



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 19. september 2011

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse I

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 19. september 2011

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 263.1 genbrugsstation og kommuneplantillæg 11/2009. Endelig plan
- 2 Lokalplan 337 for Vidarskolen II og kommuneplantillæg 17/09. Forslag
- 3 Københavns Kommune - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Århusgadekvarteret (indre Nordhavn)
- 4 Anlægsbevilling til renovering af bygværker i 2011
- 5 Anlægsbevilling - Movia - Forbedret busfremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej
- 6 Vedligeholdelse af sansehaver. Anlægsbevilling på 0,071 mio. kr.
- 7 Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, Skema B-tilsagn til 29 plejeboliger med tilhørende servicearealer
- 8 Anlægsregnskab for nødkald i plejeboliger
- 9 Nedsættelse af krævet kundetilslutning i fjernvarmeudbygningsplanens fase 1
- 10 Udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område i Vangede samt fjernvarmetilslutning langs eksisterende forsyningsledninger
- 11 Grønt regnskab 2010
- 12 Status på Beskæftigelsesplan 2011
- 13 Beskæftigelsesplan 2012
- 14 Rammeaftale 2012
- 15 Godkendelse af vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole
- 16 Proces for overvejelse om køb/anvendelse af Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot
- 17 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

1 Åbent Lokalplan 263.1 genbrugsstation og kommuneplantillæg 11/2009. Endelig plan

[036249-2011](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 263.1 og tillæg 11 til Kommuneplan 2009 har været udsendt i fornyet offentlig høring, sammen med en miljøvurdering af trafik og støj.

De indkomne henvendelser har ikke givet anledning til ændringer.

Der skal tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet 28. februar 2011, pkt. 2, at udsende forslag til lokalplan 263.1 med tilhørende tillæg 11 til Kommuneplan 2009 i offentlig høring, sammen med en miljøvurdering af trafik- og støjforhold. Lokalplanen har form af et tillæg til lokalplan 263 for Gentofte Sportspark.

Formålet med lokalplantillægget er at give planmæssig grundlag for, at køreteknisk anlæg for knallerter på Ved Stadion midlertidigt kan anvendes til genbrugsstation.

Efterfølgende modtog kommunen tilkendegivelser fra borgere om, at der også vil være behov for aflevering af haveaffald indenfor kommunen.

På den baggrund vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt på mødet den 20. juni 2011, pkt. 2, at områdegrænsen i forslag til lokalplan 263.1 og tillæg 11 til Kommuneplan 2009 blev udvidet med et ca. 1.500 m² stort vejareal, og at de reviderede planforslag udsendtes i yderligere 8 ugers offentlig høring.

Ved udløbet af den fornyede høring den 24. august 2011, var der ikke indkommet 2 henvendelser vedrørende lokalplanforslaget. En fra borgere på Niels Steensens Vej angående afskærmning og vejlukning samt en henvendelse vedrørende den interne logistik på pladsen. Der er ingen henvendelser vedrørende miljøvurderingen.

Sammenfattende miljøredegørelse:

I følge miljøvurdringslovens § 9, stk. 2 skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen og hvordan de udtalelser der er indkommet i høringsfasen, er taget i betragtning. Der ikke er indkommet bemærkninger og miljøvurderingsrapporten indholder de forudsatte oplysninger, herunder om hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Vurdering

De af borgerne på Niels Steensens Vej ønskede foranstaltninger om afskærmning og vejlukning er allerede indføjet i lokalplanen ved dennes vedtagelse som forslag. Indsigelsen vedrørende den interne logistik omhandler ikke lokalplanmæssige forhold, og giver således heller ikke anledning til ændringer. På den baggrund foreslås det, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer samt at ovennævnte sammenfattende miljøredegørelse vedtages.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at lokalplan 263.1 for en genbrugsstation på Ved Stadion og tillæg 11 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt.
2. at den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 01-09-2011

Byplanudvalget møde 1. september 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 26-09-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [dieter schäbethal](#)

 [torben h sørensen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

2 Åbent **Lokalplan 337 for Vidarskolen II og kommuneplantillæg 17/09. Forslag**

[029173-2011](#)

Resumé

Der er udarbejdet et nyt lokalplanforslag for Vidar Skolen, Brogårdsvej 55-61. Lokalplanforslaget, der erstatter den gældende lokalplan 316, giver mulighed for at inddrage en villagrund i skoleområdet.

Der skal tages stilling til hvorvidt lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Byplanudvalget vedtog på sit møde den 5. maj 2011, pkt. 4, at der udarbejdes forslag til lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009 for Vidar Skolen. Endvidere, at der afholdes offentligt møde om skolens planer, inden forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges Byplanudvalget.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til lokalplan 337 for Vidar Skolen II. Lokalplanen fastholder formål og indhold i den gældende lokalplan 316, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2009, pkt. 3, med 14 stemmer (C, V, A, T og F) for og 3 stemmer (B) imod. Det Radikale Venstre stemte imod, idet de finder, at skovbyggelinjen skal respekteres. Derudover giver planen mulighed for at inddrage ejendommen Brogårdsvej 55, der er beliggende i et villaområde, i skolens område. Når lokalplan 337 er vedtaget endeligt bortfalder lokalplan 316.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastholdt fra lokalplan 316 og det heri fastlagte byggefelt er udvidet en smule.

Forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2009 har til formål at skabe planmæssigt grundlag for at lokalplan 337 vil kunne vedtages endeligt og få retsvirkninger

Der har den 15. juni 2011 været afholdt et offentligt møde på skolen med de berørte naboer. Bemærkningerne på mødet omhandlede primært afskærmningsbælter, bygningshøjder og parkering/vejadgang.

I henhold til § 46 i boligreguleringsloven, skal Kommunalbestyrelsen give samtykke til nedlæggelse af boliger. De 2 boliger på ejendommen Brogårdsvej 55 er begge fraflyttede.

Vurdering

Det foreslås, at de 2 planforslag udsendes i offentlig høring. De giver ikke anledning til udarbejdelse af miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering.

Umiddelbart anses det for uforholdsmæssigt med et borgermøde i lokalplanens høringsperiode.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 337 for Vidar Skolen II og tillæg 17 til Kommuneplan 2009 udsendes i offentlig høring.

2. At der gives samtykke til nedlæggelse af 2 boliger på ejendommen Brogårdsvej 55.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 01-09-2011

Byplanudvalget møde 1. september 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [kptillæg17 til kb](#)

 [lp337 til kb](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

3 Åbent Københavns Kommune - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Århusgadekvarteret (indre Nordhavn)

[035440-2011](#)

Resumé

Københavns Kommune har udsendt forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for "Århusgadekvarteret i Nordhavn" med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i 2 måneder fra den 1. august til den 30. september 2011.

Der skal tages stilling til Gentofte Kommunes høringssvar. Udkast til svar er efter Byplanudvalgets møde korrigeret, således at der henvises til Gentofte Kommunes tidligere skrivelse vedrørende kanaler.

Baggrund

I mail af 12. november 2010 anmodede Københavns Kommune berørte myndigheder om en vurdering af omfang og detaljeringsgrad for en miljøvurdering af plangrundlag for dele af Nordhavn med høringsfrist indtil 29. november 2010. Gentofte Kommune sendte bemærkninger til miljøvurderingens indhold i vedlagte brev af 13. december 2010.

Københavns Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for "Århusgadekvarteret i Nordhavn" med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring fra den 1. august til den 30. september 2011. Tillægget til Kommuneplan 2009 omfatter indre Nordhavn. Byudvikling af området er omfattet af en aftale mellem staten og Københavns Kommune, som i 2007 blev gjort til lov. Århusgadekvarteret i Nordhavn er en del af indre Nordhavn.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslaget sætter rammer for bolig og erhvervsbyggeri på i alt 600.000 m², heraf 400.000 m² i 1. del (2009-2014) og 200.000 m² i 2. del (2015-2020), og områdegrænserne for byudviklingsrækkefølgen og centerstrukturen i Nordhavn er justeret.

To nye detailhandelscentre er placeret ved henholdsvis Århusgade med i alt 10.000 m² og Trælstholmen med i alt 1.000 m². Der fastlægges et område for husbåde.

Der udlægges endvidere areal til en fremtidig transportkorridor til cykelsti og højklasset kollektiv trafikbetjening samt areal til en evt. forlængelse af Nordhavnsvej. Herudover reserveres areal til energiforsyningsanlæg samt til en central genbrugsstation.

Forslag til lokalplan

Det anføres i lokalplanen, at formålet er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for udvikling af Århusgadekvarteret i Inderhavnen i Nordhavn - et tæt og funktionsblandet og bæredygtigt kvarter. Et blandet kvarter med ligelig fordeling mellem boliger og erhverv, svarende til i alt 330.000 m² nybyggeri og hertil fastholdelse af eksisterende 20.000 m², i alt 350.000 m². Planen giver mulighed for en kompakt bebyggelse i overvejende 3 til 6 etager med mulighed for enkelte høje bygninger på op til 62 meter.

Miljøvurdering

Københavns Kommune anmodede den 12. november 2010 berørte myndigheder om en vurdering af omfang og detaljeringsgrad for en miljøvurdering af plangrundlag for dele af Nordhavn med høringsfrist indtil 29. november 2010. Gentofte Kommune sendte kommunens bemærkninger i vedlagte brev af 13. december 2010.

Det blev i brevet anført, at det fremsendte materiale ikke tilgodeså undersøgelse af de kumulative effekter af projektet, og at støjforhold ikke var medtaget under kommuneplanrammer. Det blev endvidere foreslået, at trafikforholdene medtages under den forudsætning, at der ikke etableres (anlægges) højklassetransport før fase 2, samt at det måtte forventes at o-alternativet blev beskrevet, ligesom det blev foreslået at genbrugsstationen blev medtaget i miljøvurderingen.

Endelig blev det anført, at Gentofte Kommune ikke kunne tage stilling til omfanget af en miljøvurdering af opfyldningsarealet, da de overordnede planlægningsmæssige forudsætninger for at opfyldningsarealet kan overgå til byzoneformål ikke er til stede. Det fremsendte tillæg til Kommuneplan 2009 omfatter ikke opfyldningsarealet.

I miljøvurderingsrapporten er skrevet, at ved en fuld udbygning af 1. og 2. del vil der blive skabt mere biltrafik i Nordhavn og lokalområdet, svarende til en stigning af biler på Sundkrogsgade fra

11.000 til 28.000 pr. hverdagsdøgn. Mængden af tung trafik forventes at falde lidt. Forudsat at Nordhavnvejen er etableret frem til Sundkrogsgade/Strandvænget, vil det give en stigning i støjen på ca. 4½ dB. Den større trafikmængde vil give mere støj og øge luftforureningen.

I rapporten er der primært redegjort for støjbelastningen fra de enkelte aktiviteter, men det fremgår ikke om der foreligger en samlet redegørelse for støjbelastningen i anlægsperioden samt kumulative effekter fra aktiviteter, der pågår samtidig.

Vurdering

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for "Århusgadekvarteret i Nordhavn" med tilhørende miljøvurdering, notat af august 2011 og udkast til høringssvar er vedlagt dagsordenen. I udkastet til høringssvar gøres opmærksom på forhold af betydning for Gentofte Kommune.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At orienteringen om forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for "Århusgadekvarteret i Nordhavn" med tilhørende miljøvurdering tages til efterretning.
2. At udkast til svar til Københavns Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 01-09-2011

Byplanudvalget møde 1. september 2011.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der indsættes henvisning til tidligere skrivelse fra Gentofte Kommune vedrørende kanaler.

Bilag

 [Notat august 2011](#)

 [01.08.2011 Komplantillæg og lpforslag for Århusgadekvarteret](#)

 [13.12.2010 Brev til KBH om indhold i miljøvurdering](#)

 [sept. 2011 udkast 2 til høringssvar](#)

 [Bilag til høringssvar](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

4 Åbent Anlægsbevilling til renovering af bygværker i 2011

[034260-2011](#)

Resumé

På investeringsoversigten er der til Renovering af bygværker afsat midler til særeftersyn, forundersøgelser og renovering af udvalgte bygværker i 2011.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at disse midler anlægsbevilges, jf. skema 3, til udførelse af prioriterede vedligeholdelsesarbejder i 2011.

Baggrund

Der blev i 2007 foretaget generaleftersyn af alle kommunens bygværker (bane- og vejbroer, tunneller, støttemure og p-pladser). Eftersynene har resulteret i en rapport for hvert enkelt bygværk. Rapporten beskriver den generelle tilstand for hvert bygværk samt forslag til fremtidige arbejder, f.eks. udbedring af skader eller mere dybdegående undersøgelser – et såkaldt særeftersyn.

Generaleftersynene fra 2007 viser, at der er et investeringsbehov for de kommende år i størrelsesorden 0,6 – 6 mio. kr., varierende år for år, alt efter hvilke typer vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres. Samtidig viste generaleftersynene fra 2007, at renovering af kommunens bygværker vil være en løbende opgave.

Vurdering

Det er nødvendigt at udføre nogle vedligeholdelsesarbejder i 2011 for at opretholde en acceptabel tilstand af bygværkerne.

Teknik og Miljø forslår, at følgende vedligeholdelsesarbejder prioriteres til udførelse i 2011:

- Partielle reparationer af beskadiget støttemur på Eivindsvej ved broen under banen
- Udførelse af nyt asfaltslidlag på sti gennem tunnel ved Skolebakken under Helsingørmotorvejen og Lyngbyvej.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til udførelse af prioriterede vedligeholdelsesarbejder i 2011 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2011.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

5 Åbent Anlægsbevilling - Movia - Forbedret busfremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej

[023885-2010](#)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på udvalgsmødet den 2. juni 2010, pkt 6, spørgsmålet om busbetjening af Tuborg-området og forbedret fremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej.

Gentofte Kommune har søgt Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje og fået tilsagn om 50 % tilskud til projektet. Den af Teknik og Miljø anslåede pris for projektet er imidlertid højere end først antaget, hvorfor en yderligere investering for Gentofte Kommune på 445.000 kr. er nødvendig.

Teknik- og Miljøudvalget fremlægger sagen til fornyet beslutning, idet beløbet som danner baggrund for ansøgningen til Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje er ændret til 1.690.000 kr. i udgift, med tilsagn om 845.000 kr. i tilskud.

Projektet forventes udført i efteråret 2011.

Baggrund

I Gentofte Kommunes Busplan 2008-2011 indgår et forslag til busbetjening af Tuborg-området. Movia vurderer, at forslaget på længere sigt forventes at blive udgiftsneutralt, men at det er en forudsætning for gennemførelse af forslaget, at busfremkommeligheden på Kildegårdsvej og Hellerupvej forbedres i myldretiderne.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede og godkendte enstemmigt på udvalgsmødet den 2. juni 2010, pkt 6, spørgsmålet om busbetjening af Tuborg-området og forbedret fremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej.

Park og Vej har indledningsvis vurderet, at projektet ville koste Gentofte Kommune 400.000 kr. som blev forelagt og enstemmigt vedtaget på udvalget møde 2. juni 2010. Ved en nærmere gennemgang af opgavens omfang bl.a. sammen med Movia, blev den anslåede pris for Gentofte Kommune ændret til 845.000 kr. Gentofte kommune har efterfølgende søgt og fået tilsagn om medfinansiering med 50 % fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje. Det betyder, at der skal søges anlægsbevilling på 1.690.000 kr. i udgift og 845.000 kr. i indtægt. Det fremgår af finansloven under Trafikstyrelsens projekter, at der er afsat op til 845.000 kr. til projektet i Gentofte.

Kommunens nettoudgift på 845.000 kr. foreslås finansieret af driftsoverskuddet fra Movia for 2010, som tilbagebetales i 2011.

Vurdering

Busbetjening af Tuborg-området blev iværksat i december måned 2010. Ifølge MOVIA er busomlægningen for nummer 166 en succes, med stadig flere passagerer.

Teknik og Miljø vurderer fortsat, at busfremkommelighedsprojektet skal iværksættes til trods for det øgede behov for finansiering. En forbedret fremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej sikrer større regularitet og reducerede rejsetider og får udover linje 166 også forbedringer for linjerne 169, 179 og 196. Projektet forventes på sigt at være udgiftsneutralt.

Projektet indeholder primært busprioritering i de signalregulerede kryds, flytning af busstoppesteder og en forstærkning af vejbelægningen ved busstoppestederne for at mindske nedbrydning af vejen – sidstnævnte forhold er den primære årsag til, at projektet er dyrere end først antaget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslaget til forbedret fremkommelighed på Kildegårdsvej og Hellerupvej godkendes.
2. At der anlægsbevilges 1.690.000 kr. i udgift og 845.000 kr. i indtægt samt at nettoudgiften på 845.000 kr. finansieres over Movias tilbagebetaling fra regnskab 2010.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

6 Åbent Vedligeholdelse af sansehaver. Anlægsbevilling på 0,071 mio. kr.

[003856-2007](#)

Resumé

De på investeringsoversigten 2011 afsatte midler til vedligeholdelse af sansehaver søges anlægsbevilget.

Baggrund

I forbindelse med beslutningen om at etablere sansehaver på kommunens plejehjem besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26.02.2007 (pkt. 11) at afsætte 0,76 mio. kr. til, over en 5-års periode, at dække de ekstra vedligeholdelsesudgifter, som sansehaver erfaringsmæssigt er forbundet med.

Der er etableret sansehaver tre steder, Søndersøhave, Salem og Ordruplund. Som konsekvens af budgetbesparelserne på anlæg i 2010 blev etableringen af yderligere sansehaver sat i bero og vedligeholdelsesmidlerne beskåret.

De resterende vedligeholdelsesmidler på 0,071 mio. kr. til sansehaver, som er afsat i budget 2011, søges hermed anlægsbevilget.

Vurdering

De 0,071 mio. kr. vurderes at modsvare den forventede merudgift til drift af sansehaver for de berørte plejehjem i 2011.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik & Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de afsatte midler til drift af sansehaver i 2011 på 0,071 mio. kr. anlægsbevilges.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

7 Åbent Bernstorffsvej 20, Den selvejende ældreboliginstitution Lindely, Skema B-tilsagn til 29 plejeboliger med tilhørende servicearealer

[039282-2011](#)

Resumé

Sankt Lukas Stiftelsen har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune om at drive 36 udstøttede plejeboliger i Lindely. Heraf anvendes de 24 i øjeblikket som aflastningspladser, medens Lindely indtil udgangen af 2011 selv råder over de resterende 12 boliger. Kommunalbestyrelsen har den 13. december 2010 godkendt, at Sankt Lukas Stiftelsen som tilbygning til den eksisterende ejendom kan etablere 29 nye almene plejeboliger, således at Lindely kommer til at bestå af i alt 65 plejeboliger. Der foreligger nu skema B til godkendelse for byggeri af de 29 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2009 (dagsordenens punkt 4) blev det på grundlag af indstillinger fra Økonomiudvalgets møde den 23. november 2009 (dagsordenens punkt 3) og Socialudvalgets møde den 12. november 2009 (dagsordenens punkt 3) enstemmigt vedtaget at godkende forslaget til driftsoverenskomst mellem Gentofte Kommune og Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen om drift af plejeboliger i Lindely samt allonge hertil. Endvidere blev det besluttet at anlægsbevilge 625.000 kr. inkl. moms til mellemfinansiering af forundersøgelser mhp. etablering af 28 nye almene plejeboliger med finansiel dækning af rådighedsbeløb afsat i puljen til ombygning og modernisering af plejeboliger samt at afsætte 5,38 mio. kr. i 2009-priser på investeringsoversigten for 2011 til finansiering af anlægsudgifterne til servicearealet. Endelig blev det besluttet at indarbejde de økonomiske nettokonsekvenser af den pleje- og omsorgsmæssige drift for 28 nye plejeboliger i budget 2011 og de efterfølgende år.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2010 (dagsordenens punkt 23) blev der på grundlag af indstillinger fra Økonomiudvalgets møde den 6. december 2009 (dagsordenens punkt 1) og Socialudvalgets møde den 2. december 2010 (dagsordenens punkt 1) godkendt skema A vedr. boligdelen og servicedelen, givet tilsagn om statslig ydelsesstøtte til byggeriet samt givet bemyndigelse til Social & Sundhed om at indgå aftale med bygherren om finansieringsvilkår for servicedelen herunder indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser i forslaget til investeringsoversigt for 2012.

I Sankt Lukas Stiftelsens foreløbige skitseforslag til byggeriet, som var udarbejdet af Juul/Frost Arkitekter, var der regnet med et boligareal på ca. 1.870 m² (29 boliger med et gennemsnitsareal på 64,5 m²) samt et serviceareal på ca. 503 m². Dette skitseforslag blev som følge af, at den kommunale grundkapital for tilsagn givet efter 1. januar 2011 blev forhøjet fra 7 % af anskaffelsessummen til 14 %, færdiggjort med kort frist for at kunne blive godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2010. Blandt andet de skærpede energikrav har betydet, at bruttoetagearealet i det endelige forslag er blevet ca. 7 % højere end oprindeligt anslået. Det endelige boligareal er på ca. 1.990 m² (29 boliger med et gennemsnitsareal på 68,6 m²) samt et serviceareal på ca. 548 m².

Byggeriet har været udbudt som totalentreprise i begrænset udbud med 5 bydere. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er givet af G. V. L. Entreprise A/S, som bygherren derfor har valgt som entreprenør. Byggeriet ventes igangsat den 30.11.2011 og afsluttet den 8.12.2012, således at boligerne kan tages i brug primo 2013.

Projektets økonomi ved henholdsvis skema A og skema B ser således ud:

	For boligdelen		For servicedelen	
	Ved skema A	Ved skema B	Ved skema A	Ved skema B
Anskaffelsessum inkl. moms				
Lejet grund	0	0	0	0
Øvrige grundudgifter	200.000	199.000	54.000	54.000
Entrepriseudgifter	33.763.000	35.614.000	9.859.000	10.516.000
Omkostninger	5.869.000	7.099.000	1.713.000	2.095.000
Gebyrer	575.000	613.000	23.000	26.000
Anskaffelsessum i alt	40.407.000	43.525.000	11.649.000	12.691.000
Statstilskud til servicearealer (29 boliger a 40.000 kr.)			- 1.160.000	- 1.160.000
Netto udgift til serviceareal			10.489.000	11.531.000
Anskaffelsessum pr. m2	21.608	21.872	23.159	23.159
Bruttoareal	1.870 m2	1.990 m2	503 m2	548 m2
Areal pr. bolig	64,5 m2	68,6 m2	17,3 m2	18,9 m2
Finansiering af boligdelen				
91 % realkreditlån	36.770.370	39.607.750		
7 % kommunal grundkapitallån	2.828.490	3.046.750		
2 % beboerindskud	808.140	870.500		

Anskaffelsessum for boligdelen udgør 80 % af det maksimale rammebeløb for 2011 for opførelse af almene ældre- og plejeboliger i Hovedstadsområdet samt tillæg af energitillæg, hvilket svarer til 21.872 kr. pr. m2 (80 % af 27.340 kr.), idet det maksimale rammebeløb nedsættes med 20 %, fordi byggeriet sker på lejet grund.

Den årlige bruttohusleje for en bolig på 68,6 m2 forventes at blive på ca. 87.670 kr. (ca. 7.306 kr. pr. måned). Hertil kommer a conto bidrag til el, vand, varme og fællesantenne, hvilket forventes at udgøre i alt ca. 1.245 kr. pr. måned.

For så vidt angår finansiering af servicedelen har Social & Sundhed indgået aftale med SLS om, at Gentofte Kommune finansierer nettoudgiften til serviceareal på 11,531 mio. kr. som et kontant tilskud til byggeriet, idet SLS samtidig underskriver et gældsbevis til Gentofte Kommune, hvorved kommunens indskudte kapital i servicearealet afskrives over 30-årig periode med 1/30 hvert år (ca. 384.000 kr. pr. år). I forvaltningens budgetforslag for 2012 er der indarbejdet i alt 12,380 mio. kr. til at dække den forventede udgift, men beløbet vil således først kunne søges bevilget og frigivet, når budget 2012 er vedtaget. Der vil derfor blive forelagt en særskilt sag om frigivelse af anlægsbevilling på 11,531 mio. kr. hertil i slutningen af 2011.

Alternativt skal Sankt Lukas Stiftelsen selv finansiere servicearealet ved optagelse af realkredit- og banklån, hvilket vil betyde, at Gentofte Kommune skal deponere et beløb af samme størrelse som anskaffelsessummen for servicearealet, og samtidig skal Gentofte Kommune betale leje ca. 800.000 kr. om året for leje af servicearealet, hvilket over en 30-årig periode svarer til ca. 24 mio. kr.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at licitationsresultatet for etablering af 29 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer på Sankt Lukas Stiftelsen er meget tilfredsstillende, idet byggemarkedet som følge af de mange støttetilsagn til støttet boligbyggeri, som kommunerne gav i december 2010, i øjeblikket er ret presset. For så vidt angår finansiering af servicearealerne er det ud fra en totaløkonomisk vurdering mest fordelagtigt for kommunen at finansiere dette kontant i form af det foreslåede rente- og afdragsfrie lån.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema B vedr. boligdelen og servicedelen godkendes,
2. At der gives anlægsbevilling på 3,047 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiell dækning af over det afsatte rådighedsbeløb på konto 8.24,
3. At der gives negativ anlægsbevilling på 0,625 mio. kr. til dækning af tidligere givet anlægsbevilling til mellemfinansiering af forberedelsesudgifterne,
4. At der gives kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum,
5. At den foreslåede finansieringsmodel for servicearealerne godkendes, således at særskilt sag om anlægsbevilling af 11,531 mio. kr. forelægges for Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2011.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-09-2011

Pkt. 1-5: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema B - Lindely boliger](#)

 [Skema B - Lindely serviceareal](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

8 Åbent Anlægsregnskab for nødkald i plejeboliger

[045151-2006](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskabet for etablering af nødkald i kommunens plejeboliger. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og Retningslinjer for Økonomistyring".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2006 (pkt.17) at afsætte midler til en generel opgradering af nødkaldeanlæggene i kommunens ældre- og plejeboligbebyggelser, da de eksisterende nødkaldeanlæg var blevet utidssvarende.

På baggrund af en anlægsbevilling på 8,501 mio. kr. og en 4-årig driftsbevilling på i alt 4,23 mio. kr. blev der i perioden 2007-2011 etableret trådløse nødkaldeanlæg af mærket Ascom i alle kommunale plejeboliger samt i de selvejende plejehjem Salem, Adelaide og Brogårdshøj.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 8,501 mio. kr. er der forbrugt 8,625 mio. kr. Merforbruget på 0,125 mio. kr. er dækket ind via driftsmidlerne.

Teknik & Miljø har udarbejdet en logbog for projektet samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og Retningslinjer for Økonomistyring".

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger


Socialudvalget den 08-09-2011

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

Bilag

 [Anlægsregnskab. Skema 2](#)

 [Anlægsregnskab. Skema 4](#)

 [Logbog for nødkaldsprojekt](#)

 [Revisorpåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

9 Åbent Nedsættelse af krævet kundetilslutning i fjernvarmeudbygningsplanens fase 1

[035528-2011](#)

Resumé

Gentofte fjernvarme (GFj) har undersøgt, om det vil være muligt at sikre fremdriften i fjernvarmeudbygningsplanens fase 1 ved at nedsætte kravet til kundetilslutning med 10 %.

Undersøgelsen af kundetilslutningen indikerer, at selskabsøkonomien - og derved brugerøkonomien - ikke vil blive negativ ved at nedsætte tilslutningskravet fra 50 % til 40 %. Erfaringen viser, at opstart af anlægsarbejdet giver øget tilslutning.

Hurtigere opstart vil også give borgerne i de områder, der efter planen skal tilsluttes i 2012-2014 større sikkerhed for, at fjernvarmeudbygningen følger tidsplanen. Dette forventes at medføre højere tilslutningsprocent, da borgerne da ikke vælger at investere i anden opvarmningsform.

Teknik og Miljø vurderer derfor, at der samlet set vil opnås samme eller højere tilslutningsprocent ved nedsættelse af tilslutningskravet før opstart af anlægsarbejdet.

Teknik og Miljø indstiller, at tilslutningsprocentkravet for fase 1 nedsættes til 40 %.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010 under punkt 5 blev udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslaget for udbygningsplanens fase 1 enstemmigt vedtaget.

I forbindelse med godkendelse af projektforslaget blev det besluttet, at anlægsarbejdet i et område ikke måtte sættes i gang, før der var lavet tilslutningsaftaler med minimum 50 % af borgerne i et område.

Udbygning af fase 1 er hidtil foreløbet som planlagt, men det har vist sig, at det i nogle områder er meget ressourcekrævende at opnå 50 % tilslutning, inden anlægsarbejdet igangsættes. Samtidigt oplever Gentofte Fjernvarme, at mange borgere først beslutter sig for at konvertere til fjernvarme, når de ved at anlægsarbejdet går i gang og ser, hvor nemt det er for deres naboer at få installeret fjernvarme.

Vurdering

Nedsættelse af procentkravet for tilslutning i fase 1 forventes ikke at medføre en tarifstigning, da erfaringerne fra den hidtidige udbygning indikerer en ret høj tilslutning efter opstart af anlægsarbejdet. Der er set et lignende mønster andre steder i Danmark. Såfremt der mod forventning aldrig kommer en højere tilslutning end 40 % i det nye fjernvarmeområde, vil det medføre en tarifstigning på under 1 %. Tilslutningsmønsteret er beskrevet i "Notat – nedsættelse af procentkrav".

Nedsættelsen vil gøre det muligt for GFj at igangsætte anlægsarbejdet uden at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at indgå leveringsaftaler med borgere, der under alle omstændigheder vælger at tilslutte sig fjernvarmenettet, når de ved det bliver anlagt. Hurtigere opstart vil også give borgerne i de områder, der efter planen skal tilsluttes i 2012-2014 større

sikkerhed for, at fjernvarmeudbygningen følger tidsplanen. Dette forventes at medføre højere tilslutningsprocent, da borgerne da ikke vælger at investere i anden opvarmningsform.

Ydermere vil en total udbygning i fase 1 gøre det muligt for de borgere i det konverterede område, der ikke ønsker fjernvarme nu, at skifte senere, når deres nuværende varme anlæg er udtjent. Dette vil på sigt også give en forbedret tilslutningsprocent.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At tilslutningsprocentkravet for fase 1 nedsættes fra 50 % til 40 %.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Accelerering af udbygning i fase 1](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

10 Åbent Udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område i Vangede samt fjernvarmetilslutning langs eksisterende forsyningsledninger

[035564-2011](#)

Resumé

Gentofte fjernvarme (GFj) har fået lavet en screening af samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien ved at påbegynde fjernvarmeudbygningen i et givent område af Vangede, og ved at lave et samlet projektforslag for tilslutning af olie- og gaskunder langs de eksisterende fjernvarmeforsyningsledninger.

Screeningen af en eventuel udbygning i Vangede og tilslutning langs de eksisterende forsyningsledninger viser positive økonomiske resultater ved konvertering til fjernvarme. Udbygningen i Vangede forventes at kunne gennemføres på 5 år.

Teknik og Miljø indstiller, at der igangsættes planlægning og udarbejdelse af projektforslag for en del af Vangede og for tilslutning langs de eksisterende forsyningsledninger.

Projektforslaget vil efter udarbejdelse blive forelagt til godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010 under punkt 5 blev udbygningsplanen for fjernvarme og projektforslaget for udbygningsplanens fase 1 enstemmigt vedtaget.

I udbygningsplanen hører Vangede under fase 3, da området har det mindste samfundsøkonomiske overskud ved konvertering til fjernvarme af alle områderne i Gentofte.

Mange borgere i Vangede har udtrykt interesse for at blive tilsluttet fjernvarmenettet.

Det er nu konstateret af Centrakommunerne Transmissionsselskab (CTR), at gennemførelse af udbygningsplanerne i Gentofte og Gladsaxe kræver opførelse af en booster-station ved Tingbjerg.

Der er dog en kapacitet svarende til årsforbruget på ca. 2500 huse i Vangedeområdet til rådighed på vekslercentralen ved Vangede station. Denne kapacitet kan udnyttes til at fortsætte fjernvarmeudbygningen i Gentofte nu, selvom booster-stationen ved Tingbjerg ikke er bygget. Yderligere udbygning må sandsynligvis afvente opførelse af booster-stationen. Booster-stationen finansieres af CTR.

Ejere af ejendomme langs de eksisterende forsyningsledninger henvender sig og søger om tilladelse til at ændring af opvarmningsform fra olie eller gas til fjernvarme. Teknik og Miljø giver tilladelse til konvertering af de ejendomme, der giver selskabsøkonomisk overskud for GFj inden for 12 år. Et samlet projektforslag for ejendomme langs eksisterende forsyningsledninger vil lette sagsbehandlingen og give mulighed for tilslutning af alle ejendomme, og ikke kun dem, der individuelt giver overskud for GFj. HMN Naturgas har udtrykt de gerne ser, at GFj laver et projektforslag for borgerne, da de mener, at de mange enkelttilslutninger er på grænsen af, hvad bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 (projektbekendtgørelsen) giver hjemmel til.

Vurdering

Det positive screeningsresultat af udbygningsmulighederne i Vangede og for borgere langs hovedledningerne viser, at der er baggrund for at opstarte planlægning og udarbejdelse af projektforslag for området. Udbygningsområdet fremgår af vedlagte screeningsnotat. Gennemførelse af udbygningen forventes at kræve en investering for GFj på i alt ca. 165 mio. kr.

Udgiften til planlægning og projektforslag på 0,5 mio. kr. bliver finansieret af GFj's midler til opnåelse af energibesparelser.

Gentofte Fjernvarme har hidtil haft ens tarif for alle, og har aldrig opkrævet tilslutningsbidrag i fjernvarmeområderne. Afskrivningerne på anlægsinvesteringer skal pålægges tariffen, til investeringen er afskrevet. Udbygning i Vangede kan medføre, at tariffen for alle fjernvarmekunder i Gentofte skal hæves marginalt.

Tariffen har de sidste år været meget lav i Gentofte pga. afskrevet net, og en mindre stigning vil ikke gøre fjernvarme uattraktiv, da gasprisen fremadrettet forventes at stige mere end fjernvarmeprisen.

En gennemsnitskunde med et gasforbrug på 2000 m³/år i Vangedeområdet forventes at kunne spare 10 – 15 % på varmeregningen med de nuværende energipriser ved overgang til fjernvarme.

Der er i besparelsen medregnet kundens investering i varmeanlæg. Oliekunder vil opleve en endnu større besparelse.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At GFj bemyndiges til at opstarte planlægning og udarbejdelse af projektforslag for et område i Vangede og for borgere langs de eksisterende forsyningsledninger.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Notat - Screening for fremskynding af fjernvarmeudbygningen i Gentofte Kommune](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

11 Åbent Grønt regnskab 2010

[001215-2011](#)

Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet Grønt Regnskab 2010, som beskriver kommunens indsats vedrørende klima, miljø og bæredygtig udvikling.

Det er 12. gang, kommunen har udarbejdet et grønt regnskab.

Baggrund

I overensstemmelse med den enstemmige beslutningen på Byplanudvalgets møde den 8. maj 2008, pkt. 4, er det grønne regnskab opdelt i to:

Grønt Regnskab 2010: Et trykt hæfte, der giver overblik over kommunens forbrug af el, vand og varme og fortæller historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed. Endvidere er der faktabokse, der giver gode råd om miljørigtig adfærd.

Grønt Regnskab 2010 for kommunens ejendomme: En bilagsdel med detaljerede grafer og kurver over forbruget i kommunens ejendomme. Denne bilagsdel findes kun som en netpublikation på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Når Grønt Regnskab 2010 er vedtaget og trykt, vil det blive sendt ud til alle kommunens institutioner og udvalgte interesseorganisationer, og det vil desuden blive lagt på kommunens hjemmeside, i Kommuneservice og på kommunens biblioteker.

Vurdering

Det Grønne Regnskab viser, at kommunens forbrug af varme har været svagt stigende, mens elforbruget er faldet med 4,5 % i 2010. Allerede i 2009, dvs. samme år som klimakommuneaftalen blev indgået, blev CO₂-udledningen reduceret med 2,1 % i forhold til 2008, og i 2010 er udledningen reduceret med 1,5 % i forhold til 2009.

Samlet set er udledningen således reduceret med over 3 % i løbet af de 1½ år der er gået, siden klimakommuneaftalen blev indgået. Det vil sige, at reduktionen har været 2 % om året i gennemsnit i overensstemmelse med klimakommuneaftalen.

CO₂-udledningen fra de kommunale bygninger er reduceret med 1,7 % fra 2009 til 2010, og det er især på skole-, specialinstitutions- og ældreområdet, at der har været reduktioner. Nogle institutioner trækker den anden vej. Især Hellerup Havn, som indgår under kulturinstitutioner, har haft et stigende varmeforbrug, da der bl.a. er etableret mere varmeforbrugende teknik, og tørrehallen til klubbens sejl har brugt mere varme i 2010.

De gode historier om kommunens mange aktiviteter vedr. klima, miljø og bæredygtighed og faktaboksene med gode råd giver overblik og gode idéer, som borgerne og institutionerne kan bruge som inspiration til selv at gøre en indsats.

Indstilling

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At "Grønt Regnskab 2010" samt "Grønt Regnskab 2010 for Gentofte Kommunes ejendomme" godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [grøntregnskab_korr4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

12 Åbent Status på Beskæftigelsesplan 2011

[002569-2010](#)

Resumé

Social & Sundhed udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats. Planen tager udgangspunkt i den seneste tids beskæftigelsessituation og udpeger de områder, som vil være i fokus for beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Sigtelinjerne i planen er altid de beskæftigelsespolitiske mål, som udmeldes af beskæftigelsesministeren. Dertil kommer de lokale mål og indsatser, som Social & Sundhed definerer på baggrund af de lokale udfordringer og demografiske karakteristika.

Social & Sundhed giver i det følgende en foreløbig status på målopfyldelsen i 2011.

Baggrund

Udarbejdelsen af dette års beskæftigelsesplan blev afsluttet i september 2010. Grundlaget for planen er derfor tal og tendenser fra 2009 og starten af 2010.

Fra 2007 og frem til midten af 2009 var der faldende ledighed over hele landet. Konjunkturerne var gunstige og økonomi og beskæftigelse var inde i en positiv udvikling. Midt på sommeren 2008 var ledigheden nede på 2,1 pct. på landsplan og 1,5 pct. i Gentofte. Herfra begyndte ledigheden at stige igen – i samme tempo som den var faldet. Kurven knækkede i starten af 2010 og frem mod august pegede udviklingen i retning af, at krisen var løjet af. Der var en spirende optimisme både for beskæftigelsen og for den nationale økonomi. Det var på baggrund af denne udvikling, at såvel Beskæftigelsesregionen som Social & Sundhed fastlagde måltallene for Beskæftigelsesplan 2011.

Beskæftigelsesministeriet udmeldte fire prioriterede indsatsområder for 2011. Disse vedrører en begrænsning af henholdsvis arbejdskraftreserven, personer på permanente forsørgelsesydelse, unge under 30 på offentlig forsørgelse samt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse.

Set i et økonomisk og beskæftigelsespolitisk perspektiv har udviklingen siden sensommeren 2010 fortsat den negative linje, der startede i 2008. Hvad der så ud til at være et vendepunkt i krisen, er igen afløst af økonomisk krise og stigende ledighed. De beskæftigelsespolitiske mål er fastsat på et tidspunkt i 2010, hvor det endnu tegnede til, at krisen var ved at vende.

Det har blandt andet betydet, at de måltal, som både regionen og Social & Sundhed sidste forår fastlagde for Beskæftigelsesplan 2011, ikke længere er realistiske. Social & Sundhed har efter en dialog med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland revurderet målene.

Social & Sundhed arbejder for resten af 2011 ud fra følgende målsætninger:

1. Antallet af personer i arbejdskraftreserven begrænses til 947 personer i december 2011, svarende til en stigning på max. 9 pct. i perioden fra december 2010 til december 2011.

2. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses til 1712 i december 2011, svarende til en fastholdelse af niveauet for december 2010.
3. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 538 i december 2011, svarende til en stigning på max. 3 pct. fra december 2010 til december 2011.
4. Antallet af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse begrænses til 475, svarende til en stigning på 2 pct. fra december 2010 til december 2011.

Hvad angår arbejdskraftreserven er nogle målgrupper i særlig risiko for at ende i langtidsledighed og disse har Jobcentrets særlige bevågenhed. Det drejer sig om unge under 30 uden uddannelse, akademikere, ledige over 50 år samt ledige med anden etnisk herkomst end dansk. For hver af disse grupper fokuserer Social & Sundhed på en hurtig og målrettet indsats. Arbejdskraftreserven er steget siden december 2010, men Social & Sundhed holder endnu målsætningen om at begrænse stigningen til maksimalt 9 pct.

Social & Sundhed har foreløbig fastholdt niveauet af personer på ledighedsydelse, førtidspension og fleksjob (de permanente forsørgelsesyndelser), svarende til målsætningen. Billedet er det samme i de syv jobcentre, der har samme rammevilkår som Gentofte, herunder blandt andre Egedal og Lyngby-Taarbæk. Alle syv jobcentre har haft et mindre fald eller en meget begrænset stigning.

Begrænsning af ungeledigheden er et højt prioriteret indsatsområde for Social & Sundhed. Den særlige indsats over for de unge forstærkes og Social & Sundhed lægger vægt på en tværfaglig indsats, blandt andet i form af et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutioner og andre forvaltningsenheder. Desuden er der en ungementor ansat til at tage sig af de unge, der har andre problemer end ledighed. På nuværende tidspunkt ligger Gentofte en smule over målsætningen om, at stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses til maks. 3 pct. Frem til juni har der været en stigning på 4,4 pct.

Social & Sundhed har forstærket indsatsen for at få ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i uddannelse eller beskæftigelse. Fra 2010 og frem til midten af 2011 har Social & Sundhed gennemført et særligt forløb med fokus på at sikre en tværfaglig og effektiv indsats for den enkelte integrationsborger. Social & Sundhed tilbyder desuden opkvalificering af sprogkundskaber til de borgere, der har dette som en barriere for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Endelig tilbydes en specialiseret indsats til de integrationsborgere, der er uden arbejdsmarkedserfaring og som har psykiske lidelser. Målsætningen om at begrænse stigningen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse til maks. 2 pct. vanskeliggøres af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet og på nuværende tidspunkt er antallet steget med 3,3 pct.

Vurdering

Der er igangsat en vifte af initiativer, der hver især bidrager til at få borgerne tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der sættes ind med en specialiseret indsats for alle målgrupper for at sikre den enkelte borger de bedste forudsætninger. Det er imidlertid stadig vurderingen, at det vil blive en udfordring at leve op til de fastsatte mål i Beskæftigelsesplan 2011. De opnåede resultater skal ses i lyset af den globale økonomiske krise.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget:

At status på Beskæftigelsesplan 2011 tages til efterretning.

Bilag

 [Bilag 3.1 Status på Beskæftigelsesplan, august 2011](#)

 [Bilag 3.3 Resultatoversigt, augustmødet 2011](#)

 [Bilag 3.4 Ledighedstal fra Danmarks Statistik, augustmødet 2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

13 Åbent **Beskæftigelsesplan 2012**

[051326-2010](#)

Resumé

Social & Sundhed har udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2012. Planen har været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og fremlægges nu for Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

Baggrund

Social & Sundhed udarbejder hvert år en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen indeholder beskrivelser af Gentoftes beskæftigelsesrelaterede status og udfordringer, en nøgletalsbeskrivelse af målgrupper samt mål og indsatsplaner for de enkelte målgrupper.

Indsatsen for 2012 er bygget op omkring fire beskæftigelsespolitiske mål, som er fastsat af beskæftigelsesministeren samt omkring lokale udfordringer og indsatsområder. Social og Sundhed prioriterer en løbende dialog med LBR med henblik på at sikre fokus i indsatsen. På rådets temamøde i maj blev Beskæftigelsesplan 2012 drøftet, og drøftelserne herfra er indgået i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen.

De fire nationale beskæftigelsespolitiske mål er:

1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt.
2. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.
3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.
4. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Det er vanskeligt at forudsige, hvordan ledigheden vil udvikle sig de kommende år. Jobcenter Gentofte havde oprindeligt opstillet konkrete mål for udviklingen og antallet af personer i de nævnte målgrupper, der tager udgangspunkt i en prognose udarbejdet af Finansministeriet fra maj 2011. Denne prognose forudsiger et fald i ledigheden i perioden fra 2010 til 2012. Ledighedsudviklingen i 2011 giver – modsat finansministeriets prognose - imidlertid ikke anledning

til at forvente et fald i ledigheden, og den nuværende økonomiske situation bidrager heller ikke til optimisme på beskæftigelsesområdet.

Social og Sundhed foreslår, i lyset af den manglende sammenhæng mellem prognosen for 2010-2012 og den faktiske udvikling i 2011, at opstilling af konkrete måltal for Beskæftigelsesplan 2012 afventer en mere realistisk prognose, der forventes at foreligge i januar 2012.

Planen har hen over sommeren været i høring hos Beskæftigelsesregionen og hos de organisationer mm., der er repræsenteret i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionen har fremsendt høringssvar og LO og FTF har som repræsentanter i LBR indsendt et fælles høringssvar. Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

Det fremgår af Beskæftigelsesregionens høringssvar, at de finder Gentofte Kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 fyldestgørende og dækkende i forhold til kommunens beskæftigelsespolitiske udfordringer. Herudover har Beskæftigelsesregionen, i et tillæg til deres høringssvar, anerkendt at der kan blive behov for at revurdere målene ved årsskiftet, hvis ledigheden udvikler sig væsentligt anderledes end forudsat i Finansministeriets prognose fra maj 2011.

LO og FTF opstiller i deres høringssvar forslag til forbedringer af beskæftigelsesplanen. Forslagene er blevet indarbejdet i Beskæftigelsesplanen, der nu foreligger til godkendelse. Nogle af forslagene vurderes at have en operationel karakter, hvorfor bemærkningerne vil indgå i udarbejdelsen af de operationelle handlingsplaner, hvor det er naturligt at inddrage den viden og de erfaringer, som LBR repræsenterer.

Når Handlingsplanen for det rummelige arbejdsmarked 2012 er vedtaget, tilføjes denne til beskæftigelsesplanen forud for offentliggørelsen i januar 2012.

Vurdering

Beskæftigelsesplan 2012 er en strategiplan der angiver retningen for beskæftigelsesindsatsen i Gentofte i 2012, såvel den generelle som den særlige indsats, der planlægges for det kommende år. Social & Sundhed vurderer, at det ikke på nuværende tidspunkt, er muligt at fastlægge konkrete og realistiske måltal, hvorfor det foreslås at de konkrete mål for indsatsen i 2012 først fastsættes i januar 2012.

Social & Sundheds samlede vurdering er, at Beskæftigelsesplan 2012 er en tilfredsstillende strategiplan for det kommende år.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen:

1. At Beskæftigelsesplan 2012 godkendes og at de konkrete måltal fastlægges i januar 2012.
2. At høringssvaret samt tillæg til høringssvar fra BRHS tages til efterretning.
3. At høringssvaret fra LO og FTF tages til efterretning.

Bilag

 [Beskæftigelsesplan 2012 til ØU og KB](#)

 [Høringssvar til Gentofte Kommunes Beskæftigelsesplan 2012 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland](#)

 [Tillæg til Beskæftigelsesregionens høringssvar vedr. Gentofte Kommunes Beskæftigelsesplan 2012](#)

 [Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2012 fra LO og FTF gruppen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

14 Åbent Rammeaftale 2012

[036396-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet med de øvrige kommuner i regionen samt Region Hovedstaden. Regionerne har hidtil stået for koordineringen af rammeaftalerne, men kommunerne har overtaget koordineringen gældende fra og med Rammeaftale 2012. Samtidig er konceptet ændret, således at Rammeaftalerne nu består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Det indstilles, at udkast til Rammeaftale for 2012, der består af en Udviklingsstrategi 2012 og en Styringsaftale 2012, godkendes.

Baggrund

Kommunerne har fra 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det mest specialiserede socialområde i de årlige rammeaftaler i henhold til ændring af Servicelovens § 6 med tilhørende *Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde* pr. 15. marts 2011. Kommunekontaktrådet (KKR) har besluttet at etablere et fællesfinansieret sekretariat, som skal understøtte det fælles arbejde med dataindsamling og -analyser. Sekretariatet er placeret i Frederiksberg Kommune og står fremadrettet for den tværkommunale koordinering af rammeaftalerne.

En væsentlig ændring i den nye rammeaftale er, at den politisk godkendte "1. maj redegørelse" er afskaffet. Der vil også fremover blive behov for at indhente prognoser for udviklingen. Det skal drøftes både politisk og administrativt i efteråret 2011, hvordan koordineringen kan foregå, så man får så præcist et grundlag som muligt, samtidig med at der arbejdes for en administrativ forenkling.

Arbejdet med Rammeaftale 2012 finder sted under stramme tidsfrister og dermed særlige vilkår. Dette skyldes, at lovforslaget om ændring af rammeaftalerne blev vedtaget i marts måned 2011, hvilket ikke efterlod tid til etablering af den nye struktur indenfor tidsrammen i 2011. Det er derfor

besluttet, at Rammeaftale 2012 indeholder en udviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i Rammeaftale 2011, opdateret med et kort afsnit vedrørende udviklingstendenser, samt en styringsaftale, som for 2012 bliver en revision af den eksisterende takstmodel.

Det nye koncept for rammeaftalen betyder, at den fremover består af to tidsmæssige forskudte aftaler, en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Formålet er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser og samtidig skabe gennemskuelighed i udviklingen af kapacitet og behov samt takster og udgifter.

- Udviklingsstrategien vedtages årligt inden 1. juni og skal fokusere på den faglige udvikling i de omfattede specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgruppe eller oprettelse af helt nye tilbud.
- Styringsaftalen vedtages årligt inden 15. oktober og lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Det fremtidige årshjul for rammeaftalerne tager højde for, at udviklingsstrategien vedtages inden kommunernes budgetforhandlinger indledes, så strategien kan indgå i forhandlingerne.

Udviklingsstrategien indeholder i 2012 et særligt tema udmeldt fra Socialministeren. Temaet vedrører "Enkeltmandprojekter - dyre foranstaltninger". Der blev i foråret 2011 udarbejdet en rapport på baggrund af erfaringerne med de daværende 52 enkeltmandsforanstaltninger på over 2 mio. kr pr. år. Det vurderes, at kvaliteten af foranstaltningerne er god, at kommunerne ikke har vanskeligheder ved at finde relevante tilbud, og at 12 kommuner, bl.a. Gentofte Kommune, tillige har tilkendegivet, at de har mulighed for at oprette særforanstaltninger.

Styringsaftale 2012 tager udgangspunkt i takstberegningsmodellen for 2011 men afviger på enkelte punkter. Som noget nyt står der i styringsaftalen at:

- Alle udgifter ved lukning og omlægning af et tilbud påhviler driftsherren med mindre andet er aftalt på forhånd
- Afvigelser indenfor 5 % af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser over +/- 5 % indregnes i taksten 2 år efter. Reguleringen er tidligere sket ift. belægningsprocenten. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster.

Endvidere er det i styringsaftalen fastsat, at taksterne for 2012 fastholdes på 2011-niveauet med tillæg af den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Udviklingsstrategi 2012 samt Styringsaftale 2012 indeholder ikke forslag eller ændringer med umiddelbare budgetmæssige konsekvenser for Gentofte Kommune.

Forslagene til Udviklingsstrategi 2012 og Styringsaftale 2012 - Rammeaftale 2012 - har været til høring i Handicaprådet i perioden x. september 2011 til x september 2011. Handicaprådets bemærkninger forelægges på udvalgsrådet.

Vurdering

Det vurderes, at Rammeaftale 2012 udgør et godt grundlag for det kommunale samarbejde i regionen indenfor det mest specialiserede sociale område. Det vurderes ydermere, at ændringerne i udformningen af de fremadrettede rammeaftaler betyder en mere enkel og dermed også mere tilgængelig rammeaftale end de tidligere års rammeaftaler.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2012 og Styringsaftale 2012 (Rammeaftale 2012) - godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Med bemærkning om at Handicaprådet har haft aftalen i høring og ikke har kommentarer til aftalen.

Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

15 Åbent Godkendelse af vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole

[000672-2011](#)

Resumé

Bestyrelsen for Gentofte Kommunes Ungdomsskole godkendte på møde den 1. marts 2011 udkast til nye vedtægter, hvor antallet af medlemmer i bestyrelsen udvides fra 9 til 11. Forslaget til nye vedtægter for Gentofte Kommunes Ungdomsskole er enstemmigt godkendt af Børne- og Skoleudvalget på møde den 14. april, pkt. 2, og forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Baggrund

Ungdomsskolebestyrelsen har på nuværende tidspunkt 9 medlemmer. Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 11 således, at der udpeges 2 repræsentanter for fritidscentrenes forældreråd til Ungdomsskolens bestyrelse. Tidligere har Fritidscentrenes forældreråd været repræsenteret i Skolerådet.

Ændringen i vedtægterne sker som følge af, at Gentofte Kommunes Fritidscentre pr. 1. januar 2010 er samlet i en organisation, Klubberne i Gentofte, under Gentofte Kommunes Ungdomsskole.

Udover ændringerne i § 1 ønsker bestyrelsen at ændre § 2, stk. 2 således, at både Ungdomsskolens skole- og klubdel på medarbejdersiden er repræsenteret i Ungdomsskolens bestyrelse. Dette sker ved, at skoledelen afgiver én af sine to pladser i bestyrelsen til en medarbejderrepræsentant fra klubdelen.

Øvrige bestemmelser i vedtægten er uændrede.

Vurdering

Det vurderes, at vedtægtsændringerne er nødvendige og hensigtsmæssige som følge af organisationsændringen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller med Børne- og Skoleudvalgets anbefaling

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til vedtægtsændringer for Gentofte Kommunes Ungdomsskole godkendes.

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

16 Åbent Proces for overvejelse om køb/anvendelse af Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot

[040995-2011](#)

Resumé

Danmarks Akvarium fraflytter akvariebygningen i 2013. Bygningen forventes udbudt til salg i efteråret 2011 i et samarbejde mellem bygningens ejer, Danmarks Akvarium, og arealets ejer, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Bygningens fremtid har været drøftet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 (pkt.1). I 2015/2016 bliver Charlottenlund Slot og en del af Kavalergården

også ledige. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med udbud af akvariebygningen tage stilling til, om kommunen ønsker at byde på akvariebygningen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere ved ønske om ændret anvendelse tage stilling til plangrundlaget for området. Det indstilles, at orientering om planlagt proces herfor tages til efterretning.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde den 11. maj 2011 (pkt. 1) "Forslag om drøftelse af den fremtidige brug af Danmarks Akvarium". Udvalget besluttede, at undersøge mulighederne for afholdelse af et borgermøde om sagen.

Onsdag den 22. juni 2011 blev afholdt et borgermøde i Akvariets café.

En repræsentant fra Slots- og Ejendomsstyrelsen fremlagde bygningsundersøgelsen af Akvariet, og herefter drøftede de omkring 50 fremmødte borgere muligheder for en fremtidig brug af Danmarks Akvariums lokaler.

På mødet blev det aftalt, at interesserede kunne sende deres input og idéer til Kulturafdelingen. Der er modtaget syv henvendelser, og størstedelen er med forslag om, at bygningerne indrettes til Kulturhus. Der er dog flere forskellige opfattelser af, hvad et kommende kulturhus skal indeholde, og hvorvidt det skal rumme professionelle og/eller amatører.

Der er endvidere som en del af "Kulturspor 2018 – forslag fra politikudviklingsgruppen" fremsat ideer om et nyt regionalt kulturcenter i og omkring Charlottenlund Slot, akvariet og fortet, hvilket endvidere har været drøftet på Kommunalbestyrelsens budget seminar den 28. maj 2011.

Akvariebygningen bliver ledig i 2013, når akvariet fraflytter. Charlottenlund Slot og en del af Kavalergården, der i dag bebos af DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) bliver ledige i 2015/2016, da DTU Aqua flytter til nybyggede lokaler ved DTU.

Fremtidige forhold:

Der er endnu ikke konkrete planer for slottet, kavalergården og laboratoriebygningens fremtid, da de først fraflyttes i 2015/2016, men Slots- og Ejendomsstyrelsen er interesseret i en dialog med Gentofte Kommune herom.

For så vidt angår akvariebygningen er det oplyst, at Højgård Fonden og Slots- og Ejendomsstyrelsen forventer at udbyde ejendommen til salg i løbet af efteråret 2011. Der er efter det oplyste ikke planer om at udleje bygningen. Bygningen vil i forbindelse med et salgsudbud blive solgt til højstbydende, under forudsætning af, at byder opfylder statens krav til anvendelse, og kommunalbestyrelsen som planmyndighed kan godkende anvendelsen.

Hvis ikke bygningen kan sælges til et sådant formål, er det en mulighed, at bygningen nedrives.

Såfremt Akvariebygningen istandsættes og fortsætter som akvarium, udstillingsbygning, museum eller en lignende anvendelse der ligger tæt op ad den nuværende - vil dette være en videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse og ny lokalplan vil være uforholdsmæssig. Kommunalbestyrelsen kan dog altid bruge sin ret til at lave en lokalplan.

Hvis Akvariebygningen skifter anvendelse til eksempelvis musik- og kulturhus vil dette anvendelseskift være lokalplanpligtigt. Det samme gælder hvis anvendelsen skifter til eksempelvis kontorformål. Her vil der tillige skulle ændres i kommuneplanen og der skal være forudgående indkaldelse af ideer og forslag.

Nedrivning af Akvariebygningen er lokalplanpligtigt i sig selv jf. planlovens § 13, stk. 2 om lokalplan ved større nedrivninger.

I vedhæftede notat er redegjort for de eksisterende forhold i Charlottenlund Slotspark og oplysninger om økonomi ved fremtidig anvendelse/nedrivning af akvariebygningen.

Planlagt proces:

Der arrangeres et borgermøde på Charlottenlund Slot, således at indspil herfra, og overvejelser om anvendelse af Charlottenlund Slot kan inddrages i beslutningen om, hvorvidt Gentofte Kommune skal byde på akvariebygningen.

Sagen forelægges på ny, når akvariebygningen udbydes til salg. Det skal i den forbindelse undersøges nærmere, hvad den fremtidige anvendelse af bygningerne og området kan være, ligesom muligheder for fremtidig ejerstruktur samt finansiering skal overvejes.

Indstilling

Kultur og Bibliotek og JURA indstiller

Til Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget:

At orienteringen om den planlagte proces tages til efterretning.

Tidligere beslutninger


Byplanudvalget den 19-09-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Kultur- og fritidsudvalget den 19-09-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Notat om eksisterende forhold for bygningerne i Charlottenlund Slotspark og oplysninger om økonomiske forhold for fremtidig anvendelse eller nedrivning af akvariebygningen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

17 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 19. september 2011

18 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010
