

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 22-10-2007

Mødedato Mandag d. 22. oktober 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	8

Punkt 1: Dagsorden



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben / Lukket

**Mødedato 22. oktober 2007
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 22. oktober 2007

Åben dagsorden

T1-1 [Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 - Godkendelse af anvendt regnskabspraksis](#)

Lukket dagsorden

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

T1-1 Åbent [Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 - Godkendelse af anvendt regnskabspraksis](#)

037201-2007

Resumé

I forbindelse med etableringen af den nye kommunestruktur skal der udarbejdes en ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007 baseret på de reviderede regler i Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 skal iflg. reglerne behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, således at åbningsbalancen kan afgives til revisionen inden udgangen af november 2007. Forinden skal de regnskabsmæssige principper, der ligger til grund for åbningsbalancen være politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Revisionen skal inden udgangen af januar 2008 udarbejde beretning om åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til Kommunalbestyrelsen.

Notat vedr. den regnskabspraksis som foreslås anvendt i åbningsbalancen er vedlagt.

Baggrund

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 (vedr. omkostningsregistrering) aftalt, at der til brug for åbningsbalancen for 2007 etableres enslydende retningslinjer for den anvendte regnskabspraksis for alle kommuner.

De nye retningslinjer har til hensigt at øge sammenligneligheden af kommunernes åbningsbalancer og regnskaber.

De primære ændringer i forhold til retningslinjerne i den senest udarbejdede åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 vedr.:

1. Konsekvenser af Kommunalreformen indarbejdes i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 dvs. de aktiver og passiver, som kommunen i henhold til delingsaftalen har overtaget fra Københavns Amt.
2. Indførelse af faste levetider for aktiver (maksimale levetider/afskrivningsperioder)
3. Regler for værdiansættelse af ejendomme anskaffet før 1. januar 1999
4. Autoriseret opgørelsesmetode for pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd
5. Indregning af varelager med væsentlige forskydninger og skyldige feriepenge (Det er frivilligt, at indarbejde skyldige feriepenge i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007)

(Med gennemførelsen af disse ændringer vil processen med gennemførelsen af regnskabsreformen - vedr. indførelse af omkostningsregnskab - i hovedsagen være tilendebragt)

De nye retningslinjer er beskrevet nærmere i vedlagte notat vedr. Gentofte Kommunes anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

Mht. pkt. 2,3 og 4 ovenfor er der tale om en præcisering af gældende retningslinjer, medens pkt. 1 og 5 skal ses som helt nye obligatoriske krav. Gentofte Kommune har efter indførelsen af det omkostningsbaserede regnskab i 2004 fulgt de præciserede retningslinjer (jf. pkt. 2,3 og 4).

Vurdering

Budget & Regnskab anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver.

Kommunens revision, Deloitte, har ingen bemærkninger til den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 udarbejdet på baggrund af den valgte regnskabspraksis skal forelægges politisk i november måned.

Indstilling

Budget & Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de regnskabsmæssige principper (jf. notat vedr. anvendt regnskabspraksis), der ligger til grund for åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 godkendes.

Bilag Notat vedr. anvendt regnskabspraksis ifm. udarbejdelse af
åbningsbalance pr. 1. jan. 2007

[Åben i
Captia](#)

Punkt 2: Referat



GENTOFTE KOMMUNE

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat Åben / Lukket

**Mødedato 22. oktober 2007
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B**

**Protokollen
blev
læst og
mødet
hævet kl.: 18.10**

**Tilstede: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, André Lublin (Afbud),
Steen Mogensen (Afbud), Marie-Louise Andreassen,
Søren B. Heisel (Deltog fra punkt 10), John Philip**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 22. oktober 2007

Åben dagsorden

- 1 **Forslag til lokalplan 275 for et område ved Saantesvej, Jægervangen og Ermelundsvej. Endelig vedtagelse**
 - 2 **Forslag til lokalplan 292 for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej. Offentlig fremlæggelse**
 - 3 **Forslag til lokalplan 297, Skovkrogen 19. Offentlig fremlæggelse**
 - 4 **Skovshoved Havn, helhedsplan**
 - 5 **Godkendelse af byggeprogram for Dyssegårdsskolens bevægelseshal og supplerende anlægsbevilling til udbudsfasen (SKUB)**
 - 6 **Anlægsbevilling til Dyssegårdsskolens udearealer (SKUB)**
 - 7 **Anlægsbevilling på 130.000 kr. Sportsrideklubben til ekstraarbejder i forbindelse med renovering af ridebaner**
 - 8 **Brodersens Alle 16, Rose Mariehjemmet (botilbud til sindslidende) - Skema C (byggeregnskab) vedr. 15 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer samt bevilling af supplerende kommunal grundkapital**
 - 9 **Anlægsbevilling på 1 mio. kr. til videreudvikling af ledelsesinformation i Gentofte Kommune**
 - 10 **Anlægsregnskab for Hellerup Skole (SKUB)**
 - 11 **Gentofte-Plan 07 - Opfølgning pr. 31/8: Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme/Brandvæsenet/Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster**
 - 12 **Gentofte-Plan 07 - Kommunalbestyrelsen opfølgning pr. 31/8**
 - 13 **Budgetopfølgning pr. 31. august 2007**
 - 14 **Midlertidig forlængelse af bankaftale med Danske Bank**
 - 15 **De sociale nævns praksisundersøgelse - revalidering 2006**
 - 16 **Ankestyrelsens praksisundersøgelse - Sygedagpenge 2007**
 - 17 **Den fælleskommunale kørselsordning vedrørende kørsel af specialskoleelever samt brugere af sociale institutioner**
- Ansøgning vedr. fritagelse for ejendomsskat**

- 18 **Tranegårdsvej 33-35**
- 19 **Medieovervågning i GK 2007-2008**
- 20 **Offentliggørelse af vederlag**
- 21 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**
- T1-1 **Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 - Godkendelse af anvendt regnskabspraksis**

Lukket dagsorden

- 22 **Supplerende anlægsbevilling til Tranegårdskolen (SKUB)**
- 23 **Strandvejen 195-199, 2900 Hellerup - salg**
- 24 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

1 Åbent Forslag til lokalplan 275 for et område ved Saantesvej, Jægervangen og Ermelundsvej. Endelig vedtagelse

027352-2006

Resumé

Forslag til lokalplan 275 for et område ved Saantesvej, Jægervangen og Ermelundsvej har været udsendt i offentlig høring.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt de i offentlighedsperioden indkomne henvendelser giver anledning til ændringer af lokalplanforslaget.

Baggrund

Lokalplan området ligger i Jægersborg bydel og omfatter enkeltområderne 4.B25 og 4.B43 i Kommuneplan 2005.

Området omfatter 95 ejendomme, primært med boliger i form af villaer og tæt-lav bebyggelse samt 2 daginstitutioner. Herudover indeholder området en erhvervsvirksomhed og en rideskole, som foreslås udlagt til boligformål såfremt ejendommens nuværende anvendelser på et tidspunkt måtte ønske at ophøre.

Formålet med lokalplanen er at fastholde og udvikle området som et attraktivt område for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

En del af lokalplanområdet omkring Jægervangen og Ermelundsvej er i henhold til Kommuneplan 2005 udpeget som et særligt område, hvor der gælder særlige bestemmelser om bygningers afstand til vej og hegning mod vej.

Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse herom på mødet den 26.02.07 pkt. 3, har forslag til lokalplan 275 været udsendt i offentlig høring fra den 23. marts 2007 til den 18. maj 2007.

Ved indsigelsesfristens udløb har Plan modtaget 5 henvendelser, heraf 1 fra en offentlige myndighed, Lyngby Taarbæk Kommune som ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

De øvrige henvendelser vedrører bl.a. 5 meter-reglen , bestemmelser om jernbanestøj, spørgsmål om ny erhvervsbebyggelse, spørgsmål om bebyggelsens afstand til skel og forslag til etablering af en tæt-lav boligbebyggelse med 10 boliger.

Vurdering

Plan foreslår at lokalplanen vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 275 for et område ved Saantesvej, Jægervangen og Ermelundsvej vedtages endeligt med de af Plan foreslåede ændringer.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. oktober 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet John Philip (B) stemte imod lokalplanforslagets §§ 6.6 og 6.10 og 6.16, idet han finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag Henvendelser indkommet i høringsperioden	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Resume af henvendelser med Plans bemærkninger	<u>Åben i Captia</u>

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

2 Åbent Forslag til lokalplan 292 for et område ved Viggo

Rothes Vej og Maglemosevej. Offentlig fremlæggelse

036569-2006

Resumé

Plan har udarbejdet forslag til lokalplan 292 med det primære formål at bevare området og dets bebyggelse i området ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej, som et attraktivt boligområde med villaer.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forslaget skal vedtages til offentlig fremlæggelse.

Baggrund

Byplanudvalget har på mødet den 2. februar 2006, pkt. 1 enstemmigt bemyndiget Plan til at udarbejde lokalplaner for villaområder med høj andel af bevaringsværdige bygninger, som en opfølgning på Kommuneatlas og Kommuneplan 2005. Forslag til lokalplan 292 indeholder 59 registrerede bevaringsværdige bygninger, svarende til ca. 35 %.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Hellerup Bydel, grænsende direkte op til Charlottenlund Slotspark og udgør en del af enkeltområde 1.B49 i Kommuneplan 2005.

Området omfatter 168 ejendomme og har et samlet areal på ca. 17 ha ekskl. vejarealer.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning i området.

Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse. Endvidere skal lokalplanen sikre områdets grønne vejbilleder.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan 292 for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej vedtages til offentlig fremlæggelse.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. oktober 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet John Philip (B) stemte imod lokalplanforslagets § 6.5, idet han finder, at det er en klar forringelse af det grønne vejbillerede, at der må bygges carporte, udhuse m.v. helt ud i skellet. Udsagnet, at det grønne vejbillerede ønskes bevaret og styrket i Gentofte, er aldeles udhulet.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag Forslag til lokalplan 292

Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

3 Åbent Forslag til lokalplan 297, Skovkrogen 19. Offentlig fremlæggelse

042758-2006

Resumé

Sct. Joseph Søstrenes Skole har behov for en bygningsudvidelse der kan sikre tidsvarende undervisningslokaler. Byplanudvalget har på mødet den 22. august 2007 (pkt. 1) vedtaget, at der skal udarbejdes lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for en bygning i 2 etager.

Der skal tages stilling til om forslag til lokalplan 297 med forslag til kommuneplantillæg 14 skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

Byplanudvalget bemyndigede den 1. februar 2007, pkt. 8, Plan til at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg, der kan muliggøre en ansøgt udbygning af Sct. Joseph Søstrenes Skole. Samtidig vedtog udvalget at indgå i dialog med naboer i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene.

Den 29. marts 2007 blev der holdt møde med de berørte naboer. Skolen orienterede om de foreliggende planer. De fremmødte naboer gav udtryk for bekymring for manglende sollys, støj fra skolegård og boldbane samt gener ved af- og påsætning af elever. Alternative tilbygningsmuligheder blev drøftet og arkitekterne blev bedt om at belyse mulighederne for bebyggelse i 1 etage.

Skolens arkitekt har efterfølgende fremsendt solskyggediagrammer, facadeopstalter, samt en plan der illustrerer arealbehovet for en alternativ bebyggelse i een etage. Det oplyses, at bebyggelsen på Skovgårdsvej 11 (SFO) er opført af Kay Fisker og C. F. Møller og anses på den baggrund som bevaringsværdig.

Der foreligger en måling af støjen fra skolegården den 11. september 2007. På baggrund heraf er der udarbejdet en støjberegning der kortlægger de nuværende støjforhold og belyser situationen efter en udbygning med etablering af en anbefalet støjskærm. Såfremt støjskærm etableres vil støjbelastningerne på villahaverne vest for skolen vil være uændrede eller lavere end før tilbygning.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på mødet den 22. august 2007 (pkt. 1) at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg for en bygning i 2 etager.

Vurdering

Plan har udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der har til formål at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til det omliggende villakvarter, bevaringsværdige skolebygninger og gadebilledet mod Skovkrogen og Skovgårdsvej. Lokalplanforslaget opfylder skolens byggeønsker. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 70 i begge planer.

Der fastlægges bestemmelser der sikrer etablering af en støjskærm, som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Plan foreslår, at begge planforslag udsendes i en 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til lokalplan297 for Sct. Joseph Søstrenes Skole og forslag til kommuneplantillæg 14 til Kommuneplan 2005 udsendes i offentlig høring.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. oktober 2007

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

Bilag Forslag til kommuneplantillæg 14/2005 BY 041007	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Forslag til lokalplan 297 BY041007	<u>Åben i Captia</u>

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

4 Åbent Skovshoved Havn, helhedsplan

017080-2006

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal udarbejdes et konkurrenceprogram for en helhedsplan for Skovshoved Havn.

Der afholdes et borgermøde den 26. september 2007.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal vedtage forslaget til konkurrenceprogram samt tage beslutning om gennemførelse af en prækvalifikation.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. september 2005, pkt. 5 med 9 stemmer (C) for og 6 stemmer (T+B+F+V) imod, besluttet at bemyndige Plan til at udarbejde et oplæg til arkitektkonkurrence (idékonkurrence) om en helhedsplan for Skovshoved Havn og Kystvejen på strækningen ud for havnen samt for placering af en ny kajakpolobane.

På møde den 4. maj 2006, pkt. 11 vedtog Byplanudvalget det fremlagte oplæg til proces for udarbejdelse af en helhedsplan for Skovshoved Havn, idet der indlægges et borgermøde inden kommunalbestyrelsens godkendelse af konkurrenceprogram.

På baggrund heraf blev der, den 5. og 28. september 2006, afholdt et Fremtidsværksted, der var åbent for alle interesserede. Resultaterne af Fremtidsværkstedet er samlet i et idékatalog, der er sendt til Kommunalbestyrelsen og lagt på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. december 2006, pkt. 2 enstemmigt vedtaget de overordnede rammer for konkurrenceprogrammet om en helhedsplan for Skovshoved Havn

og by samt Kystvejen. 6 (B+V+T+F) stemte dog imod pkt. 4 i de foreslåede overordnede rammer, idet de finder, at alle punkter bør tages op i en helhed. 1 (Irene Lütken, A) stemte dog imod pkt. 3 i de overordnede rammer, idet hun finder, at en alternativ placering skal belyses for det sydvestvendte værft.

Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard har med udgangspunkt i de af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede rammer for en helhedsplan udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram for Skovshoved Havn og Kystvejen på strækningen ud for havnen incl. et teknisk notat.

Forslaget til konkurrenceprogram blev drøftet på Byplanudvalgets møde den 6. september 2007, pkt. 2. Udvalget udsatte sagen med henblik på, at udkastet □ tillige med de i bilaget og på Byplanudvalgets møde rejste spørgsmål □ danner grundlag for drøftelse på et borgermøde. Birgit Hemmingsen (T) og Mogens Vad (V) finder dog, at lokalplan 252 ikke skal indgå som en binding i den videre proces.

Borgermødet afholdes den 26. september 2007 på Skovshoved Skole. På udvalgs mødet orienteres om de på borgermødet fremkomne synspunkter.

Vedrørende den videre proces foreslår Plan, at der gennemføres en prækvalifikation og vælges 5 deltagere til konkurrencen samt at forslaget til konkurrenceprogram udsendes i høring.

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af det endelige konkurrenceprogram vil konkurrenceperioden forløbe over ca. 2½ måned. Ved afslutningen af arbejdsperioden afleveres forslagene og præsenteres på et offentligt møde, inden bedømmelsen af forslagene igangsættes. Bedømmelsen foretages med deltagelse af eksterne fagdommere. Vurderingsforløbet afsluttes med en betænkning, som offentliggøres.

Til gennemførelse af konkurrencen er der i budget 2006 afsat en ramme på 1,5 mio. kr. I 2006 er der afholdt udgifter for 173.000 kr. Restbeløbet på 1.327.000 kr. er overført til 2007.

Da gennemførelsen af konkurrencen forventes at koste i alt 1.930.000 kr. er der behov for at ansøge om 430.000 kr.

Der søges samtidig om anlægsbevilling til gennemførelse af konkurrencen på hele beløbet, 1.930.000 kr.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til konkurrenceprogram, efter en drøftelse af de på borgermødet modtagne tilkendegivelser, vedtages med henblik på udsendelse i høring og efterfølgende forelæggelse for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
2. At der gennemføres en prækvalifikation, hvorefter forslag til

konkurrencedeltagere forelægges Byplanudvalget.

Plan indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

3. At der gives en anlægsbevilling på 1.930.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1.5 mio kr. og således, at der tages stilling til det supplerende rådighedsbeløb på 430.000 kr. i forbindelse med tilblivelsen af budgettet for 2008.

Beslutning

Byplanudvalget, den 4. oktober 2007

Pkt. 1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de på mødet besluttede tilføjelser til konkurrenceprogrammet. Brigitta V. Rick (F) og Mogens Vad (V) stemte imod med den begrundelse, at de ikke finder, at der bør ligge en binding for konkurrencen i form af den vedtagne lokalplan 252. Pkt. 2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Brigitta V. Rick (F) og Mogens Vad (V) stemte imod med den begrundelse, at de ikke finder, at der bør ligge en binding for konkurrencen i form af den vedtagne lokalplan 252.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) stemte imod med den begrundelse, at hun ikke finder, at der bør ligge en binding for konkurrencen i form af den vedtagne lokalplan 252. John Philip (B) tog forbehold for den del, der vedrører lokalplan 252.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag Forslag til konkurrenceprogram af 11.10.07 (bilag Åben i
ØU 22.10.07) Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

5 Åbent Godkendelse af byggeprogram for Dyssegårdsskolens bevægelseshal og supplerende anlægsbevilling til udbudsfasen (SKUB)

037787-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af forskellige delelementer af byggeprogrammet for ud- og ombygning af Dyssegårdsskolen. Herudover ansøges om supplerende anlægsbevilling på 225.000 kr. til arkitektbistand i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet.

Baggrund

Dyssegårdsskolen blev ud- og ombygget i perioden 2001-2004. I april 2006 forelå rum og funktionsevalueringen for skolen i form af den såkaldte Cubion-rapport. På baggrund af rapporten udarbejdede JJW arkitekter et idékatalog til opfølgning på evalueringen af rum og funktion.

Byggeprogrammet er en konkretisering af den prioriterede del af idékataloget. Bevægelsessalen er et nyt element, der er kommet til senere. Oprindeligt var det tanken, at der skulle bygges en mindre halfacilitet på B 1903's område, der kunne bruges af B 1903, Fritidscentret Olympia samt Dyssegårdsskolen. Undervejs i processen blev det imidlertid besluttet, at etablere en større kunstgræsbane ved B 1903 og flytte hallen til Dyssegårdsskolens matrikel.

Sagen blev senest forelagt politisk på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007 punkt 11 med henblik på beslutning om opgavens omfang, valg af udbudsform samt godkendelse af anlægsbevilling på kr. 600.000 til ekstern rådgivning og kr. 200.000 som vederlag til de indbudte teams til en projektkonkurrence. Her blev det bl.a. besluttet, at etablering af bevægelsessal, ny anvendelse af én af de eksisterende gymnastiksale, ombygning som følge af Rum & Funktion og Byg Op aktiviteter udbydes som én samlet byggeopgave.

Byggeprogrammet beskriver Gentofte Kommunes krav til de kommende om- og tilbygninger, det kvalificerer budgetoverslaget og udgør grundlaget for konkurrence mellem 5 indbudte teams i indbudt licitation.

For en nærmere gennemgang af byggeprogrammets indhold samt brugernes involvering i dets tilblivelse henvises til internt notat af 5. oktober 2007.

Supplerende anlægsbevilling

Der søges om supplerende anlægsbevilling på kr. 225.000 til

arkitektbistand i udbudsfasen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007 punkt 11 blev truffet beslutning om opgavens omfang, valg af udbudsform samt godkendt anlægsbevilling på kr. 600.000 til ekstern rådgivning. Heraf kr. 400.000 til udarbejdelse af byggeprogram og bistand ved udbud.

Der var på daværende tidspunkt en forventning om, at byggeprogrammet primært ville bestå af funktionsbeskrivelser dvs. også for ombygningen, og at det herefter var op til arkitekter på de indbudte teams at definere forslag til de fysiske rammer.

Da skolen imidlertid var meget klar på de enkelte elementer i ombygningen, blev der taget en beslutning om at tilknytte en arkitekt til at udarbejde tegninger i henhold til skolens ønsker og behov og lade disse tegninger indgå som en del af byggeprogrammet som elementer, der udelukkende skal prissættes af de indbudte teams. Dette giver samtidig også mulighed for en større sikkerhed for økonomien i ombygningsarbejderne.

Arkitektens hidtidige arbejde er afholdt over ovennævnte bevilling på kr. 400.000. Da dette arbejde ikke oprindeligt var indtænkt som en del af byggeprogrammet, er der behov for en supplerende anlægsbevilling. Der er samlet set ikke tale om en merudgift, idet arbejdet med at få udarbejdet tegningsmaterialet i dialog med brugerne i modsat fald skulle være sket på et senere tidspunkt med arkitekten fra det vindende team.

Vurdering

Byggeprogrammet er blevet til i samarbejde med skolens ledelse, medarbejdere, elever og skolebestyrelsen samt andre relevante interessenter. Alle giver arkitektskitserne af de påtænkte ombygninger og funktionsbeskrivelsen af bevægelsessalen deres fulde opbakning. Det er derfor projektgruppens vurdering, at det forelagte byggeprogrammet løser de udfordringer, der er oplistet i rum- og funktionsevalueringen.

Indstilling

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At udkast til byggeprogram godkendes

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilles kr. 225.000 kr. til arkitektbistand i udbudsfasen.
3. At den supplerende anlægsbevilling på i alt 225.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning
Børne- og Skoleudvalget, den 8. oktober 2007. Anbefales til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Pkt. 2-3: Anbefales til
Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag G-bilag 1a -Dyssegårdsskolen_grundlag	Åben i Captia
Bilag G- Bilag 1b - Dyssegårdsskolen_projekt - fremtidige forhold	Åben i Captia
Bilag g- Bilag 1c -Dyssegårdsskolen_ændringer	Åben i Captia
Bilag G -bilag 2 - funktionsbeskrivelse bevægelsessal Dysse	Åben i Captia
Bilag G - bilag 4 -SB indstilling til ny ombygning på Dyssegaard 2704071	Åben i Captia
Bilag G - bilag 3a - Budget for bevægelseshal1 rev	Åben i Captia
Bilag G - bilag 3b -Budget Dyssegård oversigt	Åben i Captia
Bilag G-Notat byggeprogram Dysse	Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

6 Åbent Anlægsbevilling til Dyssegårdsskolens udearealer **(SKUB)**

037789-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af projekt for udeareal samt godkendelse af anlægsbevilling på kr. 1,5 mio til etablering af udeareal inkl. rådgivning og øvrige omkostninger.

Baggrund

Den nye bevægelsessal ved Dyssegårdsskolen vil optage en del af skolens udeareal. Som følge heraf og for at støtte visionen om

sunde børn er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.5 mio. til etablering af et bevægelsesklart område på en del af skolens resterende udeareal. Området skal indrettes med spændende faciliteter, der giver børn og unge lyst til at bevæge sig.

Uafhængigt heraf blev Skub i maj 2007 kontaktet af en landskabsarkitektstuderende, der i forbindelse med sin Bachelor-projekt opgave søgte egnede cases som udgangspunkt for design af terræn og uderum under hensyntagen til børns sociale og fysiske udvikling.

Såvel Skub som skolens ledelse fandt det spændende at lade Dyssegårdsskolens udeareal indgå som et element i projekt opgaven og resultatet af den efterfølgende dialog mellem den studerende og skolen om placering og indretning af et bevægelsesklart område er vedlagt som bilag 1. Projektet "Den røde tråd" har været forelagt for skolens ledelse og skolebestyrelsen medio september 2007, og der er stor opbakning omkring projektet.

Projektet vedrører området, der er beliggende nord for skolen, mellem skolen, natur- og teknikhuset og skolens idrætsareal. Området er præget af store niveauforskelle med forholdsvis stejle skrænter.

Dette forhold udnyttes i projektet bl.a. ved etablering af en amfitrappel med siddetrin samt små terrasser, der også giver mulighed for ophold. Den amfitralske opbygning er endvidere med til at sikre skrænten et projekt der er afsat 200.000 kr. til i Byg Op regi.

Som en del af området etableres en såkaldt Tarzan bane med naturlegeredskaber et element som længe har været et stort ønske fra skolens side, samt diverse beplantning.

Projektet "den røde tråd" har taget navn efter den bane i rød gummi asfalt, som forbinder terrænet ved henholdsvis natur- og teknikhuset samt idrætsarealet. Banen kan anvendes til ophold, leg, løb, cykling eller bare som en gangsti.

Et yderligere element er området omkring natur- og teknikhuset, hvor der via belægningssten og plantekasser m.v. gives mulighed for udeundervisning.

Vurdering

Projektet vil blive udsendt ultimo sept. 2007 til 3-4 anlægsgartnere med henblik på indhentning af tilbud. Tilbuddene forventes at foreligge medio oktober.

Selve udførelsen vil blive opstartet primo november 2007. Det tilstræbes, at få udført så stor en del af arbejderne i 2007 som muligt. De resterende arbejder udføres i foråret 2008 således, at området kan ibrugtages inden byggeriet af bevægelses salen opstartes maj 2008.

Økonomi

Der er blevet udarbejdet et økonomisk overslag på kr.1.35 mio. for

udførelse af arbejderne. Overslaget er baseret på dels erfaringspriser og dels indhentning af kontrolpriser for nogle af delelementerne, bl.a. den røde gummiASFALT. Dertil kommer ca. 150.000 kr. til rådgivning og øvrige omkostninger.

Der pågår dialog med Byg Op omkring medfinansiering af en del af projektet som følge af sikring af skrænt.

Der ansøges om anlægsbevilling sideløbende med, at der indhentes tilbud. Dette for at give mulighed for opstart allerede i november.

Såfremt de indhentede priser overstiger det opstillede budget og det vil give anledning til, at der skal reduceres i projektets omfang vil sagen blive forelagt igen i november.

Til brug for en eventuel prioritering af omfang indeholder udbudsmaterialet en specificeret tilbudsliste med mulighed for både til- og fravalg.

Indstilling

Projektgruppen indstiller,
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:

1. At det foreliggende projekt for udearealet godkendes samt, at der anlægsbevilges kr. 1,5 mio. til udførelsen incl. rådgivning og øvrige omkostninger med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 08-10-2007

Børne- og Skoleudvalget, den 8. oktober 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 5 stemte for, 1 tog forbehold (Marie-Louise Andreassen, V) og 1 var fraværende (Pia Nyring, C).

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

7 Åbent Anlægsbevilling på 130.000 kr. Sportsrideklubben til ekstraarbejder i forbindelse med renovering af ridebaner

010112-2007

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007 punkt 6 blev det enstemmigt vedtaget at bevilge Sportsrideklubben 380.000 kr. til renovering af baner og dræn på klubbens baner i Bernstorffsparken. Under arbejdet viste det sig nødvendigt at indbygge et ekstra ridelag for at sikre holdbarheden af arbejdet, prisen for dette er 175.000 kr., Sportsrideklubben kan selv afholde 25% af udgiften.

Vurdering

På Sportsgruppens møde 18. september 2007 behandlede man ansøgningen og vedtog at anbefale et tilskud på 130.000 kr. og videresende til politisk stillingtagen.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges Sportsrideklubben 130.000 kr. til uforudset ekstraarbejde i forbindelse med renovering af ridebaner i Bernstorffsparken med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2007, Klubrum m.v., idrætsanlæg.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 10-10-2007

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. oktober 2007. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

Bilag Ansøgning fra Sportsrideklubben vedrørende
renovering af grusbane og dræn

Åben i
Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

8 Åbent Brodersens Alle 16, Rose Mariehjemmet (botilbud til sindslidende) - Skema C (byggeregnskab) vedr. 15 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer samt bevilling af supplerende kommunal grundkapital

037370-2007

Resumé

Den selvejende almene boliginstitution Rose Mariehjemmet har i perioden 13.2.2006 - 19.2.2007 efter lov om almene boliger ved om- og tilbygning omdannet botilbuddet Rose Mariehjemmet, som er et botilbud for sindslidende, fra 14 utidssvarende enkeltværelser til 15 moderne boliger med tilhørende servicearealer.

Bygherren, som har haft Fonden Mariehjemmene som forretningsfører, har den 31. august 2007 aflagt byggeregnskab (skema C) for byggeriet.

Baggrund

På Socialudvalgets møde den 10. marts 2005 (dagsordenens punkt 6) og Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2005 (dagsordenens punkt 15) blev det enstemmigt vedtaget,

- at give tilsagn om, at byggeriet af 15 almene ældreboliger kan ske med indskud af 7 % kommunal grundkapital efter lov om social service § 118a
- og at der i budgetforslaget for 2006 afsættes 1.200.000 kr. på hovedkonto 8.24 til finansiering af den kommunale grundkapital.

På Socialudvalgets møde den 9. august 2005 (dagsordenens punkt 1) og Økonomiudvalgets møde den 22. august 2005 (dagsordenens punkt 26) og Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2005 (dagsordenens punkt 27) blev det enstemmigt vedtaget,

- at godkende Fonden Mariehjemmenes forslag til vedtægter for den selvejende almene ældreboliginstitution Rose Marie,
- at godkende skema A vedr. boligdelen og servicedelen samt givet tilsagn om statslig ydelsesstøtte,
- at fra og med budget 2007 afsætte 392.000 kr. til dækning af merudgifter

til leje af servicearealer.

På Socialudvalgets møde den 8. december 2005 (dagsordenens punkt 6) og Økonomiudvalgets møde den 12. december 2005 (dagsordenens punkt 29) og Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2005 (dagsordenens punkt 30) blev det enstemmigt vedtaget,

- godkende skema B vedr. boligdelen og servicedelen,
- at give anlægsbevilling på 1,198 mio. kr. i kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning over konto 8.24 på budget 2006,
- at give kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger mellem 65% og 91% af boligernes anskaffelsessum, dog maksimalt 4,461 mio. kr.

I perioden 13.2.2006 - 19.2.2007 har den selvejende almene boliginstitution Rose Marie, ved om- og tilbygning, omdannet botilbuddet Rose Mariehjemmet, der er et botilbud for sindslidende og tidligere rummede 14 utidssvarende enkeltværelser, til 15 moderne boliger med tilhørende servicearealer. Det samlede bruttoetageareal udgør efter ombygningen i alt 1.066,5 m² fordelt med et boligareal på 875 m² med en gennemsnitlig boligstørrelse på 58,3 m² (boligstørrelserne varierer mellem 46,3 m² og 65,6 m²) og et tilhørende serviceareal på 191,5 m².

I forhold til skema B er der tale om en ændret arealfordeling, idet boligarealet på grundlag af arealopmåling foretaget af landinspektør Søren Christensen, Skelstedet 2B, 2950 Vedbæk nu er opgjort til i alt 875 m², hvor det ved skema B var angivet til 846 m². Der er således sket forøgelse af boligarealet med 29 m², som har betydning for beregning af det maksimale rammebeløb, idet rammen bliver forøget med 588.120 kr. (29 m² a 20.280 kr.). Imidlertid kræver en sådan arealændring fra skema B til skema C, at Kommunalbestyrelsen anbefaler dette overfor Socialministeriet, som har den endelige kompetence til at godkende arealændringen. Ifølge telefonisk forespørgsel i Socialministeriet skulle der ikke være noget til hinder for at få ændringen godkendt, når der foreligger erklæring herom fra en landinspektør. Bygherren har 25. september 2007 fremsendt skema C (byggeregnskab) for byggeriet. Det modtagne byggeregnskab, der er revideret af Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor A. Bjerglund Andersen, har følgende påtegning: Regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at byggeregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 29. juni 2007 i overensstemmelse med godt regnskabsskik. I forhold til skema B udviser det samlede byggeregnskab en overskridelse på 1.561.077 kr., der er fordelt med 637.000 kr. på boligdelen og 925.077 kr. på servicedelen. Merforbruget skyldes ifølge bygherrens oplysninger følgende:

- Merudgifter på 638.000 kr. til særlige vejrligsforanstaltninger og udtørring
- Merudgifter på 132.000 kr. vedr. ekstra myndighedskrav i forbindelse med jordforurening, asbestsanering, svamp og råd og herunder bortkørsel af forurennet jord og tilkørsel af ny muldjord
- Merudgifter på 511.077 kr. til uforudseelige ekstraarbejder på den gamle bygning vedr. flytning af elevatorskakt, opretning af tagkonstruktion, supplerende el- og vvs-arbejder og ekstra udskiftning af vinduer
- Merudgifter på 250.000 kr. til renter på byggelån, idet renteniveauet har

været noget højere i byggeperioden end forudsat ved aflevering af skema B i november 2005.

Maksimumsbeløbet på 20.280 kr. pr. m² boligareal betyder, at anskaffelsessummen for boligdelen maksimalt må udgøre 17,745 mio. kr. Med en normal fordeling af udgifterne mellem bolig- og servicedelen ville udgiften have været 18,445 mio. kr. til boligdelen og 4,612 mio. kr. til servicedelen. Imidlertid betyder maksimumsbeløbet, at det har været nødvendigt for bygherren at flytte 700.000 kr. fra boligdelen til servicedelen. Hovedtal i skema B og skema C (byggeregnskab) for bolig- og servicedelen udgør følgende:

Alle beløb er anført i 1.000 kr. og inkl. moms						
Anskaffelses- summens bestanddele	Boligdelen			Servicedelen		
	Skema B - overslag	Skema C - (bygge- regnskab)	Afvigelse mellem skema B-C	Skema B - overslag	Skema C - (bygge- regnskab)	Afvigelse mellem skema B-C
Grundudgifter	2.849	2.918	69	81	9	-72
Håndværker- udgifter	11.567	12.010	443	3.112	4.162	1.050
Omkostninger	2.444	2.611	167	1.175	1.133	-42
Gebyrer	248	205	-43	20	9	-11
Samlet anskaffelsessum	17.108	17.745	637	4.388	5.313	925
Udgift pr. m ² i hele kr.	20.222	20.280	58	20.796	27.744	6.943

Med en samlet anskaffelsessum for bolig- og servicedelen på 23,058 mio. kr. udgør anskaffelsessummen således i alt 21.620 kr. inkl. moms pr. m².

Anskaffelsessummen for bolig- og servicedelen finansieres således:

Finansiering	Forudsat ved skema B		Faktisk ved skema C	
	Boligdelen	Servicedelen	Boligdelen	Servicedelen
91 % realkreditlån for boligdelen og 80 % for servicedelen	15.568.000	3.510.000	16.148.000	4.250.000
7 % kommunal grundkapital	1.198.000		1.242.000	
2 % beboerindskud	342.000		355.000	
20 % banklån med garanti fra Mariehjemmenes Fond		878.000		1.063.000

I alt	17.108.000	4.388.000	17.745.000	5.313.000
-------	------------	-----------	------------	-----------

Rose Mariehjemmet er efter den nu gennemførte om- og tilbygning - både hvad angår boligindretning og de tilknyttede servicetilbud - blevet et virkelig godt botilbud for husets målgruppe. Imidlertid er det yderst kritisabelt, at bygherren aflægger et byggeregnskab, der viser byggeudgifter på 1,561 mio. kr. mere end budgetteret svarende til en overskridelse på 7,3 %, uden at bygherren under selve byggeprocessen har orienteret Gentofte Kommune herom.

Hverken som myndighed eller kommende bruger har kommunen således haft mulighed for under forløbet at tage stilling til, om det reelt har været nødvendigt for bygherren at afholde alle de oplyste ekstraudgifter. Umiddelbart må de nævnte merudgiftsposter alle betragtes som rimelige, og selv om der under byggeriet havde været løbende dialog mellem bygherren og kommunen om byggeriets regnskabsmæssige udvikling havde det næppe kunnet føre til nogen større reduktion af disse merudgifter. Men en rettidig dialog kunne have givet mulighed for at overveje tilpasninger af andre dele af byggeriet, således at det samlede budget kunne have været overholdt.

For Gentofte Kommune betyder forøgelsen af boligarealet med 29 m², at det kommunale grundkapitalindskud skal forøges med 44.000 kr. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen ifølge reglerne for støttet boligbyggeri kautionsfor den del af realkreditlånet i boligerne, der udgør mellem 65 % og 91 % af anskaffelsessummen, hvilket medfører en forøgelse af kommunens kautionsforpligtelse med 166.000 kr.

For så vidt angår servicedelen betyder den forøgede anskaffelsessum, at bygherren skal optage realkredit- og banklån, som er i alt 925.000 kr. større end forudsat ved skema B. Dette betyder, at bygherren får en årlig merudgift til renter og afdrag på ca. 90.000 kr., som bygherren ønsker, at Gentofte Kommune dækker ved en tilsvarende forhøjelse af servicearealets husleje. Ifølge den indgåede driftsaftale med ejeren har Gentofte Kommune 100 % anvisningsret og -pligt til alle boliger, hvilket betyder, at kommunen er forpligtet til at dække evt. lejetab på boligerne samt alle driftsudgifter vedr. servicearealerne.

Umiddelbart er denne forpligtelse dog ikke begrundelse nok til, at Gentofte Kommune skal dække den budgetmæssige overskridelse via en huslejeforhøjelse. Imidlertid kan en total afvisning af at medvirke til finansiering af overskridelsen betyde vanskelige driftsvilkår for servicearealet i fremtiden, hvorfor det er nødvendigt, at Gentofte Kommune indgår i drøftelser med Fonden Mariehjemmene om, hvordan finansiering af overskridelsen vedr. servicearealet skal ske.

For beboerne var den årlige husleje oprindeligt anslået til 1.037 kr. pr. m² og med et anslået årligt forbrug på 204 kr. pr. m² til varme, el og vand samt særskilt betaling for kabel-TV. På grundlag af den endelige anskaffelsessum bliver beboernes årlige husleje på 1.020 kr. pr. m² samt et a conto bidrag til varme, el og vand på 152 kr. pr. m² samt 1.200 kr. årlig i antennebidrag. Det betyder, at den månedlige husleje inkl. alle a conto bidrag for en lejlighed med gennemsnitsstørrelse bliver på 5.795 kr., hvor den oprindeligt var anslået til 5.897 kr. For beboerne bliver der således tale om en mindredgift til husleje mv. på ca. 102 kr. pr. måned.

Vurdering

Det er Social & Sundheds vurdering, at bygherrens forklaring om overskridelsen på 1,561 mio. kr. kan tages til efterretning, således at skema C (byggeregnskab) med en anskaffelsessum på 17,745 mio. kr. for boligdelen og 5,313 mio. kr. for servicedelen kan godkendes, idet det dog er en forudsætning for denne godkendelse, at Socialministeriet godkender, at Rose Mariehjemmets boligareal efter opmåling fra landsinspektør er blevet forøget med 29 m². Endvidere er det Social & Sundheds opfattelse, at der, inden der tages endelig stillingtagen til finansiering af overskridelsen på 925.000 kr. vedr. servicedelen, er behov for drøftelser herom med Fonden Mariehjemmene.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at Socialministeriet anmodes om at godkende, at Rose Mariehjemmets boligareal forøges med 29 m²,
2. at bygherrens forklaring om årsager til merforbruget fra skema B til skema C tages til efterretning,
3. at godkendelse af indstillingerne jfr. punkt 4-7 sker med forbehold for, at Socialministeriet godkender anmodningen jfr. punkt 1,
4. at skema C (byggeregnskab) godkendes med en anskaffelsessum på 17,745 mio. kr. for boligdelen og 5,313 mio. kr. for servicedelen,
5. at der gives supplerende anlægsbevilling på 44.000 kr. til kommunalt grundkapitallån med finansiel dækning over konto 8.24,
6. at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger mellem 65 % og 91 % af boligernes anskaffelsessum,
7. at Social & Sundhed bemyndiges til at aftale med Fonden Mariehjemmene, hvordan overskridelsen vedr. servicearealet skal finansieres, og at evt. huslejeforhøjelse i forhold til servicearealet som følge heraf indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 30.4.2008 og i budget 2009 samt overslagsårene.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 11-10-2007

Pkt. 1-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Pkt. 1-7: Anbefales til

Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen**

Bilag Skema C vedr. boligdelen	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Skema C vedr. servicearealer	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Byggeregnskab	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Redegørelse vedr. overskridelse	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Landinspektørerklæring vedr. lejlighedsopmåling	<u>Åben i Captia</u>

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007**9 Åbent Anlægsbevilling på 1 mio. kr. til videreudvikling af ledelsesinformation i Gentofte Kommune**

034947-2007

Resumé

Anlægsbevillingen skal dække udgifter til ekstern bistand i forbindelse med implementering og videreudvikling af ledelsesinformation i Gentofte Kommune. I 2008 vil arbejdet med ledelsesinformation omfatte videreudvikling af ledelsesinformationsmoduler, konsolidering af den teknologiske platform samt gennemførelse af kompetenceudvikling.

Baggrund

Udvikling af ledelsesinformation i Gentofte Kommune har til formål at tilvejebringe det grundlag, som lederne har brug for, når der skal træffes beslutninger om tilrettelæggelsen af den kommunale produktion. Kommunen står over for en række udfordringer - eksempelvis øget krav om dokumentation, formindsket råderum og stigende krav fra borgerne. Ledelsesinformation kan være ét af de værktøjer, der kan anvendes i løsningen af krydspresset, som øget forvetninger og færre ressourcer skaber.

Kommunen har valgt en langsigtet ledelsesinformationsstrategi baseret på, at data samles ét sted i kommunen - i et såkaldt datavarehus. Løsningen er ambitiøs og teknologisk fremtidssikret.

Endvidere skaber platformen de bedst mulige forudsætninger for at etablere nye ledelsesinformationsløsninger.

Strategien for udvikling af ledelsesinformation er at foretage en trinvis opbygning gennem projekter på de områder, hvor der er et behov for at understøtte styringen. En efterspørgselsstyret ledelsesinformationsstrategi skaber de bedste incitament i forhold til udvikling, drift og anvendelse af løsningerne.

Projektet er afhængig af ekstern konsulentbistand □ særlig i forhold til den tekniske dimension.

Vurdering

Projektet har følgende nytteværdi:

- Der udvikles ledelsesinformation til hjemmehjælpsområdet, hvilket skaber forudsætningen for bedre styring fra både topledelse, myndighedsdelen og driftsdelen.
- En række af de eksisterende ledelsesinformationsløsninger løftes op på en fremtidssikret teknologisk platform, hvilket er en forudsætning for både drift og udvikling fremover.
- Udvikling af ledelsesinformation er samtidig et værktøj, der understøtter de generelle tendenser fra Kvalitetsreformen om øget fokus på dokumentation og evaluering. Det er dermed hensigten, at der skabes en synergieffekt mellem kommunens eget behov for ledelsesinformation samt statens dokumentations- og evalueringskrav.
- Der skabes en fremtidssikret teknologisk og dataarkitektonisk løsning.
- Systemets fleksibilitet muliggør, at der kan etableres ledelsesinformation på tværs samt i dybden af samtlige opgaveområder.
- I etablering af nye ledelsesinformationsinstrumenter kan komponenter af tidligere implementerede løsninger genanvendes.

Arbejdet med ledelsesinformation udføres i væsentlig grad af interne ressourcer fra opgaveområderne IT og Strategi og Udvikling. Dog forudsætter projektet specialiserede teknologiske kompetencer, som kommunen køber eksternt.

Der søges i alt en anlægsbevilling på 1. mio. Uddybende detailbudget findes på Captia sag-nr 034947-2007.

Strategien for ledelsesinformation er baseret på værktøjer, der anvender kommunes eksisterende miljø. Projekterne skitserede ovenfor medfører derfor ikke yderligere udgifter til centrale

programlicenser.

Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget:

At der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til køb af ekstern bistand til udvikling af ledelsesinformation med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser i budget 2007.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag Detailbudget for udvikling af ledelsesinformation i Åben i
Gentofte Kommune Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

10 Åbent Anlægsregnskab for Hellerup Skole (SKUB)

037784-2007

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygning af Hellerup skole.

Baggrund

Hellerup skole er i perioden 1999-2005 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse. Derudover er der i forbindelse med anlægsprojektet udført 1 års gennemgang.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 127.674.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt som bilag.

Vurdering

Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger:

Bevilling	127.674.000 kr.
Forbrug	127.662.611 kr.
I alt mindreforbrug	11.389 kr.

Regnskabet er underskrevet den 13. september 2007.
Regnskabet er forelagt revisionselskabet Deloitte, der konkluderer: □□ at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring□.

Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt.
Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde i maj 2007.

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag

Indstilling

Projektgruppen indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Hellerup skole godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen)
3. At den samlede mindre udgift på kr. 12.000 tilbageføres rådighedsbeløbet til Skoleudbygningsprojektet i 2007.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 08-10-2007

Børne- og Skoleudvalget, den 8. oktober 2007. anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag	Ny Logbog Hellerup distrikt 2007	Åben i Captia
Bilag	Hellerup Skole skema 2 + 4	Åben i Captia
Bilag	Hellerup Skole revisionspåtegning	Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

11 Åbent Gentofte-Plan 07 - Opfølgning pr. 31/8: Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme/Brandvæsenet/Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster

034792-2007

Resumé

Hermed fremlægger Teknik og Miljø, Social og Sundhed og Strategi og Udvikling opfølgning pr. 31/8-2007 på målene i Gentofte-Plan 2007 og den interne kontrakter for følgende målområder:

- Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme
- Brandvæsenet
- Arbejdsmarked og overførselsindkomster

Opfølgningen pr. 31/8 2007 viser:

- at fire ud af fem mål på målområdet **Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme** forventes opfyldt ultimo 2007, mens målet om fastholdelse og rekruttering forventes opfyldt primo 2008.
- at fire ud af fire mål på målområdet **Brandvæsenet** forventes opfyldt ultimo 2007
- at der for to ud af tre mål på målområdet **Arbejdsmarked og Overførselsindkomster** forventes fuld målopfyldelse. For målet 'Styrket integrationsindsats via en højere arbejdsmarkedsfrekvens blandt flygtningen og indvandrere' forventes ikke fuld målopfyldelse, da der er tale om en målgruppe med andre problematikker end ledighed.

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 2007 indeholder mål for hver af

kommunens 14 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2007.

Formålet med denne opfølgning er at give en status på fremdriften på målene. Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følger op på begge i 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 de målområder, hvor der allerede er indgået en intern kontrakt, kan opfølgningen på målene omfatte såvel mål fra Gentofte-Plan, der er en fast del af kontrakten, som den øvrige kontrakt.

Denne opfølgning omfatter opfølgning på kontrakten på alle tre målområder - Brand, Arbejdsmarked og overførselsindkomster og Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme

Vurdering

Målopfyldelsen 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 målopfyldelsen vurderes ligeledes de indsatser, som er knyttet til målet. Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for opfyldelsen af målet.

Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme se bilag 1

Brand se bilag 2 og bilag 2.1

Arbejdsmarked og overførselsindkomster se bilag 3

Indstilling

Teknik og Miljø, Social og Sundhed og Strategi og Udvikling
indstiller

Til Økonomiudvalget:

At Økonomiudvalget drøfter opsamlingen på Gentofte-Plan 2007 og intern kontrakt for Brand, Arbejdsmarked og overførselsindkomster og Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme og oversender opsamlingen på målene til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Drøftet. Opsamling på mål oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag Bilag 1 til ØU: Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme - Opfølgning pr. 31/8 -	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Bilag 2 til ØU: Brandvæsenet - Opfølgning på Gentofte-Plan mål 31/08	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Bilag 3 til ØU: Arbejdsmarked - opfølgning på Gentofte-Plan mål 31/08	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Bilag 2.1 til ØU: Brandvæsenet - Opfølgning på intern kontrakt 31/8	<u>Åben i Captia</u>

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

12 Åbent Gentofte-Plan 07 - Kommunalbestyrelsen opfølgning pr. 31/8

034790-2007

Resumé

Hermed fremlægger Strategi & Udvikling samlet opfølgning pr. 31/8-2007 på målene i Gentofte-Plan 2007.

Opfølgningen pr. 31/8-2007 viser:

- at de politiske mål generelt ventes opfyldt planmæssigt
- at der er igangsat og gennemført en række aktiviteter og indsatser med henblik på at sikre målopfyldelse

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 2007 indeholder mål for hver af kommunens 14 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2007.

Formålet med en samlet opfølgning er at give en status på fremdriften i målopfyldelsen, og at skabe et fælles overblik for hele Kommunalbestyrelsen. Målopfølgningen på de enkelte mål er foretaget i fagudvalgene.

Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følges op på begge i elementer i kommunens mål- og rammestyring.

Vurdering

En samlet vurdering af målopfølgningen fremgår af vedlagte bilag 1, som er en opsummering af fagudvalgenes målopfølgning. Fagudvalgene har for hvert af de politiske mål skønnet den forventede opfyldelse med udgangspunkt i de tilknyttede indsatser og succeskriterier, bl.a. fra de interne kontrakter. En oversigt over målene er vedlagt i bilag 2.

Fagudvalgenes vurdering er for hovedparten af målene, at der vil være fuld målopfølgning og at arbejdet forløber planmæssigt.

Undtagelserne er:

- at det på Park og vejområdet af forskellige årsager ikke har været muligt at sikre det højeste opnåelige serviceniveau
- at målet om at styrke integrationsindsatsen kun delvis ventes opfyldt, idet målgruppen har store problemer ud over ledighed
- at der til enkelte grupper af handicappede borgere ikke er tilstrækkelig kapacitet til at sikre relevante botilbud inden for rimelig tid
- at arbejdet med den fremtidige politiske organisering i kommunen er sat i bero
- at rekrutteringstænkningens frist for forslag er fastsat til 1. kvartal 2008

Indstilling

Strategi & Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At den samlede opfølgning på mål i Gentoft-Plan 2007 pr. 31/8 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag Bilag 1 Samlet målopfølgning Gentoft-Plan 2007 pr. 31/8-2007	<u>Åben i Captia</u>
Bilag Bilag 2 Målopfølgning Gentoft-Plan 2007 pr. 31/8-2007	<u>Åben i Captia</u>

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

13 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2007

030277-2007

Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2007 til godkendelse. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2007 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i budget 2007.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at foretage nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler af uforbrugte midler fra 2006. 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 2008.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2007, er den samtidig et pejlemærke på, om kommunen overholder den ramme for serviceudgifterne på 2.610 mio. kr., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt for Gentofte Kommune.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af Sammenfatning af budgetopfølgningen , jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2007 medfører en samlet tilførsel til kassebeholdningen på 51,9 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at 41 mio. kr., fordelt med 44,2 mio. kr. på driftsbudgettet, 0,6 mio. kr. på anlægsbudgettet og -3,8 mio. kr. vedrørende låneoptagelse, skal overføres fra 2007 2008. Det skal dog understreges, at der er tale om et skøn.

Resultatbudget (Beløb i mio. kr.)	Budget- opfølgning (tillægsbevilling)	Forventet overførsel 2007 - 2008
Drift	3,9	44,2
Anlæg ¹⁾	-0,9	0,6
Finansielle poster ²⁾	-54,9	-3,8
Resultat i alt	-51,9	41,0

1) Forventet overførsel vedrørende anlæg er en udgiftsoverførsel på 184,6 mio. kr. fratrukket en indtægtsoverførsel på 184 mio. kr.

2) Forventet overførsel 2007 □ 2008 vedrørende Finansielle poster er korri-
geret med 70 mio. kr., der alene er en teknisk
korrektion.
Drift:

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter på driften på 3,9 mio. kr., der primært skyldes merudgifter/mindreindtægter på Teknisk Udvalgs område med 9,8 mio. kr. og Socialudvalgets område med 0,8 mio. kr. Merudgifterne reduceres med mindreudgifter/merindtægter på Børne- og Skoleudvalgets område med 4,5 mio. kr. og Økonomiudvalgets område med 2,3 mio. kr.

Anlæg:

På anlægsbudgettet foretages en reduktion med 0,9 mio. kr., der primært vedrører en nedsættelse af investeringen vedrørende Lynetteanlægget under forsyningsområdet.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger:

På det finansielle område forventes en samlet merindtægt på 51,9 mio. kr., der primært kan henføres til yderligere afgiftsbetaling på henholdsvis 10,8 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af statstilskuddet, og deponeringsfrigivelse af 18 mio. kr. som følge af yderligere låneadgang, merindtægter af forskerskat med i alt 15,9 mio. kr. vedrørende den almindelige årsudlodning og regulering af 2005 og tidligere år, udlodning af FBS-midler som følge af salg af KGF (Kommuneforsikring) med 11,3 mio. kr. og større dækningsafgift af offentlige ejendomme med 0,8 mio. kr. Merindtægterne reduceres af merudgift/mindreindtægt vedr. renter af tilgodehavender og udlæg fra forsyningsvirksomhederne på 2 mio. kr., der dog er udgiftsneutral, da udgifterne er indtægtsført under Teknisk Udvalg.

Kassebeholdningen:

Resultatet af budgetopfølgningen medfører en forventet ultimobeholdning 2007 på 90,3 mio. kr. incl. 55 mio. kr. for salg af

Rikke-Marie-Hjemmet. Det skal dog understreges, at resultatet hænger sammen med skønnet over forventede overførsler/tidsforskydningen - primært af salgsindtægter - der i opgørelsen er faldet fra 357,3 mio. kr. til 41 mio. kr. □ et fald på 316,3 mio. kr.

Serviceudgiftsrammen:

Konsekvensen af budgetopfølgningen er endvidere, at de må vurderes, at rammen for serviceudgifterne i 2007, der udgør 2.609.988.000 kr., vil blive overskredet markant med 92,8 mio. kr. Overskridelsen kan henføres til dels faldet i genbevillingsniveauet på driften i forhold til 2006 □ 2007, dels budgetopfølgningens tillægsbevillingskolonne og dels Indenrigsministeriets konteringsvejledning, der medfører, at samtlige pensionsudbetalinger til tjenestemænd m.fl. fremover skal føres under funktion 6.72 Lønpuljer. Derved overføres udgifter fra bl.a. forsyningsområdet på 5 mio. kr., der således forhøjer kommunens overskridelse af serviceudgiftsrammen.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i □ Sammenfatningen □, jfr. side 2 i budgetopfølgningen.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt merindtægter/mindreudgifter på 51,9 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (V) tog forbehold.

*Beslutningsstatus: **Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen***

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

14 Åbent Midlertidig forlængelse af bankaftale med Danske Bank

039319-2007

Resumé

Kommunens bankaftale udløber pr. 31. december 2007. Af hensyn til at ressourcerne anvendes bedst muligt, er det mest hensigtsmæssigt at bankaftalen nu og fremover forskydes i forhold til regnskabsåret. Der søges derfor om en midlertidig forlængelse af den nugældende bankaftale til 30. juni 2008.

Baggrund

Kommunen indgik i 2003 en 2 årig bankaftale med Danske Bank for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2005. Denne bankaftale blev efterfølgende forlænget med 2 år til 31. december 2007. Da bankaftalen udløber ved årsskiftet, skal bankaftalen udbydes igen.

Vurdering

Af hensyn til en god anvendelse af ressourcerne bør nye aftaler, fornyelser af eksisterende aftaler og implementering af aftalerne ske tidsmæssigt forskudt i forhold til regnskabsafslutningen. De medarbejdere, som deltager i forberedelse og implementering af nye aftaler er meget ofte de samme, som har ansvar i forhold til regnskabsafslutningen. For at fordele opgaverne mere rationelt rent tidsmæssigt foreslås den nuværende bankaftale forlænget med 6 måneder til d. 30. juni 2008.

Endvidere er der med en øget central koordinering af kommunens indkøb, hvorved flere aftaler skal behandles af de samme medarbejdere, ligeledes behov for at fordele kontraktindgåelser mere ligeligt ud over året.

Indstilling

Økonomiservice indstiller

Til Økonomiudvalget:

At den nuværende bankaftale med Danske Bank forlænges med 6 måneder til udløb d. 30. juni 2008.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Vedtaget.

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

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

15 Åbent De sociale nævns praksisundersøgelse - revalidering 2006

037805-2007

Resumé

De Sociale Nævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner samt for kommunerne i Københavns og Frederiksberg Amter, har i 2006 i samarbejde gennemført en praksisundersøgelse om revalidering i henhold til aktivlovens § 46.

Praksisundersøgelser skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner.

Baggrund

Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes praksis i forbindelse med bevilling af revalidering.

Den væsentligste belysning har for det første været at vurdere, om afgørelserne materielt set har været i overensstemmelse med regler og praksis på området. Det blev herunder undersøgt, om de personer, der fik tilbudt revalidering, var omfattet af lovens personkreds, om der var foretaget fornødne arbejdsprøvninger, og om det havde været muligt at få personerne i arbejde på anden vis end ved revalidering.

Den væsentligste belysning har for det andet bestået i at vurdere, om de særlige sagsbehandlingsregler i arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdssevne har været inddraget i kommunernes sagsbehandling.

Denne arbejdssevne metode skal bl.a. tjene det formål at understøtte en afklaringsproces sammen med ansøgeren og understøtte udvikling af ansøgerens ressourcer, så de kan anvendes i arbejdsrelaterede sammenhænge. Ressourceprofilen danner grundlag for sammen med ansøgeren at udpege de revalideringsaktiviteter (og/eller andre aktiviteter), der matcher ansøgeren bedst.

Undersøgelsen omfatter 101 sager. Gentofte Kommune har indsendt 10 sager. Der er tale om en stikprøve, som omfatter et mindre antal sager fra hver af de deltagende kommuner. Undersøgelsen tager dermed ikke sigte på at vurdere praksis i den enkelte kommune.

Følgende Kommuner har deltaget:
Helsingør, Frederiksværk og Hundested Kommuner, Gentofte,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Tårnby, Herlev, Københavns Kommune.

Regelgrundlaget

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, §§ 46 og 47, stk. 1, har følgende ordlyd:

§ 46. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse og særlig ydelse, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. En person, der er berettiget til sådan hjælp, kaldes en revalidend. Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revalidenden.

Stk. 2. Kommunen giver tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

Stk. 3. En revalidend har ret til revalidering uden hensyn til ægtefællens indtægts- og formueforhold.

§ 47. Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med revalidenden således, at tilbudet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og under hensyn til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. Ved revalidering i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilrettelægges revalideringen i samarbejde med både revalidenden og virksomheden, og revalideringen sigter mod en efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og arbejdsvilkår i virksomheden eller en virksomhed med tilsvarende funktioner.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i (dagældende) bekendtgørelse nr. 552 af 19. juni 2003 fastsat beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne. § 6 om ressourceprofil har følgende ordlyd:

§ 6. Som redskab til og ramme for en beskrivelse og vurdering af borgerens ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til at kunne indgå i jobfunktioner på arbejdsmarkedet udarbejdes en ressourceprofil.

Stk. 2. Ressourceprofilen består af følgende elementer:

- 1) Uddannelse
- 2) Arbejdsmarkedserfaring
- 3) Interesser
- 4) Sociale kompetencer, herunder konfliktberedskab
- 5) Omstillingsevne
- 6) Indlæringsevne, herunder intelligens
- 7) Arbejdsrelevante ønsker
- 8) Præstationsforventninger

- 9) Arbejdsidentitet
- 10) Bolig og økonomi
- 11) Sociale netværk
- 12) Helbred

Stk. 3. I beskrivelsen og vurderingen af borgerens ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer kan der efter en individuel vurdering indgå andre arbejdsmarkedsrelevante forhold.

Kort redegørelse for konklusioner og anbefalinger

Det er ikke muligt at få resultatet af undersøgelsen specifikt for de 10 sager fra Gentofte kommune som har været omfattet.

Nedenstående konklusioner og anbefalinger er således udtryk for det overordnede resultat af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser at 82 % af sagerne var afgjort i overensstemmelse med regler og praksis.

I 18 % af sagerne ville De Sociale Nævn på det foreliggende grundlag ikke have været enige i kommunernes afgørelser. I disse sager manglede flere og/eller væsentlige oplysninger eller afgørende oplysninger, da kommunen traf sin afgørelse.

Den lovpligtige sagsbehandlingsmetode anvendes formelt i sagsbehandlingen.

Ved vurderingen har det vist sig, at kommunerne har været imødekommende med at følge det ønske, som ansøgeren har til en uddannelse. Kommunerne har i et vist omfang bevilget revalideringen uden nærmere at undersøge:

- Kan ansøgeren gennemføre uddannelsen?
- Kan ansøgeren med de arbejdsbegrænsninger, der har udløst revalideringen, få job efter forløbet?
- Kan målet nås på anden måde end gennem revalidering?

Det har endvidere vist sig, at selv om den lovpligtige sagsbehandlingsmetode formelt set har været anvendt i sagerne, har sagsgennemgangen efterladt et indtryk af, at ressourceprofilen ofte ikke er som hensigten har været og er blevet udfyldt i tæt samarbejde med ansøgeren og anvendt som et arbejdsredskab til afdækning af arbejdsevnen, udviklingsmuligheder og barrierer. Ressourceprofilen har snarere været et udtryk for en form for efterrationalisering af i forvejen foretagne vurderinger og trufne beslutninger.

Undersøgelsen har nærmere vist:

I en del af sagerne har vurderingen været, at betingelserne for den bevilgede revalidering ikke eller kun i ringe grad har været opfyldt:

- I 12 % af sagerne har betingelsen om afprøvning af relevante erhvervsrettede foranstaltninger, inden afgørelsen blev truffet, ikke eller kun i ringe grad været opfyldt.
- I 5 % af sagerne har betingelsen om begrænsning i arbejdsevnen ikke eller kun i ringe grad været opfyldt, inden

afgørelsen blev truffet.

- I mindst 17 % af sagerne har personen i høj grad eller i nogen grad kunne hjælpes ud på arbejdsmarkedet uden revalideringshjælp.

Kommunerne har bevilget revalidering til et bredt spektrum af ikke længerevarende uddannelser, det vil sige til uddannelser på under 5 år □ pædagoguddannelsen var den mest anvendte.

De Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne

På baggrund af undersøgelsen anbefaler De Sociale Nævn, at kommunerne inden de træffer afgørelse i revalideringssager har øget opmærksomhed på følgende forhold:

Vedrørende den materielle vurdering:

Ved behandlingen af ansøgninger om revalidering skal kommunerne altid foretage en helhedsvurdering og sikre, at sagerne bliver tilstrækkeligt oplyst. Kommunerne skal herved være opmærksomme på:

- Dokumentation for at revalidenden har begrænsninger i arbejdsevnen.
- Relevante erhvervsrettede foranstaltninger skal være afprøvet.
- Erhvervsrettede aktiviteter efter aktivloven eller anden lovgivning må ikke være tilstrækkelige for at bringe ansøgeren ind i eller tilbage til en erhvervsmæssig tilværelse.
- Realistisk mulighed for at revalidering gennem den ønskede uddannelse kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse.

Vedrørende den lovpligtige sagsbehandlingsmetode:

Ved behandlingen af ansøgninger om revalidering skal kommunerne ikke blot formelt, men også reelt følge reglerne om den lovpligtige sagsbehandlingsmetode:

- Sagsbehandlingsrutiner skal sikre, at udarbejdelse af ressourceprofil sker i tæt samarbejde med ansøgeren og påbegyndes så snart som muligt i et sagsforløb □ det vil sige, så snart der opstår mistanke om en mere varig begrænsning i eller barriere for udnyttelse af arbejdsevnen.
- Ressourceprofilen skal ajourføres hver gang, der sker noget af betydning i sagsforløbet.

De sociale nævns praksisundersøgelse - revalidering i henhold til Lov om aktiv socialpolitik § 46 □ 2006, kan findes på Statsforvaltningernes hjemmeside www.statsforvaltning.dk.
Direkte link: [Praksisundersøgelse - revalidering 2006](#).

Afslutningsvis skal det oplyses at De sociale Nævn blev nedlagt pr. 1. januar 2007. De er erstattet af to nye nævn der dækker Region Hovedstaden - Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Statsforvaltningen Hovedstaden er sekretariat for disse nævn.

Vurdering

Job & Ydelser har indført nye arbejdsgange, herunder en bedre IT understøttelse, med henblik på dels at sikre en forbedret dokumentation af bevillingsgrundlaget for revalidering og dels for at styrke anvendelsen af Arbejdsevnetmetoden som et procesværktøj.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At orienteringen om De sociale nævns praksisundersøgelse vedrørende revalidering i henhold til Lov om aktiv socialpolitik § 46, 2006 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet sagen tages op igen i Økonomiudvalget, når der foreligger det fornødne datamæssige grundlag.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

16 Åbent Ankestyrelsens praksisundersøgelse - Sygedagpenge 2007

037804-2007

Resumé

Gentofte Kommune har deltaget i Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende kommunernes opfølgning i sager om sygedagpenge januar 2007.

Praksisundersøgelser skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner.

Baggrund

Fokus for praksisundersøgelsen er, hvorvidt (dagældende) regler i dagpengelovens kapitel 10 a om visitation og opfølgning i løbende

sygedagpengesager er overholdt.

Undersøgelsen omfatter 133 sager af mindst 8 ugers varighed fra 21 kommuner. Gentofte kommune har indsendt 10 sager. Der er tale om en stikprøve, som omfatter et mindre antal sager fra hver af de deltagende kommuner. Undersøgelsen tager dermed ikke sigte på at vurdere praksis i den enkelte kommune.

Følgende kommuner har deltaget:

Gentofte, Helsingør, Hvidovre, Høje-Taastrup, Slangerup, Frederikssund, Skibby, Jægerspris, Tårnby, Fredensborg-Humlebæk, Karlebo, Ledøje-Smørum, Ølstykke, Stenløse, Frederiksværk, Hundested, Hørsholm, Glostrup, Dragør, Herlev og Lyngby-Taarbæk.

Regelgrundlaget

Undersøgelsen har haft fokus på, hvorvidt kommunernes opfølgning på sager om sygedagpenge er behandlet i overensstemmelse med reglerne i den dagældende dagpengelovs kapitel 10 a om visitation og opfølgning. Relevant for undersøgelsen er endvidere kapitel 10 b om inddragelse af andre aktører samt retssikkerhedsloven: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005

I bilag 1 er vedlagt uddrag af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lov nr. 852 af 20. december 1989, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004 med senere ændringer, samt uddrag af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 847 af 8. september 2005.

Kort redegørelse for Ankestyrelsens konklusioner og anbefalinger

Det er ikke muligt at få resultatet af undersøgelsen specifikt for de 10 sager fra Gentofte Kommune som har været omfattet. Nedenstående konklusioner og anbefalinger er således udtryk for det overordnede resultat af undersøgelsen.

Ankestyrelsens gennemgang af sagerne har ført til nedenstående hovedkonklusioner:

Ankestyrelsen har vurderet, at kommunerne i høj grad følger op på sygedagpengesagerne i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

I 92 pct. af sagerne har kommunerne foretaget opfølgning i sagerne helt eller i overensstemmelse med de fleste regler om opfølgning. I 97 pct. af sagerne manglede der ingen eller kun mindre væsentlig oplysninger.

I 98 pct. af sagerne har kommunerne inddraget den sygemeldte i høj grad eller i nogen grad.

Siden 1. juli 2005 har sygedagpengemodtagere skulle visiteres til én af tre følgende kategorier: Personer, hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående, eller personer hvor der er risiko for langvarigt sygeforløb og risiko i forhold til arbejdsevnen, eller personer hvor lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygeforløb.

Undersøgelsen viser, at kommunerne i høj grad har implementeret reglerne.

I 87 pct. af de relevante sager har kommunerne visiteret sygemeldte til én af de tre kategorier. Og 95 pct. af de sygemeldte var kommet i den korrekte kategori.

Undersøgelsen viser dog også, at kommunerne kun har revideret 63 pct. af de sygemeldte i tilknytning til den efterfølgende opfølgning. Kommunerne bør således have øget fokus på, at den sygemeldte ved hver opfølgning skal revideres til én af de tre kategorier, og at revideringen bør fremgå af sagen/journalen.

Hertil kommer, at kommunerne kan forbedre deres opfølgningsindsats ved i højere grad at udarbejde og udlevere opfølgningsplaner til de sygemeldte. Kommunerne havde således i 73 pct. af sagerne udarbejdet en opfølgningsplan. En fjerdedel af disse opfølgningsplaner blev imidlertid ikke udleveret til den sygemeldte. I endnu mindre omfang har kommunerne i forbindelse med den efterfølgende opfølgning justeret, udbygget og udleveret opfølgningsplanen.

Undersøgelsen viser, at kommunerne i næsten alle sagerne i høj grad eller i nogen grad har taget stilling til, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt. I en del sager fremgår dette dog ikke direkte af sagens akter.

På baggrund af ovenstående anbefaler Ankestyrelsen:

- at kommunerne er opmærksomme på, at sygemeldte visiteres til en af de 3 kategorier efter modtagelse af oplysningsskemaet eller i tilknytning til første opfølgning inden udgangen af 8. uge
- at kommunerne er opmærksomme på, at sygemeldte ved hver efterfølgende opfølgning revideres til en af de 3 kategorier
- at kommunerne er opmærksomme på, at der holdes opfølgningssamtale inden udgangen af 8. uge regnet fra 1. sygedag
- at kommunerne i højere grad udarbejder opfølgningsplaner og senest i umiddelbar forlængelse af 2. opfølgning
- at kommunerne løbende sørger for at udbygge og justere opfølgningsplanen og udlevere opfølgningsplanen til den sygemeldte

- at kommunerne i højere grad sikrer, at det fremgår af sagen, at de løbende har taget stilling til, om den sygemeldte opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge

I de tilfælde, hvor kommunen har inddraget andre aktører i opfølgningen, er der i 80 pct. af tilfældene tale om, at kommunen har inddraget lægen og i halvdelen af sagerne har kommunen inddraget sygehusafdelinger. I 8 pct. af tilfældene har kommunen inddraget arbejdspladsen, og i 4 pct. af tilfældene har en revalideringsinstitution været inddraget. Det er i øvrigt Ankestyrelsens generelle indtryk på baggrund af sagerne, at den første samtale i mange sager fokuserer på de lægelige forhold, indhentning af yderligere lægelige oplysninger og afventning af undersøgelser og behandling.

I de tilfælde hvor en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen kunne være relevant, har kommunerne i 32 pct. af tilfældene slet ikke eller kun i ringe grad fremmet tilbagevenden til arbejdspladsen.

På baggrund af ovenstående anbefaler Ankestyrelsen:

- at kommunerne er opmærksomme på, at sygemeldte fastholdes i arbejde og at kommunen er opmærksom på at gøre sygefraværsperioden så kort som muligt
- at kommunerne er opmærksomme på tidligst muligt at inddrage alle relevante aspekter i sagen, herunder at initiativer med henblik på arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke altid behøver afvente den lægelige udredning
- at kommunerne inddrager arbejdspladsen i opfølgningen og fremmer en tilbagevenden til arbejdsmarkedet for sygemeldte i ansættelsesforhold samt sikrer, at sygemeldte i sager om gradvis tilbagevenden genoptager arbejdet i fuldt omfang, så hurtigt som muligt

Ankestyrelsens praksisundersøgelser kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside (www.dsa.dk). Direkte link til Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende Kommunernes opfølgning i sager om sygedagpenge, januar 2007.

Vurdering

På baggrund af ankestyrelsens praksisundersøgelse har Job & Ydelser besluttet at undersøge hvordan vi i tilrettelæggelsen af arbejdet sikrer en tættere inddragelse af arbejdspladsen i opfølgningen, for at fremme en tilbagevenden til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Job & Ydelser udleverer allerede opfølgningsplanen i forbindelse med opfølgningen, og vi vil på baggrund af ankestyrelsens anbefaling nu vurdere om en løbende uddybning og justering af

opfølgingsplanen vil forbedre opfølgingsindsatsen.

For så vidt angår de øvrige anbefalinger, indgår de allerede i arbejdstilrettelæggelsen.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At orienteringen om Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende Kommunernes opfølgning i sager om sygedagpenge, januar 2007 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet sagen tages op igen i Økonomiudvalget, når der foreligger det fornødne datamæssige grundlag .

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Bilag Bilag 1 - Regelgrundlaget

Åben i Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

17 Åbent Den fælleskommunale kørselsordning vedrørende kørsel af specialskoleelever samt brugere af sociale institutioner

037994-2007

Resumé

KKR Hovedstaden har på sit møde den 23. august 2007 anbefalet, at der arbejdes videre med at administrationen af kommunernes fælles kørselsordning vedrørende kørsel af specialskoleelever samt brugere af sociale institutioner overdrages til Trafikselskabet Movia.

Endvidere har KKR Hovedstaden anmodet om kommunernes stillingtagen til, om kommunerne fortsat vil deltage i samarbejdet om kørsel til specialundervisning og sociale institutioner, når de nuværende kontrakter udløber.

Det indstilles, at Gentofte Kommune tilslutter sig overdragelsen af administrationen til Movia samt tilkendegiver, at kommunen fortsat vil deltage i samarbejdet om kørsel til specialundervisning og sociale institutioner.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på mødet den 25. september 2006, dagsordenspunkt 23, at tilslutte sig en samlet fælleskommunal overtagelse/videreførelse af de amtslige kontrakter vedrørende kørsel af specialskoleelever samt brugere af sociale institutioner mellem bopæl og skole/institution. Endvidere tilsluttede Kommunalbestyrelsen sig, at kørselskontrakterne skulle administreres af den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) i Hillerød.

KFS har derfor siden 1. januar 2007 administreret kørselskontrakterne på vegne af samtlige kommuner i Region Hovedstaden. KFS har endvidere haft til opgave at forberede og gennemføre et eventuelt fornyet udbud af kørslen, når kontrakterne udløber den 1. oktober 2008 og den 31. januar 2009. Sidstnævnte kontrakter er der mulighed for at forlænge i op til 2 år.

KKR Hovedstaden har på sit møde den 23. august 2007 anbefalet, at der arbejdes videre med, at administrationen og et eventuelt fornyet udbud af kommunernes fælles kørselsordning overdrages til Trafikselskabet Movia, der i forvejen har stor erfaring med administration, udbud og indgåelse af kørselskontrakter.

Af hensyn til den stramme tidsplan for det kommende udbud, og for at sikre, at udbudsbetingelserne formuleres i overensstemmelse med den måde, som Movia ønsker den fremadrettede administration tilrettelagt på, er det nødvendigt, at den enkelte kommune tager stilling hertil allerede nu, og KKR Hovedstadens sekretariat har derfor anmodet om kommunernes stillingtagen til:

1. Om kommunen fortsat vil deltage i samarbejdet om kørsel til specialundervisning og sociale institutioner m.v., når de nuværende kontrakter udløber.
2. Om kommunen kan tiltræde KKR's anbefaling om
 - a. Trafikselskabet Movia fra årsskiftet 2008/2009 overtager administrationen af den fælles personkørsel fra KFS, og dermed ansvaret for udbud, planlægning, koordinering og afregning af den kørsel som kommunerne ønsker medtaget i det fælles regi.
 - b. At Movia i samarbejde med KFS i løbet af 2008 forestår og gennemfører det nødvendige EU-udbud af

den fælles personkørsel.

3. Om kommunen på et senere tidspunkt forventer at lægge yderligere personkørsel (både rutekørsel og behovsstyret kørsel) ind i en fælles kørselsordning. Karakter, omfang og serviceniveau og dermed økonomi for en sådan kørsel skal aftales efterfølgende mellem hver enkelt kommune og Movia.

Vurdering

Gentofte Kommunes kørsler til specialskoler og sociale institutioner er spredt over en stor del af regionen, og det vil blive meget dyrt, hvis kommunen selv skal stå for at arrangere kørslen. Dette vil ligeledes være tilfældet, hvis det er den enkelte institution, der skal arrangere kørslen og derefter opkræve betaling hos den enkelte kommune.

Dette skyldes, at kørselsleverandørerne ikke vil have mulighed for at opnå samme stordriftsfordele og synergieffekter, som tilfældet er med den nuværende kørselsordning, hvor hele den pågældende kørsel i de tidligere amter er omfattet. Kørselsleverandøren vil med andre ord ikke i samme grad have mulighed for at optimere tilrettelæggelsen af kørslen og navnlig tiden mellem kørslerne. Hertil kommer, at konkurrencesituationen på markedet er præget af, at der kun er ganske få udbydere af denne særlige type befordring.

Endvidere er det vurderingen, at det vil det være forbundet med et væsentligt administrativt element, såvel organisatorisk som økonomisk, hvis kommunen selv skal arrangere kørslen.

Det er derfor fortsat vurderingen, at der er såvel økonomiske som driftsmæssige fordele forbundet med et samlet fælleskommunalt samarbejde omkring kørslen til specialundervisning og sociale institutioner m.v.

KKR Hovedstaden har ved deres anbefaling om, at administrationen og driften overdrages til Trafikselskabet Movia, der i forvejen har stor erfaring med administration, udbud og indgåelse af kørselskontrakter, lagt vægt på, at der dermed sikres:

- En optimal udnyttelse af stordriftsfordele,
- Højest mulig personalemæssig kompetence ved udbud og drift,
- Bedst mulig styring og administration af kørslen ved fortsat udvikling af it-systemer og administrative sagsgange.
- Størst mulig robusthed □ også i forhold til at kunne påtage sig yderligere kørselsopgaver for kommunerne.

Omkostningerne til administration af de eksisterende kørselsordninger forventes at kunne holde sig inden for den økonomi, som kommunerne i 2008 har bevilget til KFS's administration af kørselskontrakterne. Det bemærkes i den

forbindelse, at Movia alene skal have dækket de faktiske omkostninger ved administrationen af kørselsordningerne.

Det er derfor vurderingen, at en overdragelse af administrationen af kørslen til Movia vil være fordelagtig for kommunerne.

Kommunen har med kommunalreformen overtaget en række opgaver og institutioner, og det har medført nye udfordringer, også i forhold til patienttransport. Forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kørselsopgaven vurderes løbende i kommunen, herunder hvem der skal varetage administrationen heraf. I øjeblikket er der overvejelser om, hvorvidt den behovsstyrede kørsel for Børneterapien med fordel kan ligges i en fælles kørselsordning. Dette skal undersøges nærmere.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune overfor KKR Hovedstadens sekretariat tilkendegiver sin tilslutning til ovennævnte pkt. 1 og 2.
2. At Gentofte Kommune overfor KKR Hovedstadens tilkendegiver en mulig interesse i at ligge den behovsstyrede trafik for Børneterapien i en fælles kørselsordning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet**, indstillet til: **Kommunalbestyrelsen***

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

18 Åbent Ansøgning vedr. fritagelse for ejendomsskat Tranegårdsvej 33-35

034629-2007

Resumé

Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat fra Gentofte

Børnevenner samt stillingtagen til at fremtidige ansøgninger besluttet administrativt.

Baggrund

Administrationen har tidligere gennemgået samtlige ejendomme, hvor der er givet bevillingsmæssig fritagelse for ejendomsskatter efter § 8 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme med henblik på at skabe ensartet praksis for fremtidige bevillinger af fritagelser.

Der er efterfølgende kommet en ansøgning fra Gentofte Børnevenner. Forvaltningen ønsker i forlængelse af behandlingen af ansøgningen, at der også tages stilling til, om fremtidige ansøgninger af bevillingsmæssige fritagelser kan afgøres administrativt.

Hjemlen for fritagelse for betaling af ejendomsskatter findes i §7, §8 og §9 i Bekendtgørelse af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Fritagelse efter §7 er obligatorisk for kommunerne. De ejendomme der her er tale om, er ejendomme, der ejes af staten, kommunerne, regionerne, fremmede staters ejendomme, visse fredede ejendomme og forsamlingshuse, hvortil der er offentlig adgang.

Ifølge §8 stk. 1 i bekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen efter en skønmæssig vurdering bevilge hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat af:

1. Skoler, hospitaler og sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer.
2. Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejr og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er af fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.
3. Ejendomme der ejes af almén velgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.
4. Elektricitets-, gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åbent for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

Ifølge §9 stk. 1 i bekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen give hel

eller delvis fritagelse for ejendomsskat af private grunde, hvor det af samfundsmæssige hensyn findes ønskeligt, at bebyggelse ikke finder sted, eller at en vis bebyggelse bevares. Denne bestemmelse er ikke anvendt i Gentofte Kommune.

Eksisterende praksis:

Afgørelser af ansøgninger om bevillingsmæssig fritagelse hviler dels på det beskrevne lovgrundlag og iøvrigt på en mangeårig praksis. Der er dog også i et vist omfang tale om skøn. Det er derfor vigtigt med en klar beskrevet praksis. F.eks. under ejendomme der ejes af almén velgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, kan det være et vidtgående begreb, hvornår noget er almenvelgørende.

For bedst muligt at sikre at alle ansøgninger behandles ens, har forvaltningen i de hidtidige 72 bevilgede fritagelser taget udgangspunkt i:

1. Serviceloven □ får institutionen tilskud fra kommunen og derved udfører en opgave, kommunen ellers på anden måde var forpligtiget til at varetage.
2. Ligningsloven- kan bidragsydere fratække beløb, der gives til institutionen og derved er begunstiget efter anden lovgivning.
3. Har kommunen visitationsret.
4. Betingelser omkring hel adgang for alle kommunens borgere efter ens optagelseskriterier. Fritagelsen må ikke komme en for snæver kreds af personer til gode.
5. Hovedlinjen i betingelserne i øvrigt □ Ingen fortjeneste for enkeltpersoner, selskaber og lignende. Adgang for offentligheden.

Betydning for kommunens økonomi:

På grund af reglerne i udligningsordningen er det mere end udgiftsneutralt for kommunen at bevilge fritagelserne.

Vurdering

Gentofte Børnevenner:

Gentofte Børnevenner fremsender ansøgning om fritagelse for ejendomsskat vedr. ejendommen Tranegårdsvej 33-35. Ejendommen skal anvendes til børneinstitution.

GB er en forening, hvis formål er at medvirke til en stadig forbedring af vilkårene for børn og unge samt støttekrævende personer i Gentofte Kommune.

En fritagelse af ovenstående ejendom kan imødekommes efter §8 punkt 3, ejendomme med almennyttigt formål og være i overensstemmelse med kommunens hidtidige praksis beskrevet ovenfor. GB's øvrige ejendomme i kommunen er fritaget.

Behandling af fremtidige ansøgninger:

For at lette sagsbehandlingen vedr. fremtidige ansøgninger foreslår forvaltningen - ud fra den beskrevne praksis - at kompetence til at bevilge fritagelse delegeres til administrationen. Hvis der kommer ansøgninger, hvor der kan være tvivl eller som fordrer ny beskrevet praksis, behandles ansøgningen som hidtil af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At ejendommen Tranegårdsvej 33 □ 35 fritages helt med virkning fra overtagelsesdatoen den 01.07.2007.
2. At fremtidige ansøgninger behandles administrativt.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Vedtaget.

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

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

19 Åbent Medieovervågning i GK 2007-2008

033894-2007

Resumé

Der er fremkommet ønske om adgang til elektroniske presseklip/medieovervågning. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås aftale med leverandør herom.

Baggrund

Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har efterspurgt muligheden for at få adgang til elektroniske presseklip. Ønsket ligger fint i tråd med, at der skal etableres en

kommunikationsstrategi, fordi det vil kræve, at udvalgte medarbejdere og ledelse får en hurtig og præcis viden om udviklingen i mediebilledet i sager, hvor Gentofte Kommune er nævnt. På den baggrund har kommunikationsenheden indhentet to tilbud på medieovervågning.

Vurdering

Gentofte Kommune får pt. fysiske avisclip fra Cision (tidligere Observer Danmark). Omkostningen herved beløber sig til ca. 27.000 kroner årligt.

Kommunikationsenheden har indhentet tilbud fra Cision (nuværende leverandør) og Infomedia, som er de største leverandører på markedet.

Hvis Gentofte Kommune vælger at have medieovervågning, anbefaler Kommunikationsenheden, at Infomedia vælges som leverandør. Den årlige nettoudgift vil beløbe sig til 119.000 kr.

Indstilling

Kommunikationsenheden indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager stilling til, om Gentofte Kommune skal have medieovervågning.
2. At Gentofte Kommune i bekræftende fald indgår aftalte med Infomedia med nettoudgiften 119.000 kroner årligt.
3. At den årlige driftsudgift på 119.000 kr. afholdes over kontoen Forskellige udgifter efter Økonomiudvalgets vedtagelse i 2007 og 2008, idet uforbrugte beløb på denne konto i 2007 forudsættes genbevilget til 2008, og således at udgiften fra 2009 indarbejdes i driftsbudgettet for kommunikationsområdet.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Pkt. 1-3: Vedtaget.

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

Bilag Bilag - Medieovervågning i Gentofte Kommune
2007-2008

Åben i
Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

20 Åbent Offentliggørelse af vederlag

038694-2007

Resumé

Økonomiudvalget orienteres herved om en ændring af lov om kommunernes styrelse, der træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2008.

Der vil herefter i medfør af § 16 e i styrelsesloven være pligt for medlemmer af kommunalbestyrelsen til at oplyse om størrelsen af eventuelle vederlag, som vedkommende i sidste kalenderår oppebar for varetagelsen af andre kommunale hverv - som den pågældende udfører efter forslag eller valg fra kommunen - end hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal offentliggøre, hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer der modtager vederlag for sådanne hverv, og størrelsen af det årlige vederlag for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører. Bestemmelsen gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører vederlagte hverv.

Økonomiudvalget skal tage stilling til fristen for opfyldelse af den nævnte oplysningspligt, hvordan offentliggørelse skal ske og hvilke oplysninger, der skal være omfattet af offentliggørelsen.

Baggrund

Der har ikke hidtil været bestemmelser i lovgivningen, som generelt forpligter kommunen til at offentliggøre størrelsen af vederlag til de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer eller kommunalt ansatte, som ikke udbetales i medfør af reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Med virkning fra den 1. januar 2008 vil der i medfør af § 16 e i styrelsesloven være pligt for medlemmer af kommunalbestyrelsen til at oplyse om størrelsen af eventuelle vederlag, som vedkommende i sidste kalenderår oppebar for varetagelsen af andre kommunale hverv - som den pågældende udfører efter forslag eller valg fra kommunen - end medlemskab af kommunalbestyrelsen, kommunalbestyrelsens udvalg og underudvalg.

For nærmere oplysninger om baggrunden for og indholdet af lovændringen henvises til Notat vedr. nyt lovkrav til offentliggørelse af vederlag, der modtages for varetagelsen af kommunale hverv.

IndstillingJURA indstiller

Til Økonomiudvalget

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At medlemmer af kommunalbestyrelsen og den kommunale administration, der modtager vederlag for varetagelsen af kommunale hverv, jf. styrelseslovens § 16 e, skal oplyse herom inden udgangen af februar måned hvert år.
3. At offentliggørelse af vederlag sker på kommunens hjemmeside.
4. At det drøftes, om der alene skal ske offentliggørelse af de oplysninger, der efter styrelsesloven er pligt til at offentliggøre, eller om offentliggørelsen også skal omfatte oplysninger om, hvilket vederlag og hvilke udvalgsvederlag der modtages for varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. Pkt. 1: Taget til efterretning. Pkt. 2-3: Vedtaget. Pkt. 4: Vedtaget, at offentliggørelsen skal omfatte oplysninger om, hvilket vederlag og hvilke udvalgsvederlag, der modtages for varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

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

Bilag Notat vedr. nyt lovkrav om offentliggørelse af vederlag, der modtages for varetagelsen af kommunale hverv

Åben i
Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007**21 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

002608-2006

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. 1: Marie-Louise Andreassen (V), Søren B. Heisel (A) og John Philip (B) spurgte

til, hvordan radiokommunikationssystemet på Brandstationen fungerer p.t. 2: Orientering om at etatsråd A.N. Hansens tipoldebørn ønsker at afholde et familietræf den 30. august 2008 for efterkommere på Øregaard Museum. Museet var i mange år ejet af A.N. Hansen og fru Emma Eliza Grut. Efterkommerne søger om tilladelse til at rejse et telt på planen øst for Øregaard Museum. Økonomiudvalget tiltræder sig ansøgningen i det konkrete tilfælde.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

T1-1 Åbent Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 - Godkendelse af anvendt regnskabspraksis

037201-2007

Resumé

I forbindelse med etableringen af den nye kommunestruktur skal der udarbejdes en ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007 baseret på de reviderede regler i Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 skal iflg. reglerne behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, således at åbningsbalancen kan afgives til revisionen inden udgangen af november 2007. Forinden skal de regnskabsmæssige principper, der ligger til grund for åbningsbalancen være politisk godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Revisionen skal inden udgangen af januar 2008 udarbejde beretning om åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til Kommunalbestyrelsen.

Notat vedr. den regnskabspraksis som foreslås anvendt i åbningsbalancen er vedlagt.

Baggrund

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 (vedr. omkostningsregistrering) aftalt, at der til brug for åbningsbalancen for 2007 etableres enslydende retningslinjer for

den anvendte regnskabspraksis for alle kommuner.

De nye retningslinjer har til hensigt at øge sammenligneligheden af kommunernes åbningsbalancer og regnskaber.

De primære ændringer i forhold til retningslinjerne i den senest udarbejdede åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 vedr.:

1. Konsekvenser af Kommunalreformen indarbejdes i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 dvs. de aktiver og passiver, som kommunen i henhold til delingsaftalen har overtaget fra Københavns Amt.

2. Indførelse af faste levetider for aktiver (maksimale levetider/afskrivningsperioder)

3. Regler for værdiansættelse af ejendomme anskaffet før 1. januar 1999

4. Autoriseret opgørelsesmetode for pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd

5. Indregning af varelager med væsentlige forskydninger og skyldige feriepenge (Det er frivilligt, at indarbejde skyldige feriepenge i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007)

(Med gennemførelsen af disse ændringer vil processen med gennemførelsen af regnskabsreformen - vedr. indførelse af omkostningsregnskab - i hovedsagen være tilendebragt)

De nye retningslinjer er beskrevet nærmere i vedlagte notat vedr. Gentofte Kommunes anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

Mht. pkt. 2,3 og 4 ovenfor er der tale om en præcisering af gældende retningslinjer, medens pkt. 1 og 5 skal ses som helt nye obligatoriske krav.

Gentofte Kommune har efter indførelsen af det omkostningsbaserede regnskab i 2004 fulgt de præciserede retningslinjer (jf. pkt. 2,3 og 4).

Vurdering

Budget & Regnskab anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver.

Kommunens revision, Deloitte, har ingen bemærkninger til den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 udarbejdet på baggrund af den valgte regnskabspraksis skal forelægges politisk i november

måned.

Indstilling

Budget & Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de regnskabsmæssige principper (jf. notat vedr. anvendt regnskabspraksis), der ligger til grund for åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 22. oktober 2007. anbefales til Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus: **Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen***

Bilag Notat vedr. anvendt regnskabspraksis ifm.
udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1. jan. 2007

Åben i
Captia

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

22 Lukket Tranegårdskolen

Beslutning

Beslutningsstatus: , indstillet til:

<http://captia/captiadb01/getdocument.asp?errTemplate=errorDescription.txt&system...> 24-10-2007

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

23 Lukket Sagl af kommunal ejendom

Beslutning

Beslutningsstatus: , indstillet til:

Møde i Økonomiudvalget den 22. oktober 2007

24 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Beslutning

Beslutningsstatus: , indstillet til:
