



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 14. juni 2011
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 14. juni 2011

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 263.1 for en midlertidig genbrugsstation på Ved Stadion og kommuneplantillæg 11/2009. Fornyet høring
- 2 Anlægsbevilling til trafiksanering af Lyngbyvej (lokalgaden)
- 3 Anlægsbevilling til forbedret tilgængelighed ved tilslutning til stibro ved Jægersborg Station
- 4 Anlægsbevilling på 0,3 mio. til stabilisering af fredede underjordiske kanaler under Kasernegrunden
- 5 Anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter 2011
- 6 Gentofte Sportspark fase 2 - Rådgiverydelser
- 7 Supplerende anlægsbevilling til afhjælpning af fugtskader under byggeriet af 20 nye plejeboliger ved Nymosehave
- 8 Forslag til nye leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme
- 9 Frikommuneansøgninger
- 10 Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskabet 2010
- 11 Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
- 12 Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber 2011
- 13 Garantistillelse for låneoptagelse i Mølleåværket A/S
- 14 Ansøgning fra Boligorganisationen Munkegård om godkendelse af salg af yderligere 1.000 m² på Munketorvet
- 15 Resultatrevision 2010
- 16 Referater fra LBR's møder i foråret 2011
- 17 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

1 Åbent Lokalplan 263.1 for en midlertidig genbrugsstation på Ved Stadion og kommuneplantillæg 11/2009. Fornyet høring

[022741-2011](#)

Resumé

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

Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger. Efterfølgende har der vist sig behov for at udvide lokalplanområdet med et mindre areal til haveaffald.

Der skal tages stilling til om planerne, men den udvidede områdeafgrænsning, skal udsendes i en fornyet høring.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på mødet 28. februar 2011, dagsordenens punkt 2, at udsende forslag til lokalplan 263.1 med tilhørende tillæg 11 til Kommuneplan 2009 i offentlig høring, sammen med en miljøvurdring 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.

Ved høringsfristens udløb 11. maj 2011 var der ikke indkommet henvendelser til planforslagene eller miljøvurderingen.

Imidlertid har Teknik og Miljø fået tilkendegivelser fra borgere om, at der også vil være behov for aflevering af haveaffald indenfor kommunen. Teknik og Miljø anbefaler, at et ca. 1.500 m² stort parkeringsareal inddrages i den midlertidige genbrugsstation, således at der tillige kan modtages haveaffald. Novo Nordisk A/S har, som bruger af parkeringspladserne, meddelt at man er indforstået med løsningen.

Vurdering

Ved den endelige vedtagelse af en lokalplan kan der foretages ændringer i planen. Udvidelser - selv ganske små - af lokalplanområdets afgrænsning anses dog for så væsentlig, at fornyet offentliggørelse af planforslaget er påkrævet. Plan foreslår på den baggrund, at lokalplanforslaget - med den udvidede områdegrænse - udsendes i en fornyet 8 ugers offentlig høring.

Udvidelsen af den midlertidige genbrugsstation med håndtering af haveaffald vil give anledning til mindre korrektioner af trafik- og støjforhold i den foreliggende miljøvurdering. Der ændres dog ikke i miljøvurderingens konklusioner.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At områdegrænsen i forslag til lokalplan 263.1 for en genbrugsstation på Ved Stadion og tillæg 11 til Kommuneplan 2009 udvides med et ca. 1.500 m² stort vejareal som foreslået af Teknik og Miljø.

2. At de reviderede planforslag sendes i en 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 09-06-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Forslag til lokalplan 263.1 med miljøvurdering](#)

 [Forslag til Kommuneplantillæg 11](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

2 Åbent Anlægsbevilling til trafiksanering af Lyngbyvej (lokalgaden)

[021292-2011](#)

Resumé

Der forelægges hermed skitseprojekt til trafiksanering af Lyngbyvejen (lokalgaden) i henhold til Trafik- og Miljøhandleplanen 2011. Projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges de nødvendige midler, jf. skema 3, til detailprojektering og udførelse af projektet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede på mødet den 27. september 2010, pkt. 4, 200.000 kr. til projektering og etablering af tre sideheller på Lyngbyvej (lokalgaden) i sydlig retning på delstrækningen mellem Brogårdsvej og Markvängen. Udførelsen af hellerne blev forsinket som følge af den tidlige og lange vinterperiode, og anlægsarbejdet er derfor udskudt til udførelse i perioden april-maj 2011.

Nærværende projekt er en videreførelse af førnævnte anlægsprojekt, og indeholder etablering af yderligere 15 sideheller samt ny afstribning på kørebanen på Lyngbyvej (lokalgaden) i sydlig retning på delstrækningen mellem Markvängen og Tuborgvej.

Projektet er listet som nr. 9 på Trafik- og Miljøhandleplan 2011, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2011 pkt. 9.

Vurdering

Lyngbyvejen (lokalgaden) er en strækning, som er overtaget fra Københavns Amt i forbindelse med Kommunalreformen, og strækningen er desværre uheldsbelastet og præget af for høje hastigheder. Københavns Amt udførte derfor i 2006/2007 en trafiksikring af Lyngbyvejen (lokalgaden) i nordlig retning, hvor der blev etableret en række heller, parkeringsbaner og højresvingsbaner. Projektet har haft en gavnlig effekt på både hastigheder og uheldsbilledet på den nordlige køreretning på Lyngbyvej (lokalgaden).

Teknik og Miljø foreslår med dette projekt at etablere tilsvarende heller og afstriking i det modsatte sydlige kørespor på Lyngbyvej (lokalgaden). Skitseprojekt er optegnet i vedlagte bilag.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at etableringen af yderligere sideheller og ny afstriking på Lyngbyvej (lokalgaden) vil kunne give en visuel fartdæmpning af Lyngbyvejen og derved medvirke til færre uheld på denne delstrækning.

Nordsjællands Politi i Hørsholm skal som udgangspunkt ikke godkende skitseprojektet, da projektet ikke indeholder ændrede parkeringsrestriktioner, ændrede vigepligtsforhold, etablering af ensrettet kørsel eller forbud mod visse færdselsarter, jf. Færdselslovens §92 og §92a.

Dansk Cyklistforbund er tidligere blevet hørt i sagen og er positivt indstillet til projektet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At skitseprojektet til trafiksanering af Lyngbyvejen (lokalgaden) godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til detailprojektering og til udførelse af 15 sideheller og ny afstriking på kørebanen på Lyngbyvej, med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2011.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 31-05-2011

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skitseprojekt](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

3 Åbent Anlægsbevilling til forbedret tilgængelighed ved tilslutning til stibro ved Jægersborg Station

[021382-2011](#)

Resumé

Vejdirektoratet planlægger at udskifte den nuværende stibro over Helsingørmotorvejen, som på østsiden er landfast med stien ved Smakkegårdsvej og på vestsiden udmunder ved Jægersborg Station. Udbud og licitation forventes færdig i 2011, og stibroen forventes færdig ultimo juni 2012.

Teknik og Miljø fremlægger 3 løsningsforslag til udførelse af rampetilslutning i stibroens østlige ende: Én løsning, som er udgiftsneutral for Gentofte Kommune, men som samlet set ikke opfylder tilgængelighedsreglerne og 2 løsninger, som opfylder tilgængelighedsreglerne og kræver finansiering fra Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Teknik og Miljø fremlægger sagen til godkendelse samt vedrørende anlægsbevilling, jf. skema 3.

Baggrund

Vejdirektoratet ønsker at udskifte den eksisterende stibro fra 1956 over Helsingørmotorvejen, som på østsiden er landfast med stien ved Smakkegårdsvej og på vestsiden rammer Jægersborg Station.

Den nuværende træbro er i dårlig stand. Den nye bro udføres i stål. Udbud og licitation forventes færdig i 2011, og broen forventes færdig ultimo juni 2012. Broen finansieres af Vejdirektoratet.

Processen omkring udskiftning af broen er et længere samarbejde mellem Bane Danmark, DSB, Lokalbanen, Gentofte Kommune og Vejdirektoratet omkring perronforbedringer ved Jægersborg Station og Lokalbanen, med henblik på at forbedre tilgængeligheden til og fra stationen samt tilgængeligheden mellem perronerne.

Den nuværende bro og adgang til stationen fra stien ved Smakkegårdsvej opfylder ikke de vejledende tilgængelighedsregler. Hældningen af broen, ramper og sti må maksimalt være 50 promille (5 procent) for at opfylde tilgængelighedsreglerne. De sidste 20 meter af den kommunale sti op til Smakkegårdsvej har en hældning på 11-12 procent.

Dele af stisystemet på østsiden af stibroen er beliggende på Vejdirektoratets matrikel, resten ejes af Gentofte Kommune. Vejdirektoratet er indstillet på at udvide stibro projektet, således at den del af stien øst for stibroen, som Vejdirektoratet ejer, bliver gjort tilgængelig, såfremt Gentofte Kommune vil investere i en tilgængelig løsning det sidste stykke af stien mod Smakkegårdsvej.

Vejdirektoratet har fået udarbejdet 3 forslag til rampeløsning på den østlige side af Helsingørmotorvejen.

Forslag 1:

Nulløsning, hvor stibroen opfylder tilgængelighedsreglerne, mens rampen og kommunens sti op til Smakkegårdsvej ikke gør. Denne løsning er udgiftsneutral for Gentofte Kommune.

Forslag 2:

Stiforbindelsen fra stibroen føres i en blød kurve hen imod og sideløbende med stiforbindelsen fra motorvejen, samtidig med at terrænniveauet mellem de to stidele udlignes. På den strækning, der er tættest på Smakkegårdsvej, rammer stidelene samme niveau, hvorefter de flettes sammen. Der etableres en trappeforbindelse imellem de to stiforløb i nærheden af stibroen. Pris 310.000 kr. (Gentofte Kommunes andel).

Forslag 1A:

Stiforbindelsen mod Jægersborg Station og stiforbindelsen mod motorvejen føres parallelt på den

første strækning fra Smakkegårdsvej, dog vil de to stidele føres i hver sit trassé, fordi stidelen mod Jægersborg Station ikke bliver lige så stejl, som stien til motorvejen. Stiforløbet mod Jægersborg Station afbrydes midt på af 2 skarpe knæk, hvorefter stien fortsætter mod stibroen. På dele af strækningen igennem de 2 skarpe knæk, holdes niveauet plant, hvorved der dannes en vandret repos. Løsningsforslaget indeholder desuden to trappeforbindelser imellem de to stiforløb, én i nærheden af stibroen og én i forbindelse med reposen. Pris 460.000 kr. (Gentofte Kommunes andel).

Vurdering

Tilgængelighedsreglerne for tilslutningen er vejledende og kan derfor formelt fraviges. Det kan dog ikke anbefales at fravige reglerne på et sted som dette, hvor der er stort behov for tilgængelighed. Teknik og Miljø vurderer derfor, at en ny stiforbindelse til Jægersborg Station bør opfylde gældende tilgængelighedsregler samlet set fra Smakkegårdsvej og frem til Jægersborg Station.

At skabe en tilgængelig forbindelse imellem Jægersborg Station og Smakkegårdsvej kræver en ændring af terrænniveauet på dele af det nuværende stiforløb. I begge de to tilgængelige løsningsforslag (forslag 2 og 1A) vil den nuværende stiforbindelse blive delt ved Smakkegårdsvej, således at den nordlige del af stien fortsættes i lighed med det nuværende stiforløb, dog i reduceret bredde, mens den sydlige del indgår i den tilgængelige stiforbindelse til Jægersborg Station.

Teknik og Miljø vurderer, at løsningsforslag 2, med det bløde kurvede stiforløb vil betyde, at cyklister fra Smakkegårdsvej vil kunne opnå en relativt høj hastighed under passagen af stien. Desuden vil kørestolsbrugere og personer med barnevogne kunne savne et støttepunkt/hvilepunkt, idet stiens og broens hældning går ud i et, i en lang rampe.

Teknik og Miljø vurderer, at løsningsforslag 1A, med to skarpe knæk på stiforløbet, vil begrænse cyklisternes hastighed og samtidig vil reposen fungere som støttepunkt/hvilepunkt for kørestolsbrugere og personer med barnevogne.

Det vurderes, at løsningsforslag 2 er sikkerheds- og tilgængelighedsmæssigt forsvarligt. Teknik og Miljø anbefaler derfor ud fra en økonomisk betragtning, at løsningsforslag 2 vælges.

De to løsningsforslag har på grund af forskellig konstruktion forskellige vedligeholdelsesniveauer, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At der træffes beslutning om at vælge forslag 2.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler på 310.000 kr. med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen i 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 31-05-2011

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag 1: Jægersborg stibro, oversigtsbillede](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

4 Åbent Anlægsbevilling på 0,3 mio. til stabilisering af fredede underjordiske kanaler under Kasernegrunden

[031716-2010](#)

Resumé

Det fredede fortidsminde, som består af fundamentene af det oprindelige Jægersborg Slot samt de særprægede og velbevarede underjordiske kanaler skal sikres i forbindelse med byggeriet. Kanalerne stammer fra slottets opførelse i 1600-tallet. Der søges anlægsbevilling på kr. 0,3 mio. kr. til at projektere og at udføre en renovering, så kanalerne er i stabil stand forud for igangsætningen af byggeriet af de 72 plejeboliger.

Baggrund

Som led i moderniseringsplanen for plejeboliger besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2010 (pkt. 4) at give anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram for opførelse af 72 almene plejeboliger på Kasernegrunden.

I forbindelse med de igangværende forundersøgelser i relation til dette byggeprogram er det blevet konstateret, at en del af de fredede underjordiske kanaler under byggegrunden er velbevarede, men at en del sten dog er faldet ned fra hvælvene. Af hensyn til den statiske stabilitet er det vigtigt, at hvælvingerne er intakte inden byggeriet af plejeboligerne går i gang.

Kommunens forsikringsmægler Willis har vurderet, at tegning af en all-risk forsikring for byggeriet af de 72 plejeboliger kræver, at hvælvingerne istandsættes inden byggeriet går i gang efter årsskiftet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få stabiliseringsarbejderne udført i løbet af sommeren 2011.

Center for Bygningsbevaring, som sammen med Kulturarvsstyrelsen har været med til at vurdere kanalernes tilstand, har anbefalet et murerfirma til opgaven, som har erfaring med denne type specialiserede restaureringsopgaver. Opgaven omfatter selve restaureringsarbejdet samt alle nødvendige følgearbejder, sikkerheds- og arbejdsmiljøforanstaltninger. Gentofte Ejendomme anbefaler, at murerfirmaet får opgaven uden konkurrence, da der ikke efter Center for Bygningsbevarings vurdering er andre, der vil kunne udføre arbejdet på en ligeså kvalificeret måde.

Vurdering

Stabiliseringen af de underjordiske kanaler på kasernegrunden vurderes at være en helt nødvendig foranstaltning i forhold til det videre arbejde med opførelsen af 72 almene plejeboliger

på grunden. Udgiften på de 0,3 mio. kr. vil blive indarbejdet i byggeprojektets samlede anskaffelsessum i forbindelse med indberetningen til Bossinf systemet for støttet byggeri.

Indstilling

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At arbejdet med stabilisering af kanaler igangsættes i sommeren 2011.
2. At der gives anlægsbevilling på kr. 0,3 mio. kr. ekskl. moms med finansiering fra puljen til modernisering af plejeboliger.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-06-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

5 Åbent Anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter 2011

[045781-2007](#)

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til gennemførelse af en række tilgængelighedstiltag bl.a. foranlediget af tilgængelighedsregistreringen af kommunens offentligt tilgængelige bygninger. Aktiviteterne har været drøftet i Tilgængelighedsforum og søges finansieret via midler fra Handicaptilgængelighedspuljen.

Baggrund

Som opfølgning på den i 2009 gennemførte tilgængelighedsregistrering af kommunens ejendomme på ældre og handicapområdet godkendte Kommunalbestyrelsen den 30.08.10 (pkt.7) en bevilling på 4 mio. kr. via Handicaptilgængelighedspuljen til tilgængelighedsforbedringer på de registrerede lokaliteter. Kommunalbestyrelsen godkendte derefter, den 13. december 2010 (pkt. 3), at der i regi af 'God Adgang' mærkningsordningen blev igangsat en ny etape tilgængelighedsregistrering; denne gang med fokus på de kommunale ejendomme, som benyttes mere bredt af offentligheden, eksempelvis Rådhuset, Retsbygningen, Ørnegården, de kommunale biblioteker, Kildeskovshallen og Tranehaven.

Registreringen og mærkningen er blevet foretaget af Foreningen Tilgængelighed for Alle (FTA), som er en non-profit organisation stiftet af Danske Handicaporganisationer, Visitdenmark og Horesta. I lighed med første etape har denne registrering også resulteret i en række anbefalinger til bedre tilgængelighed i de besøgtede bygninger. Typisk drejer det sig om etablering af ramper,

tilretning af handicaptolletterne, opsætning af teleslyngeanlæg, bedre belysningsforhold, markering af trappetrin, elektriske døråbnere. Samlet set skønnes disse tiltag at koste 1,0 million kr. inklusive udgifter til uforudsete og rådgivning.

Hertil kommer forventede merudgifter i relation til projekterne fra 1. etape, som har været i udbud, og hvor de indkommende tilbud samlet set overskrider budgettet med 0,23 mio. kr. For at undgå, at en række relevante og anbefalede tilgængelighedsprojekter skal bortspares på baggrund heraf, søges merudgiften dækket ind via en ekstrabevilling finansieret af udsponerede midler i Handicaptilgængelighedspuljen.

Endelig søges der anlægsbevilling via Handicaptilgængelighedspuljen til en række konkrete nye tilgængelighedsforbedrende projekter, som ikke er foranlediget af TFAs registrering, men som har været forelagt i Tilgængelighedsforum af Gentofte Ejendomme.

Det drejer sig om følgende:

Projekt	Prisskøn mio. kr.
Tilgængeliggørelse af Maltegårdsvej 9 (handicaptollet, rampe m.m.)	0,4
Handicaptollet Villa Bagatelle	0,15
Handicaptollet Dohnsminde	0,15
Belysningskrav Tranegårdskolen	0,1
Bedre skiltning på Bank-Mikkelsens Vej	0,17
Handicaptollet Kajakklubben NOVA	0,2
I alt	1,17

Samlet søges der derfor om en samlet anlægsbevilling på 2,4 mio.kr. eks. moms. fra Handicaptilgængelighedspuljen. Der er afsat 2,75 mio.kr. i Handicaptilgængelighedspuljen for 2011 hvilket betyder, at der fortsat er 0,35 mio. kr. tilbage i 2011 til andre tiltag og til en evt. 3. etape tilgængelighedsregistrering.

Vurdering

Det vurderes, at de beskrevne tilgængelighedstiltag er yderst relevante. Projekterne har været drøftet i Tilgængelighedsforum, hvor de er blevet vurderet og prioriteret og i visse tilfælde suppleret med alternative løsningsforslag, som vil indgå i det videre planlægningsforløb.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til gennemførelse af tilgængelighedsforbedringer. Bevillingen finansieres via det afsatte rådighedsbeløb til handicaptilgængelighed i budget 2011.

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

6 Åbent Gentofte Sportspark fase 2 - Rådgiverydelser

[057339-2010](#)

Resumé

Status og ansøgning om frigivelse af midler til forundersøgelser og forberedelser til udførelse af anlægsarbejder på Gentofte Sportspark i fase 2.

Baggrund

Kultur – og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 10. september 2008 punkt 8, at udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet d. 1.12.2010 punkt 4 tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse.

Det blev vedtaget at udskyde dele af aktiviteterne i fase1 til primo 2012. Se bilag 1.

Endelig tog man stilling til et økonomisk overslag vedrørende de påtænkte anlæg på Gentofte Sportspark, inklusive en opstilling af mulige tillægsydelse.

Se bilag 1. vedr. økonomi.

Lokal afledning af regnvand (LAR) projekt og overdækning af rullehockeybane

I de mulige tillægsydelse indgik det, at såfremt gennemførelse af LAR projektet på Gentofte Sportspark kunne generere et overskud af en vis størrelsesorden, så var det en mulighed med disse midler, at finansiere en overdækning af den eksisterende rullehockeybane på området. Dette ville imødekomme et stort ønske fra brugernes side.

På baggrund af en statslig aftale, er det aftalen med Nordvand, at for hver 800 m² hvorfra der opsamles 100% regnvand i stedet for at aflede til kloakkerne, indbringer projektet 21.000 kr. i sparet tilslutningsafgift.

Økonomien vedr. LAR projektet vil dog være meget afhængig af hvad jordbundsundersøgelserne på området viser. Erfaringer tyder på, at etableringen af regnvandsopsamling i render og tanke mv. vil være af en økonomisk størrelsesorden, der ikke i første omgang giver et overskud, der vil kunne finansiere den ønskede overdækning af rullehockeybanen. Der er indhentet erfaringspriser fra lignende halprojekter, som viser at overdækning af en rullehockeybane ligger nærmere 3-3½ mio. kroner, end på de først antagne 2 mio. kr.

Se bilag 1.

Borgerdreven innovation på Gentofte Sportspark

Det er en oplagt mulighed at inddrage borgernes ideer vedrørende etableringen af Gentofte Sportspark, da de som brugere af området besidder særlig indgående viden om området, og ofte har bud på nye løsninger vedrørende deres specifikke interesseområde, men også for idrætsområdet generelt.

Med henblik på at opnå en høj grad af enighed blandt brugerne om den fremtidige brug af Gentofte Sportspark, er der planlagt og delvis afholdt en række workshops med forskellige brugergrupper. Fodboldklubber, hockey, amerikansk fodbold og Cricket er således blevet enige om brugen af kunstgræsbaner og baneplaceringer generelt.

Der planlægges workshops vedr. placering og indretning af klubhuse, vedr. brugen af delområder på stadion, fx området for petanque og rullehockey og om LAR projektet.

Endvidere lyttes der til klubbernes særlige ønsker til fx hvilket underlag der skal trænes på, ideer til fondsansøgninger, særlige forhold vedrørende diverse baneforhold, og ideer og anbefalinger til udvikling af området til glæde for mange flere borgere i alle aldre.

Ekstern rådgivning med henblik på opstart af anlægsarbejder primo 2012

Med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejder marts 2012, jf. bilag 2, er der brug for

allerede nu, at involvere ekstern rådgivning i form af:

Bygherrerådgiver, som skal

- Kvalitetssikre eksisterende budgetoverslag, delsummer og tidsplaner.
- Udarbejde og prissætte risikovurdering
- Forestå udbud
- Forestå sammenfatningen af kravspecifikationer og udarbejdelsen af byggeprogram og udbudsbeskrivelser
- Afklare plangrundlag og bistå ved evt. ændringer for planforudsætningerne.

Landskabsarkitekt, som skal

- Udarbejde beplantningsplan, plan for terrænreguleringer, planter, belægninger mm, til byggeprogram og udbud.

Ingeniørådgivning vedrørende LAR

- Med henblik på kvalificering af LAR projektet er der brug for forundersøgelser af grundforhold, landmåling, geoteknik og hydrauliske forhold.
- Rådgivning og økonomisætning vedr. LAR, omhandlende regnvandsmængde, grønne tage, vvs og kloak, nedgravede tanke, bassiner mm.

Økonomi vedr. rådgivning

Bygherrerådgivning	350.000kr
Landskabsarkitekt og ingeniør	300.000kr
Uforudselige udgifter	100.000kr
I alt i 2011	750.000kr

af anlægsbevillingen til Gentofte sportspark fase 2

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritids og Gentofte Ejendommens vurdering, at det er afgørende for overholdelse af den gældende tidsplan for etape 1 og 2, at der snarest muligt tilknyttes eksterne rådgivere for kvalificering og kvalitetssikring af projektet i sin helhed. Dette er jf. ovenstående afsnit om økonomi vedr. rådgivning.

Endvidere vurderes det, at det er anbefalelsesværdigt at gennemføre LAR projektet, da der på sigt spares vandafledningsafgifter fra den del af arealerne på Gentofte Sportspark hvorfra der kan opsamles 100% af regnvandet. Banevanding vil kunne foregå med opsamlet regnvand, og samtidig understøtter projektet kommunens politisk vedtagne klimatilpasningsstrategi og bæredygtighedsstrategien for Park og Vej.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur – og fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 750.000 kr. til rådgivning i 2011. Anlægsbevillingen finansieres af likvide aktiver i 2011 og en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet afsat i forslaget til investeringsoversigt for 2012 til Gentofte Stadion

2. At LAR projektet kvalificeres og prissættes før der tages endelig beslutning om iværksættelse heraf

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 01-06-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Samlet økonomi for fase 1 og 2 inkl. rådgivning](#)

 [GSP Hovedtidsplan 2011-12](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

7 Åbent Supplerende anlægsbevilling til afhjælpning af fugtskader under byggeriet af 20 nye plejeboliger ved Nymosehave

[025767-2008](#)

Resumé

Byggeriet af 20 nye boliger ved Nymosehave blev den 14. august 2010 ramt af en vandskade i forbindelse med det skybrud, der ramte kommunen denne dag. Der søges en supplerende anlægsbevilling på 0,390 mio. til dækning af de direkte og indirekte økonomiske konsekvenser for byggeriet, som ikke kan dækkes af den oprindelige anlægsbevilling.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. november 2009 (pkt. 9) blev resultatet af udbuddet for opførelsen af 20 nye almene plejeboliger i tilknytning til Nymosehave præsenteret. Hellerup Byg A/S blev valgt som tilbudsgiver med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorved projektets samlede anskaffelsessum kunne holde sig godt 4 mio. kr. under maksimumbeløbet for almene plejeboliger.

Den 14. august 2010 blev kommunen ramt af et meget kraftigt regnskyl, der medførte indtrængen af vand i bygningen, som på daværende tidspunkt stod som råhus, dvs. der var ikke monteret døre eller vinduer mv. Vandmængderne var så store, at entreprenørens normale foranstaltninger for at holde bygningen tør ikke var tilstrækkelige.

Affugtningen forsinkede byggeriets samlede aflevering med 3 måneder. Som konsekvens af forsinkelsen blev det besluttet at færdiggøre byggeriet i to etaper for ikke at forsinke ibrugtagelsen af boligerne unødigt.

Kommunens all-risk forsikring dækker udgifterne til bortpumpning af vandet samt delvist et beløb til udtørring, men ikke de afledte økonomiske konsekvenser af forsinkelsen, der bl.a. medførte ekstra vinterforanstaltninger, og etapedelingen.

Jura har været inddraget i forhandlingerne med forsikringsselskabet og entreprenøren, idet det viste sig vanskeligt at opnå enighed om fordelingen af udgifterne i forhold til hhv. forsikringsdækningen og entreprenørens forpligtelser jf. AB92.

Udgifterne til fugtskaden kan opgøres således:

Akutte foranstaltninger og affugtning	274.033,-
Forlænget byggetid og etapedeling, entreprenør	167.887,-
Forlænget byggetid og etapedeling, rådgiver	114.000,-
Afsat beløb til evt. afhjælpning af restfugt i kælder	80.000,-
Modregning forsikring	(191.787,-)
Ialt	444.133,-

Da puljen til uforudseelige udgifter på sagen heraf kan finansiere kr. 54.000 ekskl. moms, er behovet for supplerende anlægsbevilling kr. 390.000 ekskl. moms.

Forliget med entreprenøren er indgået på betingelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af meromkostningerne.

Vurdering

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme vurderer, at forhandlingerne med entreprenøren har ført til et resultat, som er det bedst mulige for kommunen, omstændighederne taget i betragtning.

Den samlede m2 pris til gennemførelse af byggeriet ligger efter tillæg af den supplerende anlægsbevilling stadig betydeligt under det statslige rammebeløb. Udgiften på de 0,390 mio. kr. vil blive indarbejdet i byggeprojektets samlede anskaffelsessum i forbindelse med indberetningen til Bossinf systemet for støttet byggeri.

Den kommunale andel af ovennævnte merudgift vil udgøre 37 pct. (*servicearealdelen er 30% + 7 pct. grundkapitaltilskud*) svarende til 0,144 mio. kr.

Konsekvensen for huslejen vurderes at være ubetydelig (under 50 kr. mdl.).

Indstilling

Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det godkendes at der indgås forlig med entreprenøren.
2. At der gives supplerende anlægsbevilling på kr. 0,144 kr. ekskl. moms til servicedelen samt 0,210 kr. inkl. moms til boligdelen med finansiering via puljen til modernisering af plejeboliger.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-06-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

8 Åbent Forslag til nye leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme

[022165-2011](#)

Resumé

Gentofte Fjernvarme har sammen med Gladsaxe Fjernvarme udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme, da de nuværende leveringsbestemmelser på nogle punkter ikke lever op til kravene fra Energitilsynet.

Teknik og Miljø indstiller, at de nye leveringsbestemmelser godkendes.

Baggrund

Gentofte Fjernvarmes levering af fjernvarme har hidtil været reguleret efter "Leveringsbestemmelser for fjernvarme" med tilhørende bilag, godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 29. september 2008, pkt. 11.

Gentofte Fjernvarme har sammen med Gladsaxe Fjernvarme udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser for fjernvarme, da de nuværende leveringsbestemmelser på nogle punkter ikke lever op til kravene fra Energitilsynet.

De reviderede leveringsbestemmelser (bilag 1) og de tekniske specifikationer (bilag 2), erstatter de eksisterende bestemmelser af september 2008. Ændringerne i bestemmelserne fremgår af bilag 3.

De vigtigste ændringer i leveringsbestemmelserne omhandler vilkårene for udtrædelse og anlægsdimensionering. I tidligere bestemmelser var det ikke beskrevet ved hvilke forhold, der kunne være tale om betaling for udtrædelse. Dette er nu specificeret. Ved anlægsdimensionering er der nu indført differentiering af anlæg over og under 250 kW. Samtidigt er kravene til den tekniske udførelse højnet, for at sikre energieffektive varme anlæg.

Bestemmelse om på hvilke vilkår og med hvilket varsel en fjernvarmekunde kan udtræde af fjernvarmeforsyningen er fastsat i overensstemmelse med de nye regler i forbrugeraftaleloven, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Leveringsbestemmelserne er opbygget så alt andet end forhold omfattende leveringsaftalen findes i de tilhørende bilag, hvilket gør at dokumentet lettere kan ændres, når f.eks. normer og standarder ændres.

De nye leveringsbestemmelser vil kunne træde i kraft for nye kunder umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse og anmeldelse til Energitilsynet.

For eksisterende kunder kan leveringsbestemmelserne træde i kraft fra 1. januar 2012, idet ændringerne skal varsles over for de eksisterende kunder.

Vurdering

De reviderede leveringsbestemmelser er i overensstemmelse med lovgivningen på området og afspejler de krav, som både den nuværende og den fremtidige drift af fjernvarmesystemet stiller.

De anbefalede ændringer i leveringsbestemmelserne påvirker ikke fjernvarmetariffen.

En revision af leveringsbestemmelser understøtter endvidere at fjernvarmeudbygningen foretages omkostningseffektivt, idet det giver de nye fjernvarmekunder klare retningslinjer for, hvordan installationer skal projekteres, udføres og drives.

Indstilling

Teknik og Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de reviderede leveringsbestemmelser for fjernvarme godkendes.
2. At leveringsbestemmelserne træder i kraft for nye kunder umiddelbart efter anmeldelse til Energitilsynet.
3. At leveringsbestemmelserne træder i kraft for eksisterende kunder den 1. januar 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 31-05-2011

Pkt. 1 - 3: Anbefales. Marie Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag

-  [Forslag til leveringsbestemmelser for fjernvarme](#)
-  [Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer](#)
-  [Notat - sammenfatning af ændringer](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

9 Åbent Frikommuneansøgninger

[025026-2011](#)

Resumé

Deadline for aflevering af Frikommune ansøgningerne er udsat til d. 1. august.

Processen indtil da er, at forsøgsansøgningerne behandles i de tværkommunale arbejdsgrupper, og drøftes i MED udvalgsstrukturen, i handicaprådet, seniorrådet, skolerådet, børnerådet og LBR. Forsøgsansøgningerne har endvidere været forelagt Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget på fællesmødet d. 16. maj.

Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget får hermed forelagt de endelige ansøgningerne til

godkendelse. Der er foretaget få ændringer ihht. de politiske drøftelser i såvel Gentofte som Gladsaxe, herunder drøftelserne på fællesmødet mellem Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget og drøftelserne i de nævnte råd. Rettelserne fremgår af bilagene.

Økonomiudvalget skal som fagudvalg behandle de ansøgninger der retter sig specifikt mod arbejdsmarkedsområdet. Ansøgningerne på arbejdsmarkedsområdet er kort beskrevet nedenfor og fremgår i sin fulde længde af bilagene 11, 12, 13 og 14.

Alle ansøgningerne skal endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20. juni.

Herefter vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandle ansøgningerne og udarbejde en frikommunelov. Det er forventningen, at forsøgene kan træde i kraft pr. 1. januar 2012.

Baggrund

De endelige ansøgninger indsendes til Indenrigs - og Sundhedsministeriet med indarbejdede eventuelle rettelselser og tilføjelser på baggrund af den samlede høringsproces og den politiske behandling.

I august måned vil Indenrigs - og Sundhedsministeriet fordele de mange ansøgninger til behandling i fagministerierne og forberede en samlet frikommunelov, som kan behandles i Folketingsårets start i oktober måned. Sammen med de øvrige frikommuner har Gladsaxe og Gentofte overfor Indenrigs - og Sundhedsministeriet tilkendegivet behovet for dialog og samarbejde mellem de berørte fagministerier og kommunerne i behandlingen af ansøgningerne. Dette for at sikre, at sagsbehandlingen i ministerierne bliver så hurtig og smidig som muligt.

Af vejledningen til frikommuneansøgningerne fremgår det blandt andet, at regeringen med frikommuneforsøget ønsker at gå videre end de hidtidige afbureaukratiseringsinitiativer, herunder udfordringsretten. Regeringen vil således gå langt for at imødekomme frikommunernes ønsker til forsøg. Frikommuneforsøget giver desuden større muligheder for mere bredtfaavnende og sammenhængende forsøg både inden for og på tværs af sektorområder og/eller regelsæt. Der er dog i sagens natur ikke hermed givet tilsagn om at imødekomme alle forsøgsønsker.

Gentofte og Gladsaxe Kommunes ansøgninger er fordelt på tre spor som angivet herunder. Ansøgningerne er vedlagt.

Ungesporet

Fælles ungestrategi

Målet er, at ingen ung må lave ingenting. Samarbejdet bygges op med fokus på indsatsen overfor de unge op til 30 år med et særligt behov for støtte for at blive arbejdsmarkedsparate. Det sker bl.a. ved at samle de redskaber og organisatoriske funktioner, der kan medvirke til, at de unge i målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Kommunerne ønsker friere rammer til at skabe en mere sammenhængende og koordineret indsats. Det kræver bl.a. fokus på vejledningen, et forbedret samarbejde og herunder en friere dataudveksling mellem aktørerne - Folkeskolerne, Ungdomsuddannelserne, UU, SSP, Jobcentrene og kommunerne, samt de øvrige aktører i ungevejledningen, herunder statslige og selvejende institutioner (gymnasier og erhvervsskoler m.fl.).

Ny forbedret udskoling

Folkeskolen, og især udskolingen, er et væsentligt led i indsatsen for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive arbejdsmarkedsparate. Forsøget vil fokusere

på at skabe nye fællesskaber og læringsaktiviteter i udkolingen. Der ønskes udviklet Læringsfællesskaber på tværs af distrikter og kommunegrænser for at skabe spidskompetente faglige læringsmiljøer med et udbud af særligt tilrettelagte læringsaktiviteter med dygtige fagprofessionelle undervisere. Det fordrer bl.a. et opgør med hvilke fagligheder der kan undervise, fordelingen af undervisningstimer og minimumstimetallet i 7 -10 klasse.

- Styrkelse af det inkluderende arbejde i folkeskolen

Forsøgets mål er, at implementere specialundervisning i almenundervisningen, og derigennem inkluderer børn med særlige behov i det almene fællesskab. Det kræver et fokus på at imødekomme alle børnenes behov, såvel de almene som de med særlige behov, og her vil der være brug for en øget brug af social- og specialpædagogisk viden og bistand.

Kommunerne ønsker at gennemføre ordninger, der kvalificerer klasse- eller holdfunktioner med fokus på at anvende ressourcerne til at styrke rammerne i klassen omkring det enkelte barn. Det kræver bl.a. en mulighed for at tildele ressourcerne til klassen fremfor til barnet.

Psykiatrisporet

- Overtagelse af ansvar, opgaver og ressourcer i distriktpsychiatrien

Med forsøget ønskes tilvejebragt en ny organisering mellem distriktpsychiatrien (regionalt ansvar) og socialpsychiatrien (kommunalt ansvar). Målet er at effektivisere og udvikle opgavevaretagelsen på psykiatriområdet i kommunalt regi, således at der kan ske en sammenhængende og koordineret indsats mellem behandlingspsychiatrien, socialpsychiatrien og misbrugsindsatsen for borgere med psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser.

Det sker primært ved at kommunerne overtager distriktpsychiatrien og forankrer den organisatorisk sammen med socialpsychiatrien. Dermed skabes én indgang og muligheder for at yde en indsats der er bedre, mere rettidig og tager udgangspunkt i borgerens behov.

Administrations- og regelforenklingsspor

Arbejdsmarkedsområdet:

- Barrierer for en helhedsorienteret indsats

Forsøget ønsker større fleksibilitet i indsatsen overfor gruppen af borgere, der har sammensatte problematikker, således at der kan koordineres på tværs af de enkelte afdelinger og forvaltninger. Det fordrer en opblødning af grænserne for, hvilke opgaver Jobcentret kan varetage i forhold til denne gruppe af borgere og, hvordan disse opgaver kan koordineres på tværs. Ex. skal (dele af) den sociale indsats, der i dag er placeret adskilt fra jobcentret, kunne placeres i jobcentret og at (dele af) den beskæftigelsesmæssige indsats for udvalgte målgrupper kan placeres uden for jobcenteret, således at fx støttekontaktpersoner, som er bevilget til unge eller psykisk syge efter servicelovens bestemmelser, kan gennemføre jobsamtaler på jobcenterets vegne.

- Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger mm.

Forsøget ønsker, at samle hele kompetencen til at rådighedsvurdere og evt. sanktionere en kontanthjælpsmodtager, der ikke har opfyldt sine forpligtelser, hos samme medarbejder. I dag er både Jobcentrets og Ydelsesenhedens medarbejdere involveret i at foretage rådighedsvurderinger, indstille til og udmønte sanktioner. Dette kan resultere i at borgere bliver vejledt forskelligt, afhængig af hvor de henvender sig, og det kan resultere i u hensigtsmæssigt ressourceforbrug på grund af behovet for dialog og enighed på tværs af enhederne om sagerne.

- Fokus på effekt frem for proces

Udgangspunktet for indsatsen i jobcentret skal være borgerens aktuelle behov. Derfor skal der være større fokus på, at indsatsen gør en forskel frem for overholdelse af rigide procedurekrav. Kommunerne ønsker større valgfrihed og større fleksibilitet i indsatsen ifht. kontakten og tilbudene til de arbejdsløse og opfølgningen på sygedagpengeområdet – alt sammen uden at det går ud over refusionen. Det vil give bedre tilbud og bedre udnyttelse af jobcentrenes ressourcer ifht. dem der har et behov.

· Jobcentrets Konto 06 holdes uden for servicedriftsrammen

Forsøget skal give bedre mulighed for at føre en aktiv og evidensbaseret beskæftigelsesindsats. Jobcenterets konto 06 er en del af servicedriftsrammen, og det begrænser kommunens muligheder for at ansætte yderligere personale, fordi rammen skal overholdes. Der er evidens for, at en investering i ekstra personaleressourcer til en tidlig, intensiv og aktiv beskæftigelsesindsats fremmer borgernes mulighed for raskmelding og beskæftigelse. Erfaringer viser, at en sådan investering fører til en besparelse på forsørgelsesudgifterne, som langt overstiger investeringen.

Kompenserende ydelser:

· Lettere administration af § 100

Forsøget fokuserer på at forenkle sagsgangene ifbm. merudgiftsydelser, som er ydelser de tildeles ud fra en vurdering af de merudgifter som er afledt af en persons funktionsnedsættelse. Herunder ønskes bl.a. indført faste takster, der vil gøre administrationen mindre omfattende.

· Lettere administration af BPA ordninger

Forsøget vil sikre at BPA ordningerne kan administreres af kommunerne på en fornuftig måde, og samtidig give borgerne det de har krav på. Det betyder bl.a., at der fastsættes en fast takststruktur til udmåling af borgerens bevilling som indeholder de elementer, som i dag indgår i beregning af løn til hjælperne mv..

I dag kan borgerne selv bestemme, hvem de ønsker skal administrere deres ordning. Forsøget indebærer, at der fremover opereres med kommunalt godkendte leverandører, der varetager lønadministrationen for borgerne. Borgeren kan anbefale hjælper til sit hjælperkorps til den konkrete leverandør, men kan kun have hjælpere, der er ansat af godkendte leverandører.

· Bortfald af det nuværende regelsæt for Servicelovens § 176 vedr. særligt dyre enkeltsager, som kunne erstattes af en mere simpel model.

Den årlige beregning af statsrefusionen for de særligt dyre enkeltsager er en administrativ tung opgave i kommunerne. Dette skyldes primært, at der skal foretages en samkøring af mange sager - og udarbejdes komplekse beregninger. Forsøget vil udvikle en anden model for hjemtagning af refusion. Målet er et mindre ressourceforbrug i kommunerne.

· Lettere administration af § 41

Forsøget vil afprøve og udvikle en lettere administration og arbejdsgange for ansøgninger om merudgiftsydelser til børn og unge diagnosticeret med ADHD. Der ønskes en fast takst udregnet på baggrund af en konkret vurdering af funktionsnedsættelse frem for en diagnose, som familien herefter selv råder over. Det giver hurtigere sagsbehandling og en mindre men bedre kontakt til kommunen, uden et stort fokus på dokumentationskrav.

Tandplejen:

· Forenklet administration af kommunens betaling for børn, der vælger tandbehandling i privat tandlægepraksis

Forsøget vil afprøve en anden model for offentligt tilskud ved valg af privat tandbehandling. Det betyder bl.a., at den enkelte ved valg af tandbehandling i privat praksis højst pr. år kan

opnå et tilskud svarende til henholdsvis 65% og 100% af den årlige gennemsnitsudgift for den kommunale børne-og ungdomstandpleje.

Vurdering

Der er foretaget enkelte rettelser, som fremgår af bilagene.

Forsøgene kan og vil i forsøgsperioden blive præciseret og justeret ifht. en nærmere planlægning og dialog med de involverede interessenter. Hertil kommer, at der i forsøgsperioden vil blive mulighed for dels at ansøge om nye forsøg og dels implementere de øvrige frikommuners forsøg.

Det skal understreges at der ikke er garanti for, at de forskellige ansøgninger imødekommes.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller

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

At ansøgningerne til frikommuneforsøget godkendes.

Tidligere Beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2011

Vedtaget med 6 stemmer (C, A og F) for og Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.

Børne- og Skoleudvalget vil i relation til den ny forbedrede udskoling og efter en eventuel ministeriel godkendelse arbejde videre for, at det i Gentofte Kommune kun rent undtagelsesvist og i særlige enkeltstående tilfælde aftales uddannelsesforløb, hvor der som minimum undervises i dansk, matematik og engelsk, og derudover at muligheden for at en anderledes sammensætning af fagrækken og fritagelse for fag, kan etableres særskilt til gavn for de elever, der har behov herfor.

Børne- og Skoleudvalget ønsker i det videre forløb ved konkretiseringen af ansøgningens indhold, inddragelse af skoleområdets interessenter gennem Skolerådsmøde, Børne- og Skoleudvalgsmøde med skolebestyrelser og bilateralt med Gentofte Lærereforening og øvrige faglige organisationer.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Socialudvalget den 08-06-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

10 Åbent Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskabet 2010

[025458-2011](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2011 (punkt 14), blev Gentofte Kommunes årsregnskab 2010 forelagt. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at oversende regnskabet til revisionen.

Baggrund

Gentofte Kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2010. Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger:

1. Revisionsberetning af 30. maj 2011 vedrørende årsregnskabet 2010
2. Bilag 1 og 2 til beretning af 30. maj 2011. Redegørelse til ressortministerierne.

Revisionsberetningerne vedhæftes dagsorden som bilag.

Vurdering

Revisionens konklusion på den udførte revision er:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Gentofte Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af Gentofte Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2010 opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

"Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Gentofte Kommunes virksomhed i 2010."

Revisionen har givet anledning til to bemærkninger vedrørende:

- Administration af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42
- Tilgodehavende vedrørende pensionsforpligtigelser til tjenestemænd i Nordvand




Bemærkningerne er uddybet i notatet vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Indstilling

Økonomi indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At revisionsberetningerne for regnskab 2010 godkendes, og at beretningerne, sammen med notatet med besvarelse af revisionsberetningerne, sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden.
2. At årsregnskabet 2010 godkendes i sin helhed

Bilag

-  [Notat vedr. Revisionsberetninger og godkendelse af årsregnskab 2010](#)
-  [Revisionsberetning af 30. maj 2011 vedr. regnskabsåret 2010](#)
-  [Bilag 1 og 2 til beretning af 30. maj 2011 Redegørelse til ressortministerierne](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

11 Åbent Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

[017948-2011](#)

Resumé

Økonomi forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2011 til godkendelse.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 30. april 2011 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i budget 2011.

Budgetopfølgningen er forelagt fagudvalgene.

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 2010. 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 i 2011.

Budgetopfølgningen viser også det forventede regnskab for 2011, hvorfor den samtidig er et pejlemærke på udviklingen i kommunens serviceudgifter.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af "Sammenfatning af budgetopfølgningen", jr. side 4 - 6 i budgetopfølgningsnotatet.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 medfører i forhold til det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger en samlet mindreudgift/merindtægt på 40,9 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at i alt 179,2 mio. kr., fordelt med 130,0 mio. kr. på driftsbudgettet og 64,6 mio. kr. på anlægsbudgettet og 15,4 mio. kr. vedr. låneoptagelse skal overføres fra 2011 til 2012.

Drift

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter på driften for i alt 54,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært Socialudvalgets

område, hvor de samlede merudgifter/mindreindtægter udgør i alt 51,0 kr. Årsagen er en finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, som medfører merudgifter på 51,5 mio. kr., og hvor kommunen kompenseres via øget bloktilskud og beskæftigelsestilskud.

Anlæg

På anlægsbudgettet søges hverken positive eller negative tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger.

På det finansielle område forventes en samlet forbedring på 95,3 mio. kr. kr., som primært skyldes merindtægter på 84,3 mio. kr. i øget bloktilskud og beskæftigelsestilskud. Derudover er der på det finansielle område økonomiske konsekvenser af ændringerne på ordningen omkring lån til betaling af ejendomsskatter.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt 40,9 mio. kr. henlægges i kassebeholdningen.

Bilag

 [Budgetopfølgningsnotat pr. 30. april 2011-endelig udgave](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

12 Åbent Aflæggelse af "små" anlægsregnskaber 2011

[000746-2011](#)

Resumé

Der forelægges 3 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 17 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinier for Økonomistyring i Gentofte Kommune" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Vurdering

Der forelægges 20 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

3 anlægsregnskaber vedrører Økonomiudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

13 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljøudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

1 anlægsregnskab vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

3 anlægsregnskaber vedrører Børne- og Skoleudvalgets område, der søges om supplerende anlægsbevilling på 39.000 kr.

0 anlægsregnskaber vedrører Socialudvalgets område.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. at 3 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. at 20 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

3. at der søges om supplerende anlægsbevilling på 39.000 kr. til bygningsmæssige justeringer på Bakkegårdsskolen, finansieret af Gentofte Ejendomme vedligeholdelse af skoler m.v.

Bilag

 [Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

13 Åbent Garantistillelse for låneoptagelse i Mølleåværket A/S

[051106-2009](#)

Resumé

Mølleåværket har anmodet Gentofte Kommune om garantistillelse for kommunens ejerandel af 90 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2011 og 2012.

Kommunen har tidligere stillet garanti for 20 mio. kr.

Det indstilles at stille garanti for den del af Mølleåværkets låneoptagelse, der kan henføres til Gentofte Kommunes aktiebesiddelse i Mølleåværket A/S.

Baggrund

Gentofte Kommune ejer 1,5% af aktierne i Mølleåværket A/S, mens Gladsaxe Kommune, Lyngby-Tårnbæk Kommune og Rudersdal Kommune ejer henholdsvis 33,4%, 50,2% og 14,9%.

Gentofte Kommunes andel af garantistillelsen udgør således 1.350.000 kr.

Mølleåværket ønsker låneoptagelse i Kommunekredit, hvilket kræver garantistillelse fra ejerkommunerne.

Vurdering

Det vurderes, at garantistillelsen fra kommunerne vil give bedre lånevilkår for Mølleåværket. Garantistillelsen belaster ikke Gentofte Kommunes lånemuligheder i henhold til lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der stilles garanti på 1.350.000 kr. - svarende til Gentofte Kommunes andel af Mølleåværkets låneoptagelse på 90 mio. kr. i 2011 og 2012.

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

14 Åbent Ansøgning fra Boligorganisationen Munkegård om godkendelse af salg af yderligere 1.000 m² på Munketorvet

[053860-2010](#)

Resumé

En enig Kommunalbestyrelse vedtog den 13. december 2010, pkt. 18, at meddele tilladelse til den almene boligorganisation Nordre Munkegård til salg af et erhvervsareal. Boligorganisationen ønsker nu at sælge et yderligere areal. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal som kommunalt tilsyn godkende salget af det yderligere areal.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt - som tilsynsmyndighed - på møde den 13. december 2010, pkt. 18, at Boligorganisationen Nordre Munkegård kan sælge et areal på ca. 4.000 m² til et selskab til opførelse af et minicenter bestående af et supermarked og en række mindre butikker. Det viser sig, at boligorganisationens oprindelige ansøgning baserede sig på en forudsætning om, at der ville kunne opnås en bebyggelsesprocent på 90. Byplanudvalget vedtog enstemmigt på møde den 25. november 2010, pkt. 4, at der udarbejdes lokalplan inden for

kommuneplanens rammer for bebyggelsesprocent (60 %). Det betyder, at der er behov for et grundareal på ca. 5.000 m2 istedet for de tidligere godkendte ca. 4000 m2. Udvidelsen sker mod nord og øst, idet det præcise skel endnu ikke er endeligt fastlagt.

Såfremt grundarealet ikke forøges, vil projektet ikke kunne gennemføres. Da det er byggeretten, der betales for, er købesummen således den samme uanset, at grundarealet er 1.000 m2 større. Det bemærkes, at overdragelsen af de yderligere 1.000 m2 ikke medfører forpligtelser for boligorganisationen. Boligorganisationen er derfor indstillet på at overdrage det nødvendige tillægsgrundareal til køber for 0 kr.

Vurdering

Købsprisen for grundarealet er afhængig af, at der kan bygges på arealet, idet det er byggeretterne, der betales for. Ved afhændelse af yderligere 1.000 m2 til selskabet ændres ikke ved størrelsen af det projekterede byggeri og de dertil hørende byggeretter, hvorfor købesummen er den samme.

Godkendelsen sker under forudsætning af, at der ikke afhændes mere grundareal end nødvendigt for at opretholde en endelig bebyggelsesprocent på 59, og at der lyses en deklaration på ejendommen om, at den fremtidige vedligeholdelse af en eventuel privat fællesvej beliggende mellem boligerne og minicentret alene påhviler erhvervslejlighederne i ejerforeningen Munketorvet.

Indstilling

JURA indstiller, at

det godkendes, at boligorganisationen som led i den oprindelige købsaftale kan afhænde yderligere op til ca. 1.000 m2 af matr.nr. 22 f Vangede til selskabet, idet købesummen indgår i den allerede aftalte købspris.

Bilag

 [Munketorvet ansøgning om godkendelse af frasalg af tillægsareal](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

15 Åbent Resultatrevision 2010

[051329-2010](#)

Resumé

Jobcenter Gentofte har udarbejdet Resultatrevision 2010. Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. De to

høringssvar er vedlagt som bilag.

Baggrund

Jobcenter Gentofte udarbejder hvert år en Resultatrevision for det foregående år. Resultatrevisionen indeholder en status på årets indsatser og resultater blandt andet i forhold til den Beskæftigelsesplan, der blev udarbejdet for 2010 og de mål for indsatsen, der var fastsat heri. Det drejer sig om følgende tre mål:

- En begrænsning i antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed (arbejdskraftreserven). Her har Jobcenter Gentofte oplevet en stigning på 13,3 pct. i perioden fra december 2009 til december 2010, mens målet i Beskæftigelsesplanen for 2010 var en stigning på max. 24 pct.
- En nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcenter Gentofte har i perioden fra december 2009 til december 2010 oplevet en stigning på 12,2 pct.
- En begrænsning i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Her har Jobcenter Gentofte oplevet en stigning på 15,2 pct. fra december 2009 til december 2010, hvilket er under det mål på max. 17 pct., der var fastsat i Beskæftigelsesplanen for 2010.

Herudover har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet et scorecard, hvor jobcentrene sammenlignes med de jobcentre der har ensartede rammevilkår. Jobcenter Gentofte sammenlignes derfor med Lejre, Solrød, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Egedal. Jobcentrenes placering er et udtryk for en samlet vurdering af opfyldelsen af de tre mål. Jobcenter Gentofte har samlet den næstbedste målopfyldelse af de 8 jobcentre.

Som en del af Resultatrevisionen for indsatsåret 2010, er det også blevet beregnet, hvor meget Gentofte Kommune kan spare på de enkelte forsørgelsesydelse, hvis kommunen leverer en indsats, der er lige så god som gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentres indsats. Gentofte Kommune har udelukkende et besparelspotentiale på kontanthjælpsområdet på 0,6 mio. kr. På de øvrige forsørgelsesydelse har Gentofte Kommune leverer Gentofte en indsats der er bedre end gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentres, hvilket beregnes til et "negativt besparelspotentiale" på 58,7 mio.kr.

Endelig indeholder Resultatrevisionen en oversigt over, i hvor høj grad Jobcenter Gentofte afholder jobsamtaler og afgiver tilbud til tiden. Både for dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere gælder det, at Gentofte har en højere andel af samtaler til tiden end det er tilfælde på regions- og landsplan. Det samme er tilfældet i forhold til andelen af tilbud afgivet til tiden, her ligger Gentofte også på linje med eller under regions- og landsniveau.

Vurdering

Jobcenter Gentofte har i 2010 opnået gode resultater for to af de tre ministermål, hvilket afspejles også i det meget beskedne besparelspotentiale Jobcenter Gentofte har i forhold til de sammenlignelige jobcentre. I forhold til rettidigheden af samtaler og tilbud har Jobcenter Gentofte ligeledes opnået tilfredsstillende resultater i 2010. Jobcenter Gentofte vurderer, at der foreligger en tilfredsstillende Resultatrevision for 2010

Indstilling

Jobcenter Gentofte indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Resultatrevision 2010 for Jobcenter Gentofte godkendes.

Bilag

 [Resultatrevision 2010](#)

 [Høringssvar til Jobcenter Gentofte fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland](#)

 [LO og FTF høringssvar til resultatrevision 2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

16 Åbent Referater fra LBR's møder i foråret 2011

[012153-2010](#)

Resumé

Der har været afholdt to møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd i foråret 2011. Referaterne herfra forelægges på mødet til orientering.

Baggrund

Det Lokale Beskæftigelsesråd har afholdt møde den 18. januar og den 12. april 2011. Referaterne fra de to møder forelægges nu Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

til Økonomiudvalget:

At referaterne tages til efterretning.

Bilag

 [Referat LBR-møde 18. januar 2011](#)

 [Referat LBR-møde 12. april 2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

17 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2011

18 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010
