



# Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Mødetidspunkt 27-11-2017 18:00  
Mødeafholdelse Rådssalen

Protokollen blev læst  
og mødet hævet kl.: 18:30

Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Marianne Zangenberg, Karen Riis Kjølbye, Birgitte Kappel Schmidt (stedfortræder for Michael Fenger), Bente Frimodt-Møller, Jesper Kamp Nielsen, Ulrik Borch, Christian Buje Tingleff, Per Bruun Andersen, Irene Lütken, Anne Hjorth, Mogens Vad, Louise Husted Feilberg, Marie-Louise Andreassen, Ann-Kathrine Karoff, Poul V. Jensen og Jeanne Toxværd

Fraværende: Michael Fenger

# Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsen

27-11-2017 18:00

1 (Åben) Meddelelser fra formanden .....	3
2 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej, Det gode liv - i nye rammer, anlægsbevilling til ombygninger .....	3
3 (Åben) Indtægts- og anlægsbevilling til Skovshoved Idrætsforenings skydebanerenovering .....	5
4 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2018 .....	6
5 (Åben) Udbud af personlig og praktisk hjælp, leveret af private leverandører .....	8
6 (Åben) Frikommuneforsøg - Godkendelse af etablering af fælles tværkommunal akutfunktion ...	10
7 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2018 .....	13
8 (Åben) Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S .....	15
9 (Åben) Forslag til ændring af styrelsesvedtægten .....	17
10 (Åben) Vedtægtsændringer for Øregaard Museum .....	20
11 (Lukket) Indgåelse af aftale .....	22
12 (Lukket) Miljøpris 2017 .....	24
13 (Lukket) Ældreprisen 2017 .....	25

## 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Sags ID: EMN-2017-00195

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Ingen meddelelser.

### Bilag

## 2 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej, Det gode liv - i nye rammer, anlægsbevilling til ombygninger

Sags ID: EMN-2017-05291

### Resumé

Der søges om anlægsbevilling til udbud og udførelse af tilpasninger og mindre ombygninger af de eksisterende bygninger på Bank-Mikkelsens Vej til brug for dag- og sundhedstilbud for voksne borgere med handicap.

### Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2015, pkt. 2, blev det tilrettede vinderforslag fra arkitektkonkurrencen vedr. Helhedsplan for Bank Mikkelsensvej taget til efterretning inkl. etapeplan for projektet, og Kommunalbestyrelsen godkendte med 18 stemmer (C, V, A, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod, at anlægsbevilge 23,8 mio. kr. til projektering og genhusninger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. december 2016, pkt. 7, med 17 stemmer for (C,A,V og Lisbeth Winther (uden for parti)) og 2 stemmer imod (Ø og D) at meddele anlægsbevilling på 209,916 mio. kr. inkl. moms til opførelse af botilbud (til boligdelen), og anlægsbevilling på 62,504 mio. kr. ekskl. moms og indtægtsbevilling på kr. 4,8 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer samt at meddele anlægsbevilling til projektering af børnehuset på 4,65 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 19. juni 2017, pkt. 6, med 17 stemmer for (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) og 2 stemmer (D og Ø) imod at meddele anlægsbevilling til udførelse af børnehuset på 72,294 mio. kr.

Som den afsluttende del af helhedsplanen skal der nu udføres en række mindre ombygningsprojekter, som skal gennemføres fra foråret 2018 til efteråret 2019, efterhånden som nybyggerierne i området bliver færdige, og de eksisterende bygninger ikke længere anvendes til genhusningsformål.

Der søges derfor anlægsbevilling til udbud og udførelse af ombygningsarbejderne jf. vedlagte skema 1. Der søges om bevilling i en samlet pulje, da arbejderne skal udbydes og udføres i 3-4 selvstændige etaper fordelt over ca. 1,5 år. Ombygningerne omfatter i hovedtræk følgende:

- Det nuværende Lundø skal ombygges, primært til brug for Center for Specialterapi
- Bygningen, der i dag rummer Gladsaxe Kommunes sundhedshus, skal ombygges til beskæftigelsestilbud

Disse ombygningsarbejder er en konsekvens af, at Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune samtidig ombygger og moderniserer deres respektive dele af området. Tidligere har nogle af Gentoftes tilbud ligget fysisk på Gladsaxes område og omvendt. Disse tilbud placeres nu i deres respektive kommunes del af området.

Hertil kommer:

- En del af det tidligere Blindenetværks boliger skal ombygges til brug for dagtilbud.
- Etablering af en fælles depotfacilitet.

Ombygningsarbejderne i ovennævnte bygninger omfatter: Tilpasningsarbejder af bygningerne således, at de nye funktioners behov opfyldes. Det drejer sig bl.a. om etablering af nye ruminddelinger, tilpasning af installationer opfyldelse af brandkrav mm. Hertil kommer opfyldelse af en række tilgængelighedskrav: Etablering af handicaptolletter og loftflifte, hvor disse mangler ligesom adgang til kælder og på terræn skal forbedres.

I forbindelse med etableringen af den nye depotfacilitet skal der etableres en elevator.

Der er lagt vægt på at sikre en fremtidig fleksibel udnyttelse af bygningerne.

Botilbud (inkl. servicearealer), børnehus og ombygninger er 3 selvstændige anlægssager, og de afholdte udgifter til udvikling af helhedsplan, brugerinddragelse, lokalplan, arkitektkonkurrence mv. er fordelt forholdsmæssigt på de 3 sager i forbindelse med frigivelsen af de selvstændige anlægsbevillinger.

En del af de allerede gennemførte tilpasninger af bygningerne til brug for genhusninger kan genanvendes til de nye formål, og de allerede afholdte udgifter her til indgår derfor i det samlede anlægsbudget for ombygningerne jf. skema 1.

## **Indstilling**

Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der meddeles anlægsbevilling til ombygninger på Bank-Mikkelsens Vej på 5,4 mio. kr.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017-2019 til projekterne på Bank-Mikkelsens Vej.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 20-11-2017  
Økonomiudvalget den 20. november 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, og 1 (D) imod, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

### **Bilag**

1. Skema 1 BMV ombygninger november 2017 (2054800 - EMN-2017-05291)

## **3 (Åben) Indtægts- og anlægsbevilling til Skovshoved Idrætsforenings skydebanerenerovering**

**Sags ID:** EMN-2017-05272

### **Resumé**

Der søges om indtægtsbevilling og supplerende anlægsbevilling til renovering af Skovshoved Idrætsforenings (SIF) skydebaner. Projektet er blevet mere omfattende og derfor også dyrere end oprindeligt vurderet bl.a. pga. Justitsministeriets krav til skydebaner, hvorfor SIF har tilbudt at yde et tilskud på 1,4 mio. kr. til medfinansiering af merudgiften.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 25. januar 2016 pkt. 3 med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod 1,5 mio. kr. til renovering af SIFs skydebaner.

Anlægsbevillingen i januar 2016 baserede sig på et økonomioverslag fra SIF, som i den efterfølgende projekterings- og kvalificeringsproces har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at imødekomme renoveringsbehovet affødt af Justitsministeriets krav til skydebaner.

SIF har derfor via lån og tilskud fra Dansk Skydebaneforening tilbudt at yde et tilskud på 1,4 mio. kr. til projektet. Af dette beløb skal Gentofte Kommune betale 17,5% i tilskudsmoms, hvorved nettotilskuddet bliver 1,155 mio. kr.

Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. i indtægt samt 1,155 mio. kr. i udgift til renoveringsprojektet. Den samlede anlægsbevilling (udgift) til projektet udgør herefter 2,655 mio. kr. Samtidig med projektet udføres der energi- og vedligeholdelsesarbejde med finansiering over Energipuljen og Klubrumpuljen, i alt 0,9 mio. kr.

## Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Gentoftede Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der godkendes rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. i tilskud fra SIF.
2. At der godkendes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,155 mio. kr. til renovering af SIFs skydebaner med finansiering via tilskud fra SIF jf. pkt. 1.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 20-11-2017

Økonomiudvalget den 20. november 2017

Pkt. 1-2: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

## Bilag

1. Skema 1 skydebane SIF (2053657 - EMN-2017-05272)

## 4 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2018

**Sags ID:** EMN-2017-04628

### Resumé

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,304 mio. kr. i 2018 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges, ligesom forrige år, et forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne til godkendelse. Forslaget indsendes efterfølgende til ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn.

### Baggrund

Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,304 mio. kr. i 2018 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 2 - en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune. Et opgaveudvalg havde i løbet af foråret 2016 arbejdet med tilblivelsen af politikken.

Både anvendelse af midlerne i 2016 og 2017 samt forslaget til anvendelsen af midlerne i 2018 relaterer sig til temaerne i politikken:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje
- Mad og ernæring
- En værdig død

Midlerne kan anvendes til eksisterende indsatser eller til nye initiativer. Der skal ligesom sidst være tale om indsatser/initiativer, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2018. Dertil kommer, at midlerne ikke kan anvendes til anlægsinvesteringer.

I forslaget til anvendelse af 2018-midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev igangsat for 2016- og 2017-midlerne, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer.

Forslagene til anvendelse af 2018 midlerne har været i høring hos Seniorrådet på mødet den 4. oktober 2017, hvor Seniorrådet tilkendegav sin tilslutning.

### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2018 godkendes, og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 01-11-2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Økonomiudvalget **Dato:** 20-11-2017

Økonomiudvalget den 20. november 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, og 1 (D) undlod at stemme.

### **Bilag**

1. Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2018 (2004148 - EMN-2017-04628)

## 5 (Åben) Udbud af personlig og praktisk hjælp, leveret af private leverandører

Sags ID: EMN-2017-04231

### Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 21. august 2017 - dagsordenens punkt 14 - blev sagen om udbud af personlig og praktisk hjælp, leveret af private leverandører taget af dagsordenen på grund af skønnet mulig inhabilitet hos socialdirektøren. Udbudsprocessen skal starte forfra, og kommunaldirektøren vil i hele udbudsprocessen fungere som formand for styregruppen. Der foreslås derfor en ny udbudsproces.

### Baggrund

Grundlaget for den politiske behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2016 – dagsordenens punkt 7 - er blevet gennemgået og forelægges nu med nyt notat, aktuelle tal og ny tidsplan.

Der lægges op til, at følgende seks udbudsprincipper, skal danne grundlaget for udbuddet:

1. At Gentofte hjemmepleje står uden for udbuddet og fortsætter uændret som leverandør af både praktisk og personlig hjælp med henblik på at bevare forsyningssikkerheden samt at fastholde viden til at sikre den faglige kvalitet i den kommunale hjemmepleje.
2. At indkøbsordning og madservice ikke indgår i et kommende udbud, da begge dele håndteres i særskilte udbud.
3. At et udbud ikke suppleres med udstedelse af fritvalgsbeviser eller godkendelse af leverandører, der lever op til kvalitet og pris tilbudt af den vindende leverandør.
4. At det frie valg tilvejebringes gennem et udbud med få private leverandører, idet få og dermed store leverandører giver a) en enklere styrings- og tilsynsopgave, b) en volumen hos den enkelte private leverandør, der gør det muligt at arbejde med kvalitetsudvikling, som ligger ud over selve plejeopgaven, f.eks. brug af velfærdsteknologi eller tidlig opsporing og c) et højt økonomisk potentiale og det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
5. At mere end én privat leverandør er nødvendig for at modvirke sårbarhed i forhold til forsyningssikkerhed og for at sikre løbende konkurrence mellem leverandørerne.
6. At der kun søges private leverandører, der kan leverer både praktisk og personlig hjælp i hele kommunen.

I lyset af den brede, politiske aftale Regeringen har indgået i oktober 2017, som skal medvirke til at forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs, skal det bemærkes, at der i udbudsprincip 4C henvises til, at et udbud med få private leverandører giver et højt økonomisk potentiale. Det er væsentligt at bemærke, at Gentofte Kommune også vægter kvalitet, og at ønsket er at tiltrække de bedste leverandører vurderet på såvel pris som kvalitet.

Følgende reviderede tidsplan for udbuddet fremlægges. Den overordnede tidsplan er:

November 2017	Behandling i politiske udvalg
November - december 2017	Forberedelse og afholdelse af åben markedsdialog
Januar - februar 2018	Udarbejdelse af kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale



Marts 2018	Markedshøring af kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale
April 2018	Høring i seniorråd og handicapråd
Maj 2018	Politisk godkendelse af kravspecifikation og evalueringskriterier
Juni - oktober 2018	Prækvalifikation, forhandling og tilbudsvurdering m.v.
November - december 2018	Offentliggørelse af vinder
Januar 2019	Opsigelse af kontrakter
Februar - april 2019	Borgerne vælger leverandør
Maj - juni 2019	Nye kontrakter træder i kraft

## Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de seks udbudsprincipper godkendes.
2. At den nye udbudsproces og tidsplan godkendes

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 01-11-2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med 6 stemmer (C, A, B) for. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

**Udvalg:** Økonomiudvalget **Dato:** 20-11-2017  
Økonomiudvalget den 20. november 2017

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

## Bilag

1. FREMTIDIG MODEL FOR FRIT VALG AF PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE (2) (2032909 - EMN-2017-04231)

## 6 (Åben) Frikommuneforsøg - Godkendelse af etablering af fælles tværkommunal akutfunktion

**Sags ID:** EMN-2017-04923

### Resumé

Med Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard for kommunale akutfunktioner er der krav om, at alle kommuner skal have en døgndækkende akutfunktion fra 1. januar 2018.

Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal kommuner (4K) blev i oktober 2016 godkendt som frikommunenetværk med henblik på at etablere en fælles, tværkommunal akutfunktion fra 1. januar 2018.

4K ønsker at løfte denne opgave sammen i en tværkommunal akutfunktion for i fællesskab at sikre sine borgere den bedst mulige kvalitet i behandlingen af akut opstået sygdom.

Den 2. november 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune at udtræde af frikommunenetværket.

I denne sag forelægges model for den fælles, tværkommunale akutfunktion mellem Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte Kommuner til godkendelse.

### Baggrund

Kommunalbestyrelserne godkendte på møde den 30. maj 2017 – dagsordenens pkt. 37 – visionspapir om en mere sammenhængende indsats for det somatiske område, som grundlag for en fælles 4K- ansøgning om at deltage i frikommuneforsøg.

På møde den 25. september 2017 – dagsordenens punkt 13 – godkendte Kommunalbestyrelsen ansøgning om frikommuneforsøg, der skal muliggøre etablering af en fælles, tværkommunal akutfunktion på det somatiske område. Der forelægges nu til godkendelse model for den fælles akutfunktion.

Den fælles, tværkommunale akutfunktion lever som minimum op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen hele døgnet.

Den fælles, tværkommunale akutfunktion planlægges udelukkende at være sygeplejerskebetjent, da en del af frikommuneforsøget også muliggør at teamet medbringer begrænsede medicinske præparater til opstart af behandlinger efter lægeordination. Akutfunktionen bliver organiseret som en mobil, udgående enhed, der kan rekvireres af kommunernes øvrige funktioner (hjemmeplejen, midlertidige pladser, plejecenter og bosteder), almen praksis, hospitaler og Akuttelefonen 1813.

Henvisninger fra kommunale enheder går via kommunale sygeplejersker eller via social- og sundhedsassistenter, hvis dette er aftalt med tilstedeværende eller vagthavende sygeplejerske. Henvendelserne til akutfunktionen vil typisk ske, når der er behov for sparring eller behov for at løse en opgave, hvor hjemmesygeplejen i den pågældende kommune vurderer, at der er behov for akutfunktionens kompetencer.

Udover de fire kommuner er det aftalt, at også almen praksis, hospitalet og Akuttelefonen 1813 kan henvende sig direkte til den fælles, tværkommunale akutfunktion.

Den fælles akutfunktion har lægedækning hele døgnet. De fire frikommuner og de øvrige kommuner i klyngen i planområde Midt – Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev,

Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner - har sammen med Den Præhospitale Virksomhed og Akuttefonen 1813 udarbejdet en samarbejdsaftale for akutfunktionerne i planområde Midt.

Tilsvarende har kommunerne i planområde Midt udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale med Herlev og Gentofte Hospital vedr. samarbejdet om de borgere, der efter udskrivelse stadig har komplekse sygepleje- og behandlingsbehov, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, men kan behandles i hjemmet af akutfunktionen. Der vil blive tilknyttet en almen praktiserende læge til den fælles akutfunktion som praksiskonsulent. Praksiskonsulenten skal bygge bro til almen praksis samt føre tilsyn med akutfunktionens instrukser for lægeforbeholdt arbejde og bidrage til medarbejdernes kompetenceudvikling i akutfunktionen.

Den fælles, tværkommunale og udgående akutfunktion placeres på én matrikel, hvor de fysiske rammer opfylder akutfunktionens behov for opbevaring af sygeplejefaglige artikler, medicin, eventuelt apparatur til analyser, arbejdsstationer og IT, afholdelse af møder, omklædning, parkeringsforhold, m.v.

Akutfunktionen placeres centralt inden for de fire kommuners geografi og så tæt på motorvej som muligt med fokus på at sikre så korte køretider til alle de fire kommuners borgere. Dertil vil økonomiske kriterier og tidsplan for evt. ombygninger blive vægtet sammen med målet om at etablere akutfunktionen så hurtigt og omkostningsbevidst som muligt.

Eksisterende sygeplejelokaliteter (f.eks. sygeplejeklinikker eller distriktskontorer) i de forskellige kommuner kan døgnet igennem og efter behov tjene som lokale baser for akutsygeplejerskerne. Kendskab og nærhed til kommunernes øvrige funktioner kan understøttes i den konkrete planlægning af opgaver og kørsler, hvor akutfunktionens sygeplejersker i det daglige kan være primært allokeret til bestemte kommuner.

Den foreløbige overordnede økonomiske ramme for den årlige drift af den fælles, tværkommunale akutfunktion forventes at ligge i størrelsesordenen 13 mio. kr. og omfatter de forventede merudgifter, der følger af de nye nationale krav til akutfunktioner, som træder i kraft den 1. januar 2018. De beregnede driftsudgifter er derfor ikke udtryk for de enkelte kommuners aktuelle udgifter, ligesom der ikke er taget højde for finansiering i de enkelte kommuner.

Fordelingen af udgifterne mellem de fire kommuner vil ske efter en fordelingsnøgle, der ligeligt vægter andelen af +65 årige og befolkningsstørrelsen. Forslag til den endelige nøgle til fordeling af både etablerings- og driftsudgifter vil fremgå af den juridiske aftale, der bliver politisk fremlagt primo 2018.

#### **Foreløbige økonomiske ramme for den fælles akutfunktion**

	Gentofte	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	I alt
Anslået årlig udgift	3.845.352	3.215.495	2.804.743	3.075.958	12.941.548

Anm.: Fordelingen af omkostningerne er vægtet med andel +65 årige og befolkningsstørrelse

Der forventes at være stordriftsfordele ved samarbejdet, når kapacitet og efterspørgslen efter akutfunktionens kompetencer har fundet et naturligt leje. Sådanne stordriftsfordele vil kunne findes i forbindelse med natdækning samt planlægning af vagter og opgaver dag- og aftenvagter. Tilsvarende vil der være stordriftsfordele ved fælles ledelse samt øvrige driftsudgifter, der ellers skulle afholdes af hver enkelt kommune.

Udgifter til drift af den fælles akutfunktion omfatter udgifter til primært løn til leder og akutsygeplejersker, udgifter til praksiskonsulent, IT og telefoni, sygeplejefaglige artikler, biler og husleje.

Det har særlig stor betydning for omkostningerne, hvor mange sygeplejersker der er på vagt døgnet igennem. I beregningerne af den foreløbige overordnede økonomiske ramme er der taget udgangspunkt i, at der i hverdage er syv akutsygeplejersker på vagt om dagen og i weekend/helligdage tre akutsygeplejersker på vagt om dagen. I aftentid er der på hverdage fire akutsygeplejersker på vagt og i weekend/helligdage tre akutsygeplejersker på vagt. I nat er der én sygeplejerske på vagt ad gangen alle dage.

Fremmødemodellen i beregningen bygger på et forsigtigt skøn for det nødvendige antal sygeplejersker i dag, aften og nattevagt – og trækker på erfaringer fra bl.a. Gentofte Kommune og Mobilt Akut Team (MAT-teamet) i Lyngby-Taarbæk Kommune samt fra Specialiseret Hjemmesygeplejeteam (SHS-teamet) i Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Til sammenligning er der i dag tre akutsygeplejersker i dagvagt i MAT-teamet og fire akutsygeplejersker i SHS-teamet.

Der vil være etableringsomkostninger forbundet med selve klargøringen af funktionen. Disse omkostninger vil afhænge af behovet for istandsættelse af lokaler samt i hvor stort omfang indretning, IT og eventuelt apparatur er tilstede i de fire kommuner allerede og kan tilvejebringes uden indkøb af nyt.

Budgettet til akutfunktionen i Gentofte Kommune er i 2018 3,339 mio. kr. og differencen til Gentofte Kommunes forventede andel af udgiften til den fælles akutfunktion er ud fra den foreløbige økonomiske ramme for funktionen 0,506 mio. kr. Den øgede driftsudgift afholdes af de midler, der følger med den nationale handleplan for styrket indsats for den ældre medicinske patient, herunder styrkelse af de kommunale akutfunktioner.

Regeringen har helt imødekommet frikommunenetværkets ansøgning og vil søge Folketingets opbakning. Lovforslag desangående er fremsat og 1. behandlet i oktober 2017. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker under forudsætning af lovforslagets vedtagelse.

Materialet har været i høring i Seniorrådet, der ikke har haft bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 2. november 2017, at kommunen udtræder af frikommunenetværket. Direktionerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner ønsker at fortsætte samarbejdet i frikommunenetværket om etablering af en fælles, tværkommunal akutfunktion. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet, at der fra ministeriernes side er fuld opbakning til at projektet fortsætter. De økonomiske konsekvenser af at gå fra fire til tre kommuner vurderes for Gentofte Kommunes vedkommende at være en forøgelse af den årlige udgift med 141.168 kr. således, at den anslåede årlige udgift vurderes at blive 3.987 mio. kr. Den øgede driftsudgift for Gentofte Kommune forventes således at blive 0,647 mio. kr. Den øgede driftsudgift afholdes af de midler, der følger med den nationale handleplan for styrket indsats for den ældre medicinske patient, herunder styrkelse af de kommunale akutfunktioner.

## **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der etableres en fælles, tværkommunal akutfunktion bestående af Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.
2. At den fælles, tværkommunale akutfunktion er åben døgnet rundt alle ugens dage og leverer akutte sygeplejefaglige ydelser på tværs af de fire kommuner.

3. At den overordnede henvisningsmodel samt den beskrevne model for lægedækning kan ligge til grund for den endelige udformning af den fælles akutfunktion.

4. At de overordnede økonomiske rammer for den fælles, tværkommunale akutfunktion godkendes.

5. At 4K styregruppen bestående af fagdirektører bemyndiges til at ansætte en leder af den fælles, tværkommunale akutfunktion med start primo 2018.

6. At 4K styregruppen bemyndiges til at udpege den fysiske placering af den fælles, tværkommunale akutfunktion inden for de principper, der er beskrevet i nærværende sag.

7. At administrationen primo 2018 forlægger en sag, hvor kvalitetsstandarder, driftsbudget, anlægsbudget og juridisk aftale skal behandles.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Socialudvalget **Dato:** 01-11-2017

Pkt. 1-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Udvalg:** Økonomiudvalget **Dato:** 20-11-2017

Økonomiudvalget den 20. november 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet den tværkommunale akutfunktion vil bestå af Gentofte Kommune, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

### **Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Pkt. 1-7: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

### **Bilag**

1. Notat - Frikommuneforsøg (2024016 - EMN-2017-04923)

## **7 (Åben) Erhvervsaffaldsgebyrer 2018**

**Sags ID:** EMN-2017-04961

### **Resumé**

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne hvert år fastsætte det administrative affaldsgebyr for virksomheder samt gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen.

Teknik og Miljø fremlægger gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2018 til godkendelse.

Både det administrative gebyr samt gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er uændrede i forhold til 2017.

## **Baggrund**

Det administrative gebyr dækker kommunens samlede omkostninger til affaldsplanlægning, drift og administration af affaldsordninger fra virksomheder ud fra affaldsbekendtgørelsens regler. Gebyr for virksomheders adgang til genbrugsstationen er en del af Vestforbrændings fællesordning.

### *Administrationsgebyr*

Administrationsgebyr betales til hjemkommunen. Administrationsgebyret i Gentofte Kommune for virksomheder er uændret i forhold til 2017, idet antallet af gebyrpligtige virksomheder i Gentofte Kommune skønnes uændret i 2018.

### *Gebyr for adgang til genbrugsstation, fællesordning*

Virksomheder beliggende i Gentofte Kommune, virksomheder fra øvrige kommuner samt udenlandske virksomheder skal betale gebyr til Vestforbrændings fællesordning for adgang til genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Gebyrstørrelserne for virksomheders adgang til genbrugsstationen er baseret på resultaterne af tre brugerundersøgelser gennemført i 2014 og 2015. Det vurderes, at der ikke siden da er sket ændringer i kundernes benyttelsesmønstre, ligesom der ikke er sket væsentlige ændringer omkring priser for transport, behandling mm. De nuværende priser for 2017 videreføres derfor i 2018. Gebyrerne for adgangen til genbrugsstationerne i 2018 er vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 13. september 2017.

## **Indstilling**

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At gebyrblad for erhvervsaffald for 2018 vedtages.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 20-11-2017  
Økonomiudvalget den 20. november 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

## Bilag

1. Bilag 1 - Gebyrblad for erhvervsaffaldsgebyrer 2018 (2072646 - EMN-2017-04961)

## 8 (Åben) Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

**Sags ID:** EMN-2016-05136

### Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2017, dagsordenspunkt 6, besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet. Det indstilles at godkende udkast til samordningsaftale for selskabet, der forventes etableret med virkning fra 1. april 2018.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. maj 2017, dagsordenspunkt 6, med 17 stemmer for (C, A, V, B og Lisbeth Winther (Uden for parti), 1 stemme imod (Ø), mens 1 (D) undlod at stemme, at etablere et fælles serviceselskab med Gladsaxe Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at det fælles serviceselskab skal organiseres som et § 60-selskab.

Der er udarbejdet vedlagte "Samordningsaftale for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S", der fungerer som en vedtægt/ejeraftale for selskabet. Samordningsaftalen skal godkendes i de to kommuner samt forelægges det kommunale tilsyn til godkendelse.

### Opgaver, medarbejdere og ledelse

Hovedelementerne i samordningsaftalen er, at Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S etableres med virkning fra 1. april 2018 som et § 60-selskab efter styrelsesloven. Serviceselskabet udfører opgaver for de to kommuner vedrørende planlægning og levering af fjernvarme til borgere og virksomheder efter varmforsyningsloven, herunder administration og service til kunder, opgaver vedrørende etablering og drift af fjernvarmenet samt opgaver i tilknytning til varmeplanlægning. I bilag 1 til samordningsaftalen er en nærmere beskrivelse af de opgaver på fjernvarmeområdet, der overføres til selskabet.

Fjernvarmenettene forbliver i kommunerne, og det vil derfor fremadrettet fortsat være kommunerne, der bl.a. godkender takster, træffer beslutning om udvidelse af fjernvarmeområderne, m.v.

Medarbejdere, der udelukkende eller primært er beskæftiget med fjernvarme i de to kommuner, virksomhedsoverdrages til Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S bortset fra tjenestemænd, der udlånes fra kommunerne til selskabet.

I henhold til samordningsaftalen ledes Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S af en bestyrelse bestående af tre medlemmer, hvor hver kommune udpeger et medlem. Herudover udpeger de to kommuner i fællesskab et bestyrelsesmedlem, der kan være ekstern og som samtidig er

bestyrelsesformand (NOVAFOS-modellen). Der forelægges senere sag for Kommunalbestyrelsen vedrørende udpegelse af bestyrelsesmedlemmer.

Der gennemføres ansættelsesforløb for valg af direktør, idet der nedsættes ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra de to kommuner, der gennemfører ansættelses-processen.

#### Ejerfordeling, hæftelse og fordeling af udgifter

I samordningsaftalen fastsættes kommunernes ejerandel på baggrund af, hvad kommunerne hver især indskyder af aktiver og passiver i selskabet. Årets resultat samt fx årlige afskrivninger og regulering af medarbejderforpligtelserne fordeles med 50 % til hver af de to kommuner. Modellen sikrer, at de nettoaktiver, som den enkelte kommune indskyder, også vil tilgå denne kommune i tilfælde af selskabets ophør.

Der er meget begrænsede aktiver og passiver i selskabet, idet fjernvarmenettene med de tilhørende lån forbliver i de to kommuner. Dermed er aktiverne begrænset til computere, værktøj og lignende. Passiverne er hovedsageligt forpligtelserne vedrørende de fælles medarbejdere. Bygninger og køretøjer, der ejes af kommunerne overføres ikke til selskabet, men forbliver ejet af de respektive kommuner, der lejer bygninger og køretøjer ud til selskabet, herunder udlejer Gentofte Kommune kontorfaciliteter til selskabet til brug for administrativt hovedkontor.

Gentofte Kommune vil udføre administrativ bistand vedrørende navnlig IT og jura til selskabet, mens Gladsaxe Kommune vil varetage administrative opgaver vedrørende navnlig HR, lønkørsel og økonomi for selskabet.

Udgifterne i selskabet fordeles på baggrund af den enkelte kommunes træk på Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, således at langt hovedparten af udgifterne i selskabet fordeles på baggrund af tidsregistrering, mens de resterende (fælles) udgifter fordeles på baggrund af fordelingsnøgler baseret på objektive kriterier, der fastsættes af bestyrelsen.

I henhold til samordningsaftalen hæfter hver kommune efter en fordelingsnøgle opgjort som årets omkostninger for den enkelte interessent i forhold til interessenternes samlede omkostninger for året.

I henhold til samordningsaftalen kan en kommune tidligst udtræde af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S den 1. januar 2021, medmindre kommunerne er enige om at opløse selskabet fx som følge af lovregler, der nødvendiggør en udskillelse af fjernvarmen i aktie- eller anpartsselskab.

## **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende samordningsaftalen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S som grundlag for etablering af selskabet pr. 1. april 2018, idet forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle og andre mindre ændringer i samordningsaftalen, herunder på baggrund af det kommunale tilsyns eventuelle bemærkninger.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 20-11-2017

Økonomiudvalget den 20. november 2017



Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

### **Bilag**

1. Opgaveoversigt november (2051767 - EMN-2016-05136)
2. Samordningsaftale fjernvare november 2017 (2065810 - EMN-2016-05136)

## **9 (Åben) Forslag til ændring af styrelsesvedtægten**

**Sags ID:** EMN-2017-05318

### **Resumé**

Der gøres status i forhold til den politiske arbejdsform som Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2015 og igangsatte den 1. august 2015. Der foreslås endvidere mindre ændringer i styrelsesvedtægten.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. maj 2015, punkt 37, Ny politisk arbejdsform tættere på borgerne, og punkt 38, Ændring af styrelsesvedtægten. Den nye politiske arbejdsform trådte i kraft den 1. august 2015.

I perioden har der været nedsat 23 opgaveudvalg med involvering af op mod 2000 borgere, heraf 218 medlemmer af opgaveudvalgene, ca. 250 deltagere i arbejdsgrupper/workshops og ca. 1500 unge i fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse.

Kommunalbestyrelsen behandlede på et temamøde den 28. november 2016 en evaluering af det hidtidige arbejde. Evalueringen viste, at Kommunalbestyrelsen er lykkedes med et tættere samspil med borgerne gennem en politisk proces, der inddrager borgere og andre interessenter.

Evalueringsrapporterne blev sendt til Kommunalbestyrelsen, og kan findes på [www.gentofte.dk](http://www.gentofte.dk).

Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af evalueringen på sit møde den 27. februar 2017, punkt 9, justeringer med fokus på at skabe et politisk rum på tværs af de stående udvalg, til drøftelse af kommissorier, løbende kvartalsvise opfølgninger og afleveringer fra opgaveudvalg.

Processen med at udvikle den politiske arbejdsform vil naturligt fortsætte i den nye kommunalbestyrelse. Det vurderes at kunne ske indenfor den nuværende styrelsesvedtægt i sin grundlæggende form. Det foreslås dog, at der foretages enkelte ændringer i styrelsesvedtægten,

herunder at Børne- og Skoleudvalget deles i to, at udarbejdelsen af forslag til kommuneplan og forslag til lokalplaner flyttes fra Byplanudvalget til Økonomiudvalget, og en regulering af vederlagene. Herudover foreslås forskellige mindre ændringer i opgavefordelingen mellem udvalgene.

Forslaget om at opdele Børne- og Skoleudvalget i henholdsvis et Børneudvalg og et Skoleudvalg er begrundet i, at der indenfor det nuværende udvalgs ressortområde de næste år skal implementeres så store reformer samt resultaterne af fem opgaveudvalgs arbejde, at det kræver stort politisk fokus. Forslaget om at flytte udarbejdelsen af forslag til kommuneplan og forslag til lokalplaner fra Byplanudvalget til Økonomiudvalget, skal understøtte et fokus på den overordnede, tværgående planlægning af kommunen – både den fysiske planlægning, og den strategiske planlægning af kommunens udvikling. Forslaget vedrørende en ændring af vederlagene skal sikre, at der ikke bliver en samlet merudgift til formands- og næstformands vederlag ved oprettelse af et ekstra stående udvalg.

Udkastet til styrelsesvedtægt indeholder følgende ændringer:

- Børne- og Skoleudvalget bliver til to stående udvalg – et Børneudvalg og et Skoleudvalg (§14, §15, §8, stk. 1, §25 og §26).
- Udarbejdelse af forslag til kommuneplan og forslag til lokalplaner flyttes fra Byplanudvalget til Økonomiudvalget (§9, stk. 4 og 5 og §19, stk. 3 og 4).
- Ansvar for boligplaceringen af flygtninge flyttes fra Socialudvalget til Økonomiudvalget (§9, stk. 7).
- Ungdomsskolen flyttes fra Kultur-, Unge og Fritidsudvalget til Skoleudvalget (§14, stk. 2 og §16, stk. 2).
- Integration, bortset fra boligplacering af flygtninge, flyttes fra Socialudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (§18, stk. 2).
- Bestemmelsen om en overordnet integrationspolitik udgår af Økonomiudvalget (§9, stk. 7).
- Navngivningen af tre stående udvalg ændres – Byplanudvalget til Bygnings- og Arkitekturudvalget, Socialudvalget til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Indledningen, §1, stk. 5, §8, stk. 1, §13, §18, §19, §25 og §26).
- Væsentlige sagsområder, der hører til et udvalgs sagsområde nævnes udtrykkeligt: innovation og digitalisering (§9, stk. 9), ældre (§13, stk. 2), skoletilbud til børn og unge med særlige behov (§14, stk. 2), GFO/Fritidscentre (§14, stk. 2), SSP (§15, stk. 2), tandpleje og sundhedspleje i forhold til børn og unge (§15, stk. 2), PPR og de sociale tilbud (§15, stk. 2).
- Revalidering og rehabilitering er omfattet af "Beskæftigelsesrettet indsats og aktivering" og nævnes derfor ikke særskilt under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (§18, stk. 2).
- Byrum, arkitektur og detailhandel nævnes under Bygnings- og Arkitekturudvalget, og i stedet slettes den tidligere bestemmelse om en arkitekturpolitik (§19, stk. 4).
- Vederlagene for formænd og næstformænd i de stående udvalg ændres, så alle formænd får 11,4 % af borgmesterens vederlag, og alle næstformænd 5,7 % af borgmesterens vederlag (§25 og §26).
- Vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget fastsættes også til 5,7 % (§25, stk. 8).
- Ændringer af styrelsesvedtægten skal nu indsendes til Ankestyrelsen i stedet for Statsforvaltningen efter en ændring af kommunestyrelsesloven, der trådte i kraft 1. april 2017 (§27).

De bevillingsmæssige konsekvenser af oprettelsen af det nye udvalg vil være, at kommunalbestyrelsens fire bevillinger under det nuværende Børne- og Skoleudvalgs ressort deles op, så bevillingen 'Skole og Fritid' dækker Skoleudvalgets ressort, og bevillingerne 'Dagtilbud for

småbørn', 'Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge' samt Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge' dækker Børneudvalgets ressort.

Herudover skal Ungdomsskolen flyttes fra bevillingen 'Unge' under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets ressort til bevillingen 'Skole og Fritid' under Skoleudvalgets ressort. Bevillingen til repatriering skal flyttes fra bevillingen 'Borgere med Handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte' under Socialudvalgets ressort til bevillingen 'Arbejdsmarked og overførselsindkomster' under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ressort.

Der er vedlagt et udkast til ændret styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering, et udkast til ændret styrelsesvedtægt uden rettelsesmarkering og den gældende styrelsesvedtægt.

I henhold til kommunestyrelseslovens §2 skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen til orientering.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling på et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Irene Lütken og Marie-Louise Andreassen

Vedtagelse:

CAVB fremsatte følgende ændringsforslag: "At udkastet til styrelsesvedtægtens §9, stk. 1 ændres, således at Økonomiudvalget udvides fra 7 til 9 medlemmer". Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt.

Med 17 stemmer for (C, A, V, B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) og 2 stemmer (Ø og D) imod vedtog Kommunalbestyrelsen at oversende forslaget om en ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling på et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017, med følgende ændring, at udkastet til styrelsesvedtægtens §9, stk. 1 ændres, således at

Økonomiudvalget udvides fra 7 til 9 medlemmer.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Den grundige politiske drøftelse og evaluering af den nye arbejdsform, mangler, hvilket der burde være afsat tid til, således at styrelsesvedtægten blev tilpasset det reelle politiske behov i Gentofte."

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: "Nye Borgerlige er imod at ansvaret for lokalplaner flyttes fra Byplanudvalget til Økonomiudvalget. Netop lokalplaner giver mange borgerreaktioner som fortjener stillingtagen i et fagudvalg forinden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse."

## Bilag

1. Udkast til ændret Styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering november 2017 (2087956 - EMN-2017-05318)
2. Udkast til ændret Styrelsesvedtægt uden rettelsesmarkering november 2017 (2061323 - EMN-2017-05318)
3. Gældende styrelsesvedtægt (2073956 - EMN-2017-05318)

## 10 (Åben) Vedtægtsændringer for Øregaard Museum

**Sags ID:** EMN-2017-04631

### Resumé

Øregaard Museum har anmodet Kultur, Unge og Fritid om ændringer af de nugældende vedtægter for Øregaard Museum. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets behandling.

### Baggrund

Bestyrelsen for det selvejende museum Øregaard Museum anmoder Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget om at ændre de nugældende vedtægter for Øregaard Museum.

Formål med ændringen er at sørge for at museets vedtægter kommer på omgangshøjde med den praksis, museet bedriver i dag og den udvikling, der i de senere år har været i museumsverdenen indenfor strategi og ledelse. Målet har været at skabe et nyt sæt vedtægter, som både præciserer forhold jf. god museumsledelsesskik og museets ansvarsområde, men samtidig har en rummelighed, som er vigtig for museets fortsatte udvikling.

Øregaard Museums nugældende vedtægter stammer fra 1996, hvor museet overgik til selveje. Siden 2003 har museet haft en fastansat og faguddannet ledelse. I løbet af de seneste 10 år har museet gennemgået en rivende udvikling, som har omfattet renovering af bygningen, etablering af en mere professionel drift og højnelse af det faglige og kunstneriske niveau af såvel samling som udstillingsvirksomhed. Justeringen af vedtægterne er et naturligt led i denne professionalisering.

Selve udformningen af vedtægterne lægger sig overordnet set op ad den skabelon, som anvendes af selvejende, statsanerkendte museumsinstitutioner i Danmark. Selvom Øregaard Museum ikke er statsanerkendt og dermed ikke er underlagt museumsloven, markerer museet med de nye vedtægter, at man følger de retningslinjer, som er væsentlige for en tidssvarende, professionel og forsvarlig museumsdrift.

Nedenfor oplystes de væsentligste ændringer:

- Udvidelse af museets kategori (§ 1)

Efter grundige strategiske og faglige analyser med afsæt i de resultater, museet har opnået indenfor de seneste 10-12 år, lægges der op til at udvide museets kategori fra "kulturhistorisk" til "kunst- og kulturhistorisk". Med formaliseringen får museet et vedtægtsgrundlag, som understøtter arbejdet med bygningens og samlingernes egenart og den strategi, der er lagt for den langsigtede udvikling: Museet forvalter og fortolker en kulturarv, som både har kunstnerisk og kulturhistorisk værdi, og har nu i en årrække præsenteret kunstudstillinger af høj kvalitet.

- Justering af museets formål og ansvarsområde (§ 2)

Beskrivelsen af museets formål og ansvarsområde udvides, så den giver en tidssvarende beskrivelse og præciserer Øregaard Museums virkefelt. Det er tilføjet en formulering om museets ansvar for kunst og kunstnere, som enten har boet eller arbejdet indenfor kommunens område. Dette for at udbrede kendskabet til kommunens mangfoldige kulturarv samt styrke museets lokale forankring og position i det danske museumslandskab, hvor ingen andre museer i Danmark varetager den specifikke opgave at beskæftige sig med kunstnere knyttet til Gentofte.

Justeringen af museets kategori og formål skal ses som en logisk følge af den igangværende udvikling og vil skabe det relevante, formelle grundlag for museets virksomhed. Det vil ikke alene være væsentligt som rettesnor for museumsarbejdet, men også for den eksterne kommunikation og dialog med samlere, museer og fonde og andre mulige samarbejdspartnere.

- Justering af udpegningsretten til museets bestyrelse og antallet af medlemmer (§ 3 i de nugældende vedtægter, § 4 i de nye vedtægter)

Med de nye vedtægter afgiver venneforening og kommune hver en plads, så bestyrelsen fremover har udpegningsret til to pladser (selvsupplering). Justeringen er foranlediget af et ønske om at bevare den stærke, lokale forankring, men samtidig skabe en professionalisering ved at give bestyrelsen mulighed for selv at udpege to medlemmer under specifik hensyntagen til eventuelle kompetencer, som måtte gavne bestyrelsens arbejde.

## Indstilling

Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende de fremlagte vedtægtsændringer.

## Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget      **Dato:** 08-11-2017  
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## Beslutninger:

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Irene Lütken og Mogens Vad

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

## **Bilag**

1. BILAG 1 - Øregaard Museum\_nye vedtægter (2004378 - EMN-2017-04631)
2. BILAG 2 - oversigt vedtægtsændringer (2004407 - EMN-2017-04631)

## **11 (Lukket) Indgåelse af aftale**

### **Offentlig titel Indgåelse af aftale om lovpligtig revision 2018-2021**

**Sags ID:** EMN-2017-04421

## **Resumé**

Gentofte Kommunes nuværende aftale om lovpligtig ekstern revision af regnskaber m.v. er gældende til og med regnskabsåret 2017.

Fra regnskabsåret 2018 skal Gentofte Kommune derfor have indgået en ny aftale om ekstern revision.

Efter lov om kommunernes styrelse § 42 er det Kommunalbestyrelsen der antager den eksterne revision, som skal godkendes af Ankestyrelsen (Tilsynet med kommuner).

## **Baggrund**

Gentofte Kommunes nuværende aftale om revision er indgået med revisionsfirmaet PWC og er gældende for regnskabsårene 2014 - 2017.

Kommunens eksterne revisionsopgave er udbudspligtig, idet kontrakten overstiger EU's tærskelværdi for tjenesteydelser.

Udbudsprocessen af revisionsydelsen er gennemført som et miniudbud under SKI's (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) rammeaftale 17.01 om revisionsydelser.

Rammeaftalen har givet Gentofte Kommune mulighed for at købe revisionsydelsen på en enkel og gennemskelig måde, og på et veldefineret grundlag fastlagt i SKI's rammeaftale.

Der var ved tilbudsfristen d. 9. oktober 2017 indkommet tilbud fra følgende revisionsfirmaer:

- BDO
- Deloitte
- Ernst & Young
- PWC

Alle tilbud er vurderet at være konditionsmæssige.

Tilbuddene er vurderet på følgende kriterier fastlagt i SKI-rammeaftalen, og med vægtfordeling fastlagt af kommunen:

- Pris (30 %)
- Løsningsbeskrivelse (40%)
- Organisation og bemanning (30%)

I vurderingen af de fire tilbud er der lagt vægt på:

- Det årlige honorar
- Antallet af timer som tilbuddet er baseret på
- Fordelingen af revisionstimer mellem de forskellige medarbejderkategorier
- Beskrivelsen af revisionsplanlægning, samarbejde og service

Den konkrete vurdering/scoring fremgår af bilaget.

PWC vurderes at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra en samlet vurdering af pris, løsningsbeskrivelse, organisation og bemanning.

PWC adskiller sig primært fra den næsthøjeste vurderede ved at tilbyde flere timer (950 timer i forhold til 775 timer årligt) og ved i markant højere grad end de øvrige tilbudsgivere, at bemande opgaven med mere erfarne medarbejdere frem for revisorassistenter/elever.

Det årlige honorar udgør 435.000 kr. svarende til en samlet kontraktsum på 1.740.000 kr. for den fireårige periode.

I forhold til den nuværende revisionskontrakt er der tale om et prisfald på 130.000 kr. årligt, hvilket bl.a. skyldes et generelt meget konkurrencepræget marked for revisionsydelser til kommuner.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune indgår aftale om lovpligtig revision for regnskabsårene 2018 - 2021 med revisionsfirmaet PWC.

## **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 20-11-2017

Økonomiudvalget den 20. november 2017

Marie-Louise Andreassen deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Marie-Louise Andreassen deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

## **Bilag**

1. Revisionsydelser- Vurderingsskema (2050287 - EMN-2017-04421)

**12 (Lukket) Miljøpris 2017**  
**Offentlig titel Miljøpris 2017**  
**Sags ID:** EMN-2017-04433

**Resumé**

Der skal træffes beslutning om, hvem der skal modtage Gentofte Kommunes Miljøpris 2017.

**Baggrund**

For at fremme gode, frivillige initiativer på miljøområdet har Gentofte Kommune indstiftet en Miljøpris. Prisen er på 25.000 kroner og uddeles én gang årligt.

Miljøprisen uddeles til en borger, virksomhed eller forening, som har gjort en ekstraordinær frivillig indsats for miljø og klima. Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at indsatsen har været lokal og kan tjene til inspiration for andre.

Prisen uddeles for særlige initiativer, som giver renere teknologi, begrænser forurening, forskønner kommunen eller som informerer og oplyser til fordel for miljøet.

Borgeren, virksomheden eller foreningen skal høre hjemme i Gentofte Kommune.

Der er modtaget 5 forslag til hvem, der skal modtage prisen.

Tidligere års vindere:

2016: iGenbrug

2015: Gentofte Byttemarked

2014: Klampenborg Spejdergruppe og Forstbotanisk Haves Venner.

**Indstilling**

Natur og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der træffes beslutning om, hvem der skal modtage Miljøprisen 2017.

**Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 20-11-2017

Økonomiudvalget den 20. november 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at Miljøprisen deles ligeligt mellem Andelsboligforeningen Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1 og Lommehaven Grøntofte ved Mikael Legrand Sørensen.

**Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017



Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget, at Miljøprisen deles ligeligt mellem Andelsboligforeningen Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1 og Lommehaven Grøntofte ved Mikael Legrand Sørensen.

### **Bilag**

1. Indstillinger til Miljøpris 2017 (2069392 - EMN-2017-04433)
2. Bilag 1 Andelsforeningen Jomsborgvej 27-29/Sundvej 1 (2070150 - EMN-2017-04433)
3. Bilag 2 Plastic Change (2070076 - EMN-2017-04433)
4. Bilag 3. Byhaven Grøntofte ved Mikael Langrand Sørensen (2069597 - EMN-2017-04433)
5. Grøntofte - Nyhedsbrev nr. 1 2017 (2022216 - EMN-2017-04433)
6. Bilag 4 Claus Benzin (2070369 - EMN-2017-04433)
7. Bilag 5 MENY Rotunden v. Rasmus Vejbæk-Zerr (2063672 - EMN-2017-04433)

### **13 (Lukket) Ældreprisen 2017** **Offentlig titel Ældreprisen 2017** **Sags ID:** EMN-2017-05008

#### **Resumé**

De motiverede forslag til Gentofte Kommunes Ældrepris forelægges med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Gentofte Kommunalbestyrelse besluttede i 1994 at uddele en Ældrepris én gang årligt.

Ældreprisen skal nu uddeles for 24. gang.

Prisen gives til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for Gentofte Kommunes ældre.

Frist for motiverede forslag til Ældreprisen 2017 er den 8. november 2017.

Der er modtaget 3 forslag til hvem, der skal modtage prisen.

Tidligere års vindere:

2016: Hemingway Club

2015: Rygårdcentrets Støtteforening

2014: Karen Margrethe og Steen Hallarth.

#### **Indstilling**

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der træffes beslutning om, hvem der skal modtage Ældreprisen.

**Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Økonomiudvalget      **Dato:** 20-11-2017  
Økonomiudvalget den 20. november 2017

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at Ældreprisen uddeles til Spiseselskabet Gentofte.

**Beslutninger:**

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2017

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget, at Ældreprisen uddeles til Spiseselskabet Gentofte.

**Bilag**

1. Indstilling - De frivillige i Netcafeerne (2078259 - EMN-2017-05008)
2. Indstilling - Gentofte Vågetjeneste (2078261 - EMN-2017-05008)
3. Indstilling - Spiseselskabet Gentofte (2078264 - EMN-2017-05008)