



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

**Mødedato 18. februar 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 18. februar 2008

Åben dagsorden

- 1 [Forslag til lokalplan 298 for Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23 og tillæg 10 til Kommuneplan 2005. Offentlig fremlæggelse](#)
- 2 [Ordrup Jagtvej 4C-8H, supplerende anlægsbevilling og godkendelse af øget ombygningsbudget](#)
- 3 [Ordrup Jagtvej 4C-8H. Bygningsfornyelse. Mertilsagn 2008](#)
- 4 [Anlægsbevilling til indfasningsstøtte 2008](#)
- 5 [Anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter Søndersøvej 35 - 39](#)
- 6 [Anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter til Søborg Hovedgade 6 A-D](#)
- 7 [Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2008](#)
- 8 [Anlægsregnskab - Etablering af rundkørsel i krydset Lagergårdsvej og Nybrovej](#)
- 9 [Godkendelse af låneoptagelse på 300 mio. kr. i I/S Vestforbrænding](#)
- 10 [Dannelse af fælles Vand- og Spildevandsselskab mellem Gladsaxe og Gentofte Kommune](#)
- 11 [Regulativ for jordflytning](#)
- 12 [Salg af energibesparelser, Gentofte Ejendomme](#)
- 13 [Revisionsberetning og godkendelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2007](#)
- 14 [Integrationspolitik 2008](#)
- 15 [Handicappolitik for Gentofte Kommune](#)
- 16 [Orientering om Handlingsplan for beskæftigelsesindsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2008 for Jobcenter Gentofte](#)
- 17 [Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008](#)
- 18 [Reception på rådhuset for KDY Ungdom EM/VM i Skovshoved](#)
- 19 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Lukket dagsorden

- 20 [Orientering om udbud](#)
- 21 [Ordrupdal Rideklub](#)
- 22 [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

1 Åbent [Forslag til lokalplan 298 for Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23 og tillæg 10 til Kommuneplan 2005. Offentlig fremlæggelse](#)

050044-2006

Resumé

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan 298 for Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23 og tillæg 10 til Kommuneplan 2005 .

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar 2007 på baggrund af den forudgående høring i perioden 24. november til 22. december 2006 med 11 stemmer (C+V) for og 6 stemmer (F+T+B+A) imod besluttet, at anvendelsen af Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23 ændres fra offentlige formål til boligområde, etagehusområde, samt at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af en boligbebyggelse.

Den 3. maj 2007 blev der afholdt et borgermøde, hvor bygherrens arkitekt gennemgik et revideret forslag til ny bebyggelse på Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23.

Efter borgermødet har bygherren fremsendt to alternative forslag til en ny bebyggelse bestående af punkthuse. Forslagene blev forelagt Byplanudvalget på møde den 6. september 2007, pkt. 6.

Udvalget vedtog, at meddele ansøger, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 50, samt at tilpassede bebyggelsesforslag, der overholder en sådan bebyggelsesprocent, forelægges på et borgermøde, inden Byplanudvalget på ny får sagen forelagt.

Plan har den 23. oktober 2007 modtaget et revideret bebyggelsesforslag, hvor bebyggelsesprocenten er 50.

Den 21. november 2007 blev der afholdt et borgermøde, hvor bygherren gennemgik et revideret bebyggelsesforslag.

På baggrund af de indkomne bemærkninger på borgermødet har Plan udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23, der giver mulighed for opførelse af en ny bebyggelse i 4 etager, hvor der maksimalt må indrettes 20 boliger, og hvor bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 50. Ifølge lokalplanen skal der anlægges 2 p-pladser pr. bolig.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til kommuneplantillæg 10/05 og lokalplan 298 for Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23 vedtages til offentlig høring.
2. At der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-02-2008/17:00:00

Byplanudvalget, møde den 7. februar 2008.

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Birgit Hemmingsen (T), Irene LÃ»tken (A) og Brigitta Volsted Rick (F) stemte imod med følgende begrundelse: "Arealet ønskes fastholdt til offentlige formål henset til naboskabet til Ordrup Skole, den nye hal, fritids- og pasningsordningerne. Kommunalbestyrelsen mangler fortsat en drøftelse af, hvordan vi kan sikre os, at der fortsat er arealer til fremtidige behov."

Bilag Forslag til lokalplan 298 Brannersvej - Grønnevænge
Bilag Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2005

[Åben i Captia](#)
[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

2 Åbent [Ordrup Jagtvej 4C-8H, supplerende anlægsbevilling og godkendelse af øget ombygningsbudget](#)

035049-2007

Resumé

Ombygningen af Ordrup Jagtvej 4C-8H blev afsluttet i december 2007 med undtagelse af friarealerne, der forventes gennemført i første halvdel af 2008.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til ansøgning om merbevilling til dækning af de i september 2007 varslede forhøjede byggeudgifter, samt udgiften til tomgangsleje.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 17. september 2007, pkt. 26, orienterede JURA om et forventet behov for en merbevilling til bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H begrundet i uforudseelige ekstraarbejder, øgede byggepladsomkostninger som følge af forlænget byggetid, samt øget indeksering af den resterende entrepreneursum pga. den forlængede byggetid. De samlede ekstra udgifter blev vurderet til ca. kr. 4,2 mio. ex moms, idet der ville blive søgt om merbevilling når forhandlingerne med entreprenørerne var afsluttet.

Forhandlingerne med entreprenørerne er nu afsluttet, og ekstraudgifterne er herefter kr. 3,65 mio., idet der er indgået forlig. Hertil kommer driftsudgifter til tomgangsleje under ombygningen på kr. 0,7 mio. kr.

Gentofte Kommune vil som ejer modtage et forøget tilskud på kr. 1,7 mio. i henhold til reglerne om bygningsfornyelse, og kommunen vil (som byfornyelsesmyndighed) få refunderet ca. 50 % af tilskudsbeløbet fra staten.

De ovennævnte samlede ekstraudgifter, samt udgiften til tomgangsleje, udgør herefter i alt kr. 4,35 mio. ex moms. Nettoudgiften for kommunen som ejer efter fradrag af tilskud udgør kr. 2,65 mio.

Af bruttobeløbet på kr. 4,35 mio. kan kr. 2,63 mio. finansieres via BygOps bevilling for 2008, mens kr. 1,72 mio. vil kunne finansieres via det på Investeringsoversigten afsatte beløb til boligsociale formål.

De samlede ejerudgifter til bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H udgør herefter i alt kr. 77,57 mio. kr. ex moms.

Samlet budget for byfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H, samt totaløkonomisk skema for byfornyelsen, er tilgængelig på sagen.

Indstilling

JURA og Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At det reviderede budget for bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H på kr. 77,57 mio. godkendes
2. At der indgives ansøgning til byfornyelsesmyndigheden om godkendelse af det øgede budget og mertilsagn.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der gives supplerende anlægsbevilling på kr. 1,72 mio. kr., der finansieres via de på Investeringsoversigten afsatte midler til boligsociale formål, og at det resterende beløb på kr. 2,63 mio. finansieres via BygOps bevilling for 2008.
4. At der gives indtægtsbevilling på kr. 1,7 mio. kr. svarende til forventet merindtægt fra byfornyelsesmyndighed i 2008.

Bilag Notat vedr. bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

3 Åbent [Ordrup Jagtvej 4C-8H. Bygningsfornyelse. Mertilsagn 2008](#)

003850-2008

Resumé

Jura ansøger om godkendelse af ombygningsbudget og mertilsagn til

ombygningsarbejder på Ordrup Jagtvej 4C-8H. Plan ansøger om mertilsagn og godkendelse af licitationsresultat for friarealforbedring på Ordrup Jagtvej 4C-8H.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende mertilsagn og udgiftsramme til friarealforbedringer på Ordrup Jagtvej 4C-8H samt godkende licitationsresultat. Under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse som ejer, godkende mertilsagn til ombygningsudgifterne samt øget udgiftsramme.

Baggrund

Ombygning

Jura ansøger om godkendelse af ombygningsbudget og hertil forbundet mertilsagn. Begrundelsen for stigningen er en række uforudseelige ekstraarbejder samt ekstra byggeplads omkostninger som følge af forlænget byggetid.

Refusionsberettigede myndighedsudgifter

Under ombygningen af ejendommen har beboerne været midlertidig genhuset . Nu er alle beboere enten flyttet tilbage til deres oprindelige bolig eller blevet permanent genhuset i en anden bolig og beboelsespavillonerne bliver fjernet. Ved Kommunalbestyrelsens behandling af byggesagen den 28. august 2006, punkt 2 og den 18. december 2006, punkt 29 blev det besluttet, at der først ville blive ansøgt om mertilsagn til genhusningsudgifter såsom flytteudgifter, rengøringsudgifter m.v. når byggesagen nærmede sig sin afslutning. For nuværende ses der ikke behov for yderligere tilsagn til genhusningsudgifter. Et evt. behov for et mindre tilsagnsbeløb vil i givet fald blive taget op i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse.

De refusionsberettigede myndighedsudgifter - bidrag til byggeskadefond og det kontante tilskud på 35 % af vedligeholdelsesudgifterne - er som følge af ombygningsbudgettets forøgelse, blevet større.

Friarealer

Anlæg af friarealerne har afventet byggeriets færdiggørelse og fjernelse af beboelsespavillonerne fra ejendommen.

Vurdering

De samlede refusionsberettigede udgifter andrager:

For Ordrup Jagtvej 4C-6	
Kontant støtte 35 % af vedligeholdelsesudgiften	8.880.000 kr. incl. moms
Forøgelse moms	1.327.000 kr. incl.
Bidrag til byggeskadefonden	756.000 kr. incl. moms
Forøgelse moms	29.000 kr. incl.
Forøgelse ialt moms	1.356.000 kr. incl.
Rammetræk ialt 678.000 kr.	

For Ordrup Jagtvej 8-8H Kontant støtte 35 % af vedligeholdelsesudgiften	8.869.000 kr. incl. moms
Forøgelse incl.moms	712.000 kr.
Bidrag til byggeskadefonden	707.000 kr. incl.moms
Forøgelse incl.moms	68.000 kr.
Forøgelse ialt	780.000 kr. incl.moms
Rammetræk ialt 390.000 kr.	

Friarealer

Der har været afholdt licitation og resultatet for Ordrup Jagtvej 8-8H incl. tillæg for forurenede jord er på 2.215.651 kr., hvilket er inden for det meddelte tilsagn på 2.413.000 kr.

Resultatet for Ordrup Jagtvej 4C-6H viser en merudgift. Kommunens rådgiver har aftalt med entreprenøren at foretage en besparelse på ca. 130.000 kr. i håndværkerudgifter i anlægsbudgettet for at kunne overholde rammebeløbet til anlæg og møblering. Den samlede udgift overskrider den af Kommunalbestyrelsen godkendte ramme med 98.852 kr. Det indstilles at budgettet for Ordrup Jagtvej 4C-6H på 3.311.852 kr. godkendes og at der meddeles mertilsagn på 100.000 kr. Den rammebelastende udgift er 50.000 kr. og den kommunale øgede nettoudgift er 50.000 kr.

Samlede rådighedsbeløb til myndighedsudgifter

Såfremt rådighedsbeløb til myndighedsudgifter forøges med 2.237.000 kr. som der ansøges om ved denne indstilling, vil det samlede rådighedsbeløb til sagen være 35.337.000 kr. i udgift og 11.559.000 i indtægt. Der er på mødet den 26. august 2002, punkt 4, givet anlægsbevilling på 27.700.000 kr. i udgift til myndighedsudgifter. Der søges nu om frigivelse af de resterende rådighedsbeløb, da de sidste myndighedsudgifter falder primo 2008. Der søges således om frigivelse af 7.637.000 kr. i udgift og 11.559.000 kr. i indtægt.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende et mertilsagn på 100.000 kr. og et rammetræk på 50.000 kr. samt et samlet budget for friarealforbedring for Ordrup Jagtvej 4C-6 på 3.311.852 kr. excl. moms
2. At godkende et samlet budget for friarealforbedring for Ordrup Jagtvej 8-8H på 2.215.651 kr. excl. moms
3. At rådighedsbeløbet til refusionsberettigede myndighedsudgifter på budget 2008 forøges med 2.237.000 kr. i udgift.
4. At der gives anlægsbevilling til de resterende myndighedsudgifter på 7.637.000 kr. i udgift og 11.559.000 kr. i indtægt med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2007 og 2008.

Under forudsætning af Økonomiudvalgets - som ejer - godkendelse af ombygningsbudgetterne for Ordrup Jagtvej 4C-6 og 8-8H.

5. At godkende et ombygningsbudget for Ordrup Jagtvej 4C-6H på 50.337.338 kr. incl. moms

6. At godkende et mertilsagn og rammetræk på henholdsvis 1.356.000 kr og 678.000 kr.

7. At godkende et ombygningsbudget for Ordrup Jagtvej 8-8H på 47.073.023 kr. incl. moms

8. At godkende et mertilsagn og rammetræk på henholdsvis 780.000 kr. og 390.000 kr.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-02-2008/17:00:00

Byplanudvalget, møde den 7. februar 2008.

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

Under forudsætning af Økonomiudvalgets - som ejer - godkendelse af ombygningsbudgetterne for Ordrup Jagtvej 4C-6 og 8-8H. Mogens Vad (V) stemte imod indstillingens punkt 1-2.

Pkt. 5-8: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

4 Åbent [Anlægsbevilling til indfasningsstøtte 2008](#)

005277-2008

Resumé

Med baggrund i de seneste ændringer i byfornyelsesloven søges der om anlægsbevilling på 150.000 kr. i udgift til brug for udbetaling af indfasningsstøtte samt anlægsbevilling på 75.000 kr. i indtægt til refusion fra staten.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal meddele anlægsbevilling til udbetaling af indfasningsstøtte.

Baggrund

I 2003 vedtog Folketinget en ny byfornyelseslov med ikrafttræden pr. 1. januar 2004. Tidligere blev der givet et forbedringstilskud som blev beregnet som en % del af

den udgift som ejeren har afholdt til forbedringsudgifter. Denne udgift blev udbetalt af staten direkte til ejeren.

Med den nye lov blev forbedringstilskuddet ændret til en indfasningsstøtte, som udbetales til ejeren af den byfornyeede ejendom og som det første år svarer til 2/3 af den stigning, som lejerne får i forbedringsforhøjelse efter at deres lejlighed er blevet byfornyet. Såfremt lejerne er blevet permanent genhuset i en anden ejendom tilfalder indfasningsstøtten den enkelte lejer. Såfremt den enkelte lejer fraflytter sin lejlighed, bortfalder indfasningsstøtten på det pågældende lejemål. Indfasningsstøtten nedtrappes over ti år, således at den fulde huslejestigning som følge af forbedringsarbejderne først indtræder efter 10 år.

Denne nye ordning med indfasningsstøtte skal administreres af kommunen via et webbaseret byfornyelsessystem.

Udgiften til indfasningsstøtte er en refusionsberettiget udgift, hvor staten løbende refunderer 50%.

Vurdering

Et par projekter under den nye byfornyelseslov er ved at være færdige og på denne baggrund anbefales det, at der gives anlægsbevilling på 150.000 kr. i udgift og 75.000 kr. i indtægt til udbetaling af indfasningsstøtte samt indhentning af refusion.

Indstilling

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der, på budget 2008, gives anlægsbevilling på 150.000 kr. i udgift og 75.000 i indtægt med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til indfasningsstøtte.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

5 Åbent [Anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter Søndersøvej 35 - 39](#)

005473-2008

Resumé

Plan ansøger om anlægsbevilling på 3.315.000 kr. i udgift til de resterende refusionsberettigede udgifter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendommen Søndersøvej 35 - 39 samt en indtægtsbevilling på 1.573.000 kr. til refusion fra staten.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal meddele anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter til bygningsfornyelse af Søndersøvej 35-39.

Baggrund

En enig Kommunalbestyrelsen traf på mødet den 29. november 2004, pkt. 7, i henhold til byfornyelsesloven, beslutning om at yde støtte til Søndersøvej 35 - 39 med en samlet ombygningsudgift på 7,7 mio. kr. Der blev samtidig givet rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. i udgift og 1,3 mio. kr. i indtægt til refusionsberettigede udgifter.

Den 28. august 2006, pkt. 3, traf Kommunalbestyrelsen enstemmigt beslutning om at meddele mertilsagn til ejendommens ejer med en samlet ombygningsudgift på 11,19 mio. kr. Samtidig blev der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 2,57 mio. kr. i udgift til forøgede refusionsberettigede udgifter og 1,2 mio. kr. i indtægt i form af refusion fra Staten.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2007, pkt. 14, blev der enstemmigt truffet beslutning om at yde et mertilsagn til ejendommens ejer på grund af forøget ombygningsbudget på i alt 13,37 mio. kr. Der blev samtidig, som en afledt konsekvens af det forhøjede ombygningsbudget, godkendt en forhøjelse af rådighedsbeløbet til refusionsberettigede udgifter på henholdsvis 745.000 kr. i udgift og 373.000 kr. i indtægt samt at beløbet vil blive indarbejdet i budget 2008.

Det samlede rådighedsbeløb til sagen er derfor på 7.015.000 kr. i udgift og 2.873.000 kr. i indtægt. Der er allerede søgt anlægsbevillinger på 3,7 mio. kr. i udgift og 1.3 mio. kr. i indtægt til sagen.

Vurdering

Sagen er ved at være slut og de sidste refusionsberettigede udgifter skal afholdes, hvorfor der søges om anlægsbevilling til de resterende refusionsberettigede udgifter på 3.315.000 kr. i udgift og 1.573.000 kr. i indtægt med finansiering over de afsatte rådighedsbeløb til refusionsberettigede udgifter til Søndersøvej 35 - 39.

Indstilling

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbeviling på 3.315.000 kr. i udgift og 1.573.000 kr. i indtægt til refusionsberettigede udgifter vedr. Bygningsfornyelse af Søndersøvej 35 - 39, med finansiell dækning over de afsatte rådighedsbeløb til refusionsberettigede udgifter til Søndersøvej 35 - 39.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

6 Åbent [Anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter til Søborg Hovedgade 6 A-D](#)

005487-2008

Resumé

Plan ansøger om anlægsbevilling på 865.000 kr. i udgift og 433.000 kr. i indtægt til de resterende refusionsberettigede udgifter og indtægter i forbindelse med bygningsfornyelse af ejendommen Søborg Hovedgade 6 A - D.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal meddele anlægsbevilling til refusionsberettigede udgifter for ejendommen Søborg Hovedgade 6 A-D.

Baggrund

På mødet den 27. oktober 2003, pkt. 1, besluttede en enstemmig Kommunalbestyrelse, i henhold til byfornyelsesloven, at yde offentlig støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Søborg Hovedgade 6 A - D med et samlede ombygningsbudget på 12,5 mio. kr.

På baggrund af denne beslutning blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 20, enstemmigt besluttet at give anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i udgift til refusionsberettigede udgifter samt 2,25 mio. kr. i indtægt i form af refusion fra staten.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen på mødet den 19. juni 2006, pkt. 19, enstemmigt besluttet at yde mertilsagn til ejendommen med et samlede ombygningsbudget på ialt 13,5 mio. kr. Som konsekvens heraf blev der afsat et rådighedsbeløb på 865.000 kr. i udgift og 433.000 kr. i indtægt til afholdelse af forhøjet refusionsberettigede udgifter samt øget refusion fra staten.

Vurdering

Sagen er nu ved at være afsluttet og de sidste refusionsberettigede udgifter skal afholdes. Der søges derfor om anlægsbevilling til de resterende refusionsberettigede udgifter på 865.000 kr. i udgift og 433.000 kr. i indtægt med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb, til refusionsberettigede udgifter på Søborg Hovedgade 6 A - D.

Indstilling

Plan indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 865.000 kr. i udgift og 433.000 kr. i indtægt til refusionsberettigede udgifter vedr. bygningsfornyelse af Søborg Hovedgade 6 A - D, med finansiell dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Søborg Hovedgade 6 A - D.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

7 Åbent [Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2008](#)

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. skema 4, til udskiftning af lysmaster og lysarmaturer. Dette er indarbejdet på investeringsoversigten i 2008.

Bevillingen ønskes anvendt til lysmaster og – armaturer, som opsættes af DONG Energy i forbindelse med deres arbejde med kabellægning af luftledninger på en strækning svarende til ca. 45 km. Se vedlagte oversigtskort.

Udvælgelsen af strækninger er gennemført i nøje koordinering internt mellem Forsyning og Park og Vej i relation til de forskellige indsatsområder samt fokusområderne omkring forskønnelse af bydelscentrene (Byens rum), Idræt og Fritid, Bygninger m.fl. Endelig er der sket en ekstern koordinering med DONG Energy (Kabellægningsprojektet) og andre eksterne ledningsejere.

Baggrund

DONG Energy vil færdiggøre kabellægningen af den resterende del af deres luftledninger i Gentofte Kommune i løbet af 2008-2010.

For at sikre en optimal gennemførelse af denne renoveringsopgave, er der nedsat en koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Der er endvidere tilknyttet en byggestyrer til hvert projekt. Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. Forskønnelsen af bydelscentrene indgår også som et centralt element i prioriteringen af rækkefølgen af de enkelte opgaver.

I 2008 planlægger DONG Energy at nedgrave ca. 45 km luftledninger (det samme som i 2007), som primært nedlægges i fortovene i den ene side af vejene.

Teknik & Miljø foreslår, at der udskiftes lysmaster og lysarmaturer på de strækninger, hvor der er træ- eller gittermaster inden for de markerede områder på bilag 1. Der vil i alt blive udskiftet 2.044 master. Udskiftningen af lysmaster og lysarmaturer foretages af DONG Energy.

I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og byggestyringsopgaver, og en forholdsmæssig andel af løn- og driftsudgifterne hertil vil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Vurdering

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til udskiftning af lysmaster og -armaturer i forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger i 2008 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til udskiftningen i 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 05-02-2008/17:00:00

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Eva Hvidt (B) tager forbehold.**

Bilag	Oversigtskort	Åben i Captia
Bilag	Skema 4	Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

8 Åbent [Anlægsregnskab - Etablering af rundkørsel i krydset Lagergårdsvej og Nybrovej](#)

047126-2007

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for etablering af rundkørsel i krydset Lagergårdsvej og Nybrovej.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 26. januar 2004, pkt. 12, 350.000 kr. til projektering af fremtidssikret kryds på Lagergårdsvej og Nybrovej i forbindelse med udbygning af Motorring 3.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2005, pkt. 17, blev der givet en anlægsbevilling på 2,460 mio.kr. til udførelse af projektet således, at det samlede budget udgør 2,810 mio. kr.

Der er etableret en ny rundkørsel i det tidligere kryds Lagergårdsvej og Nybrovej.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,810 mio. kr. er der brugt 2.972.734 kr., svarende til et merforbrug på 162.734 kr., afrundet til 163.000 kr.

Merforbruget på 163.000 kr. søges finansieret af Trafik- og Miljøpuljen. Merudgiften skyldes, at projektering og tilsyn har været dyrere end først antaget, samt at projektet er blevet ændret undervejs. Disse ændringer er sket af hensyn til at lastbiler bedre skal kunne passere rundkørslen, idet de første projekteringer ikke i tilstrækkelig grad tog højde for dette. Trafik og Miljøpuljen 2008 er på 5.674.000 kr. og der vil efter disponering i denne sag være 5.511.000 kr. til rest.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog for "Etablering af rundkørsel i krydset Lagergårdsvej og Nybrovej" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling på 163.000 kr. med finansiering af Trafik- og Miljøpuljen.
2. At anlægsregnskabet godkendes.
3. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 05-02-2008/17:00:00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag	Skema 2	Åben i Captia
Bilag	Skema 4	Åben i Captia
Bilag	Logbog	Åben i Captia
Bilag	Revisionspåtegning	Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

9 Åbent [Godkendelse af låneoptagelse på 300 mio. kr. i I/S Vestforbrænding](#)

000132-2008

Resumé

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøde nr. 355 den 10. oktober 2007 besluttet, at Vestforbrænding får en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010.

Baggrund

Jævnfør Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

I takt med udvidelse af varmeoplandet, optages lån på baggrund af bestyrelsens godkendte investeringsforslag, og kommunerne hæfter i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås.

Der er p.t. en sag i I/S Vestforbrænding omkring Rudersdal Kommunes udtræden af fællesskabet og derfor søges det at undgå, at denne låneoptagelse på nogen måde påvirker dette forhold.

Vurdering

Adgangen til låneoptagelsen er hjemlet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2006 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

For Gentofte Kommune, indbyggertal på ca. 69.000, i forhold til interessentkommunernes samlede indbyggerantal på ca. 880.000, betyder det en hæftelse på ca. 8 % af den samlede låneramme svarende til 24 mio. kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Vestforbrænding får en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010.
2. At Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelse af varmeoplandet, optager lån på baggrund af godkendte investeringsforslag i bestyrelsen.
3. At lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås.
4. At formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta, med den tilføjelse, at denne låntagning isoleret set ikke bør påvirke hverken tidspunktet for Rudersdals Kommunes udtræden eller det økonomiske mellemværende i samme forbindelse.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 05-02-2008/17:00:00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

10 Åbent [Dannelse af fælles Vand- og Spildevandsselskab mellem Gladsaxe og Gentofte Kommune](#)

031133-2007

Resumé

Gentofte og Gladsaxe kommuner har sammen udarbejdet et forslag til principper for dannelse af et fælles Vand- og Spildevandsselskab.

Et fælles selskab mellem de 2 kommuner forventes at indebære en række fordele i kraft af størrelse, kompetencer og relationer til andre parter.

Herudover forventes det, at der ved den fælles selskabsdannelse på sigt vil kunne indhøstes en effektiviseringsgevinst, et forhold der tænkes indarbejdet i de driftsaftaler, der vil blive udarbejdet mellem selskabet og de 2 kommuner.

Selskabet foreslås opbygget i en koncernstruktur med et fælles holdingsselskab, 4 datterselskaber, der ejer aktiverne på vand- og spildevandsområdet i hver af de 2 kommuner samt et fælles 5. datterselskab i form af et serviceselskab, hvor alle medarbejderne bliver placeret.

Et fælles selskab vil omfatte i alt ca. 100 medarbejdere og skal være "køreklar" pr. 1. januar 2009.

Baggrund

1. februar 2007 indgik et flertal af partierne på Christiansborg et forlig omkring den danske vand- og spildevandssektor, der bl.a. medfører et krav om udskillelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger i selvstændige selskaber pr. 1. januar 2009. På denne baggrund blev der i Gentofte Kommune igangsat et arbejde omkring en kommende selskabsgørelse.

På Teknisk Udvalgs møde d. 12. juni 2007, pkt. 13, tog udvalget en orientering om, at Teknik & Miljø ville søge at udarbejde et scenarie for en fælles selskabsudskillelse af vand- og spildevandsområdet med Gladsaxe Kommune til efterretning.

Teknisk Udvalg tog på mødet den 6. november 2006, pkt. 8, orienteringen til efterretning om, at Gentofte og Gladsaxe kommuner havde igangsat et samarbejde om at danne et fælles Vand- og Spildevandsselskab. Af sagen fremgik, at der i januar-februar 2008 skulle tages principiel stilling til dannelse af selskabet for at få etableret det inden den 1. januar 2009. Ifølge forslag til vandsektorlov skal kommunale vand- og spildevandsforsyninger være selskabsgjort senest denne dato.

Under ledelse af de to kommuners tekniske direktører er der udarbejdet et samlet notat, som er vedlagt som bilag. Notatet indeholder beskrivelser og konklusioner på det gennemførte udredningsarbejde. Rambøll har løbende medvirket som fælles rådgiver - især vedr. selskabsstruktur og organisering. Desuden har Gentofte Kommunes advokat og revisor været inddraget i arbejdet.

Gladsaxe Kommune har haft en tilsvarende sag med enslydende bilag forelagt d.24. januar for Miljøudvalget, hvor sagen blev vedtaget. Herefter skal den forelægges i Økonomiudvalg og Byråd henholdsvis d. 29.januar og d. 6. februar.

Formål med fælles selskab

I forhold til at Gentofte Kommune etablerer sit eget selskab, er der en række fordele ved at danne et fælles selskab med Gladsaxe Kommune:

- Mere effektiv drift som følge af stordriftsfordele
- Bedre forsyningssikkerhed
- Et kompetent fagligt miljø
- Bedre muligheder for at håndtere krav fra centrale myndigheder

Et fælles selskab vil omfatte ca. 100 medarbejdere, deraf omkring 70 fra Gentofte Kommune.

Selskabsstruktur og organisering af selskabet

Den selskabskonstruktion som efterfølgende vil blive beskrevet medfører, at Gentofte Kommune i egen kommune fortsat bestemmer over en række centrale forsyningsforhold som takster, renoveringstakt for anlæg samt serviceniveau overfor forbrugerne. Gennem årlige driftsaftaler mellem kommunen og selskabet fastsættes endvidere krav og mål for opgaveløsningen.

Den selskabsretlige konstruktion af selskabet foreslås opbygget som en koncernstruktur, hvor de 2 kommuner ejer alle aktier i et fælles holdingselskab. Holdingselskabets eneste aktivitet er at eje aktierne i de 5 datterselskaber.

De 4 datterselskaber ejer alle aktiver inden for ét forsyningsområde i hver af kommunerne. I Gentofte Kommune vil der således være et Gentofte Vand A/S, der ejer vandværker og forsyningsnet mv. og et Gentofte Spildevand A/S, der ejer spildevandsledninger, pumpestationer mv. Tilsvarende selskaber ejer aktiverne i Gladsaxe Kommune.

Det sidste datterselskab udgøres af et fælles serviceselskab. Dette varetager den daglige drift i henhold til aftaler med de øvrige datterselskaber og de 2 kommuner. Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet.

Gentofte Kommune skal også fortsat udføre en lang række myndighedsopgaver som meddelelse af indvindingstilladelser, udførelse af tilsyn samt udarbejdelse af vandforsyningsplaner og spildevandsplaner.

Som ejere af koncernen kan kommunerne udøve den indflydelse, som aktionærer normalt kan udøve efter selskabslovgivningen. Det drejer sig om udnævnelse og afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer i holdingselskabet, udarbejdelse af holdingselskabets vedtægter samt aktionæroverenskomsten for holdingselskabet.

Aktionæroverenskomsten er en aftale mellem de to ejerkommuner, hvor en lang række forhold vedr. selskabets drift- og kompetenceforhold fastlægges. I aktionæroverenskomsten kan det også angives, at selskabet bygger på ligestilling mellem de to kommuner.

De medarbejdere, der i dag er beskæftiget med opgaver, som selskabet fremover skal varetage, overdrages til selskabet efter virksomhedsoverdragelsesloven. Der er etableret et midlertidigt samarbejdsudvalg, hvor selskabsdannelsen drøftes med medarbejderne. Medarbejderne er endvidere i vidt omfang inddraget i planlægningen af selskabet.

For at få selskabets ledelse og medarbejdere placeret så hurtigt som muligt foreslås det, at kommunaldirektørerne bemyndiges til at udpege direktøren for selskabet efter indstilling fra de 2 tekniske direktører. Herefter udpeger de tekniske direktører det næste ledelseslag. Driftsledere kan herefter placeres i samarbejde mellem selskabets ledelse og de tekniske direktører og til sidst kan medarbejderne placeres.

Overdragelse af aktiver

Opgørelsen af værdien af aktiverne er sket efter de samme principper i de to kommuner. Aktiverne bestående af grunde, bygninger og tekniske anlæg overdrages til de 4 datterselskaber - i Gentofte Kommune således Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S.

Værdien af aktiverne er højere i Gentofte end i Gladsaxe, hvilket skyldes væsentlig større produktionsanlæg og højt renoveringsniveau i Gentofte. Ved åbningsbalancen pr. 1.1.2009 forventes Gentoftes aktiver at være dobbelt så store som Gladsaxes.

Fysisk placering af selskabet

Selskabet foreslås placeret på Ørnegårdsvej 17, hvor Gentofte Kommunes Forsyning og Park og Vej holder til. Her er mulighed for de nødvendige bygningsmæssige udvidelser og ombygninger som følge af selskabsdannelsen. Der er ikke tilsvarende muligheder på Gladsaxe Kommunes Materielgård. Det foreslås endvidere, at selskabet lejer sig ind hos Gentofte Kommune, og at lejen fastsættes på markedsvilkår.

Placering af støttefunktioner

I dag udfører de to kommuner en række støttefunktioner for forsyningsafdelingerne. Det er hensigtsmæssigt, hvis kommunerne fortsætter med at udføre disse de første år efter at selskabet er etableret.

Da selskabet tænkes etableret på Ørnegårdsvej vil det være hensigtsmæssigt at Gentofte Kommune forestår IT-netværk og telefoni samt drift og vedligeholdelse af bygningerne. Gladsaxe Kommune kan varetage de centrale personalefunktioner, den grønne vedligeholdelse og værkstedsfunktion. Ydelserne sker alle på markedsvilkår.

Relationer til eksterne

En del af opgaverne på vand- og spildevandsområdet varetages i dag af fælleskommunale selskaber som Lynettefællesskabet I/S og Mølleå Kloakværk. Ejerskabet til disse fællesskaber bliver fortsat i de tilknyttede kommuner, men i praksis vil det i høj grad være selskabets medarbejdere, der - i kraft af deres kompetencer og erfaring - for så vidt angår faglig indsigt kommer til at varetage Gentofte og Gladsaxe's kommuners ejerinteresser.

Selskabsgørelsens økonomiske konsekvenser for Gentofte Kommune

Selskabsetableringen medfører, at alle udgifter og indtægter vedrørende vand og spildevand fjernes fra de kommunale budgetter. Det er forudsat, at Gentofte Kommune indskyder grundene som aktiver i selskabet.

Første udkast til åbningsbalancer for selskabet viser, at det er muligt at etablere et økonomisk bæredygtigt selskab baseret på de takster, der er vedtaget for 2008.

Der er opgjort hvilke konsekvenser af økonomisk karakter selskabsgørelsen af vand og spildevand vil have for mellemværendet med kommunen.

Nedenfor er en summarisk oversigt over minusser og plusser for Gentofte Kommune:

Hele mio. kr.	-	+
Bortfald af det nuværende administrationsbidrag (årligt) til kommunen	6,8	
Fremadrettet indtægt fra selskabet (årligt)		6,5
I alt	6.8	6.5

--	--	--

Hele mio. kr.	-	+
Afvikling af gæld fra forsyningen til kommunen (engangsindtægt)		51,0
Afvikling af pensionsforpligtigelsen vedr. tjenestemænd fra forsyning til kommunen (engangsindtægt)		37,0
Ombygning af kontorer på på Ørnegårdsvej (engangsudgift)	4,2	
Supplering af bad og omklædning, midlertidig løsning (engangsudgift)	1,0	
Ombygning af bad og omklædningsrum permanent løsning(engangsudgift)	17,2	
I alt	22.4	88.0

Tidsplan for den videre proces

Såfremt det besluttes, at der skal etableres et fælles selskab med Gladsaxe Kommune vil der inden sommerferien 2008 blive forelagt en sag om den konkrete selskabsetablering. Sagen forventes at indeholde oplæg til politisk beslutning om etablering af åbningsbalancer, køb, salg, overdragelse og indskud af aktiver og passiver, håndtering af økonomisk mellemværende m.m.

Endvidere skal der tages politisk beslutning om indhold af aktionæroverenskomst, selskabets vedtægter samt bestyrelsens sammensætning.

Det forventes, at selskabet er etableret pr. 1. januar 2009.

Vurdering

Der er som nævnt indgået politisk aftale om, at der skal ske en selskabsgørelse af vand- og spildevandsområdet. I den situation vurderes det, at der er en række fordele ved at lave et fælles selskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner. Fordelene fremgår bl.a. af formålet, som er beskrevet ovenfor.

I etableringsfasen vil en fælles selskabsdannelse mellem 2 kommuner naturligt give nogle udfordringer. Der er i efterårets løb gennemført et omfattende analysearbejde i en fælles projektorganisation og i en god samarbejdsånd. Det er vurderingen, at der er etableret et solidt grundlag for at arbejde videre med den fælles selskabsdannelse og at alle væsentlige problemstillinger er blevet drøftet og beskrevet. De væsentligste forhold er beskrevet i det vedlagte samlenotat.

Det er samlet vurderingen, at der kan etableres et økonomisk bæredygtigt, effektivt og fagligt robust fælles selskab mellem de to kommuner.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune udskiller samtlige driftsopgaver på vand- og spildevandsområdet til et særskilt aktieselskab, som ejes i fællesskab med Gladsaxe Kommune
2. At selskabet etableres med en koncernstruktur med et fælles holdingselskab for Gentofte og Gladsaxe med 5 særskilte datterselskaber (Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S) samt et fælles serviceselskab (Gentofte og Gladsaxe Serviceselskab A/S)
3. At de økonomiske konsekvenser af selskabsdannelsen indarbejdes i budgetforslaget for 2009
4. At kommunaldirektørerne for Gentofte og Gladsaxe kommuner, på baggrund af indstilling fra de tekniske direktører, indstiller valg af selskabets direktør til Økonomiudvalget. Den øvrige udpegning foregår som beskrevet i dagsordenen.
5. At Teknik & Miljø inden sommerferien 2008 forelægger et forslag til konkret selskabsetablering med Gladsaxe Kommune

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 05-02-2008/17:00:00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag Principper for dannelse af fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner	Åben i Captia
Bilag Myndighedsopgaver	Åben i Captia
Bilag Selskabsstrukturen, roller og styring	Åben i Captia
Bilag Aktiver inden for vand og spildevand	Åben i Captia
Bilag Notat omkring fysisk placering af fælles vand- og spildevandsselskab for Gentofte og Gladsaxe kommuner	Åben i Captia
Bilag Notat. Ombygningsstrategi Ørnegårdsvej	Åben i Captia
Bilag Information, medarbejderinddragelse, ansættelses- og personaleforhold	Åben i Captia
Bilag Relationer til eksterne	Åben i Captia
Bilag Notat vedrørende værdiansættelsesmodel i forbindelse med selskabsudskillelse af vand- og spildevandsforsyninger i Gentofte og Gladsaxe kommuner	Åben i Captia
Bilag Økonomiske konsekvenser af selskabsgørelsen	Åben i Captia

11 Åbent [Regulativ for jordflytning](#)

049590-2007

Resumé

Som følge af ændringer af jordforureningsloven og en ny bekendtgørelse om flytning af jord er kommunen forpligtet til at udarbejde et regulativ om flytning af jord.

Regulativet skal indeholde et anmeldeskema, som skal anvendes i forbindelse med flytning af jord fra en ejendom.

Baggrund

Den 1. januar 2008 trådte nye ændringer af jordforureningsloven i kraft, som betyder, at alle byzoner som udgangspunkt skal klassificeres som lettere forurenet.

Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af de nye regler.

En ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord trådte ligeledes i kraft 1. januar 2008.

I henhold til bekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at udarbejde et skema, der skal anvendes i forbindelse med flytning af jord fra en ejendom.

Kommunen er endvidere forpligtet til at udarbejde et regulativ, som indeholder det lovbestemte anmeldeskema.

Vurdering

Med baggrund i en standardskabelon fra Miljøstyrelsen har Natur og Miljø i samarbejde med kommunerne i miljøsamarbejdet (Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal) udarbejdet vedlagte udkast til regulativ for flytning af jord.

KL har udarbejdet et landsdækkende anmeldeskema, som vedlægges som bilag til regulativet. Anmeldeskemaet vil desuden kunne hentes på kommunens hjemmeside.

Regulativet træder i kraft 1 måned efter offentliggørelsen

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At regulativ for flytning af jord vedtages.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 05-02-2008/17:00:00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008**12 Åbent [Salg af energibesparelser, Gentofte Ejendomme](#)**

005196-2008

Resumé

En ny bekendtgørelse (fra november 2006) øger sparekravet til energiforsyningsvirksomhederne og sætter fokus på implementeringen af energibesparelser. Denne bekendtgørelse har gjort energibesparelser til en handelsvare.

Gentofte Kommune / Gentofte Ejendomme implementerer løbende energibesparende tiltag som præsenterer en værdi ved et salg.

Gentofte Ejendomme indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indtægten fra salget går til energiformål.

BaggrundHvorfor kan energibesparelser sælges

En bekendtgørelse (fra november 2006) pålægger alle forsyningsselskaberne årligt at spare 1,5 % af deres omsætning. I princippet er tanken at forsyningsselskaberne ansætter personale til at rådgive kunderne. Når kunden har udført besparelsen kan forsyningsselskabet indberette besparelsen og derved nå sit sparemål.

For at kunne indberette en energibesparelse skal slutbrugeren/kunden underskrive en erklæring om overdragelse af registreringsretten til besparelsen. Denne overdragelse har skabt et marked med "salg" af energibesparelser.

Hvordan håndterer vi det her i Gentofte Kommune

Gentofte kommune har indgået en aftale med Gentofte Kommunes Kraftvarme om at overdrage registreringsretten til de energibesparelser som kommunen opnår.

Det vil i korte træk sige:

Når Gentofte Kommune foretager et indkøb af en fysisk ting eller en serviceydelse som giver en dokumenterbar energibesparelse, så "sælger" vi besparelsen til Gentofte Kommunes Kraftvarme.

Situationer hvor salg af energibesparelse kan forekomme:

- Indkøb
- Nybygninger
- Bygningsrenoveringer
- Ombygninger
- Selvstændige energiprojekter

Til administration af registreringen har Gentofte Kommunes Kraftvarme (GKK) indgået en aftale med CarlBro.

Filosofien bag salget af energibesparelserne er, at GKK delvist får opfyldt deres pålæg om at realisere besparelser, mens Gentofte Kommune tilskyndes til yderligere energibesparelser via vederlaget.

Der er ikke tale om en fast årlig indtægt, men det formodes, at der i de næste par år vil

være en indtægt i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. pr. år. fra salg af energibesparelser.

Vurdering

Indtægten fra salget af energibesparelserne

Gentofte Ejendomme foreslår at midlerne kan anvendes til energitiltag / energiområder, som i dag er vanskelige at finansiere via energiplanen, da investeringer som følge af energiplanen forudsætter en relativ kort tilbagebetalingstid. Områderne er:

1. Direkte energitiltag med lange tilbagebetalingstider, som på trods af den lange tilbagebetalingstid stadig er en god totaløkonomisk investering i kraft af tiltagets lange holdbarhed.
Eksempler:
 - Solceller der producerer el, solvarmeanlæg og udvendig efterisolering af facader.
2. Finansiering af udviklende arbejder, der skuer fremad og giver Gentofte Kommune/Gentofte Ejendomme viden, der ruster os til fremtiden.
Eksempler:
 - Hvordan bygger man lavenergi, så det passer i Gentofte Kommune? Med det næste bygningsreglement vil energikravene blive øget væsentligt, med mange nye og uprøvede løsninger. Der vil derfor være behov for, selv at undersøge nye muligheder. F.eks. afprøvning af belysningstyper, nye metoder til at spare på vand og varme.
 - Hvilken indflydelse vil eventuelle klimaændringer have på GK/GE's bygninger? Konkret foreslås finansiering af deltagelse i forskningsprojekt sammen med andre kommuner og DTU i 2008/2009.
3. Finansiering af innovative energirigtige løsninger som p.t. ikke er fuldt rentable, men som forventes at blive fremtidens løsninger, og som kan afprøves som pilotprojekter.
4. Indkøb af teknisk udstyr til forundersøgelse af bygninger, for at forbedre beslutningsgrundlaget for udførelse af energiarbejder.

Indstilling

Teknik & Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller,

Til Økonomiudvalget:

At indtægten fra salg af registreringsret af energibesparelser anvendes til energiformål (under pkt. 1 - 4 i vurdering)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en bevilling på 0,5 mio. kr. til indtægten fra salg af registreringsret af energibesparelser i 2008

At der gives en bevilling på 0,5 mio. kr. til anvendelse af indtægten fra salg af registreringsret af energibesparelser til energiformål i 2008

13 Åbent [Revisionsberetning og godkendelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2007](#)

037201-2007

Resumé

Som et led i kommunalreformen er der udarbejdet en ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007 baseret på reviderede regler i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. oktober 2007 den regnskabspraksis, der er lagt til grund for udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007. På møde den 26. november 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende den udarbejdede åbningsbalance til revision.

Ifølge reglerne skal revisionen inden udgangen af januar 2008 udarbejde en beretning om åbningsbalancen til Kommunalbestyrelsen. Deloitte har den 29. januar 2008 udsendt beretningen til Kommunalbestyrelsen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Baggrund

Gentofte Kommunes revision Deloitte har gennemgået og revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har direkte fra Deloitte modtaget revisionsberetningen.

Revisionsberetningen indeholder en beskrivelse af den gennemførte revision, kommentarer/bemærkninger samt en påtegning af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

Vurdering

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og Deloitte konkluderer: "Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender åbningsbalancen i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger"

Revisionen udtaler i revisionspåtegningen:

"Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner."

Kommunens politisk godkendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden den 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen Hovedstaden) sammen med de afgørelser som Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende revisionens bemærkninger.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 godkendes i sin helhed.
2. At revisionens beretning tages til efterretning, og revisionsberetningen sendes til

Statsforvaltningen Hovedstaden sammen med de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende revisionens bemærkninger.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

14 Åbent [Integrationspolitik 2008](#)

003868-2008

Resumé

Social & Sundhed forelægger i denne sag en revideret udgave af Gentofte Kommunes Integrationspolitik til godkendelse.

Baggrund

Gentofte Kommunes første Integrationspolitik blev formuleret i 2002.

Social & Sundhed forelægger hermed en revideret udgave af integrationspolitikken fra 2002 til godkendelse. Den reviderede integrationspolitik er tilrettet i forhold til gældende lovgivning samt administrative og organisatoriske ændringer i Gentofte Kommunes praksis på integrationsområdet. Der er ikke foretaget ændringer i opbygningen af politikken eller i de overordnede målsætninger og emner politikken vedrører.

Integrationsrådet har på deres møde den 27. november 2007 enstemmigt tilkendegivet tilfredshed med indholdet i den reviderede Integrationspolitik.

Vurdering

Integrationspolitikken er opdateret således, at den repræsenterer nuværende praksis i forhold til hvordan Gentofte Kommune arbejder på integrationsområdet, hvordan organiseringen er tilrettelagt samt i forhold til den gældende lovgivning. Social & Sundhed vurderer, at den reviderede Integrationspolitik i den fremlagte form lever op til gældende lovgivning og er i overensstemmelse med gældende praksis i Gentofte Kommune.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At den reviderede Integrationspolitik godkendes.

Tidligere beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

15 Åbent [Handicappolitik for Gentofte Kommune](#)

003247-2007

Resumé

Gentofte Kommune har igangsat en proces med henblik på udarbejdelse af en handicappolitik i dialog med borgere, brugere, pårørende og andre involverede parter, herunder Handicaprådet i Gentofte Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. november 2007, dagsordenens pkt. 17, at sende udkast til handicappolitikken i høring i perioden 4. december 2007 til 18. januar 2008. Der foreligger nu en række høringssvar. Med afsæt i høringssvarene er der administrativt foreslået indarbejdet en række mindre justeringer i handicappolitikken. Det tilrettede forslag til Handicappolitikken forelægges til drøftelse og endelig vedtagelse.

Baggrund

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

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

Forslag til Handicappolitikken er udarbejdet på baggrund af idéer, forslag og kommentarer fra dialogmøderne, og målene er afstemt med kommunens øvrige politikker. Politikken er fireårig. Vision, værdier og mål skal give retning for den tværgående handicappolitiske indsats i de kommende år frem til 2012.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. november 2007, dagsordenens pkt. 17, at sende et udkast af handicappolitikken i offentlig høring i perioden 4. december 2007 til 18. januar 2008.

Der er nu indkommet 20 høringssvar, som forvaltningen har bearbejdet og sammenfattet i vedlagte skemaoversigt. Høringssvarene kan læses i deres fulde

længde på handicappolitikens hjemmeside www.gentoftehandicappolitik.dk. På baggrund af høringssvarene foreslås det administrativt, at der indarbejdes en række mindre justeringer og tilføjelser. Ændringerne er markeret i det vedlagte reviderede udkast til Handicappolitik. Det reviderede forslag til Handicappolitikken har været foreslået Handicaprådet til høring. Referat af Handicaprådets drøftelser af det drøftede forslag er vedlagt. Det tilrettede forslag forelægges til drøftelse og endelig vedtagelse.

Handicappolitikken skal suppleres af et-årige handleplaner, som understøtter politikens mål med konkrete tiltag og aktiviteter. Handleplanen for 2008 er under udarbejdelse, og vil blive fremlagt til politisk behandling i marts 2008.

Vurdering

Indtrykket fra de indkomne høringssvar er generelt meget positivt, og der er mange positive tilkendegivelser over for handicappolitikken i sin helhed og den proces, der har ligget forud for den endelige politik. Desuden er der kommet en række konkrete forslag til ændringer og præciseringer. Administrativt er en del af disse foreslået indarbejdet i handicappolitikken. Samlet set vurderes høringssvarene, at have medvirket til kvalificering af politikken.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til handicappolitik for Gentofte Kommune vedtages.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 06-02-2008/18:30:00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at de på mødet aftalte justeringer indarbejdes.

Bilag Høringssvar

[Åben i Captia](#)

Bilag Referat af ekstraordinært møde i Handicaprådet 28.1.2008

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

16 Åbent [Orientering om Handlingsplan for beskæftigelsesindsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2008 for Jobcenter Gentofte](#)

005489-2008

Resumé

Hvert år udarbejder Det Lokale Beskæftigelsesråd en handlingsplan for beskæftigelsesindsatsen på det rummelige arbejdsmarked. Beskæftigelsesministeriet afsætter midler til kommunes udmøntning af handlingsplanen. I 2008 er der afsat 2.317.000 kr. til den samlede ekstraordinære beskæftigelsesindsats.

Baggrund

Handlingsplanen er blevet behandlet og tiltrådt af det Lokale Beskæftigelsesråd på det ordinære møde den 29. januar 2008. Handlingsplanen for beskæftigelsesindsatsen på det rummelige arbejdsmarked vedlægges som bilag.

Handlingsplanen indeholder følgende indsatsområder:

1. Udvikling af evalueringsmodel til brug for evaluering af LBR's aktiviteter samt øvrige aktiviteter. Budgetrammen er 130.000 kr.
2. Seminar d. 15. maj 2008 for LBR-medlemmer og suppleanter vedr. Beskæftigelsesplan 2009. Budgetrammen er 35.000 kr.
3. Kompetenceudvikling af medarbejdere med henblik på medarbejderinddragelse i udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2009. Budgetrammen er 40.000 kr.
4. Tværfagligt samarbejde med henblik på at få afdækket arbejdsevnen og/eller fremskynde helbredsafklaringen hos borgere, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Budgetrammen er 750.000 kr.
5. Projekt for utilpassede unge. Budgetrammen er 200.000 kr.
6. At udnytte beskæftigelsespotentialer blandt førtidspensionister i Gentofte Kommune. Budgetrammen er 150.000 kr.
7. En hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for kvinder, der bliver ledige efter endt barsel. Budgetrammen er 250.000 kr.
8. En intensiv indsats med henblik på at reducere overledigheden blandt kvinder over 55 år. Budgetrammen er 250.000 kr.

Der er samlet set disponeret for 1.805.000 mio. kr.

Vurdering

Jobcenter Gentofte vurderer, at der i Handlingsplanen for 2008 er taget højde for de persongrupper/fokusgrupper, der til trods for den rekordlave arbejdsløshed, står tilbage med problemer med at få fast tilknytning på arbejdsmarkedet.

Indstilling

Jobcenter Gentofte indstiller

Til Økonomiudvalget :

At udkastet til Handlingsplanen for 2008 tages til efterretning.

Bilag Handlingsplan for beskæftigelsesindsatsen på det rummelige arbejdsmarked i 2008 for Jobcenter Gentofte

[Åben i Captia](#)

17 Åbent [Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008](#)

005489-2008

Resumé

Jobcenter Gentofte forelægger referatet fra Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 29. januar 2008

Indstilling

Jobcenter Gentofte indstiller

Til Økonomiudvalget:

At referatet tages til efterretning

Bilag Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. januar 2008

[Åben i Captia](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

18 Åbent [Reception på rådhuset for KDY Ungdom EM/VM i Skovshoved](#)

007049-2008

Resumé

I mail af 23. januar 2008 anmoder Michael Nobel på vegne af KDY Ungdom om kommunen vil være vært ved en reception på rådhuset i anledning af EM og VM sejlsportsstævner i perioden 1. juli til 12. juli 2008 i Skovshoved. Stævnet begynder med EM og det er så KDY's plan, at kombinere receptionen på rådhuset med præmieoverrækkelse til vinderne af EM ved arrangementet den 5. juli 2008 kl. 19.00 som afvikles i rådhusets kantine.

Det forventes at der er 260 deltagere i receptionen, deltagere i stævnerne og 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 i kommunen.

Udgifterne til receptionen vil blive holdt inden for en beløbsramme på 100 kr. pr. deltager samt lønudgifter til nødvendigt personale ved arrangementet. Forplejning vil blive leveret af rådhusets kantinekøkken.

Indstilling

Tværgående funktioner indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At anmodningen imødekommes
 2. At udgifterne dækkes af konto for Økonomiudvalget
-

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

19 Åbent [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)

036674-2007

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

20 Lukket [Orientering om udbud](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

21 Lukket [Ordrupdal Rideklub](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2008

22 Lukket [Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne](#)
