



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 21. april 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21. april 2008

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 307 for boliger på Tuborg Syd og tillæg 17 til Kommuneplan 2005 .
Endelig vedtagelse
- 2 Regional udviklingsplan. Offentlig høring
- 3 Lokalplan 304 Rygårdcentret. Endelig vedtagelse
- 4 Forslag til lokalplan 276 for et område mellem Søgårdsvej og Bregnevej.
Offentlig fremlæggelse
- 5 Anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til etablering af nye fjernvarmeledninger i
Skolevej og Kildeskovsvej
- 6 Anlægsbevilling til etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand-
og spildevandsselskab
- 7 Dyssegårdsskolen - anlægsbevilling til ombygning af udskolingsdel (SKUB)
- 8 Sansehaver på Salem og Søndersøhave - frigivelse af bevillinger
- 9 Ejgårdsvej 5, den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV - Skema B
vedr. 16 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer samt bevilling af
kommunal grundkapital
- 10 Køb af aflastningspladser på Sankt Lukas
- 11 Anlægsregnskab Signalanlæg tidligere amtsveje 2007
- 12 Anlægsregnskab Udrykningshold for bydelscentre 2007 - fortove
- 13 Anlægsregnskab for detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup
Jagtvej
- 14 Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg 2007
- 15 Anlægsregnskab Udrykningshold for veje 2007
- 16 Forelæggelse af anlægsregnskab for friarealforbedring af Gentoftegade 66-
70/Søgårdsvej 1-3
- 17 Anlægsregnskab vedrørende salg af Skodsborg Strandvej 225
- 18 Godkendelse af aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding
om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding
- 19 Nordre Oversvømmelse - Genskabelse af Hvidørebækken
- 20 Ændring af afkølingsafgift for Gentofte Kommune Kraftvarme
- 21 Revideret samarbejdsaftale for Miljøsamarbejdet
- 22 Standardvedtægter for brugerbestyrelser ved tilbud for voksne i Social og
Handicap Drift
- 23 Overførsel af uforbrugte midler fra regnskabsår 2007 til budget 2008
- 24 Årsregnskab 2007, oversendelse til revision
- 25 Vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"
- 26 Orientering til Økonomiudvalget om revisionsarbejdet fra Deloitte

- 27 Orientering om ambulanceudbud**
- 28 Forslag til opfølgning på Brandvæsenets kommunikationssystem**
- 29 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 30 Salg af fast ejendom**
- 31 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

1 Åbent Lokalplan 307 for boliger på Tuborg Syd og tillæg 17 til Kommuneplan 2005 . Endelig vedtagelse

[002378-2008](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 307 for boliger på Tuborg Syd og tillæg 17 til Kommuneplan 2005 har været udsendt i offentlig høring sammen med en miljøvurderingsrapport.

På Byplanudvalgets møde den 6. marts 2008, pkt. 1, blev planforslagene behandlet. Sagen blev udsat. Det udestående spørgsmål vedrørte muligheden for at imødekomme indsigelser vedrørende udformningen af højhusets nederste etager. Efterfølgende har Carlsberg og arkitekterne været i dialog med ejere i Tuborg Sundpark. Carlsberg oplyser, at parterne har tilsluttet sig et højhus med en slankere bygningsprofil.

Der skal således nu tages stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan vedtages endeligt med mindre ændringer affødt af de indkomne bemærkninger, herunder dialogen om højhusets udformning. Der skal endvidere tages stilling til en sammenfattende miljøredegørelse, herunder til henvendelser indkommet til en supplerende høring under miljøvurderingen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 26. november 2007, pkt. 3, at udsende forslag til lokalplan 307 for Tuborg Syd og forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2005 i offentlig høring bilagt en miljøvurderingsrapport udarbejdet af Cowi. Gentofte-listen, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet ønskede en mindretalsudtalelse medsendt i den offentlige høring.

Planforslagene med tilhørende miljøvurderingsrapport har været udsendt i offentlig høring fra den 28. november 2007 til den 30. januar 2008.

Ved høringsfristens udløb var der modtaget 28 henvendelser, heraf 4 fra offentlige myndigheder og 8 fra foreninger, råd og lignende. 4 af henvendelserne er bilagt underskriftsindsamlinger.

På Byplanudvalgets møde den 6. marts 2008, pkt. 1, blev planforslagene behandlet. Sagen blev udsat. Det udestående spørgsmål vedrørte muligheden for at imødekomme indsigelser vedrørende udformningen af højhusets nederste etager.

Efterfølgende har Carlsberg og arkitekterne været i dialog med ejere i Tuborg Sundpark. Carlsberg oplyser, at parterne har tilsluttet sig et højhus med en slankere bygningsprofil. Det betyder, at det maksimalt tilladelige etageareal i byggefelt I (højhuset) reduceres med 1.650 m², som istedet fordeles på byggefelterne III-VII. Denne fordeling sker indenfor det i lokalplanforslaget fastlagte maksimale etageareal for de enkelte byggefelter.

Som der tillige blev redegjort for på Byplanudvalgets møde har kommunens rådgivere - som følge af indsigelser om miljøforhold - udarbejdet et supplerende materiale, der har været udsendt i høring i perioden 5. marts til 24. marts 2008. Der indkom 4 henvendelser.

Vurdering

På Byplanudvalgets møde 6. marts 2008, pkt. 1, blev der redegjort for de 28 indsigelser. Som nærmere redegjort for på mødet, foreslås enkelte indsigelser helt eller delvis imødekommet, hvilket betyder mindre ændringer i lokalplanen. Det gælder regulering af terrænforhold i de grønne områder og opholdsmuligheder på kystpassagen.

Det foreslås, at forslaget om en slankere bygningsprofil for højhuset indarbejdes i lokalplanen, herunder således at lokalplanen forsynes med et tegningsbilag, der fastlægger højhusets arkitektoniske profil set fra Tuborg Sundpark. Der vedlægges et notat, som indeholder et samlet forslag til ændringer i lokalplan 307.

Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i tillæg 17 til Kommuneplan 2005.

De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at de kan vedtages uden en supplerende høring. De 4 henvendelser indkommet under den supplerende høring af miljøvurderingen giver ikke anledning til ændring af den sammenfattende miljøredegørelse. Den sammenfattende miljøredegørelse suppleres med vedlagte tekst.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.
2. At lokalplan 307 for boliger på Tuborg Syd og tillæg 17 til kommuneplan 2005 vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 06-03-2008

Pkt. 1-2: Udsat

Bilag

[Henvendelser indkommet i suppl. høringsperiode](#)

[Rev. kortbilag 1-4 og 6](#)

[Forslag til ændringer](#)

[Resume af henvendelser suppl. høring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

2 Åbent Regional udviklingsplan. Offentlig høring

[011953-2008](#)

Resumé

I overensstemmelse med den tids- og procesplan, som regionsrådet vedtog den 21. august 2007, foreligger der nu efter drøftelser med kommunerne et forslag til første regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden. Forslaget er sendt i offentlig høring fra den 11. marts til den 20. maj 2008. Udviklingsplanen præsenterer en vision og pejlemærker for den samlede udvikling af hovedstadsregionen og beskriver regionens overordnede kvaliteter og udfordringer. Herefter følger temaafsnit om infrastruktur, uddannelse og miljø/natur med hovedudfordringer, målsætninger og mulige løsninger på hvert område. Til sidst er der et mindre afsnit om henholdsvis erhvervsudvikling, kultur og internationalt samarbejde. Der tages stilling til et udkast til Kommunalbestyrelsens hørings svar.

Baggrund

Regionsrådet besluttede den 11. marts, at sende det første forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring indtil den 20. maj 2008. Det politiske grundlag for den regionale udviklingsplan bygger på regionsrådets vedtagelse den 25. september 2007 med udredning af tre temaer: infrastruktur, uddannelse og miljø/natur, samt resultatet af borgerdialogmødet den 17. november 2007, hvor et udsnit af regionens borgere angav deres prioritering af en ønskelig udvikling for regionen. Forslaget er forberedt af

underudvalget for regional udvikling. Kommunerne har løbende været inddraget i processen. Forretningsudvalget havde den 29. januar 2008 en første drøftelse af et samlet udkast til en regional udviklingsplan. Udkastet har herefter været drøftet i Kommune Kontakt Rådet (KKR) den 6. februar og ved en fælles drøftelse i Kommune Kontakt Udvalget (KKU) den 18. februar 2008. Forslaget er således udarbejdet i tæt dialog med kommuner, borgere, organisationer og andre nøglepersoner. Med forslaget er der for første gang skabt et bud på en fælles vision for udvikling af den nye hovedstadsregion på tværs af myndigheder, geografi og sektorer. Forslaget omhandler en vision og syv pejlemærker for hovedstadsregionen:

Visionen er at:

- Hovedstadsregionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafik infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og friluftsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd.

De syv pejlemærker for regionens udvikling sætter fokus på:

- *En effektiv og miljøvenlig trafik infrastruktur,*
- *Et uddannelsessystem med attraktive og relevante tilbud til alle borgere,*
- *Udvikling af flere attraktive rekreative områder,*
- *Ren luft, rent drikkevand og mindre støj til alle,*
- *Konkurrencedygtige vækstbetingelser for erhvervslivet,*
- *Mangfoldigt kultur- og fritidstilbud i international topklasse,*
- *En storbyregion med internationalt udsyn.*

Visionen er baseret på, at vækst og livskvalitet er hinandens forudsætninger - og at visionen kun kan realiseres, hvis begge dele indgår som mål.

Til brug for høringen er der endvidere administrativt blevet udarbejdet en kort resumérende version på 20 sider, som er vedlagt sagen.

Vurdering

At forslag til den regionale udviklingsplan anbefales med fremsendelse af Kommunalbestyrelsens høringssvar.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Kommunalbestyrelsens høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 03-04-2008

Byplanudvalget, 3. april 2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med, idet der skal foretages redaktionelle justeringer inden afsendelse. Brigitta Volsted Rick (F) og Irene Lütken (A) tog forbehold for afsnittet om udligning.

Bilag

[Resume af forslag til regional udviklingsplan \(Se side 4\)](#)

[Den regionale udviklingsplan](#)

[Høringssvar](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

3 Åbent Lokalplan 304 Rygårdcentret. Endelig vedtagelse

[010407-2008](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 304 for Rygårdcentret har været udsendt i offentlig høring. På baggrund af de indkomne indsigelser foreslår Plan en mindre reduktion af byggefeltets udstrækning mod Torkel Badens Vej og en tilføjelse om, at udvendige bygningsflader ikke må fremstå hvide. Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages med de foreslåede ændringer.

Baggrund

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at opføre plejeboliger som led i realisering af kommunens moderniseringsplan på ældre- og plejeboligområdet. Der fastlægges et byggefelt nord for Rygårdcentret indenfor hvilket, der vil kunne opføres 40 plejeboliger som en tilbygning til den eksisterende, bevaringsværdige plejhjemsbebyggelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2007, pkt. 3, blev det enstemmigt vedtaget at udsende forslag til lokalplan 304 for Rygårdcentret i offentlig høring. Det vedtoges endvidere at afholde et dialogmøde med de berørte ejere i høringsperiodens begyndelse.

Planen har været udsendt i offentlig høring fra den 8. januar til den 5. marts 2008. Der har været afholdt dialogmøde den 23. januar 2008 i Rygårdcentret, hvortil ca. 24 var mødt frem. På mødet viste Thora Arkitekter en skitse, hvor bebyggelsens afslutning mod Torkel Badens Vej var trukket længere tilbage end muliggjort i lokalplanforslagets byggefelt. Der var udbredt tilslutning blandt de fremmødte til denne model.

Ved høringsfristens udløb havde Plan modtaget 4 henvendelser, heraf 2 fra naboer. Den ene nabohenvendelse er underskrevet af 6 ejendomme/lejligheder på Torkel Badens Vej. Henvendelserne drejer sig om byggeriets højde, afstand til naboskel, materialevalg og bevaringsværdige træer.

Vurdering

Efter dialogmødet den 23. januar har Thora Arkitekter dokumenteret, at der kan udarbejdes tilfredsstillende projekt indenfor et byggefelt, hvor afstanden til naboskel øges fra 18 m til 23 m. På den baggrund foreslår Plan, at henvendelserne vedrørende afstand mellem naboskel og byggeri delvis imødekommes således, at byggefeltets udstrækning mod øst reduceres med 5 m.

Det foreslås endvidere, at bestemmelsen om bebyggelsens ydre fremtræden suppleres ved at udelukke hvide og lyse farver på udvendige bygningsflader mod Torkel Badens Vej.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At lokalplan 304 for Rygårdcentret vedtages endeligt, med de af Plan foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 03-04-2008

Byplanudvalget, 3. april 2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der tilføjes: § 9.3 Der skal etableres træbeplantning i princippet som vist på kortbilaget. Træbeplantningen skal holdes således, at den

ikke overstiger en højde på 11,5 m målt fra terræn.

Bilag

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

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

4 Åbent Forslag til lokalplan 276 for et område mellem Søgårdsvej og Bregnevej. Offentlig fremlæggelse

[002701-2006](#)

Resumé

Plan har udarbejdet et forslag til lokalplan 276 med det primære formål at bevare området mellem Søgårdsvej, Bregnevej, Begoniavej og Lyngbyvej som et attraktivt boligområde med villaer.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om lokalplanforslaget skal vedtages til offentlig fremlæggelse.

Baggrund

Byplanudvalget har på møde den 18. juni 1998, pkt. 5, bemyndiget Plan til at udarbejde lokalplaner, der ophæver ældre, uaktuelle byplanvedtægter, primært 8A og 8B. Disse byplanvedtægter, der giver mulighed for en fortætning af villaområder, er ikke i overensstemmelse med gældende Kommuneplan 2005.

Lokalplanområdet ligger i Gentofte bydel og udgør en del af kommunens enkeltområde 5. B 52 samt enkeltområde 5. B 46.

Området afgrænses mod nord af Gentofte bydelscenter, mod øst af et villaområde og Amtssygehuset, mod vest af Gentofte Sø og Lyngbyvej, mod syd af Kildegårdsvej.

Området, der omfatter 332 villaer og 12 etagehuse og en børnehave har et samlet areal på ca. 23 ha ekskl. vejarealer.

Hovedparten af villaerne er opført i 1½-2 etager. Etagehusene er i 2-3 etager. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent er 25.

Der er 376 boliger i villaerne med en gennemsnitlig boligstørrelse på 136 m² og 97 boliger i etagehusene med en gennemsnitlig boligstørrelse på 72 m².

Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig i villaer er 573 m². Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. 668 m².

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse,

herunder at sikre den særligt bevaringsværdige bebyggelse i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse. Endvidere er det lokalplanens formål at sikre områdets grønne vejbillede. Endelig er det hensigten med lokalplanen at ophæve byplanvedtægt 8A.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 276 for et område mellem Søgårdsvej, Bregnevej, Begoniavej og Lyngbyvej vedtages til offentlig fremlæggelse.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 03-04-2008

Byplanudvalget, 3. april 2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Irene Lütken (A), Brigitta V. Rick (F) og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod lokalplanforslagets §§ 1, 6.5 og 6.10, 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.

Bilag

[Forslag til lokalplan 276 \(by030408\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

5 Åbent Anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej

[009782-2008](#)

Resumé

Teknik & Miljø, Gentofte Kraftvarme (GKK) søger om en anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej, jf. skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Baggrund

Fjernvarmenettet i Gentofte er blevet løbende udbygget, hvilket betyder, at der enkelte steder i fjernvarmenettet er ringe reguleringsevne og forsyningssikkerhed på grund af for lille rørdimension.

Det vil sige at der enkelte steder ligger ledninger, hvor dimensionen er for lille til, at systemet kan fungere optimalt. Dette er tilfældet i Skolevej og Kildeskovsvej, hvor fjernvarmeledningerne, der normalt har en dimension på Ø200 cm, på nogle strækninger er dimensioneret med Ø 150 cm ledninger.

Indsnævringerne gør det vanskeligt at holde et tilstrækkeligt tryk ved højt forbrug, da strømningshastigheden bliver meget høj, og giver et stort tryktab på de smalle strækninger.

Vurdering

GKK vurderer, at ledningsdimensionen de nævnte steder skal øges til Ø200 cm ledninger for at øge kvaliteten af varmeforsyningen i området.

GKK har to rammeaftaler med henholdsvis rørleverandør og anlægssfirma, der skal stå for udførelsen af projektet. Anlægsarbejdet vil blive udført ved opgravning i vejtracéet i mere end 2 m bredde i begge veje, idet fjernvarmeledninger altid bliver anlagt dobbelt med både fremløb og returledninger.

Arbejdet kan ved godkendelse af bevillingen blive udført i sommermånederne i indeværende år.

Der er udarbejdet et samlet overslag over anlægsarbejdet. Der er på investeringsoversigten for 2008 afsat 8.000.000 kr. til anlægsarbejder på fjernvarmenettet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges midler til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-04-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

**6 Åbent Anlægsbevilling til etablering af kontorfaciliteter for
Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab**

Resumé

I forbindelse med etableringen af det fælles vand- og spildevandsselskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2008, pkt. 11, skal der etableres faciliteter på Ørnegårdsvej til de yderligere medarbejdere fra Gladsaxe Kommune. 1. etape som denne sag drejer sig om, vedrører kontorfaciliteter og 2. etape, som vil blive fremlagt i særskilt sag senere i 2008, drejer sig om velfærdsfaciliteter (bad/omklædning) til selskabets medarbejdere og til Park og Vejs medarbejdere.

Sagen var sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 1. april 2008, pkt. 3, hvor sagen blev udsat.

Baggrund

Etablering af det fælleskommunale vand- og spildevandsselskab mellem Gentofte og Gladsaxe kommuner medfører behov for etablering af yderligere arbejdspladser. Det fælles selskab vil omfatte i alt ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 26 administrative medarbejdere (ingenører, kontorpersonale m.fl.). Der kommer i alt 35 medarbejdere fra Gladsaxe i forbindelse med sammenlægningen, heraf ca. 12 administrative. Det har ikke været muligt at finde egnede faciliteter til etablering af selskabet i Gladsaxe Kommune, hvor der er enighed om, at selskabet får adresse på Ørnegårdsvej 17, hvor Gentofte Kommunes driftsenheder i forvejen er placeret, og hvor der er plads til etablering af de manglende kontorfaciliteter samt velfærdsfaciliteter.

Vurdering

Placeringen af det nye selskabs faciliteter på Ørnegårdsvej er optimal i forhold til eksisterende forhold med Teknik & Miljø's andre driftsafdelinger, pladsforhold samt muligheden for senere at etablere de nødvendige velfærdsfaciliteter.

Af hensyn til tidsplanen i forhold til byggeriet samt det faktum, at faciliteterne skal stå klar til brug 1. januar 2009, når selskabet går i drift, er det nødvendigt med en tilpasning af udvalgsbehandlinger af denne sag. Derfor forelægges der samet i denne sag programoplæg, program, projektforslag samt indstilling om udbuds- og entrepriseform samt ansøgning om den samlede anlægsbevilling.

Byggeriet finansieres af Forsyningsområdet (Vand og Spildevand) gennem en omdisponering af puljen til kloakreovering givet på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2007, pkt. 13, efterfølgende vil omkostningerne til byggeriet blive fordelt ligeligt mellem Vand og Spildevand med en regulering af disses formuer.

Byggeriet er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Beskrivelse af økonomien fremgår af vedlagte skema 4.

Forvaltningen vil orientere udvalget om resultatet af licitationen, når dette foreligger medio maj 2008.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektforslaget godkendes, som det foreligger i denne sag.
2. At arbejdet udføres i hovedentreprise, i indbudt licitation med 5 bydende.
3. At anlægsbevilling gives i henhold til skema 4.
4. At projektet finansieres gennem en omdisponering af puljen til kloakreovering, givet

Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2008 kl. 17.00.

Bilag

[Etablering af kontorfaciliteter for Gentofte/Gladsaxe vand- og spildevandsselskab](#)
[Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

7 Åbent Dyssegårdsskolen - anlægsbevilling til ombygning af udskolingsdel (SKUB)

[037787-2007](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på kr. 1.600.000 til gennemførelse af ombygningsarbejder i udskolingsafdelingen på Dyssegårdsskolen.

Baggrund

Byggeprogrammet for etablering af bevægelsessal ved Dyssegårdsskolen samt div. ud- og ombygningsarbejder blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 29. oktober 2007, pkt. 6. På baggrund af en udbudsrunde og efterfølgende evaluering af indkomne konkurrenceprojekter er valg af udførende team godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde 14. januar 2008, pkt. 1. Anlægsbevilling til arkitekt- og ingeniørprojektering samt til entreprenørbistand og omkostninger i projekteringsfasen blev godkendt på Kommunal-bestyrelsens møde 28. januar 2008, pkt. 6. Der henvises til oversigt over tidligere beslutninger vedlagt som bilag 1.

Vurdering

En del af byggeprogrammet beskriver ombygning af de tre udskolingshuse, der i dag rummer 7.-9. klasse. Ombygningsarbejder består overordnet i en "omfordeling" af m², idet depotrum, overskydende toiletter m.v. nedlægges. Dette giver mulighed for større baserum, flere grupperum samt ét ekstra baserum, idet der efter sommerferien 2008 kommer én ekstra klasse i udskolingen (der er i dag fire 6. klasser på skolen).

Ombygningen af udskolingshusene planlægges gennemført i perioden fra ultimo maj og frem til primo august, da det er nødvendigt, at bygningerne er klar til ibrugtagning ved skolestart den 15. august 2008.

Med hensyn til bevægelsessal og trappetårn ved administrationen i den gamle gymnastiksalsbygning pågår der pt – ud fra nogle funktionelle betragtninger - mindre justeringer af projektet i samarbejde med skolen. Der vil blive orienteret herom i forbindelse med den politiske behandling i maj eller juni måned 2008, hvor der ligeledes vil blive søgt anlægsbevilling til udførelsen af resterende arbejder.

Hele byggeriet forventes klar til ibrugtagning sommeren 2009. Detailprojekteringen er opstartet og en detaljeret tidsplan er under udarbejdelse i samarbejde med skolen.

Økonomi

Med udgangspunkt i det af teamet afgivne tilbud søges om kr. 1.500.000 ekskl. moms til entreprenørudgifter i forbindelse med ombygning af udskolingsafdelingen. Endvidere kr. 100.000 ekskl. moms til arkitekt- og ingeniørbistand under udførelsen. Der henvises til bilag 2 med oversigt over tidligere bevillinger.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der til dækning af udgifter i forbindelse med gennemførelse af ombygningsarbejder i udskolingsafdelingen på Dyssegårdsskolen anlægsbevilles kr. 1.600.000.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudviklings- og udbygningsprojektet i 2008.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 07-04-2008

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

Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold og Birgit Hemmingsen (T) stemte imod med følgende begrundelse:

Gentofte-listen stemmer imod, da det ikke kan bekræftes, at lokalerne til udskoling nu - i SKUB 3 - gøres så rummelige, at det er både muligt og bygningsfysisk lovligt at gennemføre fleksibel undervisning, herunder også undervisning af en samlet udskolingsklasse i dennes klasselokale.

Dyssegårdsskolen vil således stilles ringere end flere andre skoler i kommunen, når for små bygningsfysiske rammer afskærer muligheden for at veksle mellem undervisning i grupper og undervisning af alle klassens elever i klasselokalet. Dette er yderst beklageligt, ligesom det er beklageligt, at undervisningsmetoderne/lærernes metodefrihed herved også begrænses

Bilag

[A - Bilag 1- Dyssegård politisk behandling](#)

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

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

8 Åbent Sansehaver på Salem og Søndersøhave - frigivelse af bevillinger

[010235-2008](#)

Resumé

Arbejdet med sansehaver på Søndersøhave nærmer sig sin afslutning, hvorfor den resterende bevilling hertil søges frigivet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17.12. 2007 punkt 9 frigivelse af anlægsbevilling til sansehaven på Søndersøhave på 1,058 mio. kr. med finansiering af 0,830 mio. kr. over det resterende rådighedsbeløb for 2007 samt 0,228 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2008. Ved en fejl blev der søgt frigivet 0,129 mio. kr. for lidt. Det korrekte budget for Søndersøhave er således 1,187 mio. kr.

De resterende 0,129 mio. kr. søges derfor frigivet med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til sansehaver for 2008.

Vurdering

Beløbene, der her søges frigivet, dækker kun udgifter til opgaver, som enten er udført, eller som kommunen kontraktligt har forpligtet sig til at få udført. Selve udførelsen af Sansehaveprojektet på Salem er sat i bero, idet en eventuel beslutning herom afventer fornyet politisk behandling pba. det generelle anlægsstop.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At restbevillingen til Søndersøhaveprojektet på 0,129 mio. kr. frigives med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til sansehaver for 2008.

Tidligere beslutning

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

9 Åbent Ejgårdsvej 5, den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV - Skema B vedr. 16 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer samt bevilling af kommunal grundkapital

[013845-2008](#)

Resumé

Adelaide består af 47 plejeboliger med fast personale, hvoraf 21 tidssvarende plejeboliger er bygget i 1994/95 efter daværende lov om ældreboligbyggeri og 26 utidssvarende plejehjemsboliger er opført 1974/75. I perioden december 2006 – januar 2008 er der i ejendommens østlige ende etableret en 3-etagers tilbygning med i alt 18 plejeboliger (6 på hver etage).

Byggeriet af de 18 plejeboliger er afsluttet og boligerne taget i brug pr. 1. marts 2008. De sidste 26 utidssvarende plejehjemsboliger ønskes nu ombygget og moderniseret til 16 tidssvarende plejeboliger, således at Adelaide efter ombygningen kommer til at rumme i alt 55 tidssvarende plejeboliger dvs. en netto forøgelse med 8 plejeboliger.

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 11. marts 2008 (dagsordenens punkt 6), Økonomiudvalgets møde den 25. marts 2008 (dagsordenens punkt 11) og Kommunalbestyrelsens møde den 28. august

2006 (dagsordenens punkt 12) blev det enstemmigt besluttet at godkende skema A for 16 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer med en anskaffelsessum på 22,323 mio. kr. for boligdelen og 3,914 mio. kr. for servicedelen, at give tilsagn om statslig ydelsesstøtte, samt at afsætte 3,070 mio. kr. på budget 2009 og 3,680 mio. kr. på budget 2010 samt i de efterfølgende år til drift af nettoforøgelsen med 8 plejeboliger.

Ved mail af 28. marts 2008 har advokatfirmaet Arup & Hvidt på vegne af den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV meddelt, at der har været afholdt licitation vedr.

håndværkerentreprisen den 28. februar 2008 samt fremsendt skema B for bolig- og servicedelen. Udbudsformen har været hovedentreprise med begrænset udbud, hvor der var indbudt 6 budgivere. Laveste bud kunne ikke antages, da det var ukonditionsmæssigt på grund af krav fra byder om, at Dansk Byggeris standard pkt. 7 ikke skulle være gældende for byggeriet, ligesom tro- og loveerklæring fra lavest bydende også manglede. Det billigste bud, der opfylder udbudsbetingelserne, er givet af MT Højgaard A/S, som bygherren derfor har valgt til byggeriet. Forventet anskaffelsessum for bolig- og servicedelen udgør følgende:

Arter af udgifter	Boligdelen ved skema A	Boligdelen ved skema B	Service delen ved skema A	Service delen ved skema B
Værdi af grund og bygninger	6.000.000 kr.	6.000.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.
Andre grundudgifter	100.000 kr.	100.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
Håndværkerudgifter	13.768.000 kr.	13.376.000 kr.	2.686.000 kr.	2.130.000 kr.
Omkostninger	5.017.000 kr.	5.477.000 kr.	800.000 kr.	895.000 kr.
Gebyrer	366.000 kr.	367.000 kr.	18.000 kr.	16.000 kr.
I alt inkl. moms	25.251.000 kr.	25.320.000 kr.	3.914.000 kr.	3.451.000 kr.
- moms af servicedel			- 643.000 kr.	- 509.000 kr.
- statstilskud til servicearealer			- 640.000 kr.	- 640.000 kr.
Anskaffelsessum	25.251.000 kr.	25.320.000 kr.	2.631.000 kr.	2.302.000 kr.
Forskel på skema A og B		+ 69.000 kr.		- 329.000 kr.

Forskellen på anskaffelsessummen mellem skema A og B skyldes primært et gunstigt licitationsresultat på håndværkerentreprisen, men når den samlede anskaffelsessum for boligdelen alligevel bliver højere end forventet ved skema A, skyldes det, at posten omkostninger er blevet større som følge af behov for ekstra udbudsrådgivning, forventning om merudgifter til landinspektør, større udgifter til byggelånsrenter som følge af det stigende renteniveau samt større beløb afsat til udtørring. Pr. 1. januar 2008 udgør den maksimale anskaffelsessum, som kommunen kan godkende, 24.070 kr. pr. m² boligareal. Anskaffelsessummen for Adelaide IV er ifølge skema B på 21.421 kr. pr. m² boligareal, hvilket betyder, at anskaffelsessummen ligger 2.649 kr. under maksimum pr. m².

Ifølge lov om almene boliger finansieres anskaffelsessummen for boligdelen således:

91 % realkreditlån	23.041.000 kr.
7 % kommunal grundkapital	1.772.000 kr.
2 % beboerindskud	507.000 kr.
I alt	25.320.000 kr.

Gentofte Kommune skal i henhold til lov om almene boliger stille kommunegaranti for den del af realkreditlånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af anskaffelsessummen.

For så vidt angår servicedelen ønsker den selvejende institution Adelaide IV selv at være bygherre og ejer samt selv finansiere byggeriet heraf, hvilket indebærer, at Gentofte Kommune skal betale en årlig husleje på 261.357 kr. ekskl. moms for servicearealerne, men da ejendomsudgifterne for plejhjemsdelen udgør 1.341.000 kr., bliver der tale om en årlig netto mindreudgift på 1.080.000 kr., idet reduktionen for 2009 dog kun er på 900.000 kr.

På forslaget til investeringsoversigt for 2008 er der ikke afsat særskilte midler til at dække den kommunale udgift på 1.772.000 kr. til kommunal grundkapital. Imidlertid er der på forslaget til investeringsoversigt for 2008 afsat 7.000.000 kr. til moderniseringsplan for plejeboliger, hvorfor udgifterne foreslås finansieret heraf.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at der foreligger et godt materiale fra Den selvejende ældreboliginstitution Adelaide IV v/ advokaterne Arup & Hvidt, og at der har været tale om et meget tilfredsstillende licitationsresultat vedr. håndværkerentreprisen, hvilket betyder, at Adelaide efter denne ombygning fra primo 2009 vil fremstå som en helhed i form af en fuldt tidssvarende plejeboligbygning med i alt 55 plejeboliger.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema B vedr. boligdelen og servicedelen godkendes,
2. At der gives anlægsbevilling på 1.772.000 kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning af over det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplan for plejeboliger på konto 5.32,
3. At der gives kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum,
4. At budgettet til plejehjemmets ejendomsdrift reduceres med 900.000 kr. i 2009 samt med 1.080.000 kr. i 2010 samt overslagsårene.

Tidligere beslutning

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

10 Åbent Køb af aflastningspladser på Sankt Lukas

[014258-2008](#)

Resumé

Grundet presset på kommunens plejeboligkapacitet og stigende udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter, der ligger på hospitalerne og afventer en kommunal foranstaltning, foreslås dels en udvidelse af kommunens aflastningskapacitet. Udvidelsen foreslås etableret via indgåelse af en aftale med Sankt Lukas Stiftelsen om køb af 20 aflastningspladser, og en udvidelse af Tranehavens døgnkapacitet med 4 pladser.

Baggrund

Som Social & Sundhed orienterede om på Socialudvalgets møde den 11. marts 2008 under dagsordenens punkt 3, "Status på situationen på ældreområdet", opleves der dels et stigende pres

på kommunens plejeboligkapacitet, dels en stigning i kommunens udgifter til betaling for færdigbehandlede patienter. Årsagerne hertil er flere. For det første lever de ældre længere, og det betyder flere af de ældste ældre end forudsat, samt at den gennemsnitlige opholdstid i plejeboligerne er steget. For det andet skyldes det, at hospitalerne har sat fokus på accelererede patientforløb og heraf følgende hurtigere udskrivelser. For det tredje er der i forbindelse med kommunalreformen sket en skærpelse af lovgivningen, således at kommunerne skal betale taksten for færdigbehandlede patienter fra færdigbehandlingstidspunktet, uanset at dette ligger før udløbet af den aftalte varslingsfrist. Dette forhold forstærkes af, at hospitalerne i en betragtelig del af sagerne ikke efterlever de aftalte varslinger.

Den kommunale takst for en færdigbehandlet patient er 1.701 kr. pr. døgn. På grundlag af erfaringerne fra 2007 og de 3 første måneder af 2008 forventes den samlede udgift til færdigbehandlede patienter for Gentofte Kommune i 2008 at blive 9-10 mio. kr. Som alternativ til at afholde denne merudgift foreslås indgået en aftale med Sankt Lukas Stiftelsen om køb af 20 aflastningspladser. I forening med beslutningen om at etablere yderligere 4 pladser på Tranehaven, er det Social & Sundheds forventning at problemstillingen omkring de færdigbehandlede patienter, der afventer en kommunal foranstaltning, vil kunne afhjælpes i løbet af nogle måneder.

Efter forhandling med Sankt Lukas Stiftelsen er der udarbejdet et forslag til kontrakt for køb af de 20 aflastningspladser. Døgnprisen pr. aflastningsplads er fastsat til 1.750 kr. Dette beløb omfatter både husleje og huslejerelaterede udgifter, samt betaling for pleje, omsorg og ophold. Mens de kommende aflastningsbrugere skal betale en dagstakst for kost og sparet hjemmeforbrug på 152 kr. pr. døgn, skal kommunen udover pleje og omsorgsydelserne betale for husleje- og huslejerelaterede udgifter, idet kommunen ikke må opkræve betaling for boligudgifter ved midlertidigt døgnophold. Netto-prisen for kommunen pr. plads bliver således 1.598 kr. pr. døgn, hvoraf husleje og huslejerelaterede udgifter udgør 237 kr. pr. døgn.

Der lægges i kontraktudkastet op til, at parterne – Sankt Lukas Stiftelsen og Gentofte Kommune – kan opsige aftalen med et års varsel til ophør den 1. april.

I 2008 forventes den samlede kommunale udgift til køb af pladser på Sankt Lukas (efter fradrag af brugernes opholdsbetaling) og udgiften til de ekstra 4 pladser på Tranehaven at udgøre 8,4 mio. kr. Udgiften finansieres først og fremmest af den forventede reduktion i udgifterne til betaling for færdigbehandlede patienter, som pladserne forudsættes at medføre, svarende til 5,3 mio. kr. Herforuden bidrager sparede personaleudgifter på 1,2 mio. kr. på Adelaide som følge af midlertidig nettoreduktion med 6 pladser i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende plejeboliger. Endelig forventes den ekstra aflastningskapacitet udover afhjælpningen af problemerne med de færdigbehandlede patienter, at betyde et reduceret pres på hjemmesygeplejen og hjemmeplejen svarende til 1,9 mio. kr. Da der er taget højde for de forventede merudgifter til betaling for færdigbehandlede patienter i forbindelse med budgetvurderingen for 2008, afstedkommer konverteringen af udgifter til færdigbehandlede patienter til køb af ekstra aflastningskapacitet ikke merudgifter i forhold til budgetvurderingen.

I 2009 forventes den samlede kommunale udgift til køb af pladser på Sankt Lukas og de ekstra 4 pladser på Tranehaven at udgøre 14,0 mio. kr. Finansieringen i 2009 og fremefter forventes i lighed med i 2008 hovedsagligt at komme fra sparede udgifter til færdigbehandlede patienter med ca. 9 mio. kr., samt et reduceret pres på hjemmesygepleje og hjemmepleje svarende til ca. 5 mio. kr. Baggrunden for forventningen om den forholdsvis store effekt på hjemmesygepleje- og hjemmehjælpsområdet er, at når de renoverede pladser på Adelaide primo 2009 bidrager til at øge den generelle plejeboligkapacitet, vil en del af aflastningskapaciteten på Sankt Lukas kunne bruges til nogle af de borgere med stort plejebæhov, som trækker mange ressourcer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og ikke umiddelbart er motiveret for tilbud om en fast plejeboligplads. I stedet kan disse borgere tilbydes en midlertidig aflastningsplads, hvorved der

frigøres ressourcer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, samtidig med at de pågældende får mulighed for at prøve et andet boligmiljø og dermed måske også lettere kan motiveres for en permanent plejebolig.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at købet af 20 aflastningspladser på Sankt Lukas Stiftelsen kvalitativt er en meget bedre løsning end at betale et tilsvarende beløb for færdigbehandlede patienter, ligesom en udvidelse af kapaciteten med 20 ekstra aflastningspladser vil afstedkomme et mindre pres på hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Den sidste effekt forventes først at kunne slå igennem efter en periode når presset fra puklen af færdigbehandlede patienter er aftaget.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Social & Sundhed bemyndiges til at indgå aftale med Sankt Lukas Stiftelsen om køb af 20 aflastningspladser fra 1. maj 2008,
2. At der etableres 4 døgnpladser på Tranehaven fra 1. maj 2008
3. At de økonomiske konsekvenser af beslutningen jfr. punkt 1 og 2 indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30. april 2008

Tidligere beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

11 Åbent Anlægsregnskab Signalanlæg tidligere amtsveje 2007

[010639-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje i 2007".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 30. april 2007, pkt. 08, i alt 1,5 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje i 2007.

Der er foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 6 signalanlæg, opsat nedtællingssignaler i 4 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratører i 1 signalanlæg, udskiftet 7 styreapparater samt udført forberedelser til overvågning af signalanlæg på de tidligere amtsveje.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. er der brugt 1.505.321 kr., svarende til et merforbrug på 5.321 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 01-04-2008

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 3](#)

[Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

12 Åbent Anlægsregnskab Udrykningshold for bydelscentre 2007 - fortove

[010661-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007", fortove.

I logbogen for "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 3) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2007, pkt. 9 blev der givet en rammebevilling på 2,302 mio. kr. til "Bydelscentre, Udrykningshold i 2007".

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc opretninger af fortovsfliserne i Gentofte Kommune, primært i områderne omkring bydelscentrene og i områder, hvor der færdes mange ældre borgere (ved og omkring plejehjem, dagcentre, busstoppesteder m.m.).

Der er udført i alt 28 delprojekter under " Bydelscentre, Udrykningshold i 2007". Arbejdet blev i 2007 udført af en ekstern entreprenør. Entreprenørens arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,302 mio. kr. er der brugt 2.292.516 kr., svarende til et mindreforbrug på 9.484 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 01-04-2008

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 3](#)

[Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

13 Åbent Anlægsregnskab for detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej

[006342-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. "Detailprojektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej".

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 19. juni 2006, pkt. 12, 150.000 kr. til projektering samt

den 30. april 2007, pkt. 7, 2,5 mio. kr. til udførelse svarende til i alt 2,65 mio. kr. til projektering og udførelse af rundkørsel v. Ordrup Jagtvej.

Der er foretaget ombygning af rundkørslen v. Ordrup Jagtvej, Hyldegårdsvej med det formål at sænke hastigheden for bilisterne og dermed øge trafikikkerheden for de bløde trafikanter.

Arbejdet omfattede ombygning af hjørnearealer samt midterø, renovering af fortove samt udskiftning og nyplantning af træer og buske. Belysningen er yderligere renoveret således, at det ikke er nødvendigt at grave rundkørslen op, når DONG efterfølgende skal foretage kabellægning i området.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. er der brugt 2.706.177 kr., svarende til et merforbrug på 56.177 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 01-04-2008

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

14 Åbent Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg 2007

[008681-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af signalanlæg i 2007".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 18. december 2006, pkt. 17, i alt 4,185 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2007.

Der er foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 15 signalanlæg, opsat nedtællingssignaler i 5 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratorer i 9 signalanlæg, udskiftet 4 styreapparater samt udført forberedelser til overvågning af signalanlæg.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,185 mio. kr. er der brugt 3.795.059 kr., svarende til et mindreforbrug på 389.941 kr. Mindreforbruget søges overført til puljen 'Udskiftning af signalanlæg i 2008'

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 389.941 overføres til puljen 'Udskiftning af Signalanlæg 2008'.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-04-2008

Punkt 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

[Bilag 1](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

15 Åbent Anlægsregnskab Udrykningshold for veje 2007

[010693-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et anlægsregnskab vedr. "Veje, udrykningshold i 2007".

I logbogen for "Veje, udrykningshold i 2007" er der angivet hvilke delprojekter, der er udført samt regnskabstal for de enkelte delprojekter. Der er udarbejdet et samlet regnskab (skema 4) for alle delprojekterne.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2007, pkt. 8 blev der givet en rammebevilling på 3,139 mio. kr. til udrykningshold til vejreparationer i 2007.

Anlægsbevillingen er givet til udførelse af akutte / ad hoc reparationer af slaghuller m.m. på kommunens kørebanearealer.

Der er udført i alt 10 delprojekter under "Veje, udrykningshold i 2007". Arbejdet blev i 2007 udført af to eksterne entreprenører. Entreprenørernes arbejde blev udført til Vejsektionens tilfredshed.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,139 mio. kr. er der brugt 3.050.398 kr., svarende til et mindreforbrug på 88.602 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 01-04-2008

Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

16 Åbent Forelæggelse af anlægsregnskab for friarealforbedring af Gentoftegade 66-70/Søgårdvej 1-3

[005098-2008](#)

Resumé

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet for friarealforbedring af Gentoftegade 66-70/Søgårdsvej 1-3. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Baggrund

På mødet den 24. juni 2002, pkt. 6 i kommunalbestyrelsen vedtog en enstemmig kommunalbestyrelse at give anlægsbevilling på 1.800.000 mio. kr. i udgift og 0,900 mio. kr. i indtægt til refusionsberettigede udgifter i forbindelse med friarealforbedring. Til yderligere refusionsberettigede udgifter vedr. ekstra omkostninger til forurenede jord besluttede en enstemmig kommunalbestyrelse, på mødet den 27. august 2007, at give en supplerende anlægsbevilling på 0,408 mio. kr. i udgift og 0,204 mio. kr. i indtægt. Den samlede anlægsbevilling efter ovenstående bevillinger er 2,208 mio. kr. i udgift og 1,104 mio. kr. i indtægt.

Friarealsagen er nu afsluttet, og Gentoft Boligforening har fået udbetalt et tilskud svarende til tilsagnet og der er afholdt udgifter til byfornyelsesrådgiver og m.v. Der aflægges hermed anlægsregnskab for ovennævnte refusionsberettigede udgifter med en samlet udgift på 2.188.738 kr. og en samlet indtægt på 1.094.369 kr. indtægten vedrører refusion modtaget fra staten, som svarer til 50 % af de samlede udgifter. Anlægsregnskabet udviser en mindre udgift på 19.262 kr. og en mindre indtægt på 9.631 kr.

Vurdering

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

Indstilling

Plan indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for refusionsberettigede udgifter vedr. friarealforbedring af Gentoftegade 66-70/Søgårdsvej 1-3 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).

Bilag

[Logbog](#)

[Skema 4](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

17 Åbent Anlægsregnskab vedrørende salg af Skodsborg Strandvej 225

[008698-2004](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2007, dagsordenspkt. 23, blev det enstemmigt vedtaget at sælge ejendommen Skodsborg Strandvej 225, 2942 Skodsborg for kr. 55.155.000. Der forelægges nu anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2007, pkt. 23 blev det enstemmigt vedtaget at sælge ejendommen Skodsborg Strandvej 225, 2942 Skodsborg (hvorfra plejehjemmet Rikke Marie Hjemmet tidligere blev drevet) for kr. 55.155.000 til Stones Invest A/S. Stones Invest A/S overtog ejendommen pr. 1. oktober 2007, og købesummen er berigtiget.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 10. april 2008. Da der alene har været transaktioner i et regnskabsår, skal anlægsregnskabet ikke særskilt revideres. Anlægsregnskabet viser en indtægt på kr. 55.155.000.

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Jura indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salget af ejendommen på Skodsborg Strandvej 225, 2942 Skodsborg godkendes, og
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2 \[1 vedhæftet fil\]](#)

[Skema 4 \[1 vedhæftet fil\]](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

18 Åbent Godkendelse af aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

[012274-2008](#)

Resumé

Efter behandling af Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding på flere bestyrelsesmøder og senest på ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts 2008 på Vestforbrænding ønskes den indgåede aftale mellem I/S Vestforbrænding og Rudersdal Kommune

godkendt af alle interessentkommunerne.

Baggrund

Birkerød Kommune og Søllerød Kommune er i forbindelse med kommunalreformen blevet sammenlagt til Rudersdal Kommune. Birkerød Kommune var interessant i I/S Vestforbrænding, mens Søllerød Kommune var interessant i Nordforbrænding I/S.

Rudersdal Kommune har ønsket at udtræde af Vestforbrænding med virkning fra 1. januar 2008. Der har været forhandlinger mellem repræsentanter for Rudersdal Kommune og et forhandlingsudvalg, nedsat af Vestforbrændings bestyrelse.

Den 2. januar 2008 blev der opnået enighed med forvaltningen i Rudersdal Kommune om en indstilling til kommunens økonomiudvalg med følgende hovedindhold:

- Rudersdal Kommune leverer 12.000 tons affald til Vestforbrænding pr. år
- Leveringen sker i 6 år (2008-2013)
- Leveringen sker med ca. 1.000 tons pr. måned
- Leveringen vil ske på vilkår som til øvrige interessentkommuner
- Nordforbrænding administrerer affaldsleverancen
- Rudersdal Kommune får ingen andel af Vestforbrændings formue
- Vestforbrænding vil ikke kræve kompensation for A-taksten
- Rudersdal Kommune afregner kontant deres andel af akkumuleret underskud af fællesordninger og genbrugsstationer m.v.
- Skæringsdagen er 31. december 2007
- Vestforbrændings advokatfirma - Bech-Bruun - udfærdiger de fornødne dokumenter

Aftalen ligger inden for den meddelte bemyndigelse fra I/S Vestforbrændings bestyrelse af d. 5. december 2007. Om det nærmere indhold af aftalen henvises til det vedlagte aftaleudkast.

Aftalen er efterfølgende godkendt af I/S Vestforbrænding på bestyrelsesmøde d. 30. januar 2008 og på ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts 2008 samt i Rudersdal Kommune på kommunalbestyrelsesmøde d. 30. januar 2008.

Vurdering

På baggrund af ovenstående indstiller Teknik & Miljø til godkendelse af aftale og underskrift af vedlagte brev af d. 4. marts 2008 fra I/S Vestforbrændings formand.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At aftale mellem Rudersdal Kommune og I/S Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding godkendes ved underskrift og returnering af brev af d. 4. marts 2008 fra I/S Vestforbrændings formand.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-04-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Brev fra Vestforbræning til interessentkommunerne](#)
[Vestforbrænings vedtægter](#)
[Vedtægtens § 18. Udtrædelse](#)
[Indstilling til bestyrelsesmøde i Vestforbræning](#)
[Aftaleudkast](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

19 Åbent Nordre Oversvømmelse - Genskabelse af Hvidørebækken

[010451-2008](#)

Resumé

I fællesskab med et partnerskab mellem Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen er Teknik & Miljø interesseret i at synliggøre dele af Nordre Oversvømmelse samt at renovere kanoner, metalværker og stensætning på Charlottenlund Fort. Begge dele indgår som en del af Københavns Befæstning.

Nordre Oversvømmelse omfatter en 2.2 km strækning i den sydlige del af Ermelunden mellem Klampenborgvej og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der ved rydning af bevoksning skabes en synlig sammenhæng i området. Langs hele rydningen etableres et sammenhængende stisystem, hvorved mulighederne for rekreative oplevelser i området styrkes. Endelig ledes overfladevand fra skoven til ådalen langs Hvidørebækken, så der dannes et naturligt vådområde til gavn for et varieret dyre- og planteliv. Herved aflastes det kommunale spildevandsnet, når overfladevandet ledes til et vådområde.

Parallelt med projekterne i Gentofte Kommune er der i alt 13 projekter om synliggørelse af Københavns Befæstning i kommunerne omkring København. Partnerskabet vil i maj 2008 tage stilling til, hvilke projekter man ønsker at støtte. Det er planen, at arbejderne igangsættes i forlængelse heraf.

Baggrund

Et partnerskab bestående af Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen har igangsat en udviklingsproces, der skal revitalisere Københavns Befæstning til en "attraktion i verdensklasse". Processen skal sikre, synliggøre og give adgang til kulturarven, landskabet og friluftslivet, der knytter sig til fæstningsanlægget.

De tre interessenter investerer samlet 175 mio. kr. til udvikling af projektet. Forventningen er, at kommunerne vil bidrage med yderligere investeringer, engagement og aktiviteter både lokalt og regionalt, således at der samlet bliver tale om et investeringsprogram på mindst 225 mio. kr.

Gentofte Kommune har udpeget tre projekter, som ønskes gennemført med støtte fra partnerskabet, dette er:

Nordre Oversvømmelse, genskabelse af Hvidørebækken

Charlottenlund Fort, restaurering af kanoner, metalværker og stensætning.

Garderhøjfortet, etablering af skoletjeneste og informationscenter om befæstningen. (Projektet sorterer under Kultur og Bibliotek)

Der vedlægges en projektbeskrivelse.

Vurdering

Nordre Oversvømmelse, genskabelse af Hvidørebækken:

Hvidørebækkens ådal i den sydlige del af Ermelunden udgør en del af oversvømmelsesplanlægningen til Københavns nyere Befæstning kaldet Nordre Oversvømmelse. Det nordre oversvømmelsesplanlægning bestod samlet set af den gamle tunneldal fra Lyngby Sø til Øresund suppleret af opstemningsværker til at styre oversvømmelsen. Men denne del af befæstningen er stort set ukendt i befolkningen.

Visionen er at tydeliggøre oversvømmelsesplanlægningen, så det bliver synligt og skaber et nyt rum med kulturhistorisk og rekreativ værdi for lokale borgere og besøgende.

Nordre Oversvømmelse ønskes frilagt og tydeliggjort på en strækning fra kommunegrænsen til galopbanen. På denne måde vil det militære anlæg synliggøres, og desuden vil der ske en væsentlig forbedring af mulighederne for rekreation i området. Dette har en direkte sammenhæng med et tværfagligt, sundhedsfremmende projekt i forbindelse med revitaliseringen af Københavns Befæstning.

I dag ledes rent overfladevand og drænvand fra skoven til spildevandssystemet. Dette vand ønskes brugt til, at lavtliggende områder i dalen undertiden oversvømmes. Oversvømmelserne sker både af naturmæssige grunde og for at aflaste spildevandssystemet.

Langs hele oversvømmelsesplanlægningen ligger oprindelige dele af forsvarsanlægget, og disse ønskes synliggjort for publikum.

Det indstilles til partnerskabet, at Gentofte Kommune forventes at dække udgifterne til afledning af overfladevandet fra Ermelunden, og at udgifterne til de øvrige arbejder dækkes af partnerskabet. Gentofte Kommunes andel forventes at blive i størrelsesordenen 5 mio. kr., som er opført på investeringsoversigten i spildevandsplan 2007-2010 i årene 2008 - 2010. Konkret ansøgning om bevillingen vil således først forelægges på et senere tidspunkt. Realdania har tilkendegivet at ville investere et tilsvarende beløb i projektet.

Charlottenlund Fort, restaurering af kanoner, metalværker og stensætning:

Projektets vision er at bevare fæstningsanlæggets karakter på Charlottenlund Fort. Dette gøres ved at konservere/restaurere kanonerne på Charlottenlund Fort for eftertiden, da kanonerne er noget af den eneste armering, der er tilbage på Københavns Befæstning. Samtidig restaureres øvrige militære metalværker samt stensætninger, der er med til at modvirke nedslidning og erosion af fortets volde.

Gentofte Kommune har tidligere afholdt udgifter til omfattende rydnings- og renoveringsarbejder på Charlottenlund Fort, for at synliggøre og bevare det militære anlæg. Det indstilles derfor til partnerskabet, at udgifterne til restaurering af kanoner, metalværker og stensætning dækkes af partnerskabet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der overfor partnerskabet mellem Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen tilkendegives, at Gentofte Kommune vil indgå i arbejdet med "Nordre Oversvømmelse".

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-04-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Bilag

[Projektbeskrivelse](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

20 Åbent Ændring af afkølingsafgift for Gentofte Kommune Kraftvarme

[010250-2008](#)

Resumé

Teknik & Miljø, Gentofte Kommune Kraftvarme (GKK) ønsker at ændre afkølingsafgiften fra 0,45 kr./°C/GJ under 35 °C afkøling til 1 kr./°C/GJ. GKK mener, at der med dette tiltag vil ske en ændring af varmekundernes adfærd, således at driften af fjernvarmenettet bliver mere økonomisk og miljømæssig optimal.

Baggrund

GKK har gennem en længere periode haft fokus på, at returtemperaturen fra varmekunderne skal nedbringes, således at varmetabet fra forsyningsnettet mindskes, pumpeudgiften reduceres og brændslet på kraftværkerne udnyttes bedre.

Indsatsen har bestået af mundtlige og skriftlige henvendelser til kunderne, samt direkte rådgivning hos kunderne omkring optimering i driften af kundernes varmeanlæg.

Det er GKK's vurdering at størrelsen på den nuværende afkølingsafgift er så beskedent, at kunderne ikke har et tilstrækkeligt incitament til at reducere returtemperaturen.

På nuværende tidspunkt er GKK og dermed Gentofte Kommune det område i CTR's forsyningsområde der betaler den største strafakt til CTR for høj returtemperatur. Se nedenstående tabel:

Frederiksberg	-1.379.931,84 kr.
Gentofte	1.922.490,06 kr.
Gladsaxe	152.850,87kr.
Tårnby	493.196,76 kr.
København	-1.188.720,28 kr.

Tabellen viser, at GKK i 2007 har betalt 1.922.490 kr. til CTR på grund af for høj returtemperatur.

Kundernes afkølingsafgift for varmeåret 2006-2007 var 1.707.936 kr., mens den for varmeåret 2008-2009 forventes at blive ca. 3.000.000 kr, hvis taksten på 1 kr./°C/GJ vedtages.

Overskuddet fra afkølingsafgiften kan benyttes til yderligere rådgivning og energispareaktiviteter.

GKK forventer, at den øgede indtægt fra afkølingstariffen reduceres fra 2009 på grund af bedre afkøling hos kunderne.

Vurdering

GKK vurderer, at en højere afkølingsafgift vil øge kundernes incitament til at forbedre og vedligeholde deres varmeanlæg og dermed bidrage til en økonomisk og miljømæssig mere optimal drift af GKK's forsyningsnet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At afkølingsafgiften for GKK ændres til 1 kr./°C/GJ pr. 1. maj 2008.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-04-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vil inden Økonomiudvalgets møde få oplyst, hvad det betyder økonomisk for den gennemsnitlige forbruger.

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

21 Åbent Revideret samarbejdsaftale for Miljøsamarbejdet

[007184-2008](#)

Resumé

Gentofte Kommune indgik ved begyndelse af 2000 et formaliseret miljøsamarbejde med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Søllerød (nu Rudersdal) Kommuner.

Styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, har i 2007 foretaget en nærmere analyse af samarbejdet på baggrund af de ændringer, som kommunalreformen har medført. Analysen viser, at den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999 er utidssvarende i forhold til de udfordringer, kommunerne står over for i dag. Styregruppen har på dette grundlag udarbejdet oplæg til en ny samarbejdsaftale, som hermed fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Da samarbejdet mellem de 4 kommuner blev indgået i 2000, var de danske kommuner under pres, fordi kvaliteten og omfanget af lovpligtige kommunale tilsyn med de gebyrpligtige virksomheder ikke var tilfredsstillende. Miljøministeren gav kommunerne 2 år til at bevise, at de var i stand til at magte opgaven, som ellers ville blive overført til de daværende amter.

Den eksisterende samarbejdsaftale bærer stærkt præg af dette udgangspunkt, idet samarbejdets primære formål er at sikre, at kommuner i fællesskab har den fornødne ressourcetildeling og faglige bredde, så samarbejdskommunerne kan leve op til gældende lovkrav og aftaler mellem KL og miljøministeren.

Kommunerne beviste, at de kunne magte opgaven, og siden har især kommunalreformen med nedlæggelsen af amterne ændret væsentligt på de udfordringer, som kommunerne står overfor på miljø- og nu også natur-området.

I 2007 har styregruppen, som består af de 4 kommuners miljøchefer, gennemført en nærmere analyse af behovet for at ændre på samarbejdet i lyset af kommunalreformen.

Styregruppen konkluderede, at samarbejdsaftalen fra 1999 er utidssvarende i forhold til de udfordringer, som kommunerne står overfor i dag, og at der er behov for et nyt samarbejdsgrundlag, som sikrer og understøtter et samarbejde om alle myndighedsopgaverne på natur- og miljøområdet og Agenda21.

Styregruppen har på dette grundlag udarbejdet bilagte oplæg til revideret samarbejdsaftale, som hermed fremlægges til godkendelse.

Vurdering

I forhold til den eksisterende samarbejdsaftale fra 1999, er det grundlæggende formål fastholdt, nemlig at sikre et opgavegrundlag, en ressourcetildeling og en faglig bredde, der sikrer, at samarbejdets kommuner kan leve op til gældende lovkrav og aftaler.

Det fastholdes også, at der ikke sker afgivelse af stedlig myndighedsmæssig kompetence i forbindelse med samarbejdet.

I oplægget til ny samarbejdsaftale udvides samarbejdet til at omfatte alle myndighedsopgaver inden for de relevante lovområder på natur- og miljøområdet samt Agenda21.

På dette grundlag er der formuleret nye målsætninger for samarbejdet. Der er således nu formuleret både generelle målsætninger og målsætninger på de forskellige fagområder.

Med hensyn til de generelle målsætninger er harmonisering af sagsbehandlingen, kvalitet, effektivitet og konsekvent håndhævelse videreført fra den eksisterende samarbejdsaftale.

Der er suppleret med en målsætning om at gennemføre initiativer og projekter, der kan være dagsordenssættende på områder, der er væsentlige for samarbejdskommunerne, så der kan øves indflydelse på de eksisterende rammer, og så samarbejdskommunerne kan fremstå som attraktive arbejdspladser. Der er også suppleret med en målsætning om fastholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer gennem faglig sparring og opgaveløsning på tværes af kommunegrænserne samt ved gennemførelsen af fælles efteruddannelsesaktiviteter.

Med hensyn til målsætningerne for de forskellige fagområder, er der ved formulering af disse taget udgangspunkt i formuleringerne af de tilsvarende mål i Gentofte Plan 2008.

På det organisatoriske område fastholdes det, at samarbejdet styres af en styregruppe, hvor hver kommune repræsenteres af den daglige leder af kommunens miljøarbejde. Derudover beskrives den organisering med temagrupper, arbejdsgrupper og adhocgrupper, som i praksis har været praktiseret gennem nogle år.

Endelig er der indføjet en passus om, at en eventuel udvidelse af samarbejdet kræver forudgående politisk godkendelse i hver af de 4 kommuner.

Teknik & Miljø vurderer samlet, at oplægget til revideret samarbejdsaftale vil udgøre et godt grundlag for det fremtidige natur- og miljøsamarbejde mellem de 4 kommuner.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Aftale om miljø-, natur- og Agenda21-samarbejde mellem Gentofte Kommune, Glasaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune godkendes

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-04-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

[Aftale om miljøsamarbejdet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

22 Åbent Standardvedtægter for brugerbestyrelser ved tilbud for voksne i Social og Handicap Drift

[041780-2007](#)

Resumé

Der er udarbejdet standardvedtægter for brugerbestyrelser på samtlige tilbud til voksne med handicap, sindslidelser, misbrug eller særlige sociale problemer i Social & Handicap Drift. Standardvedtægterne er en vigtig del af et projekt om brugerindflydelse på området. Standardvedtægterne har været til høring blandt områdets interessenter og forelægges Socialudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2008.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2006, dagsordenens pkt. 16, blev det besluttet, at der i 2007 skulle gennemføres en proces med henblik på fastlæggelse af den fremtidige model for brugerindflydelse på tilbud til voksne med handicap, sindslidelser, misbrug eller særlige sociale problemer i Social & Handicap Drift.

Socialudvalget besluttede på sit møde den 16. april 2007, dagsordenens pkt. 5, at gennemføre et projekt vedrørende brugerindflydelse ved tilbudene til voksne på Social & Handicap Drifts område. Som led i projektet er der i efteråret 2007 gennemført en inddragende dialogproces med brugere, ansatte og pårørende om udvikling af brugerindflydelsen.

Socialudvalget godkendte den 8. november 2007, dagsordenens pkt. 4, målsætninger og retningslinier for brugerindflydelse i Gentofte Kommune.

Udkast til standardvedtægter for brugerbestyrelse blev ligeledes forelagt Socialudvalget den 8. november 2007 med henblik på udsendelse til høring til områdets interessenter.

Gentofte Kommune har modtaget en meget omfattende og grundig respons fra forskellige organer (MED-udvalg, bestyrelser m.fl.) fra næsten alle tilbud i Social og Handicap Drift samt øvrige interessenter. En oversigt med hovedindholdet i de 38 høringssvar er vedlagt som bilag.

På baggrund af de mange gode betragtninger og input er der foretaget en grundig redigering af standardvedtægterne.

En række af høringssvarene udtrykker ønske om større fleksibilitet i forhold til den lokale organisering af den formelle brugerindflydelse. Primært ønskes fleksibilitet i forhold til brugerbestyrelsens sammensætning, opgavefelt og valgperiode samt spørgsmålet om nedsættelse af et pårønderåd/forum. Udover ændringer på disse punkter er forslaget til standardvedtægter gennemskrevet redaktionelt.

Følgende hovedpunkter er blevet justeret i standardvedtægterne:

Brugerbestyrelsens sammensætning (§2): Små tilbud kan nøjes med 3 repræsentanter for brugerne.

Valg til brugerbestyrelsen (§3): Der gives bedre tid til gennemførelsen. De første nye brugerbestyrelse skal etableres i løbet af 2008 frem for på et fast tidspunkt. Hermed har de enkelte tilbud tid til at gennemføre de relevante valg- og afklaringsprocesser ud fra deres forskellige behov.

Brugerbestyrelsens opgaver og kompetence (§6, §7 og §8): Arbejdet med brugerindflydelse er en af brugerbestyrelsens vigtigste opgaver med udgangspunkt i Gentofte Kommunens målsætning og retningslinier. Derfor er opgaven rykket frem (§6). Derudover er rammen for brugerbestyrelsens arbejde med tilbudets virksomhed i §7 (mål, servicebeskrivelser, økonomi mv.) gjort mere generel

for at tilgodese muligheden for en lokal tilpasning.

Organisering af andre faste mødefora med brugere og/eller pårørende (§9): En række af høringssvarene rejste kritik af, at tilbudet skal oprette et pårønderåd/forum, hvis der er flertal af brugere i brugerbestyrelsen. Det er fastholdt, at dette forum skal etableres for at sikre den enkelte brugers ret til at vælge at lade sig repræsentere ved sine pårørende i dette forum. På baggrund af høringssvarene er der tilføjet i §9 stk. 8, at pårønderådet ikke oprettes, hvis ingen blandt det enkelte tilbuds brugere ønsker et pårønderåd.

Enkelte af høringssvarene har peget på, at der ønskes en anden benævnelse end "brugerbestyrelse". Enkelte af de selvejende tilbud peger på, at det er uhensigtsmæssig med navnesammenfald i forhold til begrebet "bestyrelse". Social og Sundhed foreslår, at betegnelsen brugerbestyrelse fastholdes for at signalere, at Gentofte Kommune lægger stor vægt på brugerbestyrelsens indsats og dens betydning som tilbudets dialog- og samarbejdsforum samt høringsorgan.

Forslaget til standardvedtægter er efter indarbejdelsen af ovennævnte rettelser behandlet i projektets styregruppe og på Handicaprådets møde den 25. marts 2008, hvor Handicaprådet tilsluttede sig forslaget til standardvedtægter.

Vurdering

Det er Social og Sundheds vurdering, at standardvedtægter for brugerbestyrelser sætter gode rammer for det enkelte tilbuds arbejde med brugernes og de pårørendes indflydelse på tilbudets virke.

På baggrund af høringssvarene fra områdets interessenter er standardvedtægterne gennemskrevet med særligt fokus på øget fleksibilitet for det enkelte tilbud.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til standardvedtægter for brugerbestyrelser ved tilbuddene til voksne med handicap, sindslidelser, misbrug eller særlige sociale problemer godkendes.

Tidligere beslutning

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

[Standardvedtægter til endelig godkendelse, bilag 1](#)

[Oversigt, høringssvar til standardvedtægter, bilag 2](#)

[Bilag 3 Standardvedtægter for brugerbestyrelse, høringssvar](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

23 Åbent Overførsel af uforbrugte midler fra regnskabsår 2007 til budget 2008

[005478-2008](#)

Resumé

Budget og Regnskab forelægger ansøgning om overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra

regnskab 2007 til budget 2008.

På baggrund af de mulige kommunaløkonomiske sanktioner i finanslovsaftalen for 2008 blev stillingtagen til genbevillingerne fra 2007 til 2008 udsat i marts måned. Efterfølgende har den økonomiske situation, herunder genbevillingsniveauet, været drøftet på kommunalbestyrelsens seminar den 4. og 5. april 2008.

I det omfang genbevillingerne, både på drift og anlægsområdet, disponeres i 2008 kan det medføre risiko for overskridelse af det vedtagne 2008-budget, som er den økonomiske ramme, der er fastlagt i finanslovsaftalen.

Imidlertidig er en række af de genbevilgede midler reelt allerede disponeret, idet der er tale om indgåede kontrakter, aftaler og lignende. Af styringsmæssige årsager er der således behov for, at genbevillingerne fra 2008 til 2009, på såvel drifts- som anlægsområdet, samlet set er på samme niveau som den foreliggende genbevillingsansøgning.

Samlet anmodes om overførsel af drifts- og anlægsmidler på 322,1 mio. kr. fra regnskab 2007 til budget 2008, fordelt med 99,4 mio. kr. på driften og 222,7 mio. kr. på anlægsområdet.

I forhold til overførslen fra 2006 til 2007 er overførslen på driftsområdet 4,2 mio. kr. lavere, og på anlægsområdet er overførslen 67,6 mio. kr. lavere.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. marts 2008, at ikke realiseret låneoptagelse i 2007 på 126,0 mio. kr. overføres til 2008.

Der henvises i øvrigt til baggrundsnotatet udsendt i forbindelse med den politiske behandling i marts måned.

Baggrund

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

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

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

Vurdering

Der søges om overførsel til 2008 af uforbrugte midler på 99,4 mio. kr. på driften og 222,7 mio. kr. på anlæg (rådighedsbeløb) i regnskab 2007.

Fagudvalgene har godkendt ansøgningerne om overførsel af uforbrugte midler.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det generelt henstilles, at der i 2008 disponeres med henblik på, at genbevillingsniveauet samlet bliver af samme omfang som overførsler fra 2007 til 2008.
2. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 99.439.000 kr. fra regnskab 2007 til budget 2008.
3. At der overføres 222.656.000 kr. som nettoudgift vedr. rådighedsbeløb (anlæg)
4. At den samlede nettoudgift på 322.095.000 kr. i 2008 finansieres over likvide aktiver.

Bilag

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

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

24 Åbent Årsregnskab 2007, oversendelse til revision

[013133-2008](#)

Resumé

Årsregnskabet for 2007 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på oversendelse til revision.

Kommunes regnskab for 2007 (Gentofte Beretning 2007) består af 2 dele.

Den generelle del (hæfte 1) indeholder regnskabsberetningen og beskriver væsentlige resultater og begivenheder i 2007, herunder opfølgning på Kommunalbestyrelsens tværgående indsatsområder, politikker, strategier og på kommunens målområder.

Hæfte 2 består af regnskabsoversigter og redegørelser, herunder forklaringer om sammenhæng og afvigelser mellem budget, tillægsbevillinger og regnskab.

Regnskabet vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, når revisionen har afgivet beretning og bemærkninger til regnskabet.

Baggrund

Efter oversendelsen af regnskabet til revision, forventes revisionens beretninger at foreligge omkring 1. juni 2008, hvorefter revisionsberetninger og administrationens besvarelser af eventuelle bemærkninger forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni måned til godkendelse i sin helhed.

Årsregnskabet indeholder både et traditionelt udgiftsbaseret regnskab samt et omkostningsbaseret regnskab. Den væsentligste forskel mellem det udgiftsbaserede regnskab og det omkostningsbaserede regnskab er, at i omkostningsregnskabet aktiveres kommunens investeringer i statusopgørelsen og afskrives over den forventede levetid, samt at der foretages

periodisering af omkostninger vedr. tjenestemandspensioner og leasingaftaler ligesom skyldige feriepenge og varelagre (med væsentlige forskydninger) er indarbejdet i det omkostningsbaserede regnskab for første gang i 2007. Det er et lovgivningskrav, at kommunen udarbejder både et udgifts- og et omkostningsregnskab.

Vurdering

Som det fremgår af regnskabet var der i det oprindeligt vedtagne budget for 2007 forudsat et overskud på 18 mio. kr. Regnskabet for 2007 viser et underskud på 131 mio. kr. I forhold til det gældende budget (vedtaget budget + givne tillægsbevillinger) er der tale om en forbedring på 125 mio. kr. I regnskabsmaterialet er der detaljeret redegjort for det ændrede regnskabsresultat.

Den væsentligste forklaring på afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskabet findes på anlægsområdet (skattefinansierede område), hvor nettoforbruget er 162 mio. kr. højere end forudsat i budgettet primært pga. tidsforskydelse af gennemførelsen/færdiggørelsen af en række projekter.

Sammenfattende betyder regnskabsresultatet, at kommunens kassebeholdning ultimo 2007 udgør 118 mio. kr.

Kommentar til resultatopgørelse for det omkostningsbaserede regnskab fremgår af internt notat vedrørende forelæggelse af regnskabet.

Indstilling

Budget & Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At årsregnskab 2007 i sin helhed tages til efterretning og oversendes til revision.

Bilag

[Årsregnskab 2007, oversendelse til revision](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

25 Åbent Vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"

[010915-2008](#)

Resumé

Som følge af en ændring af Lov om taxikørsel i 2006 er det blevet muligt at oprette et fælles税金ævn for alle kommunerne i Region Hovedstaden til erstatning for blandt andet det

eksisterende Storkøbenhavns Taxinævn.

I foråret 2007 besluttede alle kommuner i Region Hovedstaden at arbejde videre med oprettelsen af et samlet Taxinævn for Region Hovedstaden. Økonomiudvalget tilsluttede sig dette enstemmigt på mødet den 20. april 2007, dagsordenspunkt 21.

Taxinævnet for Region Hovedstaden etableres som et kommunalt fællesskab efter kommunestyrelseslovens § 60, der skal godkendes af Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningen Hovedstaden har forhåndgodkendt udkastet til vedtægter for taxinævnet for Region Hovedstaden, og det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til vedtægter for Region Hovedstaden.

Baggrund

En høring foretaget af KKR Hovedstaden blandt kommunerne i Region Hovedstaden i april 2007 viste, at der var tilslutning til oprettelse et fælles bevillingsområde og dermed et fælles taxinævn på tværs af kommunegrænserne for hele Region Hovedstaden. I Gentofte Kommune blev sagen behandlet i Økonomiudvalget den 20. april 2007, pkt. 21.

Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR Hovedstaden) godkendte den 11. maj 2007, at der arbejdes videre med at etablere et fælles taxinævn for Region Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har den 21. februar 2008 fremsendt det til sagen

vedlagte materiale, herunder "Rapport afgivet af arbejdsgruppen vedrørende fælles taxinævn i Region Hovedstaden" inklusiv vedtægterne for taxinævnet for Region Hovedstaden.

Af det foreliggende - af statsforvaltningen forhåndgodkendte - udkast til vedtægter for et fælles taxinævn fremgår bl.a., at taxinævnet sammensættes af 13 medlemmer valgt af

kommunalbestyrelserne blandt disse medlemmer, således at 3 medlemmer vælges af Københavns Borgerrepræsentation, 1 medlem vælges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 1 medlem vælges i fællesskab af Frederikssund-, Gribskov- og Halsnæs kommuner, og 8 medlemmer vælges af de øvrige 23 kommunalbestyrelser (efter koordineret indstilling fra KKR Hovedstaden). Nævnet vælges for 4 år ad gangen, første gang dog for perioden indtil 31.

december 2009.

Endvidere fremgår, at nævnets hjemsted indtil videre er Københavns Kommune, hvilket i praksis indebærer, at sekretariatet for Storkøbenhavns Taxinævn fortsætter som sekretariat for Taxinævnet i Region Hovedstaden. De anslåede årlige udgifter til et fælles taxinævn udgør 1,4 kr. pr. indbygger, hvilket for Gentofte Kommune er beregnet til at udgøre ca. 95.000 kr. Beløbet forudsættes som hidtil finansieret over det på driftsbudgettet til formålet afsatte beløb på kr. 155.000 (for 2008).

Det vurderes, at et fælles taxinævn for Region Hovedstaden kan etableres indefor ca. 3 måneder fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har godkendt det fælles kommunale samarbejde mellem regionens kommuner.

Vurdering

Det er JURA's vurdering, at vedtægterne for taxinævnet for Region Hovedstaden i vidt omfang er en videreførelse af standardvedtægterne for Storkøbenhavns Taxinævn, og at vedtægterne derfor ikke giver anledning til særlige bemærkninger.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkastet til vedtægter for taxinævnet for Region Hovedstaden godkendes.

Bilag

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

26 Åbent Orientering til Økonomiudvalget om revisionsarbejdet fra Deloitte

[011450-2008](#)

Resumé

Økonomiudvalget har tidligere drøftet muligheden for at kommunens eksterne revision, Deloitte, orienterede om deres revisionsarbejde i kommunen.

Baggrund

Repræsentanter fra Deloitte er inviteret til at give en generel orientering om revisionsarbejdet i kommunen.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

27 Åbent Orientering om ambulanceudbud

[015747-2008](#)

Resumé

Region Hovedstaden har den 10. april 2008 besluttet at annullere det udsendte ambulanceudbud, hvilket hermed forelægges til orientering.

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling, på lukket møde, af ambulancedrift i Gentofte og omliggende kommuner den 25. marts har Gentofte Brandvæsen anmodet om prækvalifikation til såvel liggende sygetransport som ambulancetjeneste. Regionen har imidlertid den 10. april annulleret ambulanceudbudet (akut ambulancekørsel) under henvisning til at antallet af modtagne konditionsmæssige anmodninger om prækvalifikation ikke giver tilstrækkelig konkurrence om ordren.

Der vil indenfor 7 dage, det vil sige senest den 17. april, blive indrykket en ny udbudsbekendtgørelse med nogle få ændringer.

Udbudet vedrørende liggende sygetransport fortsætter uændret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen om ambulanceudbuddet tages til efterretning.

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

28 Åbent Forslag til opfølgning på Brandvæsenets kommunikationssystem

[014791-2008](#)

Resumé

Brigitta Volsted Rick (F) har bedt om at få sagen sat på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2008.

Baggrund

Brigitta Volsted Rick (F) har bedt om, at følgende forslag behandles:

SF foreslår, at Kommunalbestyrelsen:

1. Løbende får en status på fejlkilder (af teknisk og anden art) og forslag til forbedringer af brandvæsenets kommunikationssystem, samt hvordan forslag håndteres.
2. Gennemfører en undersøgelse af medarbejdernes tillid til systemet, fx. som nævnt i punkterne 1-12 nedenfor eller en anden undersøgelsesform. Formen er ikke afgørende - afgørende er, at alle på brandstationen kan deltage og gøre det anonymt.

Af hensyn til at medarbejderne kan føle sig så trygge som muligt, og dermed svare frit på spørgeskemaundersøgelsen, skal det foregå anonymt.

Det skal selvfølgelig være frivilligt at svare.

Spørgeskema skal indeholde fx. max. 40 spørgsmål, fordi det ikke skal være for omfangsrigt - alle skal gerne svare på det - og 40 spg. burde kunne dække behovet.

Hvert parti får lov til at stille 5 spørgsmål (dvs. 6 partier x 5 = 30), og forvaltningen kan stille fx. 10 spørgsmål, som ikke er dækket ind af de 30 spg. fra partierne.

Når de 40 spørgsmål er formuleret, skal det færdige spørgeskema i høring i KB med en kort tidsfrist fx. 14 dage. Evt. rettelser kan tilføjes - man kan jo få idéer af de andres spørgsmål.

Der skal være plads til et kommentarfelt.

Det endelige skema kan så sendes hjem til hver ansat i brandvæsenet med en anonym svarkuvert.

Den tid der går på besvarelsen skal selvfølgelig betragtes som arbejdstid.

Konvolutterne med spørgeskemaerne kan åbnes under tilstedeværelse af fx. partiformændene eller den samlede kommunalbestyrelse?

En konsulent udefra - det kunne være AIM, et analyseinstitut - skulle bearbejde resultaterne - dvs. nogle helt uafhængige af Gentofte kommune.

Resultatet skulle repræsenteres for den samlede kommunalbestyrelse - dvs. analysefirmaet

forpligter sig til ikke på forhånd at informere nogen i Gentofte kommune, før KB får oplysningerne.

Personale fra brandvæsenet skal inviteres til fremlæggelsen.

Fremlæggelsen skal selvfølgelig efterfølges af en debat.

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

29 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[036674-2007](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

30 Lukket Salg af fast ejendom

015267-2008

Møde i Økonomiudvalget den 21. april 2008

31 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

036674-2007
