



Gentofte Kommune

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat åben

Mødedato 27. august 2012

Mødetidspunkt 18.00

Mødelokale Rådssalen

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

20.00

Tilstede:

**Kirsten Kierkegaard, Søren B. Heisel, Pia Nyiring,
Lisbeth Winther, Marie-Louise Andreassen, Irene
Lütken, Marianne Zangenberg, Lise Rovsing, Hans
Toft, Mogens Vad, Karen Riis Kjølbye, Marie Louise
Gjern Bistrup, Peter Michael Fenger, Andreas Just
Karberg, Eyvind Vesselbo, Thomas Pihl Christensen,
Anne Hjorth, Louisa Schønnemann Bøttkjær**

Fraværende:

**Brigitta Volsted Rick (Afbud - stedfortræder:
Christoffer Albertsen)**

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 27. august 2012

Åben dagsorden

- 1 Meddelelser fra formanden**
- 2 Anlægsbevilling til trafiksikring af Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé**
- 3 Anlægsbevilling til trafiksikring af Bernstorffsvej / Kildegårdsvej**
- 4 Anlægsbevilling til trafiksikring af Nybrovej / Lagergårdsvej**
- 5 Anlægsbevilling til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej**
- 6 Anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdsgrunden**
- 7 Anlægsbevilling til opgradering af Gentoftes VISUM trafikmodel**
- 8 Anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til modernisering af IT-infrastruktur**
- 9 Skaterfaciliteter, anlægsbevilling**
- 10 Nordvand, Gentofte Kommunes garantistillelse for 124 mio.kr. for 2012 investeringer i Nordvand**
- 11 Grønt regnskab 2011**
- 12 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012/halvårsregnskab**
- 13 Kapacitet på skoleområdet og frikommuneforsøg med skoledistrikter**
- 14 Udpegning af ny repræsentant for DH-Gentofte til LBR**
- 15 Mødeplaner for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg for 2013**

Lukket dagsorden

T1-1 Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

1 Åbent Meddelelser fra formanden

[002518-2012](#)

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Ingen meddelelser.

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

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

2 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé

[023340-2012](#)

Resumé

Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé, prioritet nr. 4 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet samt som utryg lokalitet ved Skolevejsundersøgelsen 2011 og borgerhenvendelser.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres en trafiksikring af krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 4, Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé er udpeget dels som uheldsbelastet lokalitet og dels som utryg lokalitet ved Skolevejsundersøgelsen 2011 og borgerhenvendelser.

I krydset er der sket 9 uheld, fordelt på 3 personskadeuheld, 5 materielskadeuheld og 1 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport, i perioden fra 2005-2009. I forbindelse med personskadeuheldene er der 3 personer, der er kommet til skade.

Hellerupvej, Gersonsvej og Ryvangs Allé er alle veje af vejklasse 2, sekundær trafikvej.

Krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé er et skævt firbenet kryds, hvor stoplinjerne i Hellerupvej er placeret usædvanligt langt fra krydsområdet af hensyn til store køretøjers pladsbehov ved svingbevægelser. Krydsets geometri er desuden begrænset af, at Hellerupvej føres under S-togbanen, umiddelbart vest for krydset.

Hellerup Station er beliggende syd for krydset med adgang fra Ryvangs Allé. Stationen er busbetjent af linje 21, 166, 179, 196 (1A), som alle ankommer til Hellerup Station ved at køre ad Hellerupvej fra øst og foretage venstresving ind på Ryvangs Allé. Busserne forlader Hellerup Station via Callisensvej.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der gennemføres trafiksanering af krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé med henblik på at øge sikkerheden og fremkommeligheden i krydset. Anlægsteknisk anbefales trafiksaneringen at indeholde en justering af placeringen af midterheller, supplerende med nye heller, mindre tilpasning af fortovsforløb og cykelstiforløb samt en justering af signalgivningen.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at der gennemføres asfaltarbejde samt en justering af afmærkningen, herunder vognbanefordeling, stoplinjer, cykelbaner og fodgængerfelter. Teknik og Miljø har udarbejdet et skitseprojekt med udgangspunkt i disse ændringer. Skitseprojektet vedlægges.

Projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til justering af anlæg, afmærkning og skiltning i og omkring krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til justering af vejanlæg, signalgivning, afmærkning og skiltning i og omkring krydset Hellerupvej / Gersonsvej / Ryvangs Allé med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

1. Vedtaget.
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 2: Enstemmigt vedtaget.

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

Bilag

 [Skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

3 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Bernstorffsvej / Kildegårdsvej

[023342-2012](#)

Resumé

Bernstorffsvej / Kildegårdsvej, prioritet nr. 11 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres trafiksikring af krydset Bernstorffsvej / Kildegårdsvej og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 11, Bernstorffsvej / Kildegårdsvej er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

I perioden fra 2005-2009 er der sket 6 uheld, 5 materielskadeuheld og 1 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport. Der er ikke registreret personskader. Uheldsbilledet er ikke entydigt, dog kan 3-4 af uheldene relateres til svingbevægelser fra Bernstorffsvej til Kildegårdsvej.

I forbindelse med sikkerhed/fremkommelighed blev krydset tidligere ombygget. Projektet omfattede kanalisering af trafikken på Kildegårdsvej fra øst. Krydset bliver desuden ombygget i løbet af 2012 for at forbedre busfremkommeligheden for linje 166, som kører på Kildegårdsvej.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at eksisterende heller på Bernstorffsvej tilpasses for at tydeliggøre, hvor den svingende trafik fra Bernstorffsvej skal placere sig i forbindelse med venstresving.

Teknik og Miljø anbefaler desuden, at afmærkningen, skiltning og signalgivning i krydsområdet gennemgås og tilpasses.

Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til ombygning og justering af anlæg, afmærkning, skiltning og signalgivning i og omkring krydset Bernstorffsvej / Kildegårdsvej. Skitseprojektet vedlægges.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til krydsombygning og til nødvendige justeringer af afmærkning, skiltning og signalgivning i og omkring krydset med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

1. Vedtaget.
 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
-

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 2: Enstemmigt vedtaget.

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

Bilag

 [Skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

4 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Nybrovej / Lagergårdsvej

[023343-2012](#)

Resumé

Nybrovej / Lagergårdsvej, prioritet nr. 12 i Årsplan 2012, er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres trafiksikring af rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3, Årsplan 2012.

I Årsplan 2012 fremgår det, at prioritet nr. 12, Nybrovej / Lagergårdsvej er udpeget som uheldsbelastet lokalitet.

Der er registreret 2 personskadeuheld, 5 materielskadeuheld og 2 mindre uheld, hvor politiet har valgt ikke at skrive rapport, i perioden fra 2005-2009. I de to personskadeuheld er i alt 2 personer kommet til skade. I 7 af uheldene er der tale om konflikt imellem køretøjer, der svinger ind i rundkørslen og cyklister, der allerede er i rundkørslen. I 1 tilfælde er der tale om konflikt imellem en bilist, der svinger ud af rundkørslen og en cyklist i rundkørslen. 5 af uheldene er sket ved det østlige ben af rundkørslen (Nybrovej) og 3 er sket i det nordlige ben (Lagergårdsvej).

Rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej er oprindeligt et trebenet kryds, med Nybrovej som gennemgående vej. Krydset blev ombygget til en rundkørsel i 2005. Nybrovej er en vej af vejklasse 1, primær trafikvej, Lagergårdsvej er af vejklasse 2, sekundær trafikvej. Lagergårdsvej er forbindelsesvej mellem Nybrovej og de to motorveje Motorring3 og Helsingørmotorvejen.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at der udføres en trafiksanering af rundkørslen.

Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til ombygning og justering af anlæg, asfaltarbejde, afmærkning og skiltning i og omkring rundkørslen Nybrovej / Lagergårdsvej. Skitseprojektet vedlægges.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til rundkørselsombygninger og til nødvendige justeringer af afmærkning og skiltning i og omkring rundkørslen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

1. Vedtaget
 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
-

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 2: Enstemmigt vedtaget.

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

Bilag

 [Skema 3](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

5 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej

[028761-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der udføres en trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling, jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 3. marts 2009, pkt. 14 Handleplan 2009 til udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. I Handleplan 2009 indgik projekt nr. 16 - Trafiksikring af tre rundkørsler, herunder rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej. På mødet den 3. marts 2009 blev der vedtaget rettelser til Handleplanen, og det blev besluttet, at Teknik og Miljø skulle projektere et nyt og billigere skitseprojekt for rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej.

Det nu udarbejdede skitseprojekt (bilag 1) indeholder et minimum af kantstensarbejde samt en række nødvendige tilpasninger, anbefalet i trafiksikkerhedsrevisionen (bilag 2). Skitseprojektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, angivet i skema 3, hertil.

Rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej har prioritet nr. 36 i prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012-2018, som blev enstemmigt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 13. marts 2012, pkt. 3.

Derudover var rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej et fokuspunkt på borgermødet den 27. juni 2012 om trafikforholdene på Hvidørevej. På borgermødet udtrykte flere af deltagerne et ønske om en trafiksanering af rundkørslen.

Politiet har registreret to færdselsuheld med personskade i rundkørslen indenfor de sidste 5 år. Derudover er Teknik og Miljø vidende om adskillige nær-ved uheld i rundkørslen på baggrund af henvendelser fra de implicerede både til amt og kommune gennem tiderne. Henvendelserne har primært omhandlet utryghed i rundkørslen som følge af for høje hastigheder og af rundkørslens udformning og størrelse.

Vurdering

Det reviderede skitseprojekt tager udgangspunkt i det oprindelige skitseprojekt fra 2009 men med billigere materialer og mindre kantstensarbejde. Skitseprojektet er kort beskrevet nedenfor:

- Den eksisterende afgrænsning af midterøen og de eksisterende træer bibeholdes, men der suppleres med et overkørselsareal i afvigende belægning omkring midterøen i en bredde på 1-2 m. Der etableres en jordvulst i midterøen for at sikre, at bilister ikke kan "se igennem" rundkørslen.
- Der etableres fodgængerfelter og et blå cykelfelt rundt i rundkørslen. De nuværende cykelstier forlænges helt op til rundkørslen.
- I tilfarterne til rundkørslen etableres kantstensbegrænsede midterheller og sideheller for at sikre, at bilisterne kører ind i rundkørslen med tilstrækkelig lav hastighed. I den østlige vejgren forekommer allerede en midterhelle, som bevares med græs.
- Cirkulationsarealet i selve rundkørslen reduceres med asfalt og afstribning samt med rækker af stelere sat ned i kørebanen.
- Der udlægges ikke nyt slidlag i rundkørslen, og det eksisterende fortov bibeholdes.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til trafiksikring af rundkørslen Hvidørevej / Ordrupvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

- 1. Vedtaget**
- 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger





Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 2: Enstemmigt vedtaget.

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

Bilag

-  [Oversigtskort](#)
-  [Bilag 1 Skitseprojekt, Model 3, aug. 2012](#)
-  [Bilag 2 Trafiksikkerhedsrevision Hvidørevej Ordrupvej](#)
-  [Skema 3](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

6 Åbent Anlægsbevilling til ombygning af Teglgårdsgrunden

[012398-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø foreslår udførelse af den projekterede helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, hvor ubetydelige og slidte bygninger nedrives, og der anlægges boldbaner, legeplads og grønne områder på arealet.

Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til udførelse i 2012.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. april 2012, pkt.11 enstemmigt vedtaget at meddele anlægsbevilling til forundersøgelser og nedrivning samt til projektering.

Der er nu udarbejdet en helhedsløsning for Teglgårdsgrunden, som tager højde for de ønsker, der fremkom på borgermøderne. Helhedsløsningen er udmøntet i lokalplanen.

Vurdering

Teknik og Miljø foreslår, at den udarbejdede helhedsløsning for Teglgårdsgrunden udføres i 2012. Arbejdet har været i udbud. Resultatet af udbuddet fremlægges på mødet. Endvidere vil der blive givet en orientering fra informationsmødet, afholdt den 18. juni 2012.

Hovedemnerne på informationsmødet drejede sig primært om følgende:

- Håndtering af støj og støjende adfærd
- Trafikale forhold og adgangsveje, herunder parkering
- Ønske om ordensreglement for området.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges midler, jf. skema 4, til gennemførelse af helhedsløsningen, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Teglgårdsgrunden i 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie Louise Gjærn Bistrup

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 4](#)

 [Tegning vedr. helhedsløsning](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

7 Åbent Anlægsbevilling til opgradering af Gentoftes VISUM trafikmodel

[027705-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune anskaffede i 2002 en VISUM-trafikmodel for hele kommunen. Modellen kan beregne trafikale konsekvenser på døgnniveau af forskellige tiltag eksempelvis lukning, ensretning eller reduktion af hastigheden på en given vejstrækning.

Modellen er efterfølgende blevet suppleret med en spidstimemodel for morgen- og eftermiddagstrafik.

Trafikmodellens software (VISUM) er kontinuerligt blevet udviklet, og Gentofte Kommune har ikke opgraderet modellen tilsvarende. Samtidig er modellens plandata, om boliger, indbyggere, aldersfordeling, arbejdspladser mv. ikke blevet revideret de sidste 10 år.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på bevilling til og godkendelse af, at Teknik og Miljø sammen med en rådgiver opgraderer trafikmodellen VISUM, så data og model bliver tidssvarende, jf. skema 3.

Baggrund

Gentofte Kommune anskaffede i 2002 en VISUM trafikmodel, for hele kommunen. Modellen er en døgntrafikmodel, som kan beregne trafikale konsekvenser af forskellige tiltag eksempelvis lukning, ensretning eller reduktion af hastigheden på en given vejstrækning.

Gennem de sidste 10 år er der sket flere forandringer i de plandata, som er indeholdt i modellen. Oplysninger om boliger, virksomheder og befolkningssammensætning er vigtige oplysninger i forhold til at fastsætte et tidssvarende billede af antallet af ture, der generes i Gentofte hver dag.

Samtidig er der sket fysiske ændringer og nye ændringer er undervejs i form af en ny sløjfe mellem Helsingørmotorvejen og Motorring3, samt den ny Nordhavnsvej, som føres ind til et nyt bolig-/erhvervsområde i Nordhavn. Disse ændringer forventes at have stor indflydelse på den fremtidige trafikafvikling og rutevalg i Gentofte Kommune, som skal indarbejdes i VISUM trafikmodellen.

Trafikmodellen er efterfølgende blevet suppleret med en spidstimestmodel for morgen- og eftermiddagstrafik. Hvor døgnmodellen er baseret på Plandata, er myldretidsmodellerne opbygget på trafiktællinger og benyttes i særlig grad til at se på konsekvenser af trafikale tiltag, når kapacitetsgrænserne er nået.

I dag er døgnmodellen, og myldretidsmodellerne separate modeller, som hver især skal opgraderes. Med opgraderingen til den seneste VISUM-version, vil modellerne blive samlet i samme system.

Det vil ligeledes være muligt i den nye model at indarbejde et modul som beregner og viser oplysninger om CO2 og emissioner, afledt af trafikafviklingen i Gentofte Kommune.

Vurdering

Et værktøj som VISUM, der er i stand til at beregne konsekvenserne ved ændret trafiktiltag, er vigtigt i kommunikationen med borgerne og div. samarbejdsparter mv. med henblik på at finde de rigtige trafikale løsninger.

Med den øgede fokus på klima og miljø, samt at Gentofte Kommune har fremsat mål om reduceret CO2-udslip, ønsker Teknik og Miljø at udbygge modellen med et modul til beregning af trafikens udledte emissioner, således at beregningerne år fra år vil tage udgangspunkt i ensartede forudsætninger og derfor vil kunne sammenlignes.

Teknik og Miljø ønsker sammen med en rådgiver at opgradere trafikmodellen VISUM, så data og model bliver tidssvarende og søger den nødvendige bevilling hertil, jf. skema 3. Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der ikke er afsat et rådighedsbeløb til opgradering af trafikmodellen VISUM på Årsplan 2012, og foreslår derfor, at opgraderingen finansieres for ikke disponerede midler på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender forslag til opgradering af trafikmodellen VISUM

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges beløb til opgradering af Trafikmodellen VISUM jf. skema 3, med finansiel dækning på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

1. Vedtaget

2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 3](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

8 Åbent Anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til modernisering af IT-infrastruktur

[034594-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 14,2 mio. kr. til i resten af 2012 at udskifte og opgradere IT-udstyr, som i dag mangler den fornødne kapacitet, samt til en række øvrige moderniserings- og vedligeholdelsestiltag vedr. kommunens netværk og IT-løsninger.

Baggrund

På anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser. En del af dette beløb skal anvendes til løbende modernisering og reovering af IT-systemer, netværk og infrastruktur, så organisationen så optimalt og effektivt som muligt kan understøtte forretningsgange på tværs i kommunen til gavn for borgerne.

Behovet for en moderne og velfungerende IT-infrastruktur er vokset de seneste år dels på grund af den teknologiske udvikling, dels på grund af behovet for at kunne understøtte de 4 strategiske indsatsområder i den digitale strategi. De fire indsatsområder er digital læring, velfærdsteknologi, digital borgerservice og digitale ledelses- og styringsredskaber.

En velfungerende, fleksibel og højtydende IT-plattform er afgørende for at kunne realisere potentialerne i de fire områder og for at kunne udnytte de nye muligheder, den hastige teknologiske udvikling også skaber.

Aktuelt er der - hvis der fortsat skal ske en understøttelse af effektive forretningsgange - behov for at udskifte den ældste del af IT-infrastrukturen og på en række områder modernisere nogle af kommunens IT-løsninger.

Vurdering

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning og modernisering af en række elementer af kommunens IT-infrastruktur og IT-løsninger:

1. Etablering af ny Office- og Windows-plattform til kommunens PC'er. Kommunen har efter et SKI-miniudbud indgået aftale med KMD om at opbygge en ny PC-plattform, som i første omgang vil blive baseret på Windows 7 og Office 2007. Office 2007 er valgt, fordi en række af kommunens øvrige applikationer endnu ikke er klar til Office 2010, ligesom kommunen ikke er fuldt licensieret til Office 2010. Dette vil gøre en opgradering til Office 2010 uforholdsmæssig dyr på nuværende tidspunkt. Den nye plattform vil i resten af 2012 blive implementeret på ca. halvdelen af kommunens 3.500 PC-arbejdspladser. Den anden halvdel vil blive implementeret i starten af 2013.
2. Udskiftning af PC'er, som ikke har den fornødne kapacitet til at afvikle Windows 7 og Office 2007. Det drejer sig om i alt ca. 1.400 PC'er.
3. Udvikling af en ny politikerarbejdsplads for at sikre en bedre og smidigere understøttelse af kommunalpolitikernes arbejde via iPads. Som lovet inden sommerferien vil Kommunalbestyrelsen blive inddraget i den videre udvikling af denne.

4. Videreudvikling af digital byggesagsstyring. Kommunalbestyrelsen bevilgede i juni 2010 midler til deltagelse i projektet Digital offentlig byggesagsbehandling, som bl.a. resulterede i udvikling og implementering af en selvbetjeningsløsning med udstilling af kommunens eksisterende byggesager. Projektet er nu klar til at gå ind i næste fase med en videreudvikling af løsningen til at sikre en mere smidig og effektiv intern sagsunderstøttelse.
5. Opgradering og modernisering af en række tværgående IT-systemer, som anvendes i hele kommunen. Det drejer sig om kommunens Geoinformationsløsning, løn- og personalesystemet og debitorsystemet. Bevillingen anvendes til implementeringen af de nye versioner.
6. Endelig vil der være et mindre antal telefoni- og netværkskomponenter, som står overfor udskiftning og opgradering, hvilket også omfattes af bevillingen

Overordnet budget for de enkelte projekter fremgår nedenfor. Detailbudget ligger på sagen.

Projekt	Investering mio. kr.
Etablering af ny Office- og Windows-plattform	3,685 mio kr.
Udskiftning af PC'er	7,025 mio kr.
Udvikling af ny politiker-arbejdsplads	0,500 mio kr.
Modernisering af GIS-, løn-, debitor- og byggesagsløsning	2,460 mio kr.
Udskiftning af telefoni- og netværkskomponenter	0,530 mio kr.
I alt	14,200 mio kr.

Alle projekter forventes afsluttet i 2012.

Projekterne foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2012. Såfremt anlægsansøgningen imødekommes vil der restere 713.000 på rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser for 2012.

Indstilling

IT-afdelingen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 14,2 mio. kr. med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2012

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

9 Åbent Skaterfaciliteter, anlægsbevilling

[015215-2012](#)

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på ændring af anvendelsen af disponerede midler til faciliteter for de selvorganiserede udøvere på Helligdommen, Holmehaven og Ræveskovsvandtårnet.

Samtidigt ansøges om anlægsbevilling på kr. 500.000 til gennemførelse af renovering af skaterfaciliteterne på Holmehaven.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Gentoftes Plan 2012 at afsætte 7 mio. kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling og modernisering af idrætsfaciliteter til selvorganiserede udøvere på skaterfaciliteterne Helligdommen og Holmehaven samt at undersøge mulighederne for også at anvende det gamle vandtårn på Ræveskovsvej til sådanne aktiviteter. Den efterfølgende bygningsgennemgang af vandtårnet viser, at det vil koste anslået 2,5 - 3 mio. kroner at renovere og sikre bygningen, så den vil kunne anvendes. Beløbet omfatter ikke den også nødvendige specialopbygning til f.eks. skaterramper eller klatring o.lign. Tårnet vurderes at kunne rumme 15-20 brugere ad gangen. Dialog med brugerne understøtter, at en investering i det omfang ikke skønnes at stå mål med de muligheder, tårnet tilbyder, og at en allokering af midlerne til Helligdommen vil skabe større brugsværdi.

Perspektiverne for udviklingen af Helligdommen arbejdes der på netop nu, og der vil på mødet blive givet en mundtlig status for dette. Børn, Unge og Fritid og Gentoftes Ejendomme vil på udvalgets møde i september 2012 fremlægge de foreløbige perspektiver for Helligdommen og mindre faciliteter andre steder i kommunen.

Planlægningen for renoveringen af skaterarealet i Holmehaven er stort set afsluttet, og arbejdet planlægges udført i efteråret 2012. Ud over renovering af det eksisterende anlæg, vil der blive etableret enkelte supplerende ramper.

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritids og Gentoftes Ejendomme vurdering, at indretningen af vandtårnet på Ræveskovsvej er for dyrt i forhold til antal potentielle brugere. Det er endvidere vurderingen, at de afsatte midler til projektet vil kunne finde bedre anvendelse på Helligdommen samt til enkelte ramper andre steder i Gentoftes Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentoftes Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det planlagte projekt for skatere i vandtårnet på Ræveskovsvej ikke gennemføres.
2. At midler, der kunne have været anvendt på Ræveskovsvandtårnet, allokeres til Helligdommen.
3. At der anlægbevilles kr. 500.000 til gennemførelse af planlagt renovering af Holmehavens skaterfaciliteter.
4. At beløbet til renovering af Holmehaven finansieres over det afsatte beløb i GP 2012.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 15. august 2012 kl. 17.00

Punkt 1. Vedtaget.

Punkt 2. Vedtaget.

Punkt 3. Vedtaget.

Punkt 4. Vedtaget.

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie Louise Gjærn Bistrup og Eyvind Vesselbo

Vedtagelse: Pkt. 1-4: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

10 Åbent Nordvand, Gentofte Kommunes garantistillelse for 124 mio.kr. for 2012 investeringer i Nordvand

[034369-2012](#)

Resumé

Nordvand søger Gentofte og Gladsaxe Kommuner om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Der søges om lånegaranti fra Gentofte Kommune på i alt 124 mio. kr. til gennemførelse af planlagte investeringer i 2012.

Baggrund

Nordvand har ansøgt Gentofte og Gladsaxe Kommuner om kommunerne vil stille garanti for lån på i alt 210 mio. kr., som Nordvand-selskaberne påtænker at optage til gennemførelse af planlagte investeringer i 2012. Der er navnlig tale om investeringer til ledninger, vandværk, bassiner, m.v.

De 210 mio. kr. fordeler sig med 33 mio. kr. til Gentofte Vand, 83 mio. kr. til Gentofte Spildevand, 8 mio. kr. til Sjælsø Vand, 30 mio. kr. til Gladsaxe Vand og 56 mio. kr. til Gladsaxe Vand. Der søges således om en samlet lånegaranti på 124 mio. kr. fra Gentofte Kommune og 86 mio. kr. fra Gladsaxe Kommune.

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit. Af Lånebekendtgørelsen fremgår, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser i vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2012, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2013. Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit. Når det endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest den 30. april 2013.

Låneoptagelsen sker i danske kroner med fast rente og en løbetid på 25 år. Hvis lånene blev optaget på nuværende tidspunkt (august 2012) ville renten være på 2,65 %, men den endelige rente fastlægges først ved optagelsen af de egentlige lån i april 2013.

Underskrift af lånedokumenter vil ske efter, at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordvand til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af de kommunale lånegarantier.

Vurdering

Låneoptagelse i Kommunekredit vurderes at være det mest økonomisk fordelagtige, og det er vurderingen, at lånene vil være væsentlig dyrere uden kommunens garantistillelse.

Kommunen er forpligtet til at opkræve Nordvand en garantiprovision, således at lånevilkårene tilnærmes markedsniveau, og kommunen betales for den risiko man påtager sig ved at hæfte for Nordvands gæld.

Kommunen har ikke tidligere opkrævet garantiprovision, men det er på baggrund af en udtalelse fra By- og Landskabsstyrelsen og Indenrigsministeriet vurderingen, at kommunen er forpligtet til at opkræve garantiprovision, idet der i modsat fald vil være tale om kommunal støtte i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip på forsyningsområdet.

Garantiprovisionen kan enten være en engangsbetaling, der betales ved stiftelsen eller løbende årlige betalinger i lånets/garantiens løbetid. For at låneoptagelsen skal tilnærmes markedsvilkår anbefales det at garantiprovisionen gøres løbende og løbende vurderes i forhold til markedsudviklingen.

Kommunen har gennemgået andre kommuners praksis for garantiprovision til vandselskaber, og har også inddraget statens garantiprovision i forhold til statslige selskaber. Praksis i kommunerne er meget varierende både med hensyn til provisionsniveau og -type. De fleste kommuner anvender en løbende provision på mellem 0,2% - 1,0% (20-100 basispunkter)

Vurderet på baggrund af den kommunale praksis samt vandselskabernes markedsmæssige "risiko", indstilles det at garantiprovisionen skal være løbende med 0,5% (50 basispunkter) af restgælden på de garanterede lån. Garantiprovisionen beregnes og afregnes en gang årligt (saldoen pr. 31.12)

Med udgangspunkt i Gentofte Vand og Gentofte Spildevands investeringsplaner for 2012-2041 med investeringer for 1,7 mia. kr. vil en løbende garantiprovision på 0,5% medføre en takstomkostning på ca. 0,90 kr. pr. m³ årligt. Taksten i 2012 er på kr. 46,70 pr. m³.

Indstilling

Teknik & Miljø og Økonomi indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der stilles kommunal garanti på 124 mio. kr. for lån optaget af Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S hos KommuneKredit på ovennævnte vilkår, og
2. At indtægten for garantiprovisionen indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013-2016.

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Eyvind Vesselbo, Søren B. Heisel og Lisbeth Winther

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

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

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

11 Åbent Grønt regnskab 2011

[008805-2012](#)

Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet Grønt Regnskab 2011, som beskriver kommunens forbrug af el, vand og varme samt kommunens indsatserne vedrørende klima, miljø og bæredygtig udvikling.

Det er 13. gang, kommunen har udarbejdet et grønt regnskab.

Baggrund

Det grønne regnskab er som de foregående år opdelt i to:

Grønt Regnskab 2011 er et trykt hæfte, der giver overblik over kommunens forbrug af el, vand og varme og fortæller historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed. Endvidere er der faktabokse, der giver gode råd om miljørigtig adfærd.

Grønt Regnskab 2011 for kommunens ejendomme er en samling af tabeller over specifikke forbrug på de enkelte ejendomme. Tabelsamlingen publiceres ikke, men den kan rekvireres ved henvendelse til kommunen.

Når Grønt Regnskab 2011 er vedtaget, vil det være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, i Kommuneservice og på kommunens biblioteker, og der vil være en omtale af det i Gentofte Lige Nu.

Vurdering

I maj 2009 underskrev Gentofte Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens egen drift med 2 % om året frem til 2025.

Som det fremgår af det grønne regnskab 2011, har kommunen i 2011 reduceret udledningen af CO₂ med 3,8 % i forhold til 2010, hvilket svarer til at kommunen udledte ca. 559 ton mindre CO₂.

Alene i de kommunale bygninger er CO₂-udledningen reduceret med 5,5 % fra 2010 til 2011, og der kan ses reduktioner på næsten alle områder. Især på skoler og i administrationsbygninger har der været store reduktioner. Inden for transport, vejbelysning og tekniske anlæg er udledningen også reduceret, mens der inden for idrætsanlæg er en stigning, der hovedsagligt skyldes flere besøgende i Kildeskovshallen og derfor også et større forbrug. Derudover er der også bygget en ny tennishal samt en ny ishal.

Varmeforbruget i kommunens ejendomme er stort set uændret fra 2010 til 2011. Elforbruget er reduceret markant gennem et øget fokus på effektivisering og implementering af nye teknologier. De største elektricitetsbesparelser er opnået inden for administrationsbygninger, skole- og ældreområdet samt på tekniske anlæg.

Udvidelsen af fjernvarmenettet i kommunen har resulteret i besparelser på omkring 2,5 millioner kWh hos kommunens borgere. Dette er sket ved at konvertere nye kunder til fjernvarme, hvilket er en mere effektiv opvarmningsform end el, naturgas og olie. Derudover har man sænket fremløbs-temperaturen i overgangsperioden og anvendt nye rør med ekstra god isoleringsevne. Besparelsen svarer til det årlige varmeforbrug i 135 standardhuse.

Grønt regnskab 2011 viser endvidere, at vandforbruget i private husholdninger i kommunen er reduceret fra 120 liter pr. person pr. døgn i 2010 til 112 liter pr. person pr. døgn i 2011.

Grønt regnskab 2011 omfatter en række gode historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed og herudover er der faktabokse med gode råd og idéer, som borgere og institutioner kan bruge som inspiration til selv at gøre en indsats.

Indstilling

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Grønt Regnskab 2011 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2012 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 16. august 2012

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med mindre redaktionelle rettelser.

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen med mindre redaktionelle rettelser.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Marie Louise Gjærn Bistrup

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Grønt regnskab 2011](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

12 Åbent Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012/halvårsregnskab

[023296-2012](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2012 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, forelægger Økonomi den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012 til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen for årets to første kvartaler er i august 2012 forelagt fagudvalgene og oversendes nu til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2012 udgør også kommunens halvsårsregnskab. I økonomiaftalen for 2011 blev det, med henblik på at styrke den kommunale økonomirapportering, aftalt at kommunerne skulle udarbejde halvårsregnskaber og forventninger til regskabsresultat. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april og 31. august.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning konkrete tillægsbevillingsansøgninger.

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på anlægsprogrammet samt de finansielle poster.

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det gældende budget behov for mindreudgifter/tillægsbevillinger på netto 164.000 kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således:

Drift

Samlet forventes der merudgifter på 1,067 mio. kr. på driften. På serviceudgifterne forventes et nettomindreforbrug på 3,333 mio. kr. på øvrige driftsudgifter/overførselsudgifter skønnes et merforbrug på 4,400 mio. kr. Bevægelserne er beskrevet nærmere i notatet.

Anlæg

På anlægssiden anvises der mindreudgifter på 0,2 mio kr. under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger

På det finansielle område forventes samlet en merindtægt/mindreudgift på 1,031 mio. kr. Bevægelserne er beskrevet nærmere i notatet.

I rapporteringen er der ligeledes foretaget en vurdering af omfanget af overførsler til 2013. Samlet forventes overførsler til 2013 at udgøre ialt 229,0 mio. kr. fordelt med 109,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 156,8 mio. kr. på anlægsbudgettet og -36,8 mio. kr. vedrørende øvrige finansposter/låneoptagelse.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen godkendes
- At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt 0,164 mio. kr. tilføres likvide aktiver
- At halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 20. august 2012 kl. 17.02

Økonomiudvalget, den 20. august 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

13 Åbent Kapacitet på skoleområdet og frikommuneforsøg med skoledistrikter

[035507-2012](#)

Resumé

Befolkningsprognosen peger på, at der i de kommende år vil være et øget pres på kapaciteten på folkeskolerne i Gentofte Kommune. Det er derfor nødvendigt at udvide den nuværende kapacitet og udnytte den eksisterende kapacitet på nye og mere effektive måder, herunder at udfordre de nuværende skoledistriktsgrænser. Der er i bilag 1 en nærmere gennemgang af prognoser og kapaciteten på skolerne.

Børne- og Skoleudvalget har igangsat en proces, hvor forskellige løsningsmodeller undersøges i forhold til en udvidelse og bedre udnyttelse af kapaciteten. Som udgangspunkt er der de nødvendige antal m² på de 11 folkeskoler til at rumme langt flere børn end de gør i dag. Skolerne er bygget til totalt at kunne rumme 8100 børn, og der er i dag indskrevet 7400 børn. Derfor undersøges mulighederne for bedre og mere fleksibel udnyttelse af den eksisterende kapacitet. Udgangspunktet for vurderingen af de forskellige løsningsmuligheder foretages med udgangspunkt i tre overordnede mål:

Kvalitet – hvordan kan løsningsforslaget understøtte og videreudvikle kvaliteten set i forhold til blandt andet Læring Uden Grænser.

Tilfredshed – hvordan sikrer løsningsforslaget forældrenes tilfredshed.

Økonomi – hvordan kan løsningsforslaget sikre, at der fortsat er en effektiv ressourceudnyttelse i driften af Gentofte Kommunes folkeskoler til gavn for alle skolebørn.

Mulighederne for udnyttelse af de endelige løsningsforslag afhænger af Gentofte Kommunes inddeling i distrikter. Der vil opnås en langt større fleksibilitet, hvis distrikterne sammenlægges til et stort skoledistrikt.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget d. 13. august blev muligheden for ansøgning om frikommuneforsøg med skoledistrikter drøftet. Børne- og Skoleudvalget besluttede at udsætte beslutningen til et ekstraordinært møde og efterfølgende sende sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Viborg Kommune har fået godkendt et frikommuneforsøg, hvor kommunen opretter større skoledistrikter omfattende flere skoler for bedre at kunne udnytte kapacitet, personaleressourcer og anlægsudgifter.

Børn, Unge og Fritid indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at ansøge om frikommunekopiforsøg, hvorved Gentofte Kommunes folkeskoler samles i ét stort skoledistrikt.

Baggrund

Viborg Kommune har fået godkendt et frikommuneforsøg, hvor kommunen opretter større skoledistrikter omfattende flere skoler med henblik på bedre udnyttelse af kapacitet, personaleressourcer og anlægsudgifter. Ved samling af flere skoler i samme skoledistrikt undgår kommunen enten at skulle oprette halve klasser eller midlertidigt at skulle tilpasse skoledistrikter efter det konkrete antal ansøgere i et skoledistrikt ved årets skoleindskrivning. Det er et vilkår i godkendelsen, at forsøget alene foregår i tætbefolkede områder. Frikommuneloven giver de øvrige frikommuner mulighed for at kopiere allerede godkendte forsøg.

Gentofte Kommunes nuværende distriktsinddeling og skoleindskrivning

Gentofte Kommune er i dag inddelt i 11 skoledistrikter. Børn bosiddende i et skoledistrikt har iht. folkeskoleloven ret til at blive optaget på distriktsskolen ved hhv. skolestart i 0. klasse eller ved tilflytning.

I de næste 4-5 år bliver det nødvendigt at tilpasse og øge skolekapaciteten i forhold til den nuværende basiskapacitet med en eller flere ekstra 0. klasser om året. Udvidelsen vil først og fremmest ske ved at oprette ekstra klasser på enkelte skoler. For at udnytte den kapacitet, der skabes ved oprettelsen af en ekstra klasse, vil det være nødvendigt at ændre på de eksisterende skoledistrikter. Derudover har Kommunalbestyrelsen i skolestyrelsesvedtægten fastsat en klassekvotient ved skolestart på 24/25 børn. For at fastholde klassekvotienten på de enkelte skoler vil det fremadrettet være nødvendigt hvert år at ændre de 11 skoledistrikter forud for indskrivningen i 0. klasse.

Ændringerne foretages på baggrund af det faktiske børnetal og prognosen for til- og fraflyttere frem til skolestart, og skoledistrikterne fastlægges så de iht. prognosen rummer det antal børn, der er kapacitet til på distriktsskolen. Prognosen indeholder en vurdering af dels det antal børn, der forventes at bo i distriktet ved skolestart, dels hvor mange elever der forventes at søge privatskole, søge om udsat skolestart eller tidlig skolestart.

På grund af de mange faktorer i prognosen er der stor risiko for, at det efter skoleindskrivningen er afsluttet, fortsat er nødvendigt med mindre tilpasninger af enkelte skoledistrikter. Den årlige tilpasning af skoledistrikterne giver kommunen en bedre mulighed for udnyttelse af den samlede kapacitet i folkeskolerne, men de skiftende distriktsgrænser medvirker til utilfredshed og usikkerhed hos forældre, der bor i nærheden af de distriktsgrænser, der ændres. Samtidig kan der, når skoledistrikternes grænser jævnlige ændres, opstå den situation, at børn, der bor på samme vej, har forskellige distrikter.

For fremadrettet at undgå de årlige små og store ændringer af skoledistriktsgrænserne foreslås det, at Viborgs frikommuneforsøg med samling af flere skoler i ét eller flere større distrikter kopieres. Ændringen vil skulle træde i kraft til indskrivningen i 0. klasse i skoleåret 2013/14, hvorfor frikommunekopiansøgningen skal indsendes hurtigst muligt, hvis det af planlægningsmæssige hensyn skal kunne nå at træde i kraft.

Frikommunekopiforsøg med ændring af Gentofte Kommune til ét stort skoledistrikt

De nuværende distriktsgrænser ophæves, og Gentofte Kommunes folkeskoler bliver samlet i ét stort skoledistrikt. Fordelingen af børn til de enkelte skoler vil ske efter nogle fastlagte objektive kriterier. Alle forældre bliver bedt om at prioritere 2-3 skoler, og børnene fordeles derefter efter følgende principper.

- 1) Flest mulig skal have opfyldt deres 1. prioritet.
- 2) Hvis der er flere ansøgere til en skole, end der kan optages, prioriteres børnene efter

- 2a) Søskendegaranti, og
- 2b) Nærhed til den ønskede skole.

Ved at prioritere nærhed sikres, at børn fortsat har mulighed for at blive optaget på en skole i nærområdet, med mindre forældrene selv har søgt en skole langt fra deres bopæl.

Hvis forsøget tillades, vil den eneste garanti for optagelse på en bestemt skole være søskendegarantien. En del forældre køber i dag huse i specifikke områder med henblik på optagelse på en bestemt skole. Det er imidlertid allerede i dag således, at forældre med de nuværende 11 skoledistrikter ikke kan være sikre på optagelse på en bestemt skole på baggrund af deres bopæl, da det både har været og vil blive nødvendigt tilbagevendende at ændre distrikterne for at udnytte kapaciteten og få plads til de mange nye skolebørn i de kommende år. Forslag til ansøgningen om frikommunekopiforsøg fremgår af bilag 2.

Frikommunekopiforsøg med flere skoler i færre større skoledistrikter

Hvis Børne- og Undervisningsministeren ikke godkender samlingen af alle kommunens folkeskoler i ét stort skoledistrikt som et kopiforsøg, foreslås det, at Gentofte Kommune kopierer Viborg kommunes forsøg ved at samle skolerne i flere store skoledistrikter. I Gentofte Kommune kan samlingen fx ske i 4 distrikter med 2-3 skoler i hvert. De præcise distrikter fastlægges på baggrund af en analyse af prognosen.

Fordelingen af børn vil på samme måde som ved samling i ét stort skoledistrikt ske på baggrund af forældrenes prioritering, tilknytning (søskendegaranti) og geografisk nærhed som de bærende fordelingskriterier. Forældrene vil forud for skoleindskrivningen kunne orientere sig om de 2-3 skoler i deres nye distrikt inden de prioriterer, hvilken skole de ønsker at indskrive deres barn i.

Vurdering

Samling af skolerne i ét stort skoledistrikt

Med ét stort skoledistrikt skal der ikke fortages de årlige ændringer af skoledistrikterne. Dermed opnås de optimale betingelser for udnyttelse af kapaciteten, og samtidig undgås det, at distrikterne deler en gade eller et lokalområde.

I første omgang vil forældre til de kommende skolebørn formentlig opleve forsøget som et usikkerhedsmoment i deres skolevalg, men specielt de familier, der i dag bor tæt på distriktsgrænsen og dermed har en stor risiko for distriktsændringer, vil opleve en forbedring af deres muligheder. Samtidig viser en foreløbig analyse af indskrivningen de seneste to år, at der samlet set ville have kunne være opfyldt flere ønsker om skole, hvis ikke fordelingen havde været bundet af folkeskolelovens bestemmelser om skoledistrikter.

Som en del af forsøget skal der ske en massiv kommunikationsindsats for alle kommende skolebørnsforældre, så forældrene ikke oplever usikkerhed omkring skoleindskrivningen.

Samling af skolerne i flere større skoledistrikter

Inddelingen af skolerne i færre og større skoledistrikter giver bedre mulighed for at udnytte kapaciteten og mindre risiko for at skulle gennemføre distriktstilpasninger efter skoleindskrivningen. Den ekstra kapacitet, der skabes i de kommende år vil formentlig ikke i alle tilfælde kunne placeres, så det passer med antallet af børn i de eksisterende distrikter – heller ikke hvis disse er større og dækker 2-3 skoler. Det kan derfor blive nødvendigt at tilpasse grænserne for de større distrikter forud for den årlige indskrivning.

Det vurderes endvidere, at det vil blive vanskeligere end i dag at blive optaget på en skole i nabolikdistriktet for de børn, der bor tæt på distriktsgrænserne. Vanskeligheden består i, at alle børn

bosiddende i det store skoledistrikt iht. folkeskoleloven har fortrinsret forud for børn fra nabodistriktet, selv om nabobørnene geografisk bor tættere på den ønskede skole. Derved mistes en del af den dynamik, der vil kunne opnås ved et rent afstandskriterium i ét stort skoledistrikt.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

1. At det vedtages at ansøge om frikommunekopiforsøg med samling af alle Gentofte Kommunes skoler i et stort skoledistrikt.
2. At det vedtages, at hvis Ministeriet for Børn og Undervisning ikke anerkender forsøget som et kopiforsøg, at ansøge om et frikommunekopiforsøg med samling af skolerne i 4 store skoledistrikter

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 27. august 2012 kl. 16.45

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod, idet partiet finder, at det ikke løser problemet for børnefamilierne. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Økonomiudvalget den 27. august 2012 kl. 17.30

Økonomiudvalget, den 27. august 2012

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Eyvind Vesselbo (V) stemte imod, idet partiet finder, at det ikke løser problemet for børnefamilierne. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Pia Nyring, Eyvind Vesselbo, Irene Lütken, Marie Louise Gjærn Bistrup, Marie-Louise Andreassen, Michael Fenger, Karen Riis Kjølbye, Mogens Vad, Søren B. Heisel, Andreas Karberg

Vedtagelse: Vedtaget med 14 stemmer (C+A+F) for og 5 stemmer (V+ B+Marie Louise Bistrup, uden- for parti) imod.

Venstre og Det radikale Venstre stemte imod, idet partierne finder, at det ikke løser problemet for børnefamilierne.

Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) stemte imod, idet hun anerkender Gentofte Kommunes udfordringer med vurdering af skoleklassekapacitet og distriktsafgrænsning, men hun tror ikke, at et kæmpe skoledistrikt (jf. ansøgning om kopiforsøg) vil levere en løsning til, hvordan børn fordeles til folkeskolerne.

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

Bilag

 [Bilag 1: notat med gennemgang af prognoser og kapacitetsudfordring på skoleområdet](#)

 [Bilag 2: Forslag til ansøgning om frikommunekopiforsøg vedr. samling af skoler i et skoledistrikt](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

14 Åbent **Udpegning af ny repræsentant for DH-Gentofte til LBR**

[057084-2011](#)

Resumé

Som følge af lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne af Det Lokale Beskæftigelsesråd, både ved starten af en ny funktionsperiode, og når der, som nu, sker ændringer i repræsentationen undervejs i perioden. Danske Handicaporganisationer Gentofte (DH-Gentofte) har indstillet en ny repræsentant.

Baggrund

Som følge af § 45 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Lov nr. 522 af 24.6.2005), skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne af Det Lokale Beskæftigelsesråd forud for hver funktionsperiode. Såfremt der bliver ledige pladser, kan medlemmerne udpeges løbende henover funktionsperioden.

DH-Gentofte har fremsendt anmodning om at nuværende medlem Finn Erling Jensen fritages for hvervet i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Samtidig indstiller DH-Gentofte, at Mitzi Reinau indtræder som ordinært medlem.

Vurdering

Social & Sundhed vurderer, at ovennævnte indstilling er i overensstemmelse med lovgivningen. Det anbefales derfor, at indstillingen godkendes.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At Mitzi Reinau udpeges som ordinært medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd som følge af Finn Erling Jensens udtræden.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget at udpege Mitzi Reinau som ordinært medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd som følge af Finn Erling Jensens udtræden.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

15 Åbent Mødeplaner for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg for 2013

[022446-2012](#)

Resumé

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg for 2013. I lighed med tidligere år er planen tilrettelagt således, at sager fra de stående udvalg, som skal videre til Økonomiudvalget og evt. tillige til Kommunalbestyrelsen, kan blive forelagt inden for samme måned. De hidtige ugedage for udvalgenes møder er så vidt det er muligt blevet videreført. Med afsæt i de ønsker, der er fremsat i løbet af 2012, er der ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer – og efterårsferie samt i dagene op til jul. Dette betyder, at møderne bliver mere sammenpresset. Udvalgene har dog mulighed for at ændre mødedatoer i løbet af året. Ændringer i ugedage angives i datofeltet og angives med tekst nederst under den samlet mødeoversigt.

Indstilling

Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At mødeplanen vedtages i den foreliggende form, således den kan udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2012

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Mødeplan for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg for 2013](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2012

T1-1 Lukket Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot

034422-2012

Beslutninger

Punktet blev vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
