



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 20. oktober 2008**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

## Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 20. oktober 2008

### Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 298 og kommuneplantillæg 10/05 for Brannersvej 2-6 og Grønnævænge 23. Endelig vedtagelse
- 2 Grønt regnskab 2007
- 3 Skovshoved Havn, anlægsbevilling til klubhuse
- 4 Anlægsbevilling til igangsætning af byggeri ved Skovgårdsskolen
- 5 Tilgængelighedsprojekt på Gentoftegade Bibliotek
- 6 Udbygning af Rygårdcentret, resultat af licitation samt skema A+B
- 7 Anlægsregnskab vedrørende salg af ejerlejligheder og flerfamiliehuse
- 8 Sammenlægning mellem Øresundshøj og Hjemmevejlederteamet
- 9 Samarbejdsaftalen på social- og specialundervisningsområdet
- 10 Godkendelse af Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde
- 11 Budgetopfølgning pr. 31. august 2008
- 12 Gentofte-Plan 2008, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2008: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster
- 13 Kommunegaranti for realkreditlån optaget af HIK
- 14 Advokatudgifter
- 15 Reception vedr. International Knarr Championship i august 2009
- 16 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

### Lukket dagsorden

- 17 Afslutning af Ordruphallen og Ordrup bibliotek
- 18 Sag på dagsordenen
- 19 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

## Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008

### 1 Åbent Lokalplan 298 og kommuneplantillæg 10/05 for Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23. Endelig vedtagelse

[050053-2006](#)

#### Resumé

Forslag til kommuneplantillæg 10/05 og lokalplan 298 for Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23 har været i 14 dages offentlig høring i perioden 1. til 17. september 2008.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om forslag til kommuneplantillæg 10/05 og lokalplan 298 skal vedtages endeligt.

#### Baggrund

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse på møde den 25. februar 2008 med 11 stemmer (C+V) for og 6 stemmer (T+B+A+F) imod (Gentofte-Listen, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte imod med følgende begrundelse: "Arealet ønskes fastholdt til offentlige formål henset til naboskabet til Ordrup Skole, den nye hal, fritids- og pasningsordningerne. Kommunalbestyrelsen mangler fortsat en drøftelse af, hvordan vi kan sikre os, at der fortsat er arealer til fremtidige behov" ),

har forslagene været udsendt i offentlig høring fra den 28. marts til den 30. maj 2008.

Den 3. maj 2007 blev der afholdt et borgermøde, hvor bygherrens arkitekt gennemgik et revideret forslag til ny bebyggelse på Brannersvej 2-6 og Grønnevænge 23.

Efter borgermødet fremsendte bygherren to alternative forslag til en ny bebyggelse bestående af punkthuse.

Forslagene blev forelagt Byplanudvalget på møde den 6. september 2007, pkt. 6.

Udvalget vedtog at meddele ansøger, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 50, samt at tilpassede bebyggelsesforslag, der overholder en sådan bebyggelsesprocent, forelægges på et borgermøde, inden Byplanudvalget på ny får sagen forelagt.

Plan modtog den 23. oktober 2007 et revideret bebyggelsesforslag, hvor bebyggelsesprocenten er 50.

Den 21. november blev der afholdt et borgermøde, hvor bygherren gennemgik det reviderede bebyggelsesforslag, hvor placeringen af punkthuset mod Grønnevænge var ændret.

På baggrund af de indkomne bemærkninger på borgermødet udarbejdede Plan et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der blev sendt i offentlig høring.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre områdets anvendelse fra offentligt område til boligområde. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af 5 punkthuse i 4 etager med maksimalt 20 boliger. Lokalplanen fastlægger desuden, at der skal anlægges minimum 2 p-pladser pr. bolig, overvejende i kælder.

I høringsperioden blev der, den 21. april, afholdt et borgermøde.

Ved indsigelsesfristens udløb modtog Plan 10 henvendelser, der bl.a. vedrører trafikforhold, materialevalg og højden på ny bebyggelse.

På Byplanudvalgets møde den 15. august 2008, pkt. 2, blev det besluttet, inden videre behandling at gennemføre en fornyet - 14 dages - høring samt at ændre lokalplanen på følgende punkter:

Placering af det østligste punkthus, krav om fremsendelse af beplantningsplan, etablering af hæk mod alle omkringliggende matrikler, samt afskærmning af parkeringsplads på terræn.

I den supplerende høringsperiode fra 1. til 17. september 2008 har Plan modtaget 9 henvendelser vedrørende bygningshøjde, placering af træer og tilkørsel til byggeplads.

#### Vurdering

I vedlagte notat redegør Plan for de modtagne indsigelser. På baggrund af indsigelserne foreslår Plan at der ikke ud over de på Byplanudvalgets møde den 15. august 2008 vedtagne ændringer i lokalplanen, foretages yderligere ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.

## Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommuneplantillæg 10/05 og lokalplan 298 for et område mellem Brannersvej og Grønnevænge vedtages endeligt med de på Byplanudvalgsmødet den 15. august 2008 vedtagne ændringer i lokalplanen.

## Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 02-10-2008

Byplanudvalget, torsdag den 2. oktober 2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Birgit Hemmingsen (Gentofte-Listen) og Brigitta V. Rich (Socialistisk Folkeparti) stemte imod med følgende begrundelse: Arealet ønskes fastholdt til offentlige formål henset til naboskabet til Ordrup Skole, den nye hal, fritids- og pasningsordningerne. Kommunalbestyrelsen mangler fortsat en drøftelse af, hvordan vi kan sikre os, at der fortsat er arealer til fremtidige behov.

Udvalget besluttede at beplantningsplanen skal udsendes i høring til naboer til lokalplanområdet.

---

## Bilag

[Henvendelser indkommet i supplerende høringsperiode](#)

[Henvendelser indkommet til lokalplanforslaget i høringsperioden](#)

[Resume af henvendelser til lokalplanforslaget med Plans bemærkninger](#)

[Resume af henvendelser til supplerende høring med Plans bemærkninger](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008

### 2 Åbent Grønt regnskab 2007

[005035-2008](#)

## Resumé

Teknik & Miljø har udarbejdet Grønt regnskab 2007. Regnskabet er udarbejdet efter nye principper godkendt af Byplanudvalget den 8. maj 2008, punkt nr. 4.

## Baggrund

Grønt Regnskab 2007 er kommunens niende grønne regnskab.

På baggrund af drøftelse om Grønt Regnskab 2006 besluttede Byplanudvalget den 8. maj 2008 at dele Gentofte Kommunes grønne regnskab op i to dele; en tematiseret del med overblik over forbruget, historier der formidler kommunens initiativer på miljøområdet og faktabokse med spareråd mv., samt en bilagsdel med detaljerede grafer over forbruget i kommunens ejendomme. På den baggrund har Teknik & Miljø udarbejdet følgende:

Grønt Regnskab 2007: En tematiseret hoveddel med illustrative grafer, der giver overblik over borgernes forbrug. Fakta om forbruget suppleres med resultater af gennemførte brugerundersøgelser på f.eks. forsyningsområdet. Der bringes historier om miljørigtig adfærd i

kommunen og kommunens Agenda 21-aktiviteter samt aktiviteter med den grønne guide. Grønt Regnskab 2007 for kommunens ejendomme: Denne del, der udkommer som en netpublikation på Gentofte Kommunes hjemmeside, indeholder grafer og kurver over forbrug af el, varme og vand samt produktion af affald hos kommunens ejendomme. Målgruppen er borgere, beboere og ansatte, der gerne vil fordybe sig i de faktuelle tal.

Når Grønt Regnskab 2007 er vedtaget og trykt, vil det blive sendt ud til alle kommunens institutioner og udlejningsejendomme. Regnskabet vil blive lagt på kommunens hjemmeside, og borgere vil endvidere kunne læse det i Kommuneservice eller på kommunens biblioteker. Grønt regnskab 2007 for kommunens ejendomme udkommer kun som en netpublikation på kommunens hjemmeside.

Af resultater fra Grønt regnskab 2007 for kommunens ejendomme fremhæves, at affaldsmængden ved børneinstitutionerne er faldet ca. 10 %. Der findes ikke umiddelbart en årsag til denne reduktion.

Samtidig ses en gennemsnitlig stigning i varmeforbruget på ca. 6 %, fordelt på alle kommunens ejendomme. Varmeforbrugets stigning kan henledes til få større varmetab:

- Det største tab findes i en af kommunens udlejningsejendomme, hvor en varmekedel over nogle måneder har været defekt. Dette resulterede i en stigning på mere end 80 % for denne ejendom.
- En uoverensstemmelse i arealanvendelsen ved Kildeskovshallen viser sig som en stigning på 15 %.
- Herudover ses en stigning i varmeforbruget på flere af kommunens plejehjem, som resulterer i et merforbrug på mellem 5-35 %.

El og vandforbruget er uændret i forhold til 2006.

## **Vurdering**

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at Grønt Regnskab 2007 samt Grønt Regnskab 2007 for Gentofte Kommunes ejendomme giver et overskueligt indblik i kommunens Agenda 21-arbejde og øvrige aktiviteter og tiltag på miljøområdet samt overblik over de kommunale ejendommers miljøbelastning.

Ydermere vurderer Teknik & Miljø, at der med tematiseringen af det grønne regnskab og opdelingen i to dele er opnået en øget tilgængelighed for læseren, hvilket sandsynliggør, at det grønne regnskab i højere grad vil blive en inspirationskilde til yderligere miljøtiltag i kommunen og blandt borgerne.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Grønt Regnskab 2007 samt Grønt Regnskab 2007 for Gentofte Kommunes ejendomme vedtages.

## **Tidligere beslutninger**

Byplanudvalget den 02-10-2008

Byplanudvalget, torsdag den 2. oktober 2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## **Bilag**

[Grønt Regnskab 07 uden forord til BY afl. den 17.9.08](#)

## Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008

### 3 Åbent Skovshoved Havn, anlægsbevilling til klubhuse

[003221-2004](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 25. juni 2007, pkt. 18, med 11 stemmer (C+A) for og 4 stemmer (B+T+F) imod, medens 2 (V) undlod at stemme, projektforslag om nybyggeri af klubhuse på Skovshoved Havn. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 4. juni 2008, pkt. 12, på baggrund af forhandlingsresultat med de billigste tilbudsgivere at afholde en ny licitation. Resultatet af denne ny licitation blev afsluttet 27. august 2008. Det billigste tilbud inklusive nødvendige følgeudgifter udgør 38.623.898 kr.

#### Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 4. juni 2008 at indbyde til ny licitation. Eva Hvidt (B) stemte imod, da de Radikale ønsker en ombygning af klubhusene, men ønsker at afvente helhedsplanen for Skovshoved Havn og at alle foreninger omkring Skovshoved Havn høres. De Radikale er imod lokalplan 252.

Der blev indbudt 5 firmaer til licitationen. To valgte at springe fra grundet mangel på arbejdskraft i eget firma.

#### Økonomi

For at få byggeriet færdigt i foråret 2010 er det vigtigt at anlægsbevillingen frigives så projekteringen kan opstartes i indeværende år.

Det økonomisk mest fordelagtige bud er på 31.993.553 kr. Den samlede byggesum inklusive nødvendige følgeudgifter bliver 38.623.898 kr. Der skal udføres kloakarbejde for 611.250 kr., en udgift der henhører under bruger finansieret forsyningsvirksomhed.

Samlet byggesum er herefter på 38.012.648 kr., som foreslås finansieret således:

A	Samlet rådighedsbeløb 2005-2010	32.996.000
B	Anlægsbevilget i 2005	1.000.000
C=A-B	Resterende rådighedsbeløb	31.996.000
D	Forbrug af anlægsbevilling i 2005	831.000
E=B-D	Resterende anlægsbevilling	169.000
F	Byggesum	38.013.000
F-E	Supplerende anlægsbevilling	<u>37.844.000</u>
	Finansiering af supplerende anlægsbevilling:	
	Resterende rådighedsbeløb	31.996.000
	Afledt drift 2009-2010	3.416.000
	Indtægt fra restauratør	1.000.000
	Afsat fra klubrumspuljen	<u>1.450.000</u>

	I alt			37.862.000

### Vurdering

Skole og Fritid samt Teknik og Miljø vurderer at det ikke er muligt at få et billigere tilbud end det opnåede, idet alle muligheder er prøvet.

### Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives supplerende anlægsbevilling på 37.844.000 kr. til klubhuse i Skovshoved Havn.
2. At anlægsbevillingen finansieres som beskrevet ovenfor.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2008

## Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008

### 4 Åbent Anlægsbevilling til igangsætning af byggeri ved Skovgårdsskolen

[021670-2007](#)

### Resumé

Sagen forelægges med henblik på projektgodkendelse og indgåelse af fastprisaf tale i hovedentreprise november 2008, samt anlægsbevilling af 56 mio. kr. til igangsætning og gennemførelse af byggeprojekter på Skovgårdsskolen i 2008 og 2009 inkl. tilskud fra Velfærdsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige lokaler i folkeskolen.

### Baggrund

Byggeprojekterne på Skovgårdsskolen er jf. Køreplan for SKUB fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2008, klar til at blive sat i gang. Projektforløbet for Skovgårdsskolen er særegent ved, at der efter gennemførelse af to pilotområder i sommeren 2005 er udarbejdet og godkendt dispositionsforslag i 2006, og derefter udarbejdet et fuldt projekt for resten af skolen. Endvidere er der udarbejdet flere forskellige bud på bevægelseshal til skolen, senest en alternativ version.

Projektet blev i maj 2008 udskudt i et halvt år af hensyn til kommunens samlede økonomi for 2008. Notat og bilagsmateriale vedlægges. I notatet redegøres der for ændringer i projektet og for projektets økonomi og finansiering.

### Vurdering

Skolens ledelse og bestyrelse er tilfredse med det fulde projekt.

Det samlede projekt er blevet gransket og detaljeret, således at der foreligger et gennemarbejdet hovedprojekt.

Alle BygOp arbejder er blevet identificeret, og de udføres samtidig med SKUB arbejderne i det samlede projekt.

Entrepriseformen skærpes endegyldigt til en traditionel fastpris aftale i hovedentreprise november 2008. Alle præmisser herfor er forhandlet på plads.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. At projektet godkendes med henblik på indgåelse af fastpris aftale i hovedentreprise

2. At der til dækning af udgifter i forbindelse med gennemførelse af ombygningsarbejder og halbyggeri ved Skovgårdsskolen i 2008 og 2009 anlægsbevilges 56 mio. kr.

3. At der gives indtægtsbevilling på 2.163.000 kr. vedrørende tilskud fra Velfærdsministeriet til renovering af naturvidenskabelige lokaler

4. At SKUBs rådighedsbeløb forhøjes med 2.163.000 kr. svarende til tilskuddet

5. At anlægsbevillingen på 56 mio. kr. finansieres med 1,9 mio. kr. fra tilgængelighedspuljen i 2008 og 1,1 mio. kr. fra tilgængelighedspuljen i 2009, og 1,15 mio. kr. fra puljer til legepladsforbedringer ved GFO'er, samt 51,85 mio. kr. af SKUBs rådighedsbeløb i 2008 og 2009.

Børne- og Skoleudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2008

---

### **Bilag**

[Notat vedr. Anlægsbevilling til ombygning og bygning af ny hal ved Skovgårdsskolen](#)

[Skovgård bilag 1-11](#)

[Bilag 12 - Oversigtsplaner](#)

[Bevillingsoversigt SG okt 2008](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

#### **5 Åbent Tilgængelighedsprojekt på Gentoftegade Bibliotek**

[045781-2007](#)

#### **Resumé**

Der er på investeringsoversigten for 2008-2011 afsat årlige midler til en handicaptilgængeligheds-pulje, der skal anvendes til at forbedre tilgængeligheden i de kommunale bygninger.

1,3 mio. kr. fra denne pulje søges frigivet til gennemførelse af en række tilgængelighedstiltag på Gentoftegade Bibliotek.



## **Baggrund**

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 16. juni 2008, pkt. 14, at der blev frigivet 0,35 mio. kr. til en indledende tilgængelighedsvurdering af en række kommunale bygninger som optakt til en mere generel tilgængelighedsregistrering af kommunens ejendomme. Projektet skal ses i sammenhæng med den Handicappolitiske handleplan, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2008.

Pilotprojektet er nu blevet gennemført af Thora Arkitekter, og de metodiske erfaringer herfra vil blive benyttet i den videre tilrettelæggelse af den generelle tilgængelighedsvurdering. Projektet har også været forelagt det nyligt nedsatte Tilgængelighedsforum til kommentering, og anbefalingerne herfra vil ligeledes blive indarbejdet i det videre arbejde.

### *Tilgængelighedstiltag på Gentoftegade Bibliotek*

Pilotprojektet består af en detaljeret gennemgang af 7 bygninger repræsenterende forskellige offentlige funktioner. Det drejer sig om Gentoft Brandstation, Gentoftegade Bibliotek, Sommerfuglen, Villa Berthe, Gentoft Skole, Skovshoved Fritidscenter og Maglegårdshallen. Den enkelte bygningsanalyse er suppleret med konkrete forslag til de mest relevante tilgængelighedstiltag for stedet samt skitsetegninger og prisoverslag.

Det kan på baggrund af analysen konstateres, at det i særdeleshed vil være relevant at tilgængeliggøre Gentoftegade Bibliotek. Stedet er meget populært og henvender sig til en meget bred gruppe af borgere, men som bevægelseshæmmet tilbydes man meget dårlige betingelser.

Det foreslås derfor, at der etableres en række tilgængelighedstiltag udenfor og inde i biblioteket jf. Thora Arkitekters oplæg. Det drejer sig om etablering af en rampe (eller lift) fra gadeplan op til indgangen, elevator til bibliotekets nederste etage, ny indre trappe, handicaptoliet i kælderen samt niveauudligning i kælderen. For en nærmere beskrivelse henvises til bilaget.

Samlet set vurderes selve etableringen af de foreslåede tilgængelighedstiltag at koste godt 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til rådgivning, projektering og uforudsete udgifter, så den samlede pris vurderes at komme op på ca. 1,3 mio. kr.

## **Vurdering**

Det vurderes, at det foreliggende forslag til tilgængeliggørelse af Gentoftegade Bibliotek udover at være meget relevant også relativt ukompliceret ville kunne gennemføres i praksis.

Da der er tale om en lejet ejendom, skal de planlagte arbejder naturligvis aftales med udlejer, således at kommunens investeringer sikres på rimelig vis i den fremtidige lejekontrakt. Ejendommens administrator, Dan-Ejendomme, har på baggrund af den foreliggende projektskitse udmeldt, at de ser meget velvilligt på kommunens tilgængelighedsplaner for bygningen.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der fra Handicaptilgængelighedspuljen for 2008 frigives 1,3 mio. kr. til projektering og etablering af tilgængelighedstiltag på Gentoftegade Bibliotek.

## **Bilag**

[Tilgængelighedsvurdering af Gentoftegade Bibliotek](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

#### **6 Åbent Udbygning af Rygårdcentret, resultat af licitation samt skema A+B**

[025186-2007](#)

#### **Resumé**

Udbygningen af Rygårdcentret med 40 nye og 5 ombyggede almene plejeboliger har været i licitation den 28. august 2008. Det indstilles, at firmaet GVL Entreprise A/S vælges til opgaven, samt at skema A/B for støttet byggeri godkendes.

#### **Baggrund**

Socialudvalget godkendte den 16. august 2007, punkt 3, med 5 stemmer for og 1 imod, forslag til ændret programforslag til udbygningen af Rygårdcentret med 40 nye almene plejeboliger ud mod Torkel Badens Vej. Det besluttedes endvidere, at projektet skulle udbydes i totalentreprise, og at der skulle udarbejdes lokalplan for området. Lokalplanen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2008, punkt 4.

Den 28. august 2008 blev der afholdt licitation over projektet, og der indkom 4 tilbud indenfor tidsfristen.

I henhold til udbudsbrevet ville tilbud, der overholdt targetprisen på 51,8 mio. kr., blive evalueret efter følgende kriterier i uprioriteret rækkefølge:

1. Evnen til at viderføre den arkitektoniske intention.
2. Antallet af tillægsarbejder indeholdt i projektets targetpris.
3. Den driftmæssige kvalitet af materialer og tekniske installationer.
4. Længden af gennemførelsestidsplanen.

De to af tilbuddene blev ikke evalueret, idet de ikke holdt sig indenfor rammen af den i udbudsmaterialet angivne maksimale targetpris på 51,8 mio. kr. ekskl. moms.

Det skal bemærkes, at targetprisen på de 51,8 mio. kr. kun dækker den del af byggeprojektet, som udføres af totalentreprenøren. Herudover kommer der udgifter på ca. 15 mio. kr. (ekskl. moms), som vedrører diverse bygherreleverancer, rådgivning, forundersøgelser og gebyrer.

Af de to tilbageværende tilbud på hhv. 51,8 mio. kr. og 51,76 mio. kr. er det førstnævnte tilbud på flere områder fundet uhensigtsmæssigt afvigende fra projektoplægget med hensyn til den arkitektoniske intention og funktionalitet og til materialevalg. På den positive side tæller, at byggeriet forventes udført indenfor den i udbuddet beskrevne gennemførelsestidsplan.

Det andet tilbud - fra GVL Entreprise A/S - adskiller sig positivt fra førstnævnte i forhold til den arkitektoniske intention, antallet af tillægsarbejder indeholdt i targetprisen og materialevalg. Til gengæld er GVL Entreprises tidsplan ikke helt i overensstemmelse med kommunens forventninger.

De 45 plejeboliger opføres efter almenboligloven, hvilket indebærer, at boligbyggeriets anlægsbudget og regnskab, de såkaldte skemaer A, B og C løbende skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Skema A indeholder et overordnet foreløbigt skøn over anlægsøkonomien og vil typisk blive forelagt kommunalbestyrelsen tidligt i projektføreløbet. Skema B indeholder en mere præcis og detaljeret vurdering af anlægsøkonomien i boligdelen og skal forelægges før byggeriets påbegyndelse. Skema C redegør for byggeriets endelige regnskab. I nærværende mødesag er skema A indarbejdet i skema B grundet projektets fremskredne stade.

#### Økonomiske hovedtal (skema B)

##### *Boligdelen*

Værdi af grund	3,762 mio. kr.
Øvrige grundudgifter	5,624 mio. kr.
Håndværkerudgifter	52,911 mio. kr.
Omkostninger (teknisk rådgivning)	7,263 mio. kr.
Gebyrer	0,845 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	<u>70,405 mio. kr.</u>

Samlet udgift, boligdel (minus værdi af grund)	66,643 mio. kr.
Afsat på investeringsoversigten 2008-2011 til boligdelen	59,324 mio. kr.
Tidligere bevilgede midler til rådgivning og forundersøgelser	1,540 mio. kr.
Afsatte og bevilgede midler i alt	60,864 mio. kr.
<i>Manko ift. budgetterede udgift, boligdel</i>	<i>- 5,779 mio. kr.</i>

Anskaffelsessum for boligdelen opgøres inkl. moms, idet udgifter til moms vedrørende støttet boligbyggeri ikke er omfattet af den kommunale momsudligningsordning.

##### *Service delen*

Anskaffelsessum servicedel (508 m <sup>2</sup> á 19.256 kr./m <sup>2</sup> ekskl. moms)	9,782 mio. kr.
Afsat på investeringsoversigten 2008-2011 til servicedel	7,710 mio. kr.
<i>Manko ift. budgetterede udgift servicedel</i>	<i>- 2,072 mio. kr.</i>

Samlet ekstra bevillingsbehov ift. allerede afsatte midler: 7,851 mio. kr.

Differencen mellem det afsatte beløb og den budgetterede udgift skyldes, at der i 2008 skete en forhøjelse af almenboliglovens maksimumbeløb fra 21.510 kr./m<sup>2</sup> til 24.070 kr./m<sup>2</sup>, som ikke er regnet ind i Investeringsoversigten for budget 2008. Derudover er omfanget af servicearealer, der skal nybygges/ombygges forøget siden den oprindelige budgetvurdering, idet det bl.a. er nødvendigt at udvide og ombygge Rygårdcentrets vaskeri for at kunne servicere de 45 nye beboere.

De manglende midler søges dækket ind via fremrykning og overførsel af 7.851.248 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2008-2011 til ombygning af Holmegårdsparken.

##### *Finansiering af boligdel*

<u>Samlet anskaffelsessum boligdel inkl. moms</u>	<u>70.404.750 kr.</u>
91% realkreditlån	-64.068.322 kr.
2 % beboerindskud	- 1.408.095 kr.
<u>7% kommunal grundkapitalindskud</u>	<u>- 4.928.333 kr.</u>

##### *Finansiering servicedel*

<u>Samlet anskaffelsessum servicedel ekskl. moms</u>	<u>9.782.048 kr.</u>
Servicearealtilskud, 40.000 kr. pr. bolig	-1.800.000 kr.
<u>Kommunalt bidrag</u>	<u>-7.982.048 kr.</u>

## Tidsplan for byggeriet

I udbudsmaterialet er følgende tidsplan skitseret:

<u>Milepæl</u>	<u>Tidspunkt</u>
Udsendelse af udbudsmateriale	30. juni 2008
Afgivelse af totalentreprisetilbud	28. august 2008
Evaluering og indstilling	Medio september 2008
Skema A og B godkendelse	Ultimo oktober 2008
Kontraktforhandling	Oktober 2008
Projektforslag/myndighedsprojekt	November – december 2008
Forventet myndighedsgodkendelse	Ultimo januar 2009
Hoved- og detailprojektering	Medio november – ultimo januar 2009
Byggestart (byggeplads)	Primo februar 2009
Ibrugtagning, Ombygning og udvidelse af vaskeri	1. august 2009
Ibrugtagning, 5 plejeboliger i gl. aflastningsafsnit	1. november 2009
Ibrugtagning, Nybygning 40 plejeboliger	1. marts 2010
Indsendelse af Skema C	August 2010

## Vurdering

Det vurderes, at det indkomne tilbud fra GVL Entreprise A/S er det mest fordelagtige for kommunen sammenlignet med det konkurrerende tilbud. Det tilbudte projekt følger i store træk intentionerne i det udbudte projekt.

Nybygningen med de 40 plejeboliger tilbydes dog afleveret 2 måneder senere i forhold til udbudsterminen og de 5 plejeboliger i det gamle aflastningsafsnit tilbydes afleveret 3 måneder senere ift. udbudsterminen. De tilbudte afleveringsterminer er således noget længere end ønsket af kommunen, men ikke i et omfang der gør tilbudet uantageligt. Tidsplanen vil under alle omstændigheder være et emne, der skal drøftes nærmere med GVL Entreprise, såfremt firmaet vælges til opgaven.

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At vedlagte skema A/B godkendes.
2. At GVL Entreprise A/S tildeles opgaven som totalentreprenør på udbygningen af Rygårdcentret.
3. At der til boligdelen anlægsbevilges 65,103 mio. kr. inkl. moms med finansiel dækning af 59,324 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2008-2011 samt med finansiel dækning af 5,779 mio. kr. ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb for 2009 til Holmegårdsparken afdeling E/F på investeringsoversigten for 2008-2011.
4. At der til servicedelen anlægsbevilges 9,782 mio. kr. ekskl. moms med finansiel dækning af 7,710 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2009 på investeringsoversigten for 2008-2011

samt med finansiell dækning af 2,072 mio. kr. ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb til Holmegårdsparken afdeling E/F på investeringsoversigten for 2008-2011.

### **Tidligere beslutninger**

Socialudvalget den 06-10-2008

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

---

### **Bilag**

[Bilag. Indstilling](#)

[Skema A+B](#)

[Skema U](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

#### **7 Åbent Anlægsregnskab vedrørende salg af ejerlejligheder og flerfamiliehuse**

[000440-2007](#)

#### **Resumé**

Den 18. december 2006, pkt. 41, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udbyde Frederikkevej 21, samt 17 ejerlejligheder og 2 flerfamiliehuse, som er erhvervet eller indrettet med henblik på boligplacering af flygtninge, til salg, og at indgå formidlingsaftale med Sadolin & Albæk om offentligt udbud af ejendomsporteføljen.

Anlægsregnskab for Frederikkevej 21 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2008, pkt. 9 (C+B+A+T stemte for mens F undlod at stemme).

Anlægsregnskab for 17 ejerlejligheder og 2 flerfamiliehuse, der blev solgt samlet, forelægges nu til godkendelse.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte enstemmigt den 21. maj 2007, pkt. 21, Økonomiudvalgets indstilling om salg af 17 ejerlejligheder og 2 flerfamiliehuse for 30,71 mio. kr.

Ejendommene er solgt med overtagelse den 1. juni 2007.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 17. september 2008, idet udarbejdelse af anlægsregnskab har afventet købers frigivelse af 500.000 kr. af købesummen, der først blev frigivet efter udarbejdelsen af refusionsopgørelse.

Anlægsregnskabet har været forelagt for revisionen til gennemgang, og revisionen har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og Retningslinjer for økonomistyring.

Anlægsregnskabet er specificeret i en anlægsbevilling på - 30,71 mio. kr. og en anlægsindtægt på 30.71 mio. kr., samt salgsomkostninger for 455.777 kr.

Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den meddelte bevilling, idet der dog har været et lille mindreforbrug på 233 kr.

### **Vurdering**

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune.

### **Indstilling**

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salg af 17 ejerlejligheder og 2 flerfamiliehuse godkendes,
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

---

### **Bilag**

[Anlægsregnskab \(skema 2 og 4\), samt revisionens gennemgang af regnskabet](#)

## **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

### **8 Åbent Sammenlægning mellem Øresundshøj og Hjemmevejlederteamet**

[027758-2008](#)

### **Resumé**

På baggrund af et stort ønske fra både ledelse og medarbejdere lægges op til en sammenlægning af Hjemmevejlederteamet og den selvejende institution Øresundshøj. Den nye organisering skal etableres den 1. januar 2009. Sammenlægningen vil styrke den samlede indsats for voksne i alderen 18-35 år med lettere udviklingshæmning og sent udviklede unge.

### **Baggrund**

Øresundshøj og Hjemmevejlederteamet har en fælles målgruppe og har gennem årene opbygget et godt samarbejde. Både ledere og medarbejdere ønsker en ny samlet organisation. Hjemmevejlederteamet varetager forskellige serviceydelser knyttet til flere bofællesskaber, ét aktivitets- og samværstilbud og hjemmevejledning (Servicelovens § 108, § 104 og § 85). 2/3 af tilbudets ca. 40 brugere er voksne i alderen 18-35 år svarende til Øresundshøjs målgruppe. Øresundshøj er et midlertidigt bosted for seks unge og voksne mellem 18-30 år. Fonden af 23. april 1882, der ejer og driver Øresundshøj, er positivt indstillet over for en kommunal overtagelse af tilbuddet. Fonden er samtidig indstillet på at opsigte driftoverenskomsten med Gentofte Kommune og udleje ejendommen, hvor Øresundshøj har til huse.

Med forbehold for politisk godkendelse har JURA i samarbejde med Social & Handicapdrift forhandlet lejekontrakt på sædvanlige vilkår, som skal indgås mellem Gentofte Kommune og Fonden.

Sammenlægningen har ingen økonomiske konsekvenser og den samlede personalegruppe bevarer deres hidtidige løn og ansættelsesvilkår.

Baggrund, formål og rammer for sammenlægningen er uddybet i vedlagte notat.

### **Vurdering**

En sammenlægning af de to tilbud vil styrke samarbejdet og kommunens arbejde med sammenhængende og helhedsorienterede tilbud og aktiviteter. En samlet organisation vil også være et godt udgangspunkt for nye tilbud og indsatser og styrke forudsætningerne for en effektiv udnyttelse af ressourcerne på området. Ledelse og medarbejdere på begge tilbud ønsker en samlet organisation, der i høj grad forventes at udvikle arbejdspladsen og dens værdi som en attraktiv arbejdsplads.

Fonden af 23. april 1882 har accepteret, at lejen er minimal, idet Gentofte Kommune påtager sig den væsentligste vedligeholdelse af ejendommen. Det er vurderet, at et køb af ejendommen er uhensigtsmæssigt for Gentofte Kommune, idet ejendommen pga. beliggenhed og størrelse har en høj salgspris (offentlig vurdering 8.9 mio. kr.).

### **Indstilling**

Social og Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Hjemmevejlederteamet og Øresundshøj etableres som samlet organisation pr. 1. januar 2009.
2. At driftoverenskomsten efter aftale med Øresundshøj ophører med et forkortet varsel til den 1. januar 2009.
3. At JURA bemyndiges til at indgå en lejeaftale på sædvanlige vilkår.

### **Tidligere beslutninger**

Socialudvalget den 06-10-2008

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

---

### **Bilag**

[Sammenlægning af Øresundshøj og Hjemmevejlederteamet, bilag til politisk behandling 080924 udkast til lejekontrakt godkendt af bestyrelsen](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

#### **9 Åbent      Samarbejdsaftalen på social- og specialundervisningsområdet**

[037504-2008](#)

### **Resumé**

Kommunerne indgik i forbindelse med kommunalreformen en hensigtserklæring på social og specialundervisningsområdet, der har været med til at sikre forsynings- og

budgetsikkerhed på området. Hensigtserklæringen udløber med udgangen af 2008, og der mangler herefter et koordinationsredskab til det *samlede* sociale område og specialundervisningsområdet. KKR har i den forbindelse udarbejdet to samarbejdsaftaler; en generel aftale på social- og specialundervisningsområdet (der behandles i denne sag) og en aftale, der specifikt handler om det mellemkommunale specialundervisningsområde (og som alene vedrører børneområdet). Aftalerne skal være med til at forpligte kommunerne på den fælles opgave, og herunder fremme kvalitetsudviklingen af tilbuddene til gavn for borgerne. Aftalerne er anbefalet af KKR den 13. juni 2008 og skal nu behandles politisk og godkendes i de enkelte kommuner.

## **Baggrund**

Der forventes i de kommende år stort fokus på, om kommunerne lever op til intentionerne bag kommunalreformen, og på social- og specialundervisningsområdet vil særligt kvaliteten i de tidligere amtslige tilbud nøje blive fulgt. Med samarbejdsaftalen introduceres en række overordnede principper for det tværkommunale samarbejde, der skal være med til at skabe en dynamisk udvikling på området og samtidig sikre åbenhed om ændringer i kommunernes udbuds- eller efterspørgselsmønstre. Samarbejdsaftalerne er forankret i kommunalt regi og blev anbefalet af KKR den 13. juni 2008. Samarbejdsaftalerne skal nu til godkendelse i alle kommuner således, at der kan gives en tilbagemelding til KKR, om kommunernes behandling af sagen senest den 5. november 2008, hvorefter KKR orienteres herom på deres møde den 14. november 2008. KKR drøfter fremadrettet indhold og status for samarbejdsaftalen minimum en gang i hver valgperiode, første gang i 2011. Den nye samarbejdsaftale udgør en ramme for udformning af konkrete aftaler mellem kommunerne og opstiller en række generelle principper for, hvordan kommunerne skal agere både i forhold til drift og udvikling af tilbuddene. Principperne handler blandt andet om at fremme den faglige udvikling, udvikle metoder, sikre tværgående drøftelser mellem kommunerne om kvalitetsudvikling, og sammenhæng mellem pris og effekt, skabe åbenhed omkring kommunernes overvejelser om fremtidige ændringer i udbud eller efterspørgsel af tilbud og forpligte driftsherrerne til at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Det er væsentligt, at se den nye samarbejdsaftale som første skridt i en proces, hvor det tværkommunale samarbejde skal udbygges og konkretiseres. Aftalen er udarbejdet med afsæt i den kortlægning af kommunernes strategier for udbud og efterspørgsel som KKR gennemførte i vinteren 2007 i en proces, hvor kommunerne skulle give en tilbagemelding på kommunalbestyrelsernes overvejelser om ændringer i udbud eller efterspørgsel af pladser på kort sigt (2-3 år) og på mellemlang sigt (4-5 år). Som grundlag for Gentofte Kommunes tilbagemelding til KKR udarbejdede Børn og Forebyggelse, Skole og Fritid og Social og Sundhed en behovs- og kapacitetsanalyse, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget på et fælles møde den 27. februar 2008. Det blev ved behandlingen af behovs- og kapacitetsanalysen besluttet, at der skal udarbejdes en perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet, der skal indeholde konkrete handlingsforslag i forhold til udviklingen af tilbud i Gentofte Kommune og håndteringen af de i analysen identificerede behov. Arbejdet med perspektivplanen igangsættes ultimo 2008 og tager afsæt i den tidligere udarbejdede analyse samt den nye samarbejdsaftale.

Konkret skal der med afsæt i den nye samarbejdsaftale arbejdes med at afklare muligheden for at indgå samarbejdsaftaler med andre kommuner på de dele af børn- og ungeinstitutions-, botilbuds-, dagtilbuds-, aktivitetstilbuds-, og eventuelt kørselsområdet, hvor kommunen ikke selvstændigt kan skabe løsninger til eget behov, og hvor det er hensigtsmæssigt at etablere fælles løsninger for at dække eksisterende behov.

## **Vurdering**

Børn og Forebyggelse og Social og Sundhed vurderer, at den nye samarbejdsaftale bygger på relevante overordnede principper, der kan være med til at sikre dynamik i forhold til kvalitetsudvikling indenfor det sociale område og specialundervisningsområdet samtidig med, at aftalen vil være med til at fremme åbenhed og gennemsigtighed om ændringer i efterspørgsels- og



udbudsmønstre. Det er samtidig vurderingen, at der er behov for at Gentofte Kommune eksempelvis i regi af nordkommunesamarbejdet tager initiativ til at etablere en dialog om konkrete samarbejdsmuligheder med andre kommuner.

### **Indstilling**

Børn & Forebyggelse og Social & Sundhed indstiller

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

At "Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet" godkendes.

### **Tidligere beslutning**

Børne- og Skoleudvalget den 1. oktober 2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

### **Tidligere beslutninger**

Socialudvalget den 06-10-2008

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

---

### **Bilag**

[Samarbejdsaftalen på social- og specialundervisningsområdet](#)

[Samarbejdsaftale+2009](#)

[Samarbejdsaftale+2009 bilag](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

#### **10 Åbent Godkendelse af Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde**

[037500-2008](#)

### **Resumé**

I forbindelse med Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, indgik kommunerne i region hovedstaden en hensigtserklæring på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Hensigtserklæringen løber frem til udgangen af 2008, og skal erstattes af en samarbejdsaftale der kan træde i kraft 1. januar 2009. Samarbejdsaftalen for specialundervisningsområdet indstilles til Børne- og Skoleudvalget og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Baggrund**

På fællesmøde for Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den 27. februar 2008, pkt. 1, blev strategi for social- og specialundervisningsområdet for Gentofte Kommune fremlagt og

godkendt. Strategien danner sammen med de øvrige kommuners strategier, grundlaget for den samarbejdsaftale der nu fremlægges til godkendelse.

Samarbejdsaftalen er et koordineringsværktøj, der skal styrke kommunernes position i tilrettelæggelse og udvikling af tilbud. Med samarbejdsaftalen er der lagt op til, at der koordineres imellem kommunerne forud for de kommunale redegørelser i forbindelse med de årlige rammeraftaler. Det er intentionen at samarbejdsaftalen vil medvirke til at skabe bedre forudsætninger for fagligt og økonomisk bæredygtige tilbud.

Samarbejdsaftalen blev anbefalet i KKR Hovedstaden (Kommunekontaktrådet) 13. juni 2008, og forventes at række frem til 2011.

## **Vurdering**

### Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde

På specialundervisningsområdet ønskes et fortsat samarbejde imellem kommunerne efter hensigtserklæringens udløb. Samarbejdsaftalen skal fremme udviklingen på specialundervisningsområdet, skabe forsyningssikkerhed, understøtte den faglige udvikling og gøre det økonomisk muligt at styre området. Det er en afgørende forudsætning for samarbejdet, at kapacitetsudviklingen koordineres, og at der er gennemsigthed i kommunernes beslutninger om eventuelle større ændringer i udbud og efterspørgsel.

Samarbejdet og koordineringen imellem kommunerne sker i en netværksorganisering der har fungeret siden kommunalreformen trådte i kraft. Regionen består af 8 netværk, og Gentofte Kommune er i netværk 4 sammen med Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal kommuner. Gentofte Kommune og netværk 4 er p.t. i dialog med netværk 5 (Gladsaxe, Frederiksberg, Herlev og Ballerup) med henblik på at fusionere de to netværk. Fordelen ved at samle de to netværk er indlysende idet Gentofte Kommune og netværk 4 køber en række specialundervisningspladser af bl.a. Gladsaxe og Ballerup. Pladser som ikke findes eller vil være rentable at oprette inden for netværk 4. Det er målsætningen, at netværkene skal være så bæredygtige som muligt og på sigt skal varetage specialundervisningen for hovedparten af netværkenes elever med fokus på de tre største kategorier; generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og ADHD.

## **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområdet godkendes.

## **Tidligere beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget den 01-10-2008

Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.

Anbefales Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## **Bilag**

[Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde](#)

[BILAG Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde](#)

**Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

## 11 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2008

[029543-2008](#)

### Resumé

Budget og regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2008 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2008 i forhold til de økonomiske forudsætninger og det faktiske forbrug.

### Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at foretage nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt at 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 2007. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts- og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler til 2009.

Som følge af overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2008 samt nye opgaver er kommunernes serviceudgiftsramme for 2008 blevet korrigeret. Gentofte Kommunes serviceudgiftsramme for 2008 udgør i h.t. udmelding fra Velfærdsministeriet 2.652,47 mio. kr. ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering. Den tilsvarende anlægsramme i h.t. samme udmelding udgør 606,731 mio. kr. Det vurderes, at såvel serviceudgiftsrammen som anlægsrammen vil blive overholdt i 2008. Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af "Sammenfatning af budgetopfølgningen", jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

### Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2008 medfører i forhold til det gældende 2008-budget en samlet merindtægt/mindreudgift på 8,3 mio. kr., der foreslås henlagt til kassebeholdningen.

Samtidig vurderes det, at i alt 322,1 mio. kr., fordelt med 99,5 mio. kr. på driftsbudgettet og 222,5 mio. kr. på anlægsbudgettet skal overføres fra 2008 - 2009. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om et skøn. Herudover medfører Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 9. maj 2008, at de berostillede anlægsprojekter på i alt 117,919 mio. kr. genbevilles til 2009.

I forhold til de tidligere gennemførte budgetopfølgninger i 2008 er der således kun tale om mindre afvigelser, og det forventes fortsat at kommunen vil overholde de fastlagte rammer på både drifts- og anlægssiden.

Resultatbudget (Beløb i mio. kr.)	Budgetopfølgning (Tillægsbevilling)
Drift	21,8
Anlæg	0,7
Finansielle poster	-31,0
Resultat i alt	-8,5

### Drift:

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter/mindreindtægter på driften på 18,8 mio. kr., der primært skyldes udmøntningen af de

nye overenskomster pr. 1. april 2008.

#### **Højere lønskøn:**

Der søges på alle målområder om finansiering/omplacering på i alt 23,2 mio. kr. til løn som følge af overenskomstfornyelsen 1. april 2008, fordelt som følger (afrundet):

Teknisk Udvalg	1,2 mio. kr.
Kultur og Fritidsudvalget	0,6 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	10,7 mio. kr.
Socialudvalget	8,4 mio. kr.
Økonomiudvalget	2,4 mio. kr.
I alt	23,2 mio. kr.

Det højere lønskøn finansieres dels af en central lønpulje med 12,9 mio. kr., der var afsat til dækning af omkostninger ved den nye overenskomst og dels er kommunen blevet kompenseret over bloktilskuddet for de nye overenskomster, der er indgået på et højere niveau end tidligere forudsat.

Herudover er der følgende ændringer på driftsområdet:

På Socialudvalgets område forventes der merudgifter på i alt 4,5 mio. kr.

På teknisk Udvalgs område forventes der merudgifter på i alt 5,1 mio. kr.

På Økonomiudvalgest område forventes der merudgifter på i alt 0,6 mio. kr.

Herudover er der i budgetopfølgningen foretaget en række finansielt neutrale omplaceringer af teknisk karakter.

#### **Anlæg:**

På anlægssiden foretages kun to mindre tekniske ændringer af anlægsbudgettet.

#### **Skat, renter, udligning og finansforskydninger:**

På det finansielle område forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på 27,1 mio. kr., der primært kan henføres til midtvejsreguleringen af statstilskuddet på 27,0 mio. kr. som følge af overenskomstfornyelsen samt DUT-kompensation for nye opgaver.

#### **Kassebeholdningen:**

Resultatet af budgetopfølgningen medfører en forventet ultimobeholdning 2008 på 378,9 mio. kr.

#### **Indstilling**

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 2008 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.

2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt merindtægter/mindreudgifter på 8,3 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

---

## Bilag

[Budgetopfølgning 31. august 2008](#)

### Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008

#### **12 Åbent      Gentofte-Plan 2008, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2008: Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster**

[032232-2008](#)

#### **Resumé**

Budget og Regnskab, Teknik & Miljø og Social & Sundhed fremlægger opfølgning pr. 31. august 2008 på målene i Gentofte-Plan 2008 og den interne kontrakt mellem Økonomiudvalget og Direktionen (Niveau-1-kontrakten) for følgende målområder:

Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme

Brandvæsenet

Arbejdsmarked og overførselsindkomster

#### **Baggrund**

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. Gentofte-Plan 2008 indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2008.

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

Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring. Der skal udarbejdes en intern kontrakt mellem det politiske udvalg og den ansvarlige direktør på alle målområder fra 2008 (på området Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme er kontrakten indgået med Direktionen).

Denne opfølgning omfatter opfølgningen på kontrakterne på de tre målområder "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme, "Brand" og "Arbejdsmarked og overførselsindkomster".

#### **Vurdering**

Målopfølgelsen og opfølgning på de interne kontrakter fremgår af vedlagte bilag. For hvert mål vurderes det, hvor vidt det forventes, at målet vil blive opfyldt som planlagt. Hvis et mål allerede er opfyldt, er dette markeret.

For at vurdere målopfølgelsen vurderes ligeledes de indsatser, som er knyttet til målet.

Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for opfyldelsen af målet.

Opfølgningen pr. 31. august 2008 viser:

- **Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme**

At fem ud af seks mål på målområdet Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme forventes opfyldt indenfor målperioden, idet, der dog kan være tvivl om, alle projekterne indenfor indsatsområde 3.4 "Videreudvikling af Genvej" nås i 2008. Derudover er indsatsområde 6.2 "Udvikling af en dokumentationsstrategi sat i bero. Ét mål (mål 1) "Kommunalbestyrelsen arbejder

med den fremtidige politiske organisering i Gentofte Kommune med henblik på implementering af en ny politisk struktur senest fra 2010" har været udskudt indtil videre. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 er det besluttet at reducere med et politisk udvalg, og sag herom forlægges november 2008.

- **Brandvæsenet**

Tre ud af fire mål forventes opfyldt indenfor målperioden. Mål 4 "Ambulancebehandling skal løbende forbedres" er sat i beror jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen vedr. afvikling af tjenesten

- **Arbejdsmarked og overførselsindkomster**

To ud af tre mål på målområdet "Arbejdsmarked og overførselsindkomster" forventes opfyldt indenfor målperioden. I forhold til det tredje mål "Bedre matchning mellem borgere og virksomheder med henblik på at sikre den enkelte varig beskæftigelse" arbejdes der forsat på forskellige indsatser, der skal understøtte målet. Enkelte af de igangsatte aktiviteter er efterfølgende blevet sat i beror, da arbejdsmarkedet selv har indpasset sig, og behovet ikke længere er tilstede. Det tredje mål forventes derfor ikke at blive fuldt opfyldt i målperioden.

### **Indstilling**

Budget og Regnskab, Teknik & Miljø og Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At opsamlingen på Gentofte-Plan 2008 og de interne kontrakter for "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme", "Brand" og "Arbejdsmarked og overførselsindkomster" drøftes og tages til efterretning, idet det vedrørende politiske ledelse bemærkes, at sag om reduktion af et politisk udvalg forlægges i november 2008.

Derudover indstiller Social og Sundhed vedr. arbejdsmarked og overførselsindkomster

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Jobcenter Gentoftes Resultatrevisionen, der udarbejdes pr. 1. juli hvert år og behandles i kommunalpolitisk regi, træder i stedet for den opfølgning, der normalt anvendes på Niveau-1-kontrakt.

---

### **Bilag**

[Opfølgning 31-8-2008 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme til ØU](#)

[Opfølgning på målområde arbejdsmarked sept 2008 \(ØU/KB\)](#)

[Brand - Opfølgning på Gentofte-Plan 31.08.08](#)

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

#### **13 Åbent      Kommunegaranti for realkreditlån optaget af HIK**

[026033-2005](#)

### **Resumé**

Gentofte Kommune har fået en henvendelse fra HIK, der ønsker at optage et realkreditlån på kr. 2.149.000,- med pant i HIK's anlæg på Hartmannsvej 37. Lånet skal finansiere indretning af ungdomsrum og skimmelsvampsanering af klubbens kontor.

Det indstilles, at Gentofte Kommune stiller kommunegaranti for lånet på samme vilkår, som det

skete i forbindelse med overdragelsen af tennishallen til HIK.

### **Baggrund**

HIK købte i 2007 tennishallen på Hartmannsvej 37 af Gentofte Kommune. Klubben ejede i forvejen grunden som hallen ligger på.

Blandt andet som følge af, at kommunen har forkøbsret til HIK's ejendom til den nedskrevne værdi er det nødvendigt, at Gentofte Kommune stiller en garanti for lån, som HIK ønsker at optage i ejendommen.

På ejendommen er der i dag tinglyst 3 lån. Det sidstnævnte lån er det nye lån, som HIK ønsker at optage:

kr. 2.189.000,- kontantlån  
kr. 3.000.000,- ejerpantebrev 8% (underliggende gældsforhold ukendt)  
kr. 896.000,- obligationslån 5% med afdragsfrihed  
kr. 2.149.000,- nyt kontantlån  
ialt kr. 11.234.000,-

HIK ønsker at optage yderligere et fastforrentet 30-årigt kontantlån baseret på kr. 2.149.000,-, med en rente der anslås til 7,34% p.a. Lånet optages til finansiering af opførelsen af et ungdomsrum under terrassen på ejendommen (ca. 1,9 mio.) og skimmelsvampsanering af klubbens kontor (ca. kr. 200.000,-).

Den offentlige ejendomsvurdering 2007 er på kr. 43.000.000,-.

### **Vurdering**

Det vurderes, at der er tilstrækkelig sikkerhed for kommunens garantiforpligtelse i værdien af ejendommen og kommunens forkøbsret til denne.

### **Indstilling**

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der stilles kommunegaranti for det lån, som HIK ønsker at optage i ejendommen til finansiering af opførelse af ungdomsrum og skimmelsvampsanering, idet JURA bemyndiges til at forhandle og indgå aftale om vilkårene herfor.

---

### **Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

**14 Åbent      Advokatudgifter**

[040904-2008](#)

### **Resumé**

Marie-Louise Andreassen (B) har anmodet om, at følgende punkt medtages på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde i oktober:

" Kommunens samlede udgifter til ekstern advokat med opgørelse over de udgifter kommunen har haft i den forbindelse de sidste fem år, inklusiv rådgivning til salg af NESA aktier."

Forbrug på den centrale advokatkonto de sidste 5 år er således:

År	Beløb
2003 (incl. andre konsulentydelse)	515.810 kr.
2004	493.695 kr.
2005	1.421.231 kr.
2006	1.614.403 kr.
2007	280.133 kr.

I 2003 var der ikke en specifik konto til advokatudgifter. Det anførte beløb dækker således såvel advokatudgifter, som andre konsulentydelse.

De advokatydelser, der vedrører anlægssager, medtages i de anlægsregnskaber, som ydelsen vedrører. Advokatydelser vedrørende salg af NESA aktier er således medtaget i anlægsregnskab herfor jf. pkt 18 på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2005, og udgjorde 1,8 mio. kr.

---

## Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008

### 15 Åbent Reception vedr. International Knarr Championship i august 2009

[038731-2008](#)

#### Resumé

Kim Eilersen, medlem af Knarr sejlernes Eventkomite, anmoder i brev af 22. september 2008 om kommunens værtskab ved en reception på rådhuset den 10. august 2009. Anledningen er, at det er de danske Knarrsejleres tur til at arrangere International Knarr Championship som afholdes for 41. gang, denne gang foregår konkurrencerne ud for Skovshoved havn og arrangementet laves i samarbejde med KDY.

Stævnet afholdes i perioden 9. - 15. august 2009.

#### Baggrund

Der er en mangeårig tradition for, at kommunen er vært ved receptioner i forbindelse med internationale sportsstævner der afholdes i kommunen.

#### Vurdering

I følge det oplyste vil der deltage ca. 200 sportsfolk og officials i stævnet. Receptionen kan gennemføres for kr. 150 pr. person og dertil kommer lønudgifter til nødvendigt personale. Det endelige deltagerantal til receptionen afklares i dialog med arrangørerne.

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget,

1. ansøgningen imødekommes



2. udgifterne til receptionen dækkes af kontoen forskellige udgifter efter Økonomiudvalgets vedtagelse

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

**16 Åbent      Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[036674-2007](#)

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

**17 Lukket      Afslutning af Ordruphallen og Ordrup bibliotek**

010738-2007

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

**18 Lukket      Sag på dagsordenen**

033725-2007

---

**Møde i Økonomiudvalget den 20. oktober 2008**

**19 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

036674-2007

---