



Gentofte Kommune

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat åben

Mødedato 22. juni 2009

Mødetidspunkt 18.00

Mødelokale Rådssalen

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

20.00

Tilstede:

Kirsten Kierkegaard, Søren B. Heisel, Brigitta Volsted
Rick, Pia Nyring, Lisbeth Winther, Marie-Louise
Andreassen, Eva Hvidt, Birgit Hemmingsen, Irene
Lütken, Marianne Zangenberg, Lise Røvsing, Steen
Mogensen (Deltog i pkt. 1-9 og pkt. 17-24), John
Philip, Hans Toft, Karen Riis Kjølbye

Fraværende:

André Lublin (Afbud), Mogens Vad (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

den 22. juni 2009

Åben dagsorden

- 1 Meddelelser fra formanden
- 2 Lokalplan 318 for Rygaards Skole. Endelig vedtagelse
- 3 Københavns Kommune - Forslag til lokalplan "Svanemøllstranden" med miljøvurdering
- 4 Københavns Kommune - Offentlig høring - Udvidelse af Nordhavn og Krydstogtterminal. Lp, VVM og tillæg.
- 5 Grønt Regnskab 2008
- 6 Støjhandlingsplan 2008
- 7 Anlægsbevilling til aktiviteter vedrørende Gentofte Sportspark
- 8 Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Brogårdsvej ved IKEAs vareindkørsel
- 9 Udbygning af Nymosehave. Godkendelse af skema A
- 10 Anlægsregnskab for renovering af vandledninger i 2008
- 11 Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg i 2008
- 12 forelæggelse af anlægsregnskab for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51
- 13 Anlægsregnskab for renovering af veje i 2008
- 14 Anlægsregnskab for "Nye cykelstier i 2008"
- 15 Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger i 2008
- 16 Anlægsregnskab for udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2008
- 17 Nye takster fra 1. juli 2009 for beboeres forplejning i plejeboliger mv.
- 18 Budgetopfølgning pr. 30. april 2009
- 19 Forslag om at åbne budgettet på anlægssiden
- 20 Gentofte-Plan 2009, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 30/4 - 2009: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster.

Lukket dagsorden

- 21 Sag på dagsordenen
- 22 Sag på dagsordenen
- 23 Færdiggørelse af Munkegårdsskolen
- 24 Salg af kommunal ejendom

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

1 Åbent Meddelelser fra formanden

[002951-2009](#)

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Ingen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

2 Åbent Lokalplan 318 for Rygaards Skole. Endelig vedtagelse

[014340-2009](#)

Resumé

Under udarbejdelse, høring slutter den 29. maj 2009.

Forslag til lokalplan 318 for Rygaards Skole har været udsendt i offentlig høring. Der er modtaget 2 henvendelser i høringsperioden.

Lokalplanforslaget har efterfølgende været udsendt i en 2 ugers supplerende høring med henblik på at tilføje et mindre byggefelt nord for de eksisterende skolebygninger. Den supplerende høring har ikke givet anledning til henvendelser.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt, med tilføjelse af det nævnte byggefelt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2009, pkt. 4, enstemmigt at udsende forslag til lokalplan 318 for Rygaards Skole i offentlig høring. Inden lokalplanforslagets vedtagelse blev der afholdt et dialogmøde den 6. januar 2009 på Rygaards Skole. Der blev afholdt høringsmøde på Rygaards Skole den 5. marts 2009.

Ved høringsfristens udløb havde Plan modtaget 2 henvendelser. De umiddelbare naboer på Niels Andersens Vej har gjort indsigelse mod, at den nye bebyggelse anvendes til musikundervisning på grund af forventede støjgener. Endvidere har Sankt Michaels Stiftelse, Assumptionssøstrene, som ejer ønsket at tilføje et mindre byggefelt bag præsteboligen til Sankt Therese Kirke. Menighedsrådet har behov for en mindre tilbygning, der kan rumme konfirmandundervisning.

På Byplanudvalgets møde den 7. maj 2009, pkt. 4, vedtoges det at sende forslaget om et ekstra byggefelt i en 2 ugers supplerende høring. Den supplerende høring har ikke givet anledning til henvendelser.

Vurdering

På foranledning af Rygaards Skole er der udarbejdet et notat af Gade og Mortensen Akustik A/S om "Ekstern støj fra musikøverum". Notatet konkluderer, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastningen i skel til naboejendomme, i områder for åben og lav boligbebyggelse, er overholdt under selv det mest ekstreme støjniveau, der kan opstå under udøvelse af rytmisk musik. Det forudsætter dog, at vinduer holdes lukkede. Alternativt kan der opføres en mur i 2 meters højde langs Niels Andersens Vej.

Plan finder på baggrund af notatet ikke anledning til ændring af lokalplanen, idet risiko for støjdebredelse gennem åbne vinduer kan imødegås ved, at skolen udviser de nødvendige hensyn. Opstilling af en 2 meter høj mur vil, som nævnt i notatet, modvirke det grønne vejbillede, som det bl.a. er lokalplanens formål at opretholde.

Skoleleder Charles Dalton, Rygaards Skole har sendt en redegørelse for brugen af musiklokalerne. Skolen vil sikre, at musiklokalerne normalt kun bruges af skolen i tidsrummet mellem kl. 8 og 16. Det vil være påbudt, at vinduerne holdes lukket, når der spilles i øvelokalene af hensyn til naboerne. Dette påbud vil blive indføjet i en lejekontrakt, såfremt lokalerne lejes ud om aftenen eller i weekenderne. Såfremt det måtte kunne påvises, at der alligevel vil forekomme støjgener over det tilladelige, vil skolen sikre, at støjen nedbringes.

Med hensyn til ønsket om at give mulighed for en 1-etages konfirmandbygning bag Sankt Therese Kirkes præstebolig finder Plan, at det ønskede kan imødekommes. Der er "luft" indenfor den fastlagte bebyggelsesprocent. Med en bygningshøjde på højst 3,5 meter vil bebyggelsen kun i ringe grad kunne ses udenfor den eksisterende mur mod Bernstorffsvej og Hellerup Kirkegård.

Henvendelser indkommet i den første høringsperiode, resumé af samme, samt redegørelse om støj fra musiklokaler var udsendt med Byplanudvalgets dagsorden den 7. maj 2009 pkt. 4.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget:

At lokalplan 318 for Rygaards Skole vedtages endeligt med det foreslåede byggefelt.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 04-06-2009

Byplanudvalget, den 4. juni 2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Birgit Hemmingsen

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

3 Åbent Københavns Kommune - Forslag til lokalplan "Svanemøllestranden" med miljøvurdering

[018256-2009](#)

Resumé

Københavns Kommune har sendt forslag til lokalplan "Svanemøllestranden" med kommuneplantillæg og miljøvurdering i offentlig høring fra den 6. maj 2009 til den 6. juli 2009. Der skal tages stilling til indholdet i udkast til brev, som skal sendes til Københavns Kommune.

Baggrund

Københavns Borgerrepræsentation har den 23. april 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Svanemøllestranden" med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering til offentlig høring. Forslagene er i høring fra den 6. maj 2009 til den 6. juli 2009.

Lokalplanforslaget vil muliggøre etablering af et badested i Svanemøllebugten ved opfyldning af vandareal, samt etablering af en op til 150 meter lang og op til 8 meter bred pier på maks. 6.500 m².

Arealet grænser umiddelbart op til Gentofte Kommune. Forslagene giver kun anledning til bemærkninger vedr. en trykledning, der ligger i bugten samt kloakoverløb.

Udkast til brev til Københavns Kommune vedlægges.

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og miljøvurdering sendes i papirudgave.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om lokalplanforslag "Svanemøllestranden" med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering tages til efterretning
2. At udkast til brev til Københavns Kommune godkendes

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 04-06-2009

Byplanudvalget, den 4. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Brigitta Volsted Rick, Birgit Hemmingsen og Irene Lütken

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Høringssvar](#)

 [Forslag til lokalplan og miljøvurdering](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

4 Åbent Københavns Kommune - Offentlig høring - Udvidelse af Nordhavn og Krydstogtterminal. Lp, VVM og tillæg.

[015927-2009](#)

Resumé

Københavns Kommune har udsendt forslag til lokalplan "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" samt forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring i 2 måneder fra den 20. maj 2009 til den 20. august 2009.

By- og Landskabsstyrelsen har i perioden 20. maj 2009 til den 20. august 2009 sendt forslag til Landsplandirektiv for krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Der skal tages stilling til indholdet i det høringsbrev, der skal sendes til Københavns Kommune samt til det høringsbrev, der skal sendes til By- og Landskabsstyrelsen.

Baggrund

Lokalplan

Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 7. maj 2009 at sende forslag til lokalplan "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" samt forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring fra den 20. maj 2009 til den 20. august 2009.

Formålet med lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg er at muliggøre et depot- og opfyldningsområde nord og nordøst for Nordhavns halvøen, en udvidelse af Nordhavnsområdet med ca. 100 ha. samt muliggøre etablering af krydstogtterminal - fastlægge dennes omfang, udformning og indretning. Forslaget giver også mulighed for at der kan etableres en modtagelses- og karteringsplads i forbindelse med opfyldningsområdet.

Langt den største del af det indvundne areal udlægges til landzone, men i et langstigtet perspektiv forventes udvidelsen at blive byudviklet. Området vil blive opfyldt med ca. 10 mio m³ overskudsjord.

Landsplandirektiv

Miljøministeren har fremlagt forslag til landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i perioden fra den 20. maj 2009 til den 20. august 2009.

Forslaget til landsplandirektiv giver mulighed for at udlægge areal til en krydstogtterminal med tilhørende bygninger og anlæg langs Kroneløbet i Ydre Nordhavn og overføre arealet til byzone. Krydstogtterminalen placeres i det område i "Fingerplan 2007", der benævnes "Det indre storbyområde". Landsplandirektivet er et supplement til "Fingerplan 2007", så det opfyldte areal, som ikke må overstige 5 ha, kan anvendes til bymæssigt formål.

Planloven giver ministeren mulighed for at foretage mindre fravigelser fra "Fingerplan 2007" gennem udarbejdelse af et landsplandirektiv. Opfyldningen på maksimalt 5 ha til krydstogtterminal vurderes at være en mindre afvigelse, som ikke forrykker balancen i byudviklingsmuligheder i hovedstadsregionen og samtidig vurderes krydstogtterminalen at have stor økonomisk og erhvervsmæssig betydning for hele regionen og landet.

I forslaget nævnes, at krydstogtterminalen udgør en selvstændig byfunktion, der fungerer uafhængig af øvrige opfyldninger i Nordhavn og at forslaget til Landsplandirektiv alene omhandler krydstogtterminalen og ikke tager stilling til Københavns kommunes planer om yderligere opfyldninger eller om evt. fremtidig byudvikling i den ydre del af Nordhavn.

Lokalplanforslag "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" og forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering" samt forslag til landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn med tilhørende miljøvurdering vedlægges i papirudgave.

Vurdering

Udkast til breve vedlægges dagsordenen. Heri gør Gentofte Kommune indsigelse mod planforslagene om udvidelse af Nordhavn og krydstogtterminal.

Indstilling

Plan indstiller

Til byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orientering om forslag til lokalplan "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal" samt forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering tages til efterretning.
2. At orienteringen om forslag til landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn med tilhørende miljøvurdering tages til efterretning.
3. At udkast til svar til Københavns Kommune godkendes.
4. At udkast til svar til By- og Landskabsstyrelsen godkendes.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 04-06-2009

Byplanudvalget, den 4. juni 2009

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

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Pkt. 4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen med de på mødet aftalte ændringer

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren






Indlæg af: Birgit Hemmingsen, Brigitta Volsted Rick

Vedtægelse: Pkt. 1-4: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Udkast I til høringsbrev](#)

-  [Miljøministeriet Forslag til landsplandirektiv 20.05.2009](#)
-  [Københavns Kommune VVM redegørelse 20.05.2009](#)
-  [Københavns kommune Forslag til lokalplan for udvidelse af Nordhavn og krydstogtterminal 20.05.2009](#)
-  [Københavns kommune Forslag til kommuneplantillæg 20.05.2009](#)
-  [Krydstogtterminal, udkast til svar til By og Landskabsstyrelsen](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

5 Åbent Grønt Regnskab 2008

[036524-2008](#)

Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet Grønt regnskab 2008.

Regnskabet beretter om kommunens miljø- og Agenda 21-arbejde, og der er opgørelser over kommunens og borgernes forbrug af el, vand og varme, samt over trafik og affaldsmængder i kommunen.

Baggrund

Grønt Regnskab 2008 er kommunens 10. grønne regnskab.

Byplanudvalget besluttede den 8. maj 2008 at dele Gentofte Kommunes grønne regnskab op i to dele; en tematiseret del med overblik over forbruget, historier der formidler kommunens initiativer på miljøområdet og faktabokse med spareråd mv., samt en bilagsdel med detaljerede grafer over forbruget i kommunens ejendomme. På den baggrund har Natur og Miljø udarbejdet følgende:

Grønt Regnskab 2008: En tematiseret hoveddel med illustrative grafer, der giver overblik over kommunens og borgernes forbrug. Fakta om forbruget suppleres med historier om miljørigtig adfærd i kommunen og kommunens Agenda 21-aktiviteter samt aktiviteter med den grønne guide.

Grønt Regnskab 2008 for kommunens ejendomme: Denne del, der udkommer som en netpublikation på Gentofte Kommunes hjemmeside, indeholder grafer og kurver over forbrug af el, varme og vand samt produktion af affald på kommunens ejendomme. Målgruppen er borgere, beboere og ansatte, der gerne vil fordybe sig i de faktuelle tal.

Når Grønt Regnskab 2008 er vedtaget og trykt, vil det blive sendt ud til alle kommunens institutioner og udlejningsejendomme. Regnskabet vil blive lagt på kommunens hjemmeside, og borgere vil endvidere kunne læse det i Kommuneservice eller på kommunens biblioteker. Grønt regnskab 2008 for kommunens ejendomme udkommer kun som en netpublikation på kommunens hjemmeside.

Vurdering

Af resultater fra Grønt regnskab 2008 fremgår, at forbruget af varme samlet set er faldet. Ligeledes ses der et lille fald i vandforbruget.

Elforbruget er steget siden 2007, hvilket primært kan tilskrives de mange omfattende byggeprojekter i kommunen. Det kan samtidig konstateres, at elforbruget generelt falder på de institutioner, hvor der er gennemført elbesparende initiativer.

De gode historier om kommunens miljø og Agenda 21-arbejde samt faktabokse med

spareråd giver et levende overblik og gode ideer, som borgere, institutioner mv. kan bruge som inspiration til selv at gøre en indsats.

Indstilling

Natur og Miljø [indstiller](#)

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Grønt Regnskab 2008, samt Grønt Regnskab 2008 for Gentofte Kommunes ejendomme vedtages.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 04-06-2009

Byplanudvalget, den 4. juni 2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der laves de på mødet aftalte korrekturmæssige rettelser.

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Birgit Hemmingsen, Irene Lütken, Brigitta Volsted Rick, Marie-Louise Andreasse og Søren B. Heisel

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Grønt Regnskab 2008](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

6 Åbent Støjhandlingsplan 2008

Resumé

EU's støjdirektiv samt Danmarks støjbekendtgørelse stiller krav om gennemførelsen af en kortlægning af den aktuelle støjbelastning i større byområder samt udarbejdelse af en støjhandlingsplan for de kommende 5 år. En plan, der redegør for, hvad kommunen gør og vil gøre for at nedbringe støjen fra de kommunale veje.

Teknisk Udvalg tog på mødet den 3. marts 2009 en orientering om den støjkortlægning, der er foretaget for vejene i Gentofte Kommune, til efterretning.

Der søges om bevilling til udarbejdelsen af Gentofte Kommunes støjhandleplan.

Baggrund

EU's støjdirektiv fra 2002 fastlægger retningslinjerne for vurderingen og styringen af ekstern støj. Der er fastsat fælles europæiske grænseværdier for støjuddannelsen fra en lang række af støjklæder, især vejtrafik, som medlemslandene er forpligtede til at efterleve. EU's støjdirektiv er herhjemme udmundet i regeringens *Støjbekendtgørelse*.

EU's støjdirektiv samt Danmarks støjbekendtgørelse stiller krav om gennemførelsen af en kortlægning af den aktuelle støjbelastning i større byområder, herunder blandt andet Gentofte Kommune. Bekendtgørelsen sætter retningslinjer omkring omfang og detaljeringsgrad af støjkortlægningen og Miljøministeriet har, til hjælp for kommunerne, udarbejdet en vejledning med en nærmere præcisering af opgaven. Støjkortlægningen skal benyttes som baggrund for en udarbejdelse af en støjhandlingsplan, som ligeledes er et krav i EU's støjdirektiv.

Støj fra vejtrafik kan overordnet forebygges gennem planlægning, men i en fuldt udbygget kommune som Gentofte, er der færre muligheder for dette. I Gentofte Kommune skal der i stedet ses på mulige virkemidler til at afbøde generne ved støj. Mulige tiltag vil her være f.eks. at nedsætte hastigheden, anvende støjdæmpende belægning, facadeisolere og/eller opsætte støjskærme på visse strækninger. I forbindelse med de forskellige virkemidler skal der foretages overvejelser vedrørende økonomi, effektivitet og udformning.

Vejdirektoratet er vejmyndighed på de statslige veje, herunder også Helsingørmotorvejen og Motorring 3, og har dermed det overordnede ansvar for disse. Gentofte Kommune har fra Vejdirektoratet den 31. januar 2008 modtaget "Bidrag til kommunale støjhandleplaner for Københavnsområdet", hvori det beskrives hvorledes Vejdirektoratet ønsker at bidrage til støjbekæmpelse langs statsvejene i blandt andet Gentofte Kommune. Disse bidrag vil blive en del af kommunens støjhandleplan.

Teknisk Udvalg tog på mødet den 3. marts 2009, pkt. 1, en orientering om støjkortlægningen til efterretning.

Vurdering

For at opfylde krav fra EU og Miljøministeriet skal Gentofte Kommune, på baggrund af støjkortlægningen, udarbejde en handleplan for de næste 5 år.

I Trafikpolitikens handleplan er der afsat 200.000 kroner til udarbejdelsen af en støjhandleplan for Gentofte Kommune. Det foreslås, at udarbejdelsen af støjhandleplanen udføres af en konsulent indenfor beløbet 200.000kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til trafik- og miljøpuljen 2009.

Indstilling

Plan og Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af støjhandlingsplan, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til trafik og miljøpuljen 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Eva Hvidt, Brigitta Volsted Rick, Birgit Hemmingsen og Irene Lütken

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

7 Åbent Anlægsbevilling til aktiviteter vedrørende Gentofte Sportspark

[046161-2008](#)

Resumé

Kultur og Fritidsudvalget godkendte d. 10. september 2008 pkt. 8 at der arbejdes videre med en faseopdelt udbygning af idrætsfaciliteterne i forbindelse med Gentofte Sportspark. Der søges nu anlægsbevilling til det videre arbejde med tilbygning af 4 baderum til Jægersborg Boldklub, samt diverse arbejder på og omkring stadion, der skal starte op i sommerperioden.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på budget 2009 afsat 8 mio. kr. og i 2010 24 mio. kr. til Gentofte Sportspark. Budgettet rummer mulighed for at etablere en række fysiske anlæg i 2009 og 2010:

- Stadion: Nyt hegn, spillertunnel, adskillelse mellem tilskuere, nye stole
- Rød bygning: Maling og istandsættelse af indgangsparti og baderum
- Jægersborg Boldklub: Tilbygning med 4 baderum
- Træningsisshal.

Efter budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2008 er idrætten orienteret om faseopdelingen af etableringen af Gentofte Sportspark, med igangsætning af renovering af stadion, omklædningsrum samt etablering af yderligere omklædningsrum og opførelse af en træningsisshal.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 15. december 2008, pkt. 14 enstemmigt at anlægsbevilde 2 mio. kr. til projektering af arbejder ved og omkring Gentofte Stadion i totalentrepriseudbud vedr. etablering af træningsisshal, samt projektering af tilbygning af 4 baderum ved Jægersborg Boldklub.

Der er i forbindelse med genbevillingen nu reserveret et rådighedsbeløb på 2,2 mio. i 2009 udover de i investeringsoversigten afsatte 8 mio. kr. i 2009.

Skole og Fritid har i samarbejde med Gentofte Ejendomme entreret en ekstern rådgiver (arkitekt MAA Morten Kjelstrup) til at projektere og udbyde tilbygning af 4 baderum ved Jægersborg Boldklub. Projektet har løbende været drøftet med repræsentanter for Jægersborg Boldklub. Resultatet af licitationen foreligger nu.

Herudover er der i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Orbicon udarbejdet en liste over diverse renoveringsarbejder på Gentofte Stadion og den røde bygning. Prioriteringen har i samarbejde med Gentofte Ejendomme været drøftet med repræsentanter for brugerne, stadioninspektøren og fritidschefen, og drøftes med bestyrelsen ved stadion d. 10.6.2009. Der er tænkt anvendt 1 mio. kr. af de 8 mio. kr. på investeringsoversigten til disse arbejder.

Vurdering

Vedr. tilbygning til Jægersborg Boldklub:

Projektet har været udbudt til 5 bydende. De bydende har været meget enige om prisniveauet, der ligger indenfor et spænd på +/- 5 %. der ligger en oversigt over buddene og de bydende på sagen. Hellerup Byg A/S var billigst bydende. Rådgiveren har udarbejdet et budget for den samlede opgave på 7,2 mio. kr. Budgettet er vedhæftet som bilag 1.

Projektet omhandler tilbygning af 4 nye baderum med et mellemliggende tilgængelighedstårn mellem den eksisterende bygning og tilbygningen, der forbedrer tilgængeligheden og sikrer tilgangen til bygningens og tilbygningens forskellige niveauer. Projektet har den 28. maj 2009 været forelagt Tilgængelighedsforummet. Forummet ønsker at udtrykke et principielt forbehold i denne sag, idet man anbefaler, at tilgængelighedspuljemidler fortrinsvis anvendes til projekter, der konkret sigter på at tilgængeliggøre kommunens eksisterende bygninger. Udgifter til tilgængelighed i forbindelse med nybyggeri eller ved større ombygningsprojekter bør være indarbejdet i den ordinære anlægsbevilling. Kommunalbestyrelsen vil i august måned blive præsenteret for Tilgængelighedsforummets forslag til principper for anvendelse af tilgængelighedspuljemidler. Det er Skole og Fritids vurdering, at trappetårnet i høj grad tilgodeser tilgængeligheden til den eksisterende bygning.

Projektet er udbudt med en tagterrasse ovenover den nye tilbygning. På sigt vil den kunne omdannes til et samlingslokale (taktiklokale), da det har været et stort ønske fra Jægersborg

Boldklub. Dvs. bygningen er forberedt til dette i fremtiden. Projektmateriale (plan, facadeudtryk og trappeårn) er vedhæftet som bilag 2.

Der er i projektet indlagt en forbedring af tilgængeligheden til Jægersborg Boldklub og der søges således 425.000 kr. over puljen til forbedring af tilgængeligheden. Der er hidtil disponeret 0,5 mio. kr. af de bevilgede projekteringsmidler på 2 mio. kr. til projektering af Jægersborg Boldklub. Det betyder, at de resterende 6,275 mio. kr. (7,2 mio. kr. - 0,425 mio. kr. - 0,5 mio. kr.) til gennemførelse af projektet nu søges anlægsbevillet med finansiering over rådighedsbeløbet til Gentofte Sportspark i 2009 inkl. det genbevilgede rådighedsbeløb.

Tidsplanen (den udbudte) fremgår af bilag 3. Der forventes en ibrugtagning af de nye faciliteter medio november 2009.

Vedr. arbejder på og omkring stadion og den røde bygning:

Der er i bilag 4 vedhæftet en bruttoliste over diverse renoveringsarbejder på og omkring stadion og den røde bygning. Af listen fremgår at Gentofte Ejendomme og Orbicon ud fra erfaringspriser (inkl. 30% til uforudsete udgifter) vurderer at alle arbejder med prioritet 1 og enkelte dele af arbejderne med prioritet 2 forventes at kunne udføres for den afsatte 1 mio. kr. i 2009. Det er planlagt at udbyde disse arbejder i fagentreprise (underhåndsubud) hen over sommeren, således at udførelsen kan påbegyndes så hurtigt som muligt. Hovedvægten lægges på renovering af den overdækkede sydtribune (nye stole og speakerboks mv.), fjernelse af indgangsparti og sløfning af trapper tribune nord og renovering af indgangsparti vest. Der søges derfor anlægsbevilling på 1 mio. kr. til gennemførelse af diverse renoveringsarbejder på og omkring stadion. Kultur og Fritidsudvalget orienteres efter sommeren om resultatet af udbud og hvilke aktiviteter der gennemføres.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. Der anlægsbevilles 425.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden ved Jægersborg Boldklub med finansiering over tilgængelighedspuljen i 2009
2. Der anlægsbevilles 6,275 mio. kr. til tilbygning af 4 baderum til Jægersborg Boldklub
3. Der anlægsbevilles 1 mio. kr. til diverse renoveringsarbejder ved og omkring Gentofte Stadion
4. At anlægsbevillingerne på hhv. 6,275 mio. kr. og 1 mio. kr. finansieres over rådighedsbeløbet (inkl. genbevillinger) til Gentofte Sportspark i 2009.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2009.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 15-06-2009

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

Eva Hvidt (B), Birgit Hemmingsen (T) og Søren Heisel (A) tog forbehold.

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. John Philip (B), Marie-Louise Andreassen (B) og Søren B. Heisel (A) og forbehold

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Eva Hvidt, Birgit Hemmingsen og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

-  [Bilag 2 projektmateriale Facadeoversigt](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Plan 1-100](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Situationsplan](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Snit B-B](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Snit A-A](#)
-  [Bilag 3 Hovedtidsplan 15 05 09](#)
-  [Bilag 1 Budgetoversigt efter licitation 08-06-2009](#)
-  [Overslagspriser på forbedringsforslag - Orbicon](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Facadeoversigt](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Plan 1-100](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Situationsplan](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Snit B-B](#)
-  [Bilag 2 projektmateriale Snit A-A](#)
-  [Bilag 3 Hovedtidsplan 15 05 09](#)
-  [Bilag 1 Budgetoversigt efter licitation 08-06-2009](#)
-  [Overslagspriser på forbedringsforslag - Orbicon](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

8 Åbent Anlægsbevilling til trafikforbedringer på Brogårdsvej ved IKEAs vareindkørsel

[017860-2009](#)

Resumé

I forbindelse med en række registrerede færdselsuheld mellem højresvingende lastbiler og ligeud kørende cyklister i krydset ved IKEAs vareindlevering og Brogårdsvej, er der etableret et samarbejde mellem Teknik & Miljø samt IKEA med henblik på at finde en løsning af de trafikale udfordringer på stedet.

IKEA har på den baggrund betalt et rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde et skitseprojekt til forbedring af trafikforholdene.

Park og Vej har afholdt møde med IKEA tirsdag den 19. maj 2009, hvor fordeling af udgifterne til projektet blev drøftet. Fordelingen fremgår af vedlagte notat.

På den baggrund ansøges der om midler fra Trafik og Miljøpuljen til projektet, jf. skema 3.

Baggrund

I forbindelse med en række registrerede færdselsuheld mellem højresvingende lastbiler og ligeud kørende cyklister i krydset ved IKEAs vareindlevering og Brogårdsvej er Park og Vej af Teknisk Udvalg blevet bedt om at finde en løsning, der forbedrer de trafikale forhold på stedet.

På den baggrund er der etableret et samarbejde mellem Teknik & Miljø og IKEA med henblik på at finde en løsning af de trafikale udfordringer på stedet.

Der har været afholdt et par møder, og IKEA har betalt et rådgivende Ingeniørfirma for at udarbejde et skitseprojekt til forbedring af de trafikale forhold på stedet.

Om de nuværende trafikforhold gælder:

- at kørebanearealet på Brogårdsvej er meget stort og uafmærket,
- at højresvingende bil/lastbilstrafik kan svinge til højre fra rampen til Lyngbyvejen og i én bevægelse svinge til højre ind til IKEAs vareindlevering,
- at der ikke er nogen fartdæmpende rampe ved IKEAs indkørsel.

Vurdering

Skitseprojektet lægger op til følgende ændringer :

- at der strammes op på afmærkningen på Brogårdsvej, så trafikken frem mod Nybrovej kun passerer rampen i ét spor. Samtidig etableres der en længere højresvingsbane til Lyngbyvej i sydgående retning og et blå cykelfelt på tværs af rampen,
- at afmærkningen på rampen strammes, op og kørebanen indsnævres ned mod krydset ved Brogårdsvej med en cykelsti. Samtidig etableres der fodgængerfelter på tværs af rampen,
- at indkørslen til IKEAs vareindlevering flyttes og ombygges, således at der etableres en brostensbelagt overkørsel, der samtidig vil fungere som en fartdæmpende foranstaltning.

Ovenstående tiltag vil primært sikre bedre oversigtsforhold, lavere hastigheder for trafikken på Brogårdsvej, samt lavere hastighed for både cyklister og biler ned ad rampen fra Lyngbyvejens Lokalgade. At IKEAs indkørsel flyttes og udformningen ændres sikrer et anderledes og mere sikkert køremønster for de svingende lastbiler.

Dansk Cyklist Forbund har set projektet og har ingen bemærkninger til det.

Teknik & Miljø foreslår at udgifterne, jf. vedlagte skema 3, afholdes over Trafik- og Miljøpuljen. Udgifterne er baseret på skitseforslaget, som er indeholdt i det vedlagte notat.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At forslag til trafikforbedringer godkendes.

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3 til etablering af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på Brogårdsvej mv.,
3. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2009.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 vedtaget

Pkt. 2 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren


Indlæg af: Birgit Hemmingsen og Brigitta Volsted Rick

Vedtagelse: Pkt. 2-3: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Notat incl. skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

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

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

9 Åbent Udbygning af Nymosehave. Godkendelse af skema A

[025767-2008](#)

Resumé

Der forelægges projektforslag samt skema A til etablering af 20 nye almene plejeboliger med tilhørende serviceareal på Nymosehave.

Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde den 23.02. 2009 pkt. 4 blev der givet bevilling på 2,5 mio. kr. til igangsættelse af projekteringen af udbygningen af Nymosehave med 20 almene plejeboliger som led i kommunens moderniseringsplan for plejeboligområdet.

White arkitekter A/S blev samtidig udpeget som totalrådgiver. Der er nu gennemført en dialog med brugerne, som har resulteret i det vedlagte projektforslag, der omfatter følgende:

20 nye 2 rums boliger á 65 m² inklusiv 380 m² fællesarealer. I det tidligere fremlagte skitseforslag var der 19 boliger, men det videre arbejde har vist, at der er plads til en ekstra bolig.

Det er prioriteret, at der etableres så mange nye boliger som muligt - placeret i stueplan og på 1. sal i sammenhæng med de eksisterende boliger.

Der etableres servicearealer på 567 m² svarende til ca. 30% af det samlede areal i projektet. Normalt skal der påregnes 20-25 % serviceareal ved et plejehjemsbyggeri. I dette projekt har det imidlertid været nødvendigt at udvide servicearealdelen, idet der i forbindelse med opførelsen af det eksisterende plejehjemsafsnit på Nymosehave for ca. 10 år siden ikke blev etableret de nødvendige servicearealer. Således har der manglet plads til skyllerum, vask af beboernes tøj, personaleomklædning, kontor- og møderum mv. En væsentlig del af de servicearealer, der nu foreslås opført betjener således både det nye og det eksisterende plejehjemsafsnit.

En relativt stor del af servicearealet etableres i en ny kælder under en del af det nye byggeri, for at afstanden mellem boligerne og de tilhørende faciliteter bliver så lille som mulig.

Projektets økonomi

På nuværende tidspunkt vurderes anskaffelsestallet for både boligdel og servicedel at ligge på hhv. 24.900 kr. per m² og 16.600 kr. per m², hvorved økonomien holder sig indenfor det maksimale rammebeløb i 2009 jf. almenboligloven på 25.130 kr. pr. m². Det forholdsvis lave m² prisniveau på servicearealerne skyldes, at en stor del kan etableres i kælderen, hvilket er billigere.

Anskaffelsestallet	m ²	pris m ²	I alt	U/ moms
Boligdel	1.300	24.900	32.500.000	26.000.000
Servicearealer	567	16.600	9.412.000	7.529.760
I alt			41.912.000	33.529.760

Rådgiver har beregnet, at byggeriet i den viste udformning vil koste 41,912 mio. kr. inkl. moms.

Den kommunale medfinansiering beløber sig til 9,004 mio. kr.

Den årlige husleje er anslået til 1300 kr. pr. m², svarende til en månedlig husleje på 7.041 kr. plus forbrug. Herfra skal trækkes evt. boligydelse.

Anskaffelsessummen jf. skema A er fordelt således:

Arter af udgifter (mio. kr.)	Boligdel (m.moms)	Service­del (u.moms)	
Anslået værdi af grund	1,560		
Andre grundudgifter	2,700	0,670	
Håndværkerudgifter	24,350	5,989	
Omkostninger	3,500	0,871	
Gebyrer	0,390	0,019	
I alt anskaffelsessum	32,500	7,529	
Finansiering (mio. kr.)	Boligdel	Service­del	I alt
Kommunekredit 91 %	-29,575		
Beboerindskud 2%	-0,650		
Servicearealtilskud, 40.000 kr./bolig		-0,800	
Kommunal medfinansiering	2,275	6,729	9,004

Anlægsbevilling

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 2,5 mio. kr. inkl. moms til rådgivning, forundersøgelser m.m. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplan for plejeboliger for 2009.

Idet grundværdien på 1,560 mio. kr. også fradrages, skal der i budget 2010 på investeringsoversigten for 2010 afsættes 28,44 mio. kr. til boligdelen og 7,529 mio. kr. til servicedelen samt indtægter i form af optagelse af realkreditlån på 29,575 mio. kr. Differencen mellem udgifter og indtægter på 6,394 mio. kr. afholdes ved omplacering fra de allerede afsatte puljer til moderniseringsplan for plejeboliger mv. Når byggeriet er færdigt, vil beboerindskuddet og servicearealtilskuddet også indkomme som en indtægt

Den videre proces

Projektet udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud, hvor fem prækvalificerede firmaer indbydes til at afgive tilbud. Projektets videre forløb ser således ud i hovedtræk:

- Licitation - 29. september 2009
- Resultat af licitation og Skema B forelægges oktober 2009
- Byggestart - primo november 2009
- Indflytning - 1. december 2010

Vurdering

Vedlagte projektforslag er gennemarbejdet i tæt dialog med brugerne og vurderes at imødekomme

kravet om moderne og tidssvarende plejeboliger samt behovet for mere hensigtsmæssigt placerede og dimensionerede servicearealer på Nymosehave. Projektets anskaffelsessum ligger indenfor almenboliglovens rammebeløb.

Indstilling

Social & Sundhed [indstiller](#)

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At projektforslaget godkendes
2. At skema A godkendes
3. At udbud i hovedentreprise med fem indbudte firmaer godkendes
4. At de økonomiske konsekvenser af godkendelse af projektforslaget indarbejdes i budgetforslag 2010

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 09-06-2009

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-4: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema A Nymosehave](#)

 [Projektforslag maj 2009](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

10 Åbent Anlægsregskab for renovering af vandledninger i 2008

[015914-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges samlet anlægsregskab for puljen til 'Renovering af vandledninger i 2008'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 17. december 2007, pkt. 12, 14,221 mio. kr. til renovering af vandledninger i 2008. Desuden blev der den 28. april 2008, pkt. 25, genbevilliget 1,366 mio. kr. fra regnskab 2007 til budget 2008 samt givet en negativ bevilling på 199.000 kr. den 25. august 2008, pkt. 10, i forbindelse med aflæggelse af anlægsregskab på 'Renovering af vandledninger 2007' svarende til en samlet bevilling på i alt 15,388 mio. kr.

De strækninger, som er blevet renoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter. De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise som indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 15.388.000 kr. er der brugt 15.121.609 kr., svarende til et mindreforbrug på 266.391 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for 'Renovering af vandledninger i 2008' (pulje) og logbøger for de to delprojekter samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregskabet godkendes,
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Irene Lütken

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Hovedlogbog](#)

 [Logbog - Delprojekt I](#)

 [Logbog - Delprojekt II](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

11 Åbent Anlægsregnskab for udskiftning af signalanlæg i 2008

[009680-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedrørende "Udskiftning af signalanlæg i 2008".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede på møde 17. december 2007, pkt. 16, i alt 4,277 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2008. Desuden genbevilgede Kommunalbestyrelsen 0,39 mio. kr. fra udskiftning af signalanlæg 2007 på møde den 28. april 2008, pkt. 25. Den samlede anlægspulje udgjorde herefter 4,667 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg i 2008.

Der er i 2008 foretaget en udskiftning af alle master og lanterner i 16 signalanlæg, etableret nedtællingsanlæg i 4 signalanlæg, opsat akustiske lydgivere med vibratorer i 9 signalanlæg samt etableret overvågning af 34 signalanlæg.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4.677.000 kr. er der brugt 4.665.896 kr., svarende til et mindreforbrug på 11.104 kr.

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

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Oversigt](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

12 Åbent forelæggelse af anlægsregnskab for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51

[003420-2009](#)

Resumé

Det indstilles, at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Baggrund

I Maj 2004 blev der konstateret en kraftig olieforurening på Mindevej 47-51. Forureningen stammede fra et utæt produktrør på Mindevej 49, som på en strækning mellem olietank og fyr var nedgravet i jorden.

Oprensning af forureningen viste sig hurtigt at overstige villaolietanksforsikringens ramme på 2 mio. kr. udgifter herover er kommunen i henhold til jordforureningsloven forpligtet til at afholde.

På mødet d. 29. november 2004, pkt. 15 vedtog en enstemmig kommunalbestyrelse af give anlægsbevilling på 1.450.000 kr. i udgift. Til yderligere udgifter vedrørende udbetaling af erstatning til ejer besluttede en enstemmig kommunalbestyrelse på mødet d. 28. november 2005, pkt. 11, at give en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. i udgift.

Den samlede anlægsbevilling efter ovenstående bevillinger er 2.700.000 kr. i udgift.

Projektet er nu gennemført indenfor rammerne af det af forsikringsordningen fastsatte budget, men i forbindelse med afregningen har det vist sig, at forsikringsordningens ramme på 2 mio. kr. er inkl. moms, hvilket forvaltningen ikke var opmærksom på tilbage i 2004/05.

Anlægsregnskab for oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51 aflægges derfor hermed, med en samlet udgift på 3.105.645 kr., hvilket indbærer et merforbrug på 405.645 kr.

Vurdering

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

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

1. At anlægsregnskabet vedrørende oprensning af jordforurening på Mindevej 47-51 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At der gives en tillægsbevilling på 406.000 kr. med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 - 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Logbog](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

13 Åbent Anlægsregnskab for reovering af veje i 2008

[009678-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. "reovering af veje i 2008"

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 17. december 2007, pkt. 14, i alt 13,419 mio. kr. til reovering af veje i 2008. Desuden genbevillgede Kommunalbestyrelsen 455.000 kr. fra reovering af veje i 2007 på deres møde den 28. april 2008, pkt. 25.

Som følge af en besparelsesbeslutning blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 9. maj 2009 anlægsbevilliget en negativ tillægsbevilling på (4,8 mio.) kr. på projektet.

Den samlede anlægspulje udgjorde derfor 9,074 mio. kr. til reovering af veje i 2008.

Der blev i 2008 projekteret og udlagt nyt slidlag på følgende 12 vejstrækninger: Bekkasinvej, Løvsangervej, Rypevej, Rågevej, Svalevej, Kragevej, Mosebuen, Søndergårdsvej, Marediget, Frøbakken, Sønderengen (nordlige del) samt parkeringspladsen på Rygårdsvænget.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 9.074.000 kr. er der brugt 6.175.517 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.898.483 kr. Mindreforbruget skyldes, at det ikke var muligt at opføre de allerede forbrugte asfalmængder fra entreprenørens side, da entreprisen skulle revideres i forhold

til den negative anlægsbevilling på 4,8 mio. kr.

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

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

14 Åbent Anlægsregnskab for "Nye cykelstier i 2008"

[009679-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. "Nye cykelstier i 2008".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 17. december 2007, pkt. 11, i alt 5,331 mio. kr. til Nye cykelstier i 2008. Desuden genbevilgede Kommunalbestyrelsen 31.000 kr. fra Nye cykelstier i 2007 på møde den 28. april 2008, pkt. 25. Den samlede anlægspulje udgjorde herefter 5,362 mio. kr. til Nye cykelstier i 2008.

Der blev i 2008 projekteret cykelstier i begge sider af Fredensvej, og der blev anlagt cykelsti på den østlige side af Fredensvej. Den vestlige side udføres i 2009.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5.362.000 kr. er der brugt 5.255.437 kr., svarende til et mindreforbrug på 106.563 kr.

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

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

15 Åbent Anlægsregnskab for renovering af kloakledninger i 2008

[017670-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til 'Renovering af kloakledninger i 2008'.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 17. december 2007, pkt. 13, 49,184 mio. kr. til renovering af kloakledninger i 2008. Desuden blev der den 28. april 2008, pkt. 25, genbevillet 0,442 mio. kr. fra regnskab 2007 til budget 2008 svarende til en samlet bevilling på i alt 49,626 mio. kr.

De kloakledninger, som er blevet renoveret, er nøje udvalgt efter vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter.

De øvrige projekter omhandlede bl.a. bygværksrenovering, TV-inspektion, opsætning af målere samt separering af kloak- og regnvand.

Desuden er der afholdt udgifter til projektering 2009 og til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 49.626.000 kr. er der brugt 40.313.835 kr., svarende til et mindreforbrug 9.312.165 kr.

Mindreforbruget skyldes en tidsforskydning af ledningsrenoveringsprojekterne i henholdsvis Folkevej og Herredsvej. På grund af markedsforhold blev opstarten af projektet i Folkevej udskudt til ultimo 2009, da der hermed kunne opnås en billigere pris. Projektet i Herredsvej blev ikke færdiggjort i 2008, da der på grund af stærkstrømskabler i området kun kunne arbejdes 4 dage om ugen, når strømmen var afbrudt i kablerne.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for 'Renovering af kloakledninger i 2008' (pulje) og logbøger for alle 15 delprojekter samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling


Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Hovedlogbog](#)

 [Logbog, Bygværksrenovering](#)


 [Logbog, målerbrønde](#)

 [Logbog, gravearbejde](#)

 [Logbog, Herredsvej](#)

 [Logbog, Hvidørebækken/Enghaverenden](#)

 [Logbog, projektering 2009](#)

 [Logbog, separering Dyssegård](#)

 [Logbog, Skovshoved](#)

 [Logbog, strømpeføring](#)

 [Logbog, TV-inspektioner](#)

-  [Logbog, Vangede Bygade](#)
-  [Logbog, Bassin Ved Renden](#)
-  [Logbog, Vældegårdsvej](#)
-  [Logbog, Strømpeforinger, rammeaftale](#)
-  [Logbog, kontorfaciliteter Nordvand](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

16 Åbent Anlægsregnskab for udskiftning af lysmaster og -armaturer i 2008

[009677-2009](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab vedr. "Udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2008".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 25. februar 2008, pkt. 8, i alt 25,5 mio. kr. til udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2008. Desuden genbevillgede Kommunalbestyrelsen 2,8 mio. kr. fra udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2007 på møde den 28. april 2008, pkt. 25. Den samlede anlægspulje udgjorde derfor 28,3 mio. kr. til udskiftning af lysmaster og –armaturer i 2008.

Der er i 2008 foretaget en udskiftning af lysmaster og –armaturer i område 11, 12, 13, 18, 19 og 20 i forbindelse med DONG Energys kabellægning af elforsyningen i disse områder, jf. vedlagte kortbilag.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 28.300.000 kr. er der brugt 28.143.467 kr., svarende til et mindreforbrug på 156.533 kr.

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

Da brutto udgifterne overstiger 2 mio. kr. og ikke løber over flere regnskabsår, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknisk udvalg den 02-06-2009

Pkt. 1 - 2 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren


Vedtægelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Oversigtskort](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

17 Åbent Nye takster fra 1. juli 2009 for beboeres forplejning i plejeboliger mv.

[019913-2009](#)

Resumé

Folketinget har den 19. maj 2009 vedtaget, at kommunerne fra den 1. juli 2009 højst må opkræve 3.000 kr. pr. måned fra beboere i plejeboliger mv. som betaling for fuld forplejning, hvilket betyder, at der skal ske ændringer i Gentofte Kommunes takster og regler.

Baggrund

Som en del af finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev det aftalt at indføre et prisloft på 3.000 kr. pr. måned for modtagerens egenbetaling for madservice efter lov om social service § 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter lov om social service §§ 107-108 og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale. Folketinget har den 19. maj 2009 enstemmigt vedtaget at indføre dette prisloft fra den 1. juli 2009.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at formålet er at begrænse den faste månedlige udgift

til forplejning for de beboere i plejeboliger og botilbud, der af den kommunale myndighed er visiteret til fuld døgnforplejning. I Gentofte Kommune er højst 900 beboere omfattet af de nye regler. Det drejer sig om:

- Højst 495 beboere i plejeboliger med fast personale (plejehjem), hvor der i forhold til den nugældende pris for fuld forplejning på 3.990 kr. pr. måned skal gives et prisnedslag på 990 kr. Ca. 98 % af beboerne har valgt den fulde forplejningspakke og er derfor omfattet af prisnedslaget.
- Højst 270 beboere i plejeboliger med hjemmehjælp, hvor der i forhold til den nugældende pris for fuld forplejning på 3.990 kr. pr. måned skal gives et prisnedslag på 990 kr. Her er det en relativt lille andel af beboerne, der har valgt den fulde forplejningspakke.
- Højst 135 beboere i botilbud efter lov om social service §§ 107-108, hvor den nugældende maksimumspris på 3.800 kr. skal nedsættes til 3.000 kr. pr. måned. I øjeblikket er der 80 beboere i to botilbud, som betaler 3.300 kr. pr. måned, og som derfor skal gives et prisnedslag på 300 kr.
- Til økonomisk vanskeligt stillede plejhjemsbeboere ydes der i øjeblikket et personligt tillæg på 22 kr. pr. dag, hvilket foreslås afskaffet som følge af prisnedsættelsen.

De forventede økonomiske konsekvenser af lovændringen, der fremgår af nedenstående oversigt, er medtaget ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 og indarbejdet i budgetforslaget for 2010 samt overslagsårene:

	År 2009	År 2010
Nedsat brugerbetaling vedr. plejeboliger	4.265.000 kr.	8.820.000 kr.
Nedsat brugerbetaling vedr. botilbud	144.000 kr.	0 kr.
Bortfald af personligt tillæg til økonomisk vanskeligt stillede plejhjemsbeboere	-220.000 kr.	-440.000 kr.
DUT-kompensation	-625.000 kr.	-1.250.000 kr.
Kommunens netto merudgifter	3.564.000 kr.	7.130.000 kr.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at Gentofte Kommunes implementering af bestemmelserne om beboernes maksimumsbetaling for fuld forplejning i plejeboliger mv. jfr. baggrundsbeskrivelsen ovenfor og indstillingspunkterne er i fuld overensstemmelse med de nye lovkrav på området, og at de efter omstændighederne vil være relativt enkle at administrere.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At tage til efterretning at de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af prisloft på 3.000 kr. for forplejning i plejeboliger mv. er medtaget ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 og indarbejdet i budgetforslaget for 2010 samt overslagsårene,
- 2) At der fra 1. juli 2009 for beboere i botilbud efter lov social service §§ 107-108 fastsættes et maksimumsbeløb på 3.000 kr. månedlig som egenbetaling for fuld forplejning,
- 3) At de 3 takster for plejhjemsbeboeres forplejningspakker fortsætter uændret, og at der fra 1. juli 2009 gives et prisnedslag på 990 kr. pr. måned til de beboere, som har bestilt fuld

forplejning,

- 4) At der til de beboere i plejeboliger med hjemmehjælp, som har bestilt fuld forplejning, fra 1. juli 2009 gives et prisnedslag på 990 kr. pr. måned,
- 5) At godtgørelse for beboernes afbestilling af forplejning kun sker ved hele fraværsdage,
- 6) At det personlige tillæg på 22 kr. pr. dag, som i øjeblikket ydes til økonomisk vanskeligst stillede plejehjemsbeboeres forplejning, bortfalder fra den 1. juli 2009.
- 7) At sagen forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering og eventuelle bemærkninger.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 09-06-2009

Pkt. 1- 7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-7: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Brigitta Volsted Rick

Vedtagelse: Pkt. 1-7: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Nye takster fra 1. juli 2009 for beboeres forplejning i plejeboliger mv.](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

18 Åbent Budgetopfølgning pr. 30. april 2009

[014019-2009](#)

Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2009 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 30. april 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 anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler til 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 "Sammenfatning af budgetopfølgningen", jfr. side 3 i budgetopfølgningen.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 medfører i forhold til det gældende 2009-budget en samlet merudgift/mindreindtægt på 53 mio. kr., der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Samtidigt vurderes det, at i alt 254,4 mio. kr., fordelt med 106,7 mio. på driftsbudgettet og 200,1 mio. kr. på anlægsbudgettet reduceret med udskudte låneoptagelser med 52,5 mio. kr. skal overføres fra 2009 – 2010.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsens tilkendegivelse om uændret genbevillingsniveau fra 2009 – 2010 i forhold til genbevillingsniveauet fra 2008 – 2009 ikke kan overholdes.

Resultatbudget (Beløb i mio. kr.)	Budgetopfølgning (Tillægsbevilling)	Forventet overførsel 2009 – 2010
Drift	32,7	106,7
Anlæg	18,9	200,1
Finansielle poster	1,4	-52,5
Resultat i alt ¹⁾	53,0	254,4

¹⁾Forventet overførsel 2009 – 2010 indeholder afrundingsdifference på 0,1.

Drift:

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter på driften på ialt 32,7 mio. kr.. Disse merudgifter kan hovedsageligt henføres til Børne- og Skoleudvalgets område, hvor de samlede merudgifter/mindreindtægter udgør 27,6 mio. kr, primært merudgifter til specialundervisning og privatskoler. På Socialudvalgets område er der merudgifter/mindreindtægter på 7,9 mio. kr., mens der på Økonomiudvalgets områder er mindreudgifter/merindtægter på 2,8 mio. kr.

Anlæg:

På anlægsbudgettet ansøges der dels om en anlægsbevilling til SKUB på 14,6 mio. kr. vedr. det udskudte salg af Gruths ålle, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. marts 2009, pkt. 24, og dels budgetomplaceringer fra driften med i alt 4,3 mio. kr., der vedrører overførsel af udgifter vedrørende Digital Udvikling med 1,3 mio. kr. og overførsel til SKUB med 3 mio. kr.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger:

På det finansielle område forventes en samlet merudgift på 1,4 mio. kr., der primært kan henføres til korrektion af dækningsafgiften vedr. erhvervsejendomme med 15 mio. kr. som følge af ændringer grundet klager og reguleringer fra tidligere år. Merudgiften reduceres med merindtægter vedrørende yderligere deponeringsfrigelser på 12,5 mio. kr. som følge af opgørelsen af lånerammen for 2008, og korrektion af låneoptagelserne vedr. Søndersøvej 35 – 39 og private boligselskaber som følge af forhøjelse af myndighedstilsagnene m.v.

Forventet overførsel 2009 – 2010:

Som nævnt ovenfor forventes overførselsniveauet fra 2009 - 2010 på både drifts-, anlægs- og lånesiden at udgøre 254,4 mio. kr. Til sammenligning udgjorde de samlede overførsler fra 2008 - 2009 ialt 350,6 mio. kr.

Kassebeholdningen:

Resultatet af budgetopfølgningen medfører en forventet ultimobeholdning 2009 på 73,3 mio. kr. Det skal dog understreges, at resultatet hænger sammen med skønnet over forventede overførsler fra 2009 – 2010, primært anlægsoverførslerne, der forventes reduceret med 128,5 mio. kr.

Servicedriftsudgifter:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 og faldet i genbevillingsniveauet medfører, at kommunens servicedriftsudgifter stiger fra 2,923 mia. kr. (vedtaget budget) til 2,962 mia. kr. eller med 39 mio. kr.

Indstilling

Fagudvalgende anbefaler at de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Irene Lütken (A) tog forbehold i såvel Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2009 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt merudgifter/mindreindtægter på 53 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Endelig udgave pr 030609 af samlet budgetopfølgning pr. 30-4-2009](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

19 Åbent Forslag om at åbne budgettet på anlægssiden

[021225-2009](#)

Resumé

Søren B. Heisel har anmodet om at få følgende punkt på dagsordenen for Økonomiudvalget den 15. juni 2009:

"Det drejer sig om at åbne budgettet på anlægssiden, Statsministeren har jo været ude og rose de kommuner, der hjælper til at få gang i hjulene ved at åbne anlægsbudgetterne. Jeg ønsker en debat og efterfølgende en beslutning omkring at åbne anlægsbudgettet, så der bliver mulighed for at opstarte nogle af de budgetmæssige ting, som der var flertal for at spare tidligere på grund af anlægsstoppet. Det drejer sig om er besparelsen på forskønnelsen af Vangede bydelscenter med 8 mio. kr. og renoveringen af aktivitetshuset på Gentoftegade med 7,6 mio. kr."

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Drøftet. Søren Heisel (A) ønskede sagen sat på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Søren B. Heisel, Marie-Louise Andreassen, Irene Lütken, Brigitta Volsted Rick, Birgit Hemmingsen, Pia Nyring og Eva Hvidt

Vedtagelse: Drøftet. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig borgmesterens forslag, hvorefter processen vedrørende projekt om forskønnelse af Vangede Bydelscenter igangsættes efter sommerferien, hvor forslag forelægges til behandling på fællesmøde i august mellem Teknisk Udvalg og Byplanudvalget, således at forskønnelsen af Vangede Bydelscenter sker i sammenhæng med etableringen af Dan Turèll Plads og opsætningen af skulptur af Kenn André Stilling.

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

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

20 Åbent **Gentofte-Plan 2009, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 30/4 -2009: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster.**

[012790-2009](#)

Resumé

Budget og Regnskab fremlægger opfølgning pr. 30. april 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.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. oktober 2008 blev det besluttet, at Jobcenter Gentoftes Resultatrevisionen, som udarbejdes den 1. juli hvert år og behandles i politikens regi, træder i stedet for opfølgning på niveau-1-kontrakten. Resultatrevisionen for beskæftigelsesområdet vil blive selvstændigt behandlet.

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

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. Gentofte-Plan 2009 indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2009.

Til at forankre de strategiske mål fastsat i Gentofte Planen har Gentofte Kommune valgt at anvende intern kontraktstyring. Målene forankres herved gennem de interne kontrakter mellem det politiske udvalg og de direktører, som har udvalgets opgaver som ansvarsområde.

Denne opfølgning følger op 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 rammestyring.

Vurdering

Målopfølgningen og opfølgning på de interne kontrakter fremgår af vedlagte bilag. For hvert mål vurderes det om de indsatser, der knytter sig til målet forventes opfyldt. Hvis indsatserne realiseres som planlagt, vurderes det, at målet opfyldes.

Opfølgningen pr. 30. april 2009 for målområdet "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" viser følgende i forhold til målene;

Mål 1; Politiske organisering

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens seminar den 24.-25. april 2009 arbejdes på et oplæg til Kommunalbestyrelsen medio 2009.

Mål 2; Udvikling af borger- og brugerdialo

Indsatserne er igangsat og forventes alle opfyldt

Mål 3; Organisation og servicetilbud tilpasses

Indsatserne er igangsat og forventes alle opfyldt

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

Konkrete initiativer er igangsat

Mål 5; Fokus på Kvalitetsreformen

Den ny lederuddannelse er godkendt og påbegyndes i efteråret 2009. Arbejdet med den attraktive arbejdsplads, herunder implementering af politik og opfølgning på trivselsmålinger er igangsat som planlagt.

Mål 6; Nytænkning og udvikling af servicen

Strategien for service i udvikling er vedtaget og omsat til konkrete projekter, hvor flere er igangsat. Arbejdet med implementering af indkøbsaftaler og realisering af indkøbsbesparelser følger strategien.

Indstilling

Budget og Regnskab [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget den 15-06-2009

Økonomiudvalget, den 15. juni 2009

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2009

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Birgit Hemmingsen, Brigitta Volsted Rick og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Bilag, Gentofte-Plan 2009, opfølgning 30. april 09, Politiske ledelse, administration og udlejningsejendomme](#)

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

21 Lukket Sag på dagsordenen

011383-2009

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

22 Lukket Sag på dagsordenen

017680-2009

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

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

23 Lukket Færdiggørelse af Munkegårdsskolen

033466-2004

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

Møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009

24 Lukket Salg af kommunal ejendom

017515-2005

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