg havde Teknik & Miljø samt Plan udformet et forslag til trafikpolitik, der blev drøftet i Teknisk Udvalg den 4. september 2007 og 2. oktober 2007. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i forslag til trafikpolitik, og hvor Teknisk Udvalg ikke kunne nå til enighed, er henholdsvis flertallets og mindretallets bemærkninger indskrevet, se bilag 1.

Det er hensigten, at trafikpolitikken sammen med indlæggene indkommet i de to høringsperioder skal ligge til grund for årlige prioriteringer og udformninger af konkrete projekter, der sikrer en øget trafiksikkerhed og samtidig sikrer en god fremkommelighed.

På Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2007, pkt. 2, blev sagen drøftet og udsat.

På Teknisk Udvalgs møde den 4. december 2007, pkt. 10, blev sagen drøftet og udvalget besluttede følgende, idet der i nedenstående refereres til bilag 1:

"Udvalget anbefaler, at oplæg om trafikpolitik indeholder første valgmulighed til tekst i afsnit 1.2, nederst side 2, første valgmulighed til tekst midt på side 3 og første valgmulighed til tekst i afsnit 1.3, idet det bemærkes, at hvis etablering af zonen med lokale hastighedsbegrænsning ikke er lovligt efter ansøgning, skal der etableres zoner med anbefalet hastighed i boligområder. Lisbeth Winther (C), Marianne Zangenberg (C) og Ole Marker (C) stemte imod, idet sagen ønskes udsat under henvisning til det planlagte møde med Justitsministeren om "stærekasser". Brigitta Volsted Rick (F) stemte imod, at andet afsnit i afsnit 2.3 indgår i oplæg om trafikpolitik."

Sagen blev senere drøftet i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007, pkt. 20, hvor Kommunalbestyrelsen med 9 stemmer (C) for og 7 stemmer (V+A+T+B) imod vedtog at fastholde Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 10. december 2007, pkt. 19, om at sagen udsættes for nærmere belysning under hensyntagen til regeringens udmelding om "stærekasser". Det Radikale Venstre ønskede følgende ført til protokol: "Det Radikale Venstre stemmer imod, da der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem forsøg med "Stærekasser" og vedtagelse af kommunens trafikpolitik, som den er vedtaget i Teknisk Udvalg".

Regeringen har i mellemtiden taget initiativ til etablering af et forsøg med stationær automatisk trafikkontrol i Danmark. Der etableres i alt 10 forsøgsstrækninger, hvoraf 3 strækninger er placeret i Gentofte Kommune. Rigspolitiet forestår i samarbejde med Gentofte Kommune for gennemførelsen af forsøget.

På Teknisk Udvalgs møde den 1. april 2008, pkt. 14, blev sagen drøftet og udsat, idet følgende blev besluttet indarbejdet inden sagen genoptages:

Der tilføjes et afsnit vedrørende indtænkning af miljø- og støjmæssige aspekter. Desuden præciseres punkt 1.2 - anden valgmulighed på side 3 - i forhold til nedsættelse af hastigheden ved skoler på de overordnede veje. Det med fed markerede afsnit under punkt 3.2 bliver delt i to, således at de konservative får særskilt formulering. Endelig tilføjes et afsnit under punkt 3.2 lydende: Der skal sættes særlig fokus på de steder, hvor ulykken sker, herunder højresvingsulykker. Under punkt 4.2 medtages en kampagne om højresvingsulykker. Hertil kommer en række mindre rettelser (vil blive tydeligt markeret grafisk). Sagen blev behandlet i Teknisk Udvalg den 21. april 2008, hvor sagen blev begæret i Kommunalbestyrelsen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2008, blev det besluttet at tilbagesende sagen til Teknisk Udvalg, og at sagen herefter drøftes på et uformelt temamøde i Kommunalbestyrelsen inden endelig behandling og stillingtagen i udvalg og Kommunalbestyrelse.

På Teknisk Udvalgs møde den 6. maj 2008, pkt. 7, blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsens temamøde tager udgangspunkt i ovenfor nævnte bilag 1 og bilag 2 samt Lisbeth Winthers rettelsespapir uddelt på Teknisk Udvalgs møde den 21. april 2008. Søren B. Heisel, Marie-Louise Andreasen og Eva Hvidt finder det dog mest hensigtsmæssigt, at der kun er ét samlet bilag, med markerede divergerende meninger, som sendes ud til temamødet.

Temamødet blev afholdt den 26. maj 2008. Bemærkninger/forslag fremsat på mødet er indarbejdet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Teknik & Miljø samt Plan indstiller

til Teknisk Udvalg, Økonomi Udvalget og Kommunalbestyrelsen:

At sagen drøftes.

Beslutninger

Tidligere beslutninger

Teknisk Udvalg den 12-06-2008

Forslaget til trafikpolitik anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet Teknisk Udvalgs indstillinger til de enkelte punkter fremgår af vedlagte bilag af 16. juni 2008 med angivelse af afstemninger.

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

4 (C+V) anbefaler til Kommunalbestyrelsen, at der ved udsendelse af trafikpolitikken til høring anvendes modellen fra lokalplansager for så vidt angår mindretalsudtalelser. 3 (B+A) anbefaler, at afvigende meninger indføres i teksten til trafikpolitikken på de steder, hvortil de afvigende meninger relaterer sig til.

Forslaget til trafikpolitik anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet Teknisk Udvalgs og Økonomiudvalgets indstillinger til de enkelte punkter fremgår af vedlagte bilag af 16. juni 2008 med angivelse af afstemninger.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Forslag til trafikpolitik, opsamling efter temamødet den 26. maj 2008](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

23 Åbent Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunens revalideringstilbud

[019631-2008](#)

Resumé

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i brev af 7. maj 2008 anmodet Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse om at udarbejde en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne hidtil har drevet. Inden afgivelse af redegørelsen skal kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2008 sende et udkast til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til udtalelse, således at udtalelsen kan indgå i redegørelsen.

Udkastet har været i høring i LBR og er blevet behandlet på LBR-mødet den 10. juni 2007, hvor rådet har fremsat deres kommentarer.

Baggrund

Revalidering anvendes i situationer hvor en borger har mistet arbejdsevnen inden for sit hidtidige fagområde, men hvor omskoling/uddannelse kan muliggøre at pågældende kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Gentofte Kommune benytter sig af forskellige revalideringstilbud i forbindelse med afklaring af hvorvidt borgere med succes kan omskoles/uddannes. Som følge af kommunalreformen overtages de amtskommunale revalideringsinstitutioner af beliggenhedskommunerne som fremover skal forestå driften heraf.

Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland har, som led i deres overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet, anmodet om en redegørelse fra kommunalbestyrelsen om anvendelsen af de revalideringstilbud som amtskommunen driver frem til 1. januar 2007. Anmodningen sker med hjemmel i Bekendtgørelse om ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Det fremgår af bekendtgørelsen, at redegørelsen skal udarbejdes senest den 1. september 2008 og omfatte årene 2007 til og med 2010.

Den indkomne bemærkning fra rådets medlemmer er taget efterretning og vurderingen af indsatsen vedr. særligt tilrettelagte revalideringstilbud er revideret i forlængelse heraf.

Vurdering

Jobcenter Gentofte vurderer umiddelbart, at antallet af særligt tilrettelagte revalideringstilbud, som amtskommunerne har drevet frem til 1. januar 2008, skal opnormeres yderligere med 4 pladser i 2008. For så vidt angår 2009 og 2010 vurderes det, at antallet af særligt tilrettelagte revalideringstilbud skal opnormeres, set i forlængelse af den skærpede indsats overfor de svageste ledige borgere.

Det Lokale Beskæftigelsesudvalg har på sit møde den 10. juni 2008 tiltrådt denne vurdering.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget:

At redegørelsen til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Bilag til revalideringsredegørelsen 2008](#)

[Notat om redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunens revalideringstilbud \(S\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

24 Åbent Referat af møde i det Lokale Beskæftigelses Råd den 13. maj 2008

[019631-2008](#)

Resumé

Jobcenter Gentofte forelægger referatet fra det Lokale Beskæftigelses Råds møde den 13. maj 2008.

Indstilling

Jobcenter Gentofte indstiller

Til Økonomiudvalget:

At referatet tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Referatet blev taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

[Referat af LBR-møde 13. maj 2008](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

25 Åbent Gentofte-Plan 2008, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 30/4 2008: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster

[020231-2008](#)

Resumé

Budget og Regnskab, Teknik & Miljø og Social & Sundhed fremlægger opfølgning pr. 30. april 2008 på målene i Gentofte-Plan 2008 og den interne kontrakt mellem Økonomiudvalget og Direktionen (Niveau-1-kontrakten) for følgende målområder:
Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme
Brandvæsenet
Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. Gentofte-Plan 2008 indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2008.

Formålet med denne opfølgning 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.

Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring. Der skal udarbejdes en intern kontrakt mellem det politiske udvalg og den ansvarlige direktør på alle målområder fra 2008 (på området Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme er kontrakten indgået med Direktionen).

Denne opfølgning omfatter opfølgningen på kontrakterne på de tre målområder "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme, "Brand" og "Arbejdsmarked og overførselsindkomster".

Vurdering

Målopfyldelsen og opfølgning på de interne kontrakter fremgår af vedlagte bilag. For hvert mål vurderes det, hvor vidt det forventes, at målet vil blive opfyldt som planlagt. Hvis et mål allerede er opfyldt, er dette markeret.

For at vurdere målopfyldelsen vurderes ligeledes de indsatser, som er knyttet til målet.

Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for opfyldelsen af målet.

Opfølgningen pr. 30. april 2008 viser:

At fem ud af seks mål på målområdet **Politisk ledelse, administration og**

udlejningsejendomme forventes opfyldt indenfor målperioden, idet der dog kan være tvivl om, alle projekter indenfor indsatsområdet (indsats 3.4.) nås i 2008. Derudover er indsatsområde 6.2 "Udvikling af en dokumentationsstrategi sat i bero. Ét mål (mål 1) "Kommunalbestyrelsen arbejder med den fremtidige politiske organisering i Gentofte Kommune med henblik på implementering af en ny politisk struktur senest fra 2010" er udskudt indtil videre.

At 4 mål vedrørende målområdet Brandvæsenet forventes opfyldt indenfor målperioden.

At målene, der er opsat i Niveau-1-kontrakten vedrørende målområdet Arbejdsmarked og overførselsindkomster, bliver vurderet i forhold til indsatsen overfor de ledige borgere i Gentofte Kommune. Til brug for måling af den aktive arbejdsmarkedindsats udarbejder

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland målinger, der giver Jobcenter Gentofte mulighed for

at vurdere effekten af indsatsen.

De måltal, som Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland stiller til rådighed for Jobcenter Gentofte, er tidsmæssigt forsinket, således at der på nuværende tidspunkt kun foreligger oplysninger om indsatsen i Jobcenter Gentofte til og med december 2007. Dette betyder, at de seneste oplysninger er identiske med de oplysninger, som fremgår af Jobcenter Gentoftes Resultatrevision for 2007, som bliver forelagt på et særskilt dagsordenspunkt på samme Økonomiudvalgsmøde.

Administrationen vurderer således, at opfølgningen på Niveau-1-kontrakten pr. 30/4 2008 ikke vil være mulig, og dels er aflyst af de oplysninger, som foreligger i Jobcenter Gentoftes Resultatrevision for 2007.

Indstilling

Budget og Regnskab, Teknik & Miljø og Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At opsamlingen på Gentofte-Plan 2008 og de interne kontrakter for "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme", "Brand" og "Arbejdsmarked og overførselsindkomster" drøftes og tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Opfølgning 30/4 2008 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme](#)
[Brand - Opfølgning på Gentofte-Plan. 30.04.08](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

26 Åbent Budgetopfølgning pr. 30. april 2008

[016120-2008](#)

Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2008 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 30. april 2008 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i 2008. Endvidere er Kommunalbestyrelsens beslutninger på mødet den 9. maj 2008 indbygget.

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 2007. 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 til 2009.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2008, er den samtidig et pejlemærke på, om kommunen overholder den ramme for serviceudgifterne svarende til budgetgrundlaget på 2.771 mio. kr., som er fastsat for Gentofte Kommune.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af "Sammenfatning af budgetopfølgningen", jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 medfører i forhold til det gældende 2008-budget en samlet merindtægt/mindreudgift på 8,5 mio. kr., der foreslås henlagt til kassebeholdningen.

Samtidigt vurderes det, at i alt 278,5 mio. kr., fordelt med 99,9 mio. på driftsbudgettet og 178,6 mio. kr. på anlægsbudgettet skal overføres fra 2008 – 2009. Hvilket også er forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutninger omkring genbevilling fra 2007 – 2008. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om et skøn.

De budgetmæssige afvigelser i budgetopfølgningen er tæt på de forhold som blev vurderet i den tidlige budgetopfølgning, som blev gennemført i februar måned. Det bemærkes i denne forbindelse, at Kommunalbestyrelsens beslutninger den 9. maj 2008 er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Resultatbudget (Beløb i mio. kr.)	Budgetopfølgning (Tillægsbevilling)	Forventet overførsel 2007 – 2008
Drift	21,8	99,9
Anlæg	0,7	178,6
Finansielle poster	-31,0	0,0
Resultat i alt	-8,5	278,5

Drift:

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter på driften på 21,8 mio. kr., der primært skyldes merudgifter/mindreindtægter på Socialudvalgets område med 27 mio. kr. og Økonomiudvalgets område med 1,4 mio. kr. Merudgifterne reduceres med mindreudgifter/merindtægter på Børne- og Skoleudvalgets område med 0,8 mio. kr. og det brugerfinansierede område under Teknisk Udvalg med 5,8 mio. kr.

Højere lønskøn:

Det skal bemærkes, at der må forventes et væsentligt højere lønskøn for 2008 som følge af overenskomstfornyelsen pr. 1/4 2008, men da overenskomstforhandlingerne p.t. ikke er tilendebragt, og da det må forventes, at KL i juni/juli måned vil fremkomme med nye lønskøn, medtages dette forhold først i budgetopfølgningen pr. 31. august 2008.

Anlæg:

På anlægsbudgettet foretages en budgetomplacering fra driften med 0,7 mio. kr., der vedrører overførsel af udgifter vedrørende Digital Udvikling.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 sammenholdt med budgetvurdering 2008:

Kommunalbestyrelsens beslutninger på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde fredag den 9. maj

2008 vedrørende budgetvurdering 2008 er som nævnt indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er i overensstemmelse med de vurderinger, der indgår i Kommunalbestyrelsens behandling den 9. maj 2008, bortset fra Økonomiudvalgets område, hvor det var skønnet, at man ville anvende 9 mio. kr. af overførslen fra 2007 til 2008 på driften. Disse 9 mio. kr. indgår nu i overførselsbeløbet fra 2008 til 2009, idet administrationen vil forsøge at spare dette beløb.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger:

På det finansielle område forventes en samlet merindtægt på 31 mio. kr., der primært kan henføres til yderligere deponeringsfrigivelser på henholdsvis 10,8 mio. kr. som følge af manglende frigivelse i 2007, deponeringsfrigivelse af 16,6 mio. kr. som følge af yderligere låneadgang og endelig yderligere renteindtægter på likvide aktiver på 4 mio. kr. som følge af dels højere renteniveau og dels forventet højere kassebeholdning. Merindtægterne reduceres af mindreindtægter på 0,4 mio. kr. på mellemværendet mellem forsyningsområdet og kommunen.

Forventet overførsel 2008 – 2009:

Som nævnt ovenfor forventes overførselsniveauet fra 2008 – 2009 på både drifts- og anlægssiden at udgøre 278,5 mio. kr. Den overførte låneoptagelse fra 2007 – 2008 på 126 mio. kr. realiseres i 2008, og medfører således en stigning i likviditeten.

Kassebeholdningen:

Resultatet af budgetopfølgningen medfører en forventet ultimobeholdning 2008 på 327 mio. kr. Det skal dog understreges, at resultatet hænger sammen med skønnet over forventede overførsler fra 2008 – 2009, den ovenfor omtalte låneoptagelse og Kommunalbestyrelsens beslutninger den 9. maj 2008.

Serviceudgiftsrammen:

Konsekvensen af budgetopfølgningen er endvidere, at det må vurderes, at rammen for serviceudgifterne, der i 2008 svarende til budgetgrundlaget udgør 2.770.615.000 kr., vil blive overskredet med 4,7 mio. kr., hvilket svarer til budgetvurderingerne i februar 2008 korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger den 9. maj 2008.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.

At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt merindtægter/mindreudgifter på 8,5 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Budgetopfølgning 30-4-08.pdf inkl. KB's beslutninger 9-5-08](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

27 Åbent Opfølgning på budget 2008 - implementering af justeringer

[022555-2008](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på det ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde den 9. maj 2008 at gennemføre initiativer i budget 2008, der for Økonomiudvalgets fagområde medførte reduktioner på driften på i alt 8,737 mio. kr. og udskød investeringer på i alt 62,025 mio. kr.

Baggrund

Gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens initiativer havde baggrund i, at finanslovsaftalen for 2008 indeholder sanktionsmuligheder i forhold til den enkelte kommune, såfremt kommunens service- og anlægsramme overskrides. Sanktionen kan være en strafafgift til staten svarende til en eventuel overskridelse.

En tidlig gennemført budgetvurdering pr. 1. marts 2008 viste, at Gentofte Kommunes driftsbudget ville blive overskredet med ca. 40 mio. kr., og at anlægsbudgettet ville overstige budgetrammen med ca. 150 mio. kr.

Vurdering

Samtlige reduktioner på driften samt udskydelsen af investeringerne indenfor Økonomiudvalgets område besluttet af Kommunalbestyrelsen den 9. maj 2008 er på nuværende tidspunkt gennemført i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget

At tilbagemeldingen tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Vedtaget. John Philip (B), Marie-Louise Andreassen (B) og Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

[Oversigt over gennemførte initiativer på ØU's område 2008](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

28 Åbent Reception på rådhuset for SISU basket, NM for kvinder

[023743-2008](#)

Resumé

Formand for SISU basket Rasmus Winkel har ved henvendelse til Fritidsafdelingen anmodet om kommunen vil være vært ved en reception på rådhuset i anledning af, at SISU skal arrangere Nordisk Mesterskab i kvindebasket i perioden 5. til 9. august 2008. Stævnet afvikles i Kildeskovshallen. SISU ønsker af hensyn til tidsplanen for stævneafviklingen, at receptionen foregår den 7. august 2008 kl. 12-14. Det forventes, at der deltager ca. 70 personer i arrangementet, dels spillere og dels officials.

Baggrund

Der er en lang tradition for, at kommunen er vært ved receptioner for deltagere og officials i forbindelse med internationale mesterskabsstævner som afvikles af sportsklubberne i kommunen. Udgifterne til receptionen vil blive holdt inden for en beløbsramme på 100 kr. pr. deltager samt lønudgifter til nødvendigt personale ved receptionen samt ved fremstilling af traktementet.

Indstilling

Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget:

At anmodningen om reception imødekommes

At udgifterne til receptionen dækkes af konto for Økonomiudvalget

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1- 2: Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

29 Åbent Risikobaseret dimensionering, juni 2008

[022733-2008](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 25. juni 2007, pkt. 25 om risikobaseret dimensionering af Gentofte Brandvæsens ildløstjeneste, at det nuværende serviceniveau (model 1 samt miljøbåd) fastholdes indtil resultatet af Regionens udbud af ambulancetjenesten foreligger. Den 16. august 2007 udtalte Beredskabsstyrelsen, at styrelsen ikke fandt, at der fremadrettet på overbevisende måde var sikret den fornødne overensstemmelse mellem kommunens risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, og at Gentofte Brandvæsen ikke i så høj grad som nu bør bygge på assistance fra andre beredskaber. På mødet d. 20. november 2007 mellem Gentofte Kommune og Beredskabsstyrelsen oplyste styrelsen, at det operationelle serviceniveau kan øges gennem formelle aftaler med andre beredskaber om assistance. Sådanne aftaler skal godkendes af styrelsen.

Beredskabsstyrelsens udtalelse blev forelagt Økonomiudvalget d. 10. december 2007, pkt. 21. Økonomiudvalget besluttede, at det nuværende serviceniveau (model 1 samt miljøbåd) fastholdes indtil resultatet af Regionens udbud af ambulancetjenesten foreligger. Såfremt Regionens ambulanceudbud forsinkes vil serviceniveauet blive behandlet, så tidsfrist for rapportering til Beredskabsstyrelsen den 30. juni 2008 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen inden d. 30. juni 2008 meddele Beredskabsstyrelsen, hvordan Gentofte Kommune i fremtiden agter at dimensionere beredskabet.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 14. maj 2008, pkt. 2, at Gentofte Kommune ikke længere skal have en selvstændig ambulancedrift, og at Gentofte Kommune således ikke skal søge om at blive prækvalificeret til at byde på den af Region Hovedstaden udbudte ambulancetjeneste.

På denne baggrund er i vedlagte notat "Mulige modeller for Gentofte Brandvæsens operative serviceniveau" beskrevet tre modeller for det operative serviceniveau, samt en analyse af bådberedskabet i Gentofte Brandvæsen. De beskrevne modeller 1 og 2 indgik i materialet til den politiske behandling af sagen i juni 2007, mens samarbejdsmodellen er udarbejdet som følge af Beredskabsstyrelsens tilkendegivelse af, at det operationelle serviceniveau kan øges via formelle aftaler med andre beredskaber.

Baggrund

Historisk set har beredskaberne i Danmark været dimensioneret ud fra Beredskabslovens krav i forhold til antal indbyggere og bebyggelsens art. Disse krav har det siden 1. januar 2005 været muligt at fravige, såfremt kommunen har gennemført en risikobaseret dimensionering, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen og har været til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Gentofte Brandvæsen har siden 2005 arbejdet på en analyse af lokale risici med henblik på at dimensionere det lokale beredskab i forhold til de faktiske forhold i Gentofte Kommune.

Risikoanalysen er udarbejdet med bistand fra Riskplan, og blev forelagt Kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2007, pkt. 25. I sagens behandling indgik 3 bilag, som vedlægges igen (Oplæg til serviceniveau for Gentofte Brandvæsen, delrapport 1 Risikoidentifikation, Delrapport 2 Risikoanalyse).

Vurdering

I dan kan Gentofte Brandvæsen med den nuværende bemanning løse 71% af de forventede hændelser (model 1). De resterende 29% vil kræve assistance fra naboberedskaberne eller andre. Model 2 og Samarbejdsmodellen beskriver muligheden for at øge beredskabet ved henholdsvis at opnormere bemanningen fra 6 til 8 mand i et slukningstog og at indgå faste aftaler med nabokommunerne om assistance.

Udover modeller skal det også vurderes, om Gentofte Brandvæsen vil have en båd, der kan løse miljø- og redningsopgaver, eller kun miljøopgaver som hidtil. Dansk Søredningsselskab har tilbudt at stille en båd til både miljø- og redningsopgaver til rådighed i Skovshoved Havn. For en nærmere vurdering af modellerne samt bådberedskabet se notat om mulige modeller for Gentofte Brandvæsens operative serviceniveau.

Indstilling

Administrationen indstiller:

Til Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der vælges en af de 3 modeller for dimensionering af Gentofte Brandvæsens ildløstjeneste.
2. At Dansk Søredningsselskabs tilbud om at stille en båd til miljø- og redningsopgaver til rådighed for Gentofte Brandvæsen godkendes.

Tidligere beslutninger

Beredskabskommissionen den 02-06-2008

Pkt. 1: Beredskabskommissionen anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det meddeles Beredskabsstyrelsen, at Samarbejdsmodellen (samarbejdet med Københavns Brandvæsen og Lyngby-Taarbæk Brandvæsen) vælges.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen at samarbejdsmodellen (samarbejdet med Københavns Brandvæsen og Lyngby-Taarbæk Brandvæsen) vælges.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Marie-Louise Andreassen (B), John Philip (B) og Søren B. Heisel (B) tog forbehold.

Borgmesteren oplyste, at han har igangsat udarbejdelsen af et oplæg om udbud af brandvæsenets opgaver.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Oplæg til serviceniveau for Gentofte Brandvæsen](#)

[Delrapport 1 Risikoidentifikation](#)

[Delrapport 2 Risikoanalyse](#)

[Notat om mulige modeller for operativ bemanning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

30 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra

medlemmerne

[036674-2007](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, møde den 16. juni 2008.

Forvaltningen orienterede om, at der i forbindelse med friarealarbejderne på Ordrup Jagtvej 4c-8h, er konstateret jordforurening i gården ved nr. 8 (lettere forurenede) og i gården ved nr. 6 (kraftigere forurenede). Forvaltningen inddrager beboerrepræsentationen i den videre proces.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

31 Lukket Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden

022846-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

32 Lukket Salg af fortovsareal

023117-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

33 Lukket Salg af kommunal ejendom

017515-2005

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

34 Lukket Offentlig udbud af bankydelser sommer 2008

022802-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

35 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

036674-2007

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 16. juni 2008

T1-1 Lukket Kontraktsag

023640-2008

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen
