



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 19. oktober 2009
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 19. oktober 2009

Åben dagsorden

- 1 Forslag til Kommuneplantillæg 08/2009 for Jægersborg Kaserne. Offentlig fremlæggelse
- 2 Udbygning af Nordhavn, VVM, 2 tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3, høringssvar
- 3 Anlægsbevilling til trafiksikring af Hvidørevej
- 4 Anlægsbevilling til trafikregulerende foranstaltninger på Skovgårdsvej ved Skovkrogen
- 5 Anlægsbevilling til etablering af komunal parkeringsordning i Gentofte Kommune
- 6 Dahlenstræde 6A-D, Kløckershøve, opførelse af 34 almene plejeboliger med hjemmehjælp med tilhørende servicearealer (godkendelse af skema C/anlægsregnskab) samt bevilling af supplerende anlægsbevilling på 365.000 kr.
- 7 Godkendelse af ny overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø
- 8 Gentofte-Plan 2009, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2009: Politisk ledelse, administration
- 9 Budgetopfølgning pr. 31. august 2009
- 10 Skovshoved Havn. Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg
- 11 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 12 Forsyningsvirksomheder.
- 13 Ansøgning om vederlagsfri benyttelse af bygninger til støtteberettiget formål
- 14 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

1 Åbent Forslag til Kommuneplantillæg 08/2009 for Jægersborg Kaserne. Offentlig fremlæggelse

024030-2009

Resumé

I forbindelse med Forsvarets fraflytning af Jægersborg Kaserne er der opstået behov for et revideret plangrundlag for det 4,8 ha store kaserneområde.

Der har været indkaldt forslag og ideer til planlægningen af kaserneområdet, og der har været afholdt offentligt møde. På det grundlag er der udarbejdet et forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2009. Der skal tages stilling til, om forslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

På møde den 25. maj 2009 pkt. 6 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at indkalde ideer og forslag til den fremtidige anvendelse af Jægersborg Kaserne jf. planlovens § 23c. Samtidig vedtoges det at afholde et offentligt møde i begyndelsen af høringsperioden.

Der blev afholdt møde på kasernen den 24. juni 2009. Inden høringsfristens udløb havde kommunen modtaget 12 henvendelser. Disse henvendelser og indlæggene fra mødet foreslår, at planlægningen må tilgodese en række byfunktioner som plejeboliger, seniorboligfællesskaber, blandede boligformer, ungdomsboliger, sundhedscenter, kulturhus, skole (CIS) og gymnastik. Forslagene fokuserer i forskelligt omfang på enten de eksisterende fredede jagtlænger, det østlige område med Sundhedstjenestens kollegiebygning eller hele kaserneområdet.

Plan har udarbejdet forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2009. Tillægget omfatter hele område 4. D6 Jægersborg Kaserne, der opdeles i 2 enkeltområder: 4. B29 Jægergården og 4. D11 Jægersborg Allé 150 M. Område 4. B29 fastlægges til boligformål - tæt/lav med mulighed for at indrette kontor og serviceerhverv bl.a. i form af administration og liberale erhverv. Område 4. D11 fastlægges til offentlige formål, og der kan indrettes boliger med kommunal anvisningsret. Kommuneplantillægget fastlægger rammer for efterfølgende lokalplanlægning.

Vurdering

Forslag til kommuneplantillæg 8 er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens ønsker om opførelse af blandt andet plejeboliger på den østlige del. Den blandede bolig- og erhvervsanvendelse på den vestlige del vil give mulighed for, at Forsvarets tanker om den fremtidige anvendelse kan realiseres.

Det vurderes tillige, at en række af de under høringen foreslåede anvendelser planlægningsmæssigt vil kunne finde sted indenfor de i kommuneplantillægget beskrevne rammer for lokalplaner.

Kommuneplantillæget giver ikke i sig selv mulighed for opførelse af lokalplanpligtigt byggeri. Der skal således følges op med et lokalplanforslag der i givet fald vil give mulighed for nedrivning af den ca. 6.000 m² store undervisningsbygning og efterfølgende opførelse af ca. 10.000 m² etageareal til plejeboliger og lignende. Der skal fastlægges lokalplanbestemmelser der regulerer den nye bebyggelses omfang og placering i relation til de fredede jagtlænger og det fredede fortidsminde (rester af det tidligere Jægersborg Slot).

Plan har screenet disse planønsker jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Det vurderes, at Jægersborg Kasernes historiske betydning og placering i et værdifuldt bymiljø kan begrunde, at der udarbejdes miljøvurderingsrapport med særlig fokus på kulturarven. De berørte myndigheder er orienteret herom. Miljøvurderingsrapporten sendes i høring samtidig med lokalplanen.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2009 udsendes i offentlig høring.
2. At der snarest udarbejdes forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering af kulturarven.
3. At høringsperioden for de 2 planforslag koordineres.




Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 28-09-2009

Byplanudvalget møde 28. september 2009.

Anbefales til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag

-  [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)
-  [Resume af henvendelser med bemærkninger](#)
-  [Forslag til Kommuneplantillæg 08/2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

2 Åbent Udbygning af Nordhavn, VVM, 2 tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3, høringssvar

032553-2009

Resumé

Gentofte Kommune sendte den 23. juni 2009 et hørings svar til Københavns Kommune vedrørende Forslag til lokalplan "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" med tilhørende kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.

Kystdirektoratet har i den forbindelse fremsendt "VVM - Tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3: Kystudvikling ved Hellerup Strand" og anmodet Gentofte Kommune om bemærkninger til materialet, herunder det forhold at hølften forudsættes at få landfæste nord for indsejlingen til Hellerup Havn.

Københavns Kommune har i samme anledning fremsendt "VVM - Tillæg til teknisk baggrundsrapport nr. 3: Ændringer i badevandskvaliteten" og ligeledes anmodet om Gentofte Kommunes bemærkninger.

Der skal tages stilling til indholdet i de to breve, der skal sendes til henholdsvis Kystdirektoratet og Københavns Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2009, pkt. 4, enstemmigt et hørings svar til Københavns Kommune vedrørende Forslag til lokalplan "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" med tilhørende kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. I hørings svaret gjorde Gentofte Kommune indsigelse mod forslaget under henvisning til dets negative indvirkning på kyst- og strømforhold, badevandskvalitet, forringede muligheder for fritidsaktiviteter på og ved vandet og indskrænkning af det frie udsyn over Øresund.

Kystdirektoratet har i forlængelse af det hørings svar af 23. juni 2009, som Gentofte Kommune sendte til Københavns Kommune samt tidligere afholdte møder fremsendt "VVM - Tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3 Kystudvikling ved Hellerup Strand". Rapporten bilægges dagsordenen. Kystdirektoratet anmoder Gentofte Kommune om bemærkninger til materialet, herunder det forhold, at den 50 meter lange hølften forudsættes at få landfæste nord for indsejlingen til Hellerup Havn.

Københavns kommune har i forlængelse af det hørings svar af 23. juni 2009, som Gentofte Kommune sendte til Københavns Kommune, samt tidligere afholdte møder fremsendt "VVM - Tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3: Ændringer i badevandskvaliteten". Rapporten bilægges dagsordenen. Københavns Kommune anmoder Gentofte Kommune om bemærkninger til materialet.

Kystudvikling ved Hellerup Strand

Det fremgår af rapporten, at udbygningen af Nordhavn vil ændre bølgeklimate ud for Hellerup Strand og transportforhold ved Hellerup Havn.

Såfremt der ikke foretages nogen afhjælpende tiltag vil de nye bølge- og transportforhold medføre, at Hellerup Strand eroderer i den nordlige ende, hvilket efter 10 til 15 år vil medføre, at Hellerup Strand vil blive 50 – 100 m kortere. Tilsandingen i sejlrenden til Hellerup Havn forventes i starten at øges, men vil med tiden aftage og blive af samme størrelsesorden som nu, idet den øgede transportkapacitet kompenseres af stigende mangel på sand i kystprofilen nord for Hellerup Strand.

Det foreslås, at der som afværgesforanstaltning etableres en hofde umiddelbart nord for Hellerup Havn. Såfremt den foreslåede hofde etableres, oplyser DHI i rapporten, at der på følgende vis vil kompenseres for virkningen af udbygningen af Nordhavn:

- Arealtabet af Hellerup Strand vil øjeblikkeligt blive standset, idet erosionen mod nord opvejes af tilvækst mod syd, og arealet af stranden vil gradvis tiltage med op til ca. 200-300 m²/år over en periode på ca. 40 år, hvorefter der vil indstille sig en stabil strandlinje.

- Tilsandingen i indsejlingen til Hellerup Havn vil blive elimineret i ca. 20 år, hvorefter den langsomt vil vokse op igen over de næste ca. 20 år til omtrentligt det niveau, som svarer til en videretransport af det sand, som i dag tilføres fra stranden nord for området. Inklusiv virkningen af parallelværker og generel sandmangel i kystprofilet skønnes tilsandingen i indsejlingen til Hellerup Havn således, at ville vokse fra omtrent nul ca. 20 år efter udbygning af Nordhavnen til ca. 1000 m³/år efter ca. 40 års forløb.

Ændring i badevandskvaliteten

Det anføres i rapporten, at både Københavns og Gentofte Kommuner har eller vil gennemføre belastningsreducerende tiltag på spildevandssystemernes aflastninger til kysten. Det konkluderes, at der samlet set vil ske en reducere af påvirkningerne af vandkvaliteten. Den positive effekt fra tiltag på spildevandssystemerne vil således blive reduceret ved strandene i Svanemøllebugten, Hellerup og Charlottenlund, som følge af en udbygning af Nordhavn.

Vurdering

De 2 tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3 understreger de kritiske forhold, som Gentofte Kommune bemærkede i høringsbrev af 23. juni 2009 til Københavns Kommune vedrørende Forslag til lokalplan "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" med tilhørende kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Den foreslåede afværgesforanstaltning for så vidt angår Hellerup Strand i form af en hofde løser ikke førend om en længere årrække problemet med øget erosion af den nordlige ende af Hellerup Strand, og der er ikke foreslået nogen afhjælpende foranstaltninger til sikring af, at effekten af de planlagte tiltag til forbedring af badevandskvaliteten ikke formindskes.

Notat, der nærmere beskriver indholdet af rapporter og administrationens kommentarer hertil, samt udkast til høringssvar til henholdsvis Kystdirektoratet og Københavns Kommune eftersendes.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3 - Kystudvikling ved Hellerup Strand - tages til efterretning.
2. At forslag til høringssvar til Kystdirektoratet godkendes.
3. At Tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr. 3 - Ændringer i badevandskvaliteten - tages til efterretning.

4. At forslag til hørings svar til Københavns Kommune godkendes.






Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 28-09-2009

Byplanudvalget møde 28. september 2009.

Anbefales til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Marie-Louise Andreassen (B) og Birgit Hemmingsen (T) tog forbehold.

Bilag

-  [VVM Nordhavn Kystudvikling Hellerup Strand](#)
-  [VVM Nordhavn Ændringer i Badevandskvalitet](#)
-  [Brevudkast til Kystdirektoratet september 2009](#)
-  [Brevudkast til Københavns Kommune september 2009](#)
-  [Notat, Udbygning af Nordhavn, VVM, 2 tillæg til Teknisk baggrundsrapport nr 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

3 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af Hvidørevej

036481-2008

Resumé

Teknisk Udvalg behandlede trafikforhold på Hvidørevej på møder den 7. oktober 2008, pkt. 1, den 6. januar 2009, pkt. 6 (blev udsat) og den 3. februar 2009 punkt 3. På mødet den 3. februar 2009 blev det vedtaget, at der gennemføres en ombygning af krydset Hvidørevej / Schimmelmansvej, og at udvalget overvejer etablering af en cykelbane, indtil der kan etableres en egentlig cykelsti i begge vejsider på Hvidørevej. Endvidere blev det vedtaget, at etablering af en egentlig cykelsti på Hvidørevej indgår i prioriteringen med de resterende manglende cykelstier på veje af vejklasse 2.

Endvidere behandlede Teknisk Udvalg på møde den 3. marts 2009 punkt 14, et forslag til handleplan i forbindelse med udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. Handleplanen blev vedtaget på Teknisk Udvalgs møde med enkelte rettelser og med en beslutning om, at hvert enkelt projekt på handleplanen blev fulgt op af selvstændige ansøgninger om anlægsbevilling

Projekt nr. 11 på handleplanen omhandler en trafiksikring af Hvidørevej. Dette projekt forelægges Teknisk Udvalg med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til udførelse af en krydsombygning og en cykelbane på Hvidørevej i 2009.

Baggrund

Hvidørevej er en tidligere amtsvej, der er overtaget i forbindelse med amtets nedlæggelse. Vejen er en klasse 1 vej og har en relativ bred cykelsti på nordsiden. Der er ingen cykelsti på sydsiden af Hvidørevej. Teknik & Miljø foreslår, at der etableres en cykelbane på Hvidørevejs sydside, indtil der kan etableres en egentlig cykelsti i begge vejsider på Hvidørevej. Den fysiske plads til etablering af cykelbanen tages fra kørebanen, hvilket betyder, at køresporene på Hvidørevej bliver smallere, og at midterlinien på Hvidørevej forskydes mod nord. Skitseprojekt er optegnet i bilag 1.

Desuden foreslås det, at der udføres en ombygning af krydset Hvidørevej / Schimmelmansvej. Baggrunden for dette er, at vejudmunding fra Schimmelmansvej til Hvidørevej er meget bred, hvilket betyder, at relativt mange bilister kører med for høj hastighed ud på Hvidørevej med risiko for uheld. I skitseprojektet er vejudmundingen gjort smallere og mere vinkelret på Hvidørevej, således at krydset strammes op af hensyn til især de bløde trafikanter.

Vurdering

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at etableringen af en cykelbane på sydsiden vil give mere trygge og sikre kørselsforhold for cyklisterne på strækningen. Desuden vurderes det, at cykelbanen vil have en hastighedsdæmpende virkning på trafikken på Hvidørevej som følge af de smallere kørespor på strækningen.

Endvidere er det Teknik & Miljø's vurdering, at en ombygning af vejudmundingen fra Schimmelmansvej til Hvidørevej vil forbedre de trafikale forhold for de bløde trafikanter som færdes i krydset, bl.a. til og fra legepladsen i Christiansholms Mose.

Nordsjællands Politi i Hørsholm har godkendt skitseprojektet.

Dansk Cyklistforbund er blevet hørt i sagen og har meddelt, at de har den bemærkning, at de forventer, at vejreglerne om minimumsbredde på 1,5 m vedrørende cykelbanerne overholdes hele vejen.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres over Trafik- og Miljøpuljen 2009. Af vedlagte oversigt over projekter og bevillinger under Trafik- og Miljøpuljen i 2009 fremgår, hvilket beløb, der resterer i puljen efter bevilling i sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At skitseprojektet godkendes.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering, til udførelse af en ombygning af krydset Hvidørevej / Schimmelmansvej og en cykelbane på sydsiden af Hvidørevej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 06-10-2009

Pkt. 1 vedtaget
Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

- ☐ [Oversigtskort](#)
- ☐ [Bilag 1 - Skitseprojekt](#)
- ☐ [Skema 3](#)
- ☐ [Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpuljen 2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

4 Åbent Anlægsbevilling til trafikregulerende foranstaltninger på Skovgårdsvej ved Skovkrogen

034127-2009

Resumé

På baggrund af den etablerede afmærkning på Skovgårdsvej ved skolen, har Sct. Joseph Søstrenes Skoleledelse og -bestyrelse rettet henvendelse om lignende problemer på Skovgårdsvej ud for Sct. Joseph Søstrenes Skole.

Teknisk Udvalg behandlede på møde den 3. marts 2009 punkt 14, et forslag til handleplan i forbindelse med udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. Projekt nr. 5 på handleplanen omhandler en trafiksikring af skolevejen til Sct. Josef Søstrenes Skole og består i etablering af et helleanlæg på Skovgårdsvej ved Skovkrogen aht. elever, der skal krydse Skovgårdsvej til og fra Sct. Josef Søstrenes Skole.

Dette projekt forelægges Teknisk Udvalg til godkendelse med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilles de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering og til udførelse af helleanlægget i 2009.

Baggrund

Efter at Skovgårdsvej ved Skovgårdsskolen i sommeren 2008 blev lukket for gennemkørsel i nordgående retning mellem kl. 07.30 – 08.30 har trafikforholdene ændret sig også på strækningen på Skovgårdsvej ved Skovkrogen ved Sct. Josephs Søs. Skole.

Trafikken i den nordgående retning er faldet, mens trafikken i sydgående retning er steget. Grundet mindre trafik i nordgående retning, opleves trafikafviklingen på Skovgårdsvej i sydgående retning således, at hastigheden er steget, og det er blevet mere utrygt at foretage venstresving ned ad Skovkrogen til Sct. Joseph Søs. Skole.

Sct. Josephs Søs. Skoleledelse og -bestyrelse har som nævnte ovenfor rettet henvendelse til Teknik & Miljø herom.

Teknik & Miljø foreslår, at der etableres to midterheller på Skovgårdsvej på hver side af sidevejen Skovkrogen. Skitseprojekt er optegnet i bilag 1.

Midterhellerne foreslås udført med granitkantsten og belægningen med fliser og chaussésten. Desuden foreslås midterarealet i hellerne udført lidt på skrå i forhold til bilisternes kørselsretning, dels så der er plads til en ventende cykel på midterhellen, og dels så fodgængerne bevæger sig eller venter med øjnene rettet mod bilisterne på kørebanen, hvilket vurderes at være mest trafiksikkert.

Vurdering

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at etableringen af midterhellerne vil forbedre oversigtsforholdene for de krydsende fodgængere og cyklister på Skovgårdsvej samt give de bløde trafikanter en kortere krydsningsafstand på kørebanen. Desuden vurderes det, at de to midterheller vil have en hastighedsdæmpende virkning på trafikken på Skovgårdsvej.

Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at etablere fodgængerfelter igennem de to midterheller, dels af hensyn til det nærliggende signalanlæg på Skovgårdsvej ved Ordrupvej, og dels vurderes det, at fodgængerfelterne vil kunne give fodgængerne en falsk tryghed på det konkrete sted.

Nordsjællands Politi i Hørsholm har godkendt skitseprojektet.

Dansk Cyklistforbund er blevet hørt i sagen og har ingen bemærkninger til skitseprojektet.

Teknik & Miljø foreslår, at udgifterne til gennemførelse af forslaget finansieres over Trafik- og Miljøpuljen 2009. Af vedlagte oversigt over projekter og bevillinger under Trafik- og Miljøpuljen i 2009 fremgår, hvilket beløb, der resterer i puljen efter bevilling i sagen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At forslaget godkendes.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering og etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Skovgårdsvej ved Skovkrogen med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 06-10-2009


Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)

[Skema 3](#)

 [Skitseprojekt](#)

[Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpuljen 2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

5 Åbent Anlægsbevilling til etablering af komunal parkeringsordning i Gentofte Kommune

036057-2009

Resumé

Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der bevilges midler til etablering af et kommunalt parkeringskorps i Gentofte Kommune i henhold til vedlagte skema 3.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt Trafikpolitikken den 30. marts 2009, pkt. 18. Heraf fremgår, at kommunalbestyrelsen ønsker at forbedre parkeringsforholdene i kommunen, og derfor har valgt parkering som et af fire overordnede fokusområder i kommunens Trafikpolitik.

På den baggrund anbefales det, at der etableres et kommunalt parkeringskorps således, at der kan ske en øget og målrettet kontrol af parkeringsrestriktionerne. Etablering af et kommunalt parkeringskorps vil give kommunen mulighed for selv at fastsætte niveauet for kontrol af ulovlig parkering. Med et kommunalt parkeringskorps kan kommunen desuden prioritere og sætte ind, hvor erfaringen viser, at der er et særligt behov.

Med et kommunalt parkeringskorps kan Kommunalbestyrelsen også reducere de ulovlige og uhensigtsmæssige parkeringer således, at der opnås bedre oversigtsforhold, hvorved trafikken såvel på cykel som i bil kan afvikles på en mere tryk og sikker måde.

Vurdering

Teknik & Miljø foreslår, at der etableres et kommunalt parkeringskorps, bestående af 1 leder, 2 parkeringsvagter samt 1 administrativ medarbejder.

Teknik & Miljø har i vedhæftede notat, dateret 18. september 2009 redegjort for fakta omkring overtagelse af opgaven fra politiet, herunder også de økonomiske konsekvenser.

Det foreslås, at etableringsudgifterne i første omgang finansieres over Trafik- og Miljøpuljen i 2009 og 2010.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At godkende forslag til etablering af et kommunalt parkeringskorps

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til etablering af et kommunalt parkeringskorps i Gentofte Kommune med finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009 og 2010.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 06-10-2009

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

- [Skema 3, 2009](#)
- [Skema 3, 2010](#)
- [Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpuljen 2009](#)
- [Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpuljen 2010](#)
- [Notat af 18.9.2009](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

6 Åbent Dahlenstræde 6A-D, Kløckershøve, opførelse af 34 almene plejeboliger med hjemmehjælp med tilhørende servicearealer (godkendelse af skema C/anlægsregnskab) samt bevilling af supplerende anlægsbevilling på 365.000 kr.

027702-2009

Resumé

De første planer for en samlet om- og tilbygning til Kløckershøves plejeboliger samt for naboejendommen den selvejende institution Salem blev fremlagt i august 2000. Efterfølgende blev det besluttet at udføre det samlede byggeri i 3 selvstændige etaper:

- Nybyggeri af 16 plejeboliger blev gennemført i perioden fra slutningen af 2002 til foråret 2004.
- Om- og tilbygning af Salem blev gennemført i perioden fra foråret 2004 til foråret 2006.
- Om- og tilbygning af den resterende del af Kløckershøve blev igangsat i begyndelsen af 2006 og afsluttet i efteråret 2008.

Den sidste etape skulle efter planen have været afsluttet i forsommeren 2007, men den blev forsinket i næsten 1 ½ år, fordi entreprenøren på kompletteringsdelen i første omgang ikke kunne overholde de aftalte tidsfrister og efterfølgende gik konkurs. For den sidste etape forelægges nu

byggeregnskaber (skema C) efter reglerne for støttet boligbyggeri samt anlægsregnskaber efter kommunens retningslinjer herfor.

For så vidt angår byggeregnskaberne (skema C) udgør den samlede anskaffelsessum for boligdelen jfr. nedenstående oversigt 47,859 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til den maksimale anskaffelsessum på 20.280 kr. pr. m2, der var gældende for tilsagn om ydelsesstøtte givet til almene plejeboliger i 2005. For servicedelen udgør den samlede anskaffelsessum 28,217 mio. kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en merudgift på 4,466 mio. kr. ekskl. moms. Reelt vedrører merudgiften både bolig- og servicedelen, men på grund af bestemmelsen om maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri med ydelsesstøtte skal kommunen selv afholde evt. overskridelse af maksimumsbeløbet for boligdelen. På den baggrund er den samlede merudgift derfor afholdt på servicearealet, som er en ren kommunal udgift.

Merudgiften skyldes, at entreprenøren på kompletteringsdelen ikke kunne overholde de aftalte tidsfrister, og at firmaet inden byggeriets afslutning gik konkurs. Til merudgiften blev der den 24. juni 2008 givet supplerende anlægsbevilling på 3,976 mio. kr.

| Beløb er anført i 1.000 kr. | Boligdelen | | | Servicedelen | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Skema B - overslag | Skema C (bygge-regnskab) | Afvigelse fra skema B til C | Skema B - overslag | Skema C (bygge-regnskab) | Afvigelse fra skema B til C |
| Netto anskaffelsessum inkl. moms | 47.859 | 47.859 | 0 | 28.634 | 34.625 | 5.991 |
| Serviceareal netto ekskl. moms | | | | 23.751 | 28.217 | 4.466 |
| Udgifter pr. m2 i hele kr. inkl. moms | 20.280 | 20.280 | 0 | 20.659 | 24.982 | 7.846 |
| Udgifter til serviceareal pr. m2 i hele kr. ekskl. moms | | | | 17.136 | 20.359 | 3.223 |

Anlægsregnskaberne viser jfr. oversigten nedenfor, at der har været en mindreudgift på 125.000 kr. til boligdelen og en merudgift på 490.000 kr. til servicedelen, hvilket giver samlede netto merudgifter på 365.000 kr., der søges finansieret over det afsatte rådighedsbeløb for 2009 til "Moderniseringsplan for plejeboliger".

| Bevillingsdato | Bevilling i 1.000 kr. givet til | Boligdel | Servicedel |
|----------------|---|----------|------------|
| 28.04.2003 | Forundersøgelser | 740 | 0 |
| 28.04.2003 | Bygherrerådgivning | 125 | 0 |
| 24.11.2003 | Koordinering med Salem mv. | 929 | 0 |
| 24.05.2004 | Projektering | 1.773 | 1.535 |
| 19.12.2005 | Udførelse | 37.487 | 18.146 |
| 25.06.2007 | Montering af servicearealer | 0 | 2.000 |
| 25.06.2007 | Statstilskud til etablering af servicearealer | 0 | -2.000 |
| 24.06.2008 | Merudgifter som følge af forsinkelse og konkurs | 0 | 3.976 |
| | Anlægsbevillinger givet i alt | 41.054 | 23.657 |
| | Samlet forbrug ifølge skema 2 | 40.929 | 24.147 |
| | Afviigelser i forhold til anlægsbevilling | -125 | 490 |

Begge anlægsregnskaber har den 23. september 2009 fået en revisionspåtegning fra Gentofte Kommunes revisionsfirma Deloitte med følgende konklusion: "Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Baggrund

For så vidt angår de tidligere politiske behandlinger henvises til vedlagte notat, hvori der er redegjort for på hvilke tidspunkter sagen har været behandlet og de respektive beslutninger er truffet.

I perioden 15.1.2006 – 1.10.2008 er der ved om- og udbygning af Kløckershavn etableret 34 almene plejeboliger med hjemmehjælp og tilhørende servicearealer. Efter denne om- og tilbygning rummer Kløckershavn i alt 50 plejeboliger, idet der allerede i 2004 blev ibrugtaget 16 nybyggede boliger. Det samlede bruttoetageareal udgør efter ombygningen i alt 4.836 m² fordelt med et boligareal på 3.450 m² (heraf 1.090 m² i tilbygningen fra 2004) med en gennemsnitlig boligstørrelse på 69 m² samt et tilhørende serviceareal på 1.386 m².

Da kommunen selv har været bygherre efter lov om almene boliger, skal Kommunalbestyrelsen godkende såvel byggeregnskaber (skema C) efter lov om almene boliger som anlægsregnskaber efter kommunens egne retningslinjer herfor.

Vurdering

Det er Social & Sundheds og Gentofte Ejendomes vurdering, at den valgte organisationsform med store entrepriser, der var anbefalet af den tekniske rådgiver, ikke har fungeret tilfredsstillende. Årsagen er bl.a., at den tekniske rådgiver flere gange skiftede byggeleder, ligesom byggeriet gik i gang på et tidspunkt, hvor der var fuld aktivitet i hele bygge- og anlægssektoren, hvilket undervejs gav nogle bygnings- og tidsmæssige koordineringsudfordringer i forhold til de 6 store entreprenører. Dette kulminerede med, at entreprenøren på kompletteringsdelen ikke kunne overholde de aftalte tidsfrister og efterfølgende gik konkurs. For at kunne afslutte byggeriet var det derfor nødvendigt i juni 2008 at søge supplerende anlægsbevilling på 3,976 mio. kr., hvortil kommer, at det endelige anlægsregnskab udviser et netto merforbrug på 0,365 mio. kr. Der er således et merforbrug på 7,1 % i forhold til den oprindelige anlægsbevilling og 0,5 % i forhold til den korrigerede anlægsbevilling.

Samlet set er det imidlertid Social & Sundheds vurdering, at byggeriet som helhed må anses som meget vellykket, og det er blevet gennemført på en måde, der har resulteret i, at denne del af Kløckershavn er kommet til at rumme 34 meget velindrettede og særdeles attraktive boliger med tilhørende servicearealer.

Indstilling

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at anlægsregnskaber for Kløckershavn med en samlet anlægsudgift på 40,929 mio. kr. inkl. moms for boligdelen og 26,147 mio. kr. ekskl. moms for servicedelen godkendes,

2) at skema C for Kløckershavn med en samlet anskaffelsessum på 47,859 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund og bygninger for boligdelen og 36,625 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund og bygninger for servicedelen godkendes,

3) at der gives supplerende anlægsbevilling på netto 365.000 kr. til servicearealet med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplan for plejeboliger, idet det uforbrugte rådighedsbeløb på 125.000 kr. vedr. boligdelen samtidig overføres til servicedelen.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-10-2009

Ad pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

- ☒ Dahlenstræde 6A-D, Kløckershøve (34 almene plejeboliger med hjemmehjælp og tilhørende servicearealer) ; Godkendelse af skema C (anlægsregnskab) samt supplerende anlægsbevilling på
- ☒ Skema C - boligareal
- ☒ Skema C vedr. servicearealer
- ☒ Logbog vedr. Kløckerhøve
- ☒ Boliger - revisionspåtegning + skema 2 og 4
- ☒ Serviceareal - revisionspåtegning + skema 2 og 4

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

7 Åbent Godkendelse af ny overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø

015365-2009

Resumé

Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø har godkendt revision af overenskomsten for fælles vandindvinding ved Sjælsø som en konsekvens af optagelse af Gladsaxe Kommune i Fællesudvalget. Gladsaxe Kommunes optagelse medfører bedre udnyttelse af produktionskapaciteten på Sjælsø Vandværk og en forøgelse af forsyningsikkerheden i Gentofte/Gladsaxe kommuner.

Inden overenskomsten kan træde i kraft skal de nuværende medlemskommuner (Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg) og Gladsaxe Kommune godkende den reviderede overenskomst.

Baggrund

Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg har indgået en overenskomst om fælles indvinding af vand ved Sjælsø. Formålet med den fælles vandindvinding

ved Sjælsø er at opretholde en tilstrækkelig og bæredygtig drikkevandsforsyning i de kommuner, der er omfattet af overenskomsten. Overenskomsten administreres af Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. Fællesudvalget består af 2 repræsentanter fra hver af medlemskommunernes kommunalbestyrelser.

Fællesudvalget har den 3. juni 2009 besluttet at optage Gladsaxe Kommune i Fællesudvalget. Optagelsen skal sikre Gladsaxe Kommune en vandleverance på 1,5 mio m³ pr. år og en reservekapacitet på 1 mio m³ pr. år. Leverancen og reservekapaciteten fragår den reservekapacitet på 4,1 mio m³ pr. år, som Gentofte Kommune i dag råder over. Optagelsen af Gladsaxe Kommune sker for at opnå forsyningsmæssige og økonomiske fordele for vandindvindingen ved Sjælsø.

Overenskomsten for fælles vandindvinding ved Sjælsø fra 2006 er alene blevet revideret i forhold til optagelse af Gladsaxe Kommune, som aftager af vand fra Sjælsø Vandværk.

Fællesudvalgets nuværende indvindingstilladelser på 11,1 mio m³ pr. år udløber til marts 2010. Da de nye indvindingstilladelser ikke kendes endnu, er der indføjede betingelser for Gladsaxe Kommunes optagelse afhængigt af de fremtidige tilladelser. Hvis der med de kommende indvindingstilladelser mod forventning kun tillades reduceret indvindingsmængde i forhold til de nuværende, skal overenskomsten genforhandles, hvor de nuværende medlemskommuner har fortrinsret til de erhvervede vandmængder.

Der henvises til vedlagte "Overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø" af 9. juli 2009 samt baggrundsnotat dateret 7. august 2009 med oversigt over de indførte ændringer og betingelser i overenskomsten.

Vurdering

Efter optagelsen af Gladsaxe kommune i Fællesudvalget vil Gentofte Kommunes reservekapacitet være på 1,6 mio m³, hvilket svarer til en reservekapacitet på ca. 25 %. Teknik & Miljø vurderer, at denne størrelse af reservekapaciteten, som svarer til de øvrige medlemskommuners, er tilstrækkelig og da optagelse af Gladsaxe Kommune i Fællesudvalget giver en række forsyningsmæssige og økonomiske fordele, anbefaler Teknik & Miljø at den reviderede overenskomst godkendes.

Direktør for Nordvand A/S Carsten Nystrup deltager ved behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At overenskomsten for fælles vandindvinding ved Sjælsø godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 01-09-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

- ☒ Baggrundsnotat - revision af overenskomsten for Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
- ☒ Overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

8 Åbent **Gentofte-Plan 2009, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2009: Politisk ledelse, administration**

029646-2009

Resumé

Direktionen fremlægger opfølgning pr. 31. august 2009 på målene i Gentofte Plan 2009 og den interne kontrakt mellem Økonomiudvalget og Direktionen (Niveau-1-kontrakten) for målområdet:

- Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme

For Brandvæsnet vedkommende er der ikke udarbejdet en intern kontrakt for målområdet "Gentofte Brandvæsen i 2009", da brandvæsnet i kontraktudformningsfasen slut 2009 var i udbud og en kontraktudformning dermed ikke var relevant.

I forhold til Jobcenter, blev det på Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. oktober 2008 besluttet, at Jobcenter Gentoftes resultatrevision, som udarbejdes den 1. juli hvert år og behandles i politiks regi, træder i stedet for opfølgning på niveau-1-kontrakten.

Nærværende opfølgning indeholder derfor ikke opfølgning på Brandvæsnet samt Arbejdsmarked og overførselsindkomster.

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Gentofte-Plan 2009 indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2009.

De strategiske mål i Gentofte-Planen bliver gennem interne kontrakter forankret i hele organisationen. Der udarbejdes en kontrakt mellem det politiske udvalg og de direktører, som har udvalgets opgaver som ansvarsområde.

Opfølgningen sætter fokus på målene i den interne kontrakt for målområde "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" samt de mål i den politiske hensigtserklæring, som vedrører Økonomiudvalgets område.

Formålet med opfølgningen er at give en status på fremdriften på målene. Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følges op på begge elementer i kommunens mål- og rammestyning.

Vurdering

For hvert mål i den interne kontrakt vurderes det om de indsatser, der knytter sig til målet forventes opfyldt. Hvis indsatserne realiseres som planlagt, vurderes det at målet opfyldes. Nedenfor gives en kort status på de overordnede mål i kontrakten. En oversigt over indsatserne, der knytter sig til hvert mål fremgår af vedlagte bilag.

Opfølgningen pr. 31. august 2009 for målområdet "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" viser følgende status i forhold til målene;

Mål 1; Politiske organisering

Kommunalbestyrelsen har på seminaret i april og august drøftet elementer i det politiske arbejde og borgerinddragelse. Med afsæt heri udarbejdes der et oplæg til den nye Kommunalbestyrelse.

Mål 2; Udvikling af borger- og brugerdialog

Forskellige indsatser vedrørende borger og bruger dialog er igangsat i hele administrationen, og alle indsatser forventes udført og afsluttet i kontraktperioden.

Mål 3; Organisation og servicetilbud tilpasses, så borgerne oplever kommunen som den naturlige indgang til det offentlige

Der er igangsat indsatser, som alle skal fremme borgernes oplevelse af kommunen som den naturlige indgang til det offentlige, herunder en skærpet fokus på den digitale kanal. Alle indsatser forventes at være udført inden for kontraktens periode.

Mål 4; Fokus på at fastholde, rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere.

Konkrete initiativer som en intern jobbørs, udbygning af hjemmeside omkring ledige jobs, samt interne kurser er igangsat for at sikre at målet opfyldes inden for kontrakt perioden.

Mål 5; Fokus på Kvalitetsreformen

Den ny lederuddannelse påbegyndes 15. januar 2010 og lederne er på nuværende tidspunkt i gang med den personlige forberedelse. Arbejdet med den attraktive arbejdsplads, herunder justeringer af og udformning af nye delpolitikker forløber, som planlagt. Målet forventes opfyldt.

Mål 6; Nytænkning og udvikling af servicen, herunder indkøb

Organisationen er orienteret om "Strategien for Service i Udvikling" og flere konkrete projekter, både på tværs og lokalt er igangsat. Arbejdet med at indgå indkøbsaftaler og implementere disse forløber som planlagt, hertil arbejdes med realisering af indkøbsbesparelserne.


Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- At opsamlingen på Gentoft-Plan 2009 og den interne kontrakter for "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" drøftes og tages til efterretning.

Bilag

 Bilag Gentofte-Plan 2009 opfølgning 31 august 09 Politiske ledelse administration og udlejningsejendomme

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

9 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2009

014020-2009

Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2009 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2009 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i 2009.

Baggrund

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

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra 2008. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts- og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsbudget. Forbruget på anlægsbudgettet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler til 2010.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2009, er den samtidig et pejlemærke på udviklingen i kommunens servicedriftsudgifter.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af resultatbudget og sammenfatningsafsnittet jf. side 3-6 i budgetopfølgningen.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 31.8.2009 medfører i forhold til gældende 2009-budget en samlet mindredrift/merindtægt på 30,2 mio. kr., der foreslås tilført kassebeholdningen.

Samtidigt vurderes det, at i alt 269,3 mio. kr., fordelt med 102,8 mio. kr. på driftsbudgettet og 218,9 mio. kr. på anlægsbudgettet, reduceret med udskudte låneoptagelser på 52,5 mio. kr. skal overføres fra 2009-2010.

| ultatbudget (beløb i mio.kr.) | Budgetopfølgning (Tillægsbevilling) | Forv. overførsel fra 2009-2010 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | 4,5 | 102,8 |
| æg | 0,3 | 218,9 |
| insielle poster | -34,9 | -52,5 |
| ultat ialt 1) | -30,2 | 269,3 |

Drift:

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter/mindreindtægter på driften på 4,5 mio. kr.

Teknisk udvalgs område udviser bl.a. en merudgift på 3,7 mio. kr. til vintertjenesten, samt en mindreudgift på forsyningsområdet (affaldsområdet) på 6,8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har en enkelt budgetkorrektion, 0,150 mio. kr. til øgede rengøringsudgifter på Kulturskolerne.

På Børne- og Skoleudvalget er der netto mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedr. de takstfinansierede institutioner p.g.a. mindre belægning end forudsat i 2009 budgettet.

Budgetopfølgningen på Socialudvalgets område udviser behov for budgetkorrektioner på en del områder. Størstedelen af disse budgetkorrektioner finansieres ved budgetomplaceringer indenfor udvalgets egne målområder. Dog er der samlet set behov for at søge tillægsbevillinger til driftsbudgettet på ialt 4,150 mio. kr. i merudgift, bl.a. som følge af øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor der bl.a. er sket en væsentlig produktivitetsforøgelse inden for den ambulante hospitalsbehandling (stigning på 18%). Merudgift på dette område udgør 5,9 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der mindreindtægter på 1,0 mio. kr., som følge af at markedet for reklamer på kommunens biler er ændret så markant, at der ikke forventes realiseret indtægter på dette område i 2009.

Anlæg:

På anlægsbudgettet ansøges der på Teknisk Udvalgs område et par enkelte udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedr. Trafik- og Miljøhandlingsplanen, og på Økonomiudvalgets område afsættes udgifts- og indtægtsbudget vedr. Byfornyelsessag Gardes allé 2, 1 tv. Samlet nettomerudgift på anlægsområdet udgør 0,250 mio. kr.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger:

På det finansielle område er der ialt merindtægter/mindreudgifter på 34,9 mio. kr. Budgetændringerne på dette område vedrører bl.a. indtægter fra salg af kommunens andel af KMD på 10,5 mio. kr, øget deponeringsfrigivelse på ialt 33,6 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen og øget udlån vedr. lån til betaling af ejendomsskat, merudgifter på 4,2 mio. kr. vedr. tilskud og udligning samt netto mindreindtægter vedr. dækningsafgift på 4,6 mio. kr.

Forventet overførsel fra 2009 - 2010:

Som nævnt ovenfor forventes overførselsniveauet fra 2009 - 2010 på både drifts-, anlægs- og lånesiden at udgøre 269,3 mio. kr. En stigning på 14,9 mio. kr. i forhold til årets første budgetopfølgning. Det skal bemærkes at de samlede overførsler fra 2009 - 2009 var på ialt 350,6 mio. kr.

Kassebeholdningen:

Resultatet af budgetopfølgningen medfører en forventet ultimobeholdning i 2009 på 115,9 mio. kr. Det skal dog understreges, at resultatet hænger sammen med skønnet over forventede overførsler fra 2009 til 2010, primært anlægsoverførslerne, der med det seneste skøn forventes reduceret med 109,7 mio. kr.

Servicedriftsudgifter:

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 og faldet i genbevillingsniveauet medfører, at kommunens servicedriftsudgifter stiger fra 2,923 mia. kr. til 2,978 mia. kr. En stigning på 55 mio. kr. ift oprindeligt budget for 2009, og en stigning på 16 mio. kr. ift. budgetopfølgningen pr. 31. april 2009.

Indstilling

Fagudvalgene anbefaler at de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen ialt merindtægter/mindreudgifter på 30,2 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

10 Åbent Skovshoved Havn. Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg

024118-2009

Resumé

Med henblik på at inddrage berørte brugere og borgere i udarbejdelsen af en helhedsplan for Skovshoved Havn foreslås det, at der i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4,

nedsættes et særligt udvalg bestående af såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer som interessenter fra området. Det er udvalgets opgave at udarbejde et forslag til helhedsplan for Skovshoved Havn.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse, sammensætning og kommissorium for det særlige udvalg. De partier der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget inviteres med til mødet, hvor nedsættelsen af et § 17, stk.-4 udvalg er til behandling.

Baggrund

Der har været gennemført en proces med inddragelse af borgere og brugere for at afdække ønskerne til indholdet af en helhedsplan for Skovshoved Havn. Som resultat af processen foreligger en rapport fra det i september 2006 gennemførte fremtidsværksted, et program for arkitektkonkurrencen, der som parallelle opdrag blev gennemført i efteråret 2008, bedømmelsesudvalgets vurdering af de parallelle opdrag samt referater af interview med havnens interessenter.

Der skal med afsæt i det foreliggende materiale tages stilling til indholdet af en helhedsplan for Skovshoved Havn. Der skal vedtages en helhedsplan for havnens fremtidige indretning og anvendelse. I forlængelse heraf skal det nødvendige plangrundlag for realiseringen af helhedsplanen udarbejdes og vedtages.

Kommunalbestyrelsen kan som led i ønsket om fortsat fokus på borger- og brugerinddragelse anvende muligheden for nedsættelse af et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, til udarbejdelse af et forslag til en helhedsplan for Skovshoved Havn.

Vurdering

Efter lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at nedsætte et udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for udvalgets virksomhed. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte formandskabet i det særlige udvalg i forbindelse med afgørelsen af udvalgets sammensætning.

Udpegning af medlemmer til det særlige udvalg skal ske efter forholdstalsmetoden, jf. styrelseslovens § 25, stk. 1. Kommunalbestyrelsen vil dog ved almindelig flertalsbeslutning kunne bestemme, at Borgmesteren eller en udvalgsformand skal være født medlem af udvalget og være formand for udvalget.

Der vedlægges udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg vedrørende udarbejdelse af forslag til helhedsplan for Skovshoved Havn.

I kommissoriet foreslås det, at udvalget nedsættes under Økonomiudvalget, idet de partier der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget inviteres med til møder i Økonomiudvalget, når det behandler materiale fra § 17, stk. 4-udvalget.

Det foreslås videre i kommissoriet, at udvalget består af repræsentanter fra blandt andet såvel Kommunalbestyrelsen som for de interessenter, der har været involveret i bedømmelsesudvalget ved udarbejdelse af vurderingen af de parallelle opdrag for Skovshoved Havn, og at udvalget får følgende sammensætning:

- 5 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, herunder Borgmesteren, der er født medlem af § 17, stk.4-udvalget og tillige er formand for § 17, stk. 4-udvalget,
- 10 repræsentanter for interessenterne i området, hvoraf:
 - 4 repræsentanter for klubberne på havnen udpeges af klubforummet,

- 1 repræsentant fra havnen udpeges af Havnebestyrelsen,
- 1 repræsentant for beboerne i området udpeges af grundejerforeningerne,
- 1 repræsentant fra Skovshoved Havns Bådlaug udpeges af dette,
- 2 repræsentanter for erhvervene udpeges af disse,
- 1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling udpeges af DN's lokalafdeling.

Udvalget kan i sit arbejde ad hoc inddrage yderligere relevante repræsentanter for interessenterne i området.

Det foreslås, at sekretariatsbistanden og den arkitektfaglige bistand til udvalget varetages af en ekstern proceskonsulent samt, at Planchefen deltager i udvalgets møder.

Udvalgets opgaver er i kommissoriet beskrevet under følgende hovedoverskrifter:

- En plan for udvidelsen af havnen
- En plan for anvendelsen, den fysiske indretning og udformningen af havneområdet
- Input og idéer til en ændret udformning af Kystvejen samt til at skabe større sammenhæng mellem Skovshoved Havn og Skovshoved By
- En oversigt over økonomien for anlæg og drift.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At nedsætte et særligt udvalg under Økonomiudvalget i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, der skal udarbejde et forslag til helhedsplan for Skovshoved Havn til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse.
2. At godkende det foreliggende forslag til kommissorium for udvalget, herunder udvalgets sammensætning og opgaver.
3. At udpege 4 medlemmer til § 17, stk. 4 udvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, idet Borgmesteren er født medlem af og formand for § 17, stk. 4-udvalget.

Bilag

Kommissorium § 17, stk. 4 udvalg

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

11 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

12 Lukket Forsyningsvirksomheder.

034603-2009

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

13 Lukket Ansøgning om vederlagsfri benyttelse af bygninger til støtteberettiget formål

038316-2009

Møde i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009

14 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001172-2009
