

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 11-10-2010

Mødedato Mandag d. 11. oktober 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	14

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 11. oktober 2010
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 11. oktober 2010

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden. Endelig vedtagelse**
- 2 Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2009**
- 3 Gentofte-Plan 2010, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2010: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster**
- 4 Budgetopfølgning 31. august 2010**
- 5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 6 Salg af fast ejendom**
- 7 Lejeaftale**
- 8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

1 Åbent Lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden. Endelig vedtagelse

[046637-2010](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni 2010, punkt 6, vedtog Kommunalbestyrelsen, at sende forslag til lokalplan 332 og forslag til kommuneplantillæg 10/2009 i offentlig høring. Planforslagene var i offentlig høring fra den 7. juli til den 15. september 2010. Der blev afholdt borgermøde den 8. september med ca. 20 deltagere, og der er i alt indkommet 10 høringsvar.

Der skal tages stilling til om de indkomne henvendelser giver anledning til ændringer af planforslagene.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni 2010, punkt 6, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at sende forslag til lokalplan 332 og forslag til kommuneplantillæg 10/2009 i offentlig høring

Planforslagene vil ved endelig vedtagelse fastlægge de planlægningsmæssige rammer for, at området kan omdannes til et attraktivt og spændende område med speciel fokus på rammer, der kan understøtte fysisk aktivitet, bevægelse og leg. Området skal kunne benyttes af alle, men skal specielt henvende sig til børn og unge.

I forslag til kommuneplantillæg 10/2009 lægges rammeområderne 2.B10, 2.B47 og 2.D6 sammen til 2.F11, der udlægges til nyt rekreativt rammeområde. I forslag til lokalplan 332 fastlægges anvendelsen til rekreativt område og fritidsanlæg, herunder boldbaner, legeplads og grønt område samt til kulturelle formål, offentlige institutioner, foreningsvirksomhed, undervisning og parkering. Der gives herudover mulighed for opførelse af depotbygninger, omklædningsrum og klublokaler i tilknytning til områdets anvendelse, samt mulighed for erhverv såsom galleri, café og småhåndværk. Forslagene giver mulighed for, at der kan bygges i op til 1 etage, bygningshøjden må ikke overstige 4 meter, og der fastlægges en bebyggelsesprocent på 15.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 7. juli til den 15. september 2010. Der blev afholdt borgermøde den 8. september med ca. 20 deltagere, og der er i alt indkommet 10 høringsvar.

De indkomne forslag og bemærkninger vedrører støjgener, forureningen på Teglgårdsgrunden, trafikale løsninger og adgangsforhold til området, herunder også stiforbindelser, en bekymring for hærværk og uønsket adfærd, forslag om aflåsning af området i aften og nattetimer, boldbaner og nye belægninger, opførelse af boliger samt at indtænke ældre aldersgruppers brug af området.

Der er i høringssvarene generelt interesse for at bygningerne, med undtagelse af Det grå pakhus, rives ned, så området ikke henstår forladt med nedslidte bygninger, der indbyder til hærværk og skaber støjgener for naboerne. Der er tilslutning til, at arealet kan indeholde forskellige former for sportsaktiviteter med mulighed for leg og bevægelse og grønt nærområde.

Vurdering

Plan vurderer, at høringssvarene og det afholdte borgermøde ikke giver anledning til at foreslå ændringer i forslag til lokalplan 332 og forslag til kommuneplantillæg 10/2009.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommuneplantillæg 10/2009 og forslag til lokalplan 332 vedtages endeligt.


Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-10-2010

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

 [Resume af indkomne høringsvar og borgermøde](#)

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

2 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2009

[022244-2010](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for 'Renovering af fortove 2009' til godkendelse. Anlægsregnskabet er særskilt revideret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. marts 2009, pkt. 10. 884.000 kr. til 'Renovering af fortove 2009'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2009, pkt. 21, givet en overførsel af uforbrugte midler til 'Renovering af fortove 2009' på 10,823 mio. kr. således at den samlede bevilling udgjorde 11,707 mio. kr. Herudover blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009, pkt. 18, udsendt anlægsmidler på 1,4 mio. kr. på projektet.

Der er udført fortovsrenovering på Skovvej, Lykkevej og Tuborgvej med tilfredsstillende resultat. Strækningerne er dermed klar til slidlag på kørebaner.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 11,707 mio. kr. er der brugt 10.282.026 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.424.974 kr. Heraf vedrører de 1,4 mio. kr. budgetudskydelsen til 2010, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for fortovsrenovering (pulje) og logbøger for hhv. 'Fortovsrenovering', 'Projektering 2010' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget er indarbejdet som en del af den reviderede investeringsoversigt for 2010, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2010, pkt. 18.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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







Teknik & Miljøudvalgets indstilling vil forelægge på Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2010.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2010

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4](#)
-  [Hovedlogbog](#)
-  [Logbog fortovsrenovering 2009](#)
-  [Logbog projektering](#)
-  [Revisionspåtegning](#)

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

3 Åbent Gentofte-Plan 2010, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2010: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster

[042942-2010](#)

Resumé

Direktionen fremlægger opfølgning pr. 31. august 2010 på målene i Gentofte Plan 2010 og den interne kontrakt mellem Økonomiudvalget og Direktionen (Niveau-1-kontrakten) for målområdet:

- Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme

Opfølgningen viser, at tre ud af seks mål er opfyldt og de resterende mål forventes opfyldt inden for kontraktens periode, som løber frem til den 31. december 2010.

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Gentofte-Plan indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, disse angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2010.

De strategiske mål i Gentofte-Planen bliver gennem interne kontrakter forankret i hele organisationen. Der udarbejdes en kontrakt mellem det politiske udvalg og de direktører, som har udvalgets opgaver som ansvarsområde.

Opfølgningen sætter fokus på målene i den interne kontrakt for målområde "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" samt de mål i den politiske hensigtserklæring, som vedrører Økonomiudvalgets område. Formålet med opfølgningen er at give en status på fremdriften på målene.

Vurdering

For hvert mål i den interne kontrakt vurderes det om de indsatser, der knytter sig til målet forventes opfyldt. Hvis indsatserne realiseres som planlagt, vurderes det at målet opfyldes. Nedenfor gives en kort status på de overordnede mål i kontrakten. En oversigt over de indsatser, der knytter sig til hvert mål fremgår af vedlagte bilag.

Opfølgningen pr. 31. august 2010 for målområdet "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" viser følgende status i forhold til målene;

Mål 1; Politiske organisering

De tidligere drøftede emner omkring det politiske arbejde og borgerinddragelse er viderebragt til den nye Kommunalbestyrelse. Indsatsen er afsluttet og målet indfriet.

Mål 2; Udvikling af borger- og brugerdialog

Målrettede indsatser, der skal fremme brugen af borger- og brugerdialog i opgaveløsningen, er igangsat i en række borgerrettede opgaveområder. Flere af indsatserne er opfyldt og de resterende forventes alle udført og afsluttet i kontraktperioden.

Mål 3; Organisation og servicetilbud tilpasses, så borgerne oplever kommunen som den naturlige indgang til det offentlige

Indsatserne dækker flere områder lige fra samarbejde på tværs mellem Bibliotek og Kommuneservice til udvikling af nye selvbetjeningsløsninger, der tilsammen skal understøtte målet om, at kommunen skal være den naturlige indgang til det offentlige herunder udbredelsen af de digitale selvbetjeningsløsninger. Fire ud af de seks initiativer er afsluttet og de sidste to forventes udført inden for kontraktens periode, således at målet realiseres.

Mål 4; Fokus på at fastholde, rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere.

Konkrete rekrutteringsaktiviteter er implementeret, blandt andet med en intern jobbørs, udbygning af menupunktet "ledige jobs" på hjemmesiden og opdatering af rekrutteringsprocessen. Målet er opfyldt ved målopfølgning pr. 30. april 2010.

Mål 5; Fokus på Kvalitetsreformen

Den ny lederuddannelse er introduceret og følges af lederne som planlagt. Arbejdet med den attraktive arbejdsplads har affødt en række tiltag i forhold til justering af delpolitikker og gennemførelse af trivselsmålinger. Indsatserne er udført og målet er derfor opfyldt.

Mål 6; Nytænkning og udvikling af servicen, herunder indkøb

Strategien for "Service i Udvikling" er implementeret og flere konkrete projekter, både på tværs og lokalt er igangsat og nye projekter iværksættes løbende. Arbejdet med at indgå indkøbsaftaler og implementere og monitorere disse forløber som planlagt. Derudover er der blevet udarbejdet en ny indkøbsstrategi for 2010-12, som erstatter den tidligere strategi, der udløb i 2009. Den nye strategi sætter fokus på tværkommunalt samarbejde og anvendelse af de allerede indgåede indkøbsaftaler. Indsætterne er alle iværksat, således at målet realiseres indenfor kontraktens periode.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- At opsamlingen på Gentofte-Plan 2010 og den interne kontrakt for "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" drøftes og tages til efterretning.

Bilag

 [Opfølgning 31. august 2010 Politiske ledelse administration og udlejningsejendomme](#)

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

4 Åbent Budgetopfølgning 31. august 2010

[046329-2010](#)

Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2010 til godkendelse.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2010 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i 2010.

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 2009. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler i 2010.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2010, er den samtidig et pejlemærke på udviklingen i kommunens serviceudgifter.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af "Sammenfatning af budgetopfølgningen", jr. side 3 i notatet til budgetopfølgningen.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 medfører i forhold til det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger en samlet mindreudgift/merindtægt på 28,4 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at i alt 147,8 mio. kr., fordelt med 90,9 mio. kr. på driftsbudgettet og 80,5 mio. kr. på anlægsbudgettet reduceret med 23,6 mio. kr. vedr. finansielle poster skal overføres fra 2010 til 2011.

Drift

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter på driften i alt 24 mio. kr. Disse merudgifter kan hovedsageligt henføres til Børne- og Skoleudvalgets og Økonomiudvalgets område, hvor de samlede merudgifter/mindreindtægter udgør hhv. 12,7 mio. kr. og 17,2 mio. kr.

Anlæg

På anlægsbudgettet søges en negativ anlægsbevilling på Socialudvalgets område, og der afsættes 2,1 mio. kr. til IT-investering på skoler, således at anlægsområdet samlet viser en mindreudgift på 8,1 mio. kr.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger.

På det finansielle område forventes en samlet forbedring på 44,3 mio. kr., som dels skyldes en positiv midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud, primært som følge af stignede sociale forsørgelses- og sygehusudgifter på landsplan, og dels en gunstig regulering af kommunens beskæftigelsestilskud.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 201 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt 28,4 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

5 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001553-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

6 Lukket Salg af fast ejendom

013416-2005

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

7 Lukket Lejeaftale

048513-2010

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

8 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001553-2010

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

**Mødedato 11. oktober 2010
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B**

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.30**

**Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard (Deltog i pkt. 3-
8), Lisbeth Winther, Pia Nyring**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 11. oktober 2010

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden. Endelig vedtagelse**
- 2 Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2009**
- 3 Gentofte-Plan 2010, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2010: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen og Arbejdsmarked og overførselsindkomster**
- 4 Budgetopfølgning 31. august 2010**
- 5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 6 Salg af fast ejendom**
- 7 Lejeaftale**
- 8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

1 Åbent Lokalplan 332 for Teglgårdsgrunden. Endelig vedtagelse

[046637-2010](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni 2010, punkt 6, vedtog Kommunalbestyrelsen, at sende forslag til lokalplan 332 og forslag til kommuneplantillæg 10/2009 i offentlig høring. Planforslagene var i offentlig høring fra den 7. juli til den 15. september 2010. Der blev afholdt borgermøde den 8. september med ca. 20 deltagere, og der er i alt indkommet 10 høringsvar.

Der skal tages stilling til om de indkomne henvendelser giver anledning til ændringer af planforslagene.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni 2010, punkt 6, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at sende forslag til lokalplan 332 og forslag til kommuneplantillæg 10/2009 i offentlig høring

Planforslagene vil ved endelig vedtagelse fastlægge de planlægningsmæssige rammer for, at området kan omdannes til et attraktivt og spændende område med speciel fokus på rammer, der kan understøtte fysisk aktivitet, bevægelse og leg. Området skal kunne benyttes af alle, men skal specielt henvende sig til børn og unge.

I forslag til kommuneplantillæg 10/2009 lægges rammeområderne 2.B10, 2.B47 og 2.D6 sammen til 2.F11, der udlægges til nyt rekreativt rammeområde. I forslag til lokalplan 332 fastlægges anvendelsen til rekreativt område og fritidsanlæg, herunder boldbaner, legeplads og grønt område samt til kulturelle formål, offentlige institutioner, foreningsvirksomhed, undervisning og parkering. Der gives herudover mulighed for opførelse af depotbygninger, omklædningsrum og klublokaler i tilknytning til områdets anvendelse, samt mulighed for erhverv såsom galleri, café og småhåndværk. Forslagene giver mulighed for, at der kan bygges i op til 1 etage, bygningshøjden må ikke overstige 4 meter, og der fastlægges en bebyggelsesprocent på 15.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 7. juli til den 15. september 2010. Der blev afholdt borgermøde den 8. september med ca. 20 deltagere, og der er i alt indkommet 10 høringsvar.

De indkomne forslag og bemærkninger vedrører støjgener, forureningen på Teglgårdsgrunden, trafikale løsninger og adgangsforhold til området, herunder også stiforbindelser, en bekymring for hærværk og uønsket adfærd, forslag om aflåsning af området i aften og nattetimer, boldbaner og nye belægninger, opførelse af boliger samt at indtænke ældre aldersgruppers brug af området.

Der er i høringsvarene generelt interesse for at bygningerne, med undtagelse af Det grå pakhús, rives ned, så området ikke henstår forladt med nedslidte bygninger, der indbyder til hærværk og skaber støjgener for naboerne. Der er tilslutning til, at arealet kan indeholde forskellige former for sportsaktiviteter med mulighed for leg og bevægelse og grønt nærområde.

Vurdering

Plan vurderer, at høringsvarene og det afholdte borgermøde ikke giver anledning til at foreslå ændringer i forslag til lokalplan 332 og forslag til kommuneplantillæg 10/2009.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Plan indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommuneplantillæg 10/2009 og forslag til lokalplan 332 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 07-10-2010

Byplanudvalget møde den 7. oktober 2010.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger


Økonomiudvalget, den 11. oktober 2010

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Henvendelser indkommet i høringsperioden](#)

 [Resume af indkomne høringssvar og borgermøde](#)

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

2 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af fortove 2009

[022244-2010](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for 'Renovering af fortove 2009' til godkendelse. Anlægsregnskabet er særskilt revideret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. marts 2009, pkt. 10. 884.000 kr. til 'Renovering af fortove 2009'. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2009, pkt. 21, givet en overførsel af uforbrugte midler til 'Renovering af fortove 2009' på 10,823 mio. kr. således at den samlede bevilling udgjorde 11,707 mio. kr. Herudover blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009, pkt. 18, udskudt anlægsmidler på 1,4 mio. kr. på projektet.

Der er udført fortovsrenovering på Skovvej, Lykkevej og Tuborgvej med tilfredsstillende resultat. Strækningerne er dermed klar til slidlag på kørebaner.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 11,707 mio. kr. er der brugt 10.282.026 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.424.974 kr. Heraf vedrører de 1,4 mio. kr. budgetudskydelsen til 2010, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2009.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for fortovsrenovering (pulje) og logbøger for hhv. 'Fortovsrenovering', 'Projektering 2010' samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Mindreforbruget er indarbejdet som en del af den reviderede investeringsoversigt for 2010, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2010, pkt. 18.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Teknik & Miljøudvalgets indstilling vil forelægge på Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2010.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2010

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 11. oktober 2010

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

3 Åbent Gentofte-Plan 2010, Direktionens Niveau-1-kontrakt - Opfølgning pr. 31/8 2010: Politisk ledelse, administration og Udlejningsejendomme, Brandvæsen

og Arbejdsmarked og overførselsindkomster

[042942-2010](#)

Resumé

Direktionen fremlægger opfølgning pr. 31. august 2010 på målene i Gentofte Plan 2010 og den interne kontrakt mellem Økonomiudvalget og Direktionen (Niveau-1-kontrakten) for målområdet:

- Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme

Opfølgningen viser, at tre ud af seks mål er opfyldt og de resterende mål forventes opfyldt inden for kontraktens periode, som løber frem til den 31. december 2010.

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Gentofte-Plan indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, disse angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2010.

De strategiske mål i Gentofte-Planen bliver gennem interne kontrakter forankret i hele organisationen. Der udarbejdes en kontrakt mellem det politiske udvalg og de direktører, som har udvalgets opgaver som ansvarsområde.

Opfølgningen sætter fokus på målene i den interne kontrakt for målområde "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" samt de mål i den politiske hensigtserklæring, som vedrører Økonomiudvalgets område. Formålet med opfølgningen er at give en status på fremdriften på målene.

Vurdering

For hvert mål i den interne kontrakt vurderes det om de indsatser, der knytter sig til målet forventes opfyldt. Hvis indsatserne realiseres som planlagt, vurderes det at målet opfyldes. Nedenfor gives en kort status på de overordnede mål i kontrakten. En oversigt over de indsatser, der knytter sig til hvert mål fremgår af vedlagte bilag.

Opfølgningen pr. 31. august 2010 for målområdet "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" viser følgende status i forhold til målene;

Mål 1; Politiske organisering

De tidligere drøftede emner omkring det politiske arbejde og borgerinddragelse er viderebragt til den nye Kommunalbestyrelse. Indsatsen er afsluttet og målet indfriet.

Mål 2; Udvikling af borger- og brugerdialog

Målrettede indsatser, der skal fremme brugen af borger- og brugerdialog i opgaveløsningen, er igangsat i en række borgerrettede opgaveområder. Flere af indsatserne er opfyldt og de resterende forventes alle udført og afsluttet i kontraktperioden.

Mål 3; Organisation og servicetilbud tilpasses, så borgerne oplever kommunen som den naturlige indgang til det offentlige

Indsatserne dækker flere områder lige fra samarbejde på tværs mellem Bibliotek og Kommuneservice til udvikling af nye selvbetjeningsløsninger, der tilsammen skal understøtte målet om, at kommunen skal være den naturlige indgang til det offentlige herunder udbredelsen af de digitale selvbetjeningsløsninger. Fire ud af de seks initiativer er afsluttet og de sidste to forventes

udført inden for kontraktens periode, således at målet realiseres.

Mål 4; Fokus på at fastholde, rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere.

Konkrete rekrutteringsaktiviteter er implementeret, blandt andet med en intern jobbørs, udbygning af menupunktet "ledige jobs" på hjemmesiden og opdatering af rekrutteringsprocessen. Målet er opfyldt ved målopfølgning pr. 30. april 2010.

Mål 5; Fokus på Kvalitetsreformen

Den ny lederuddannelse er introduceret og følges af lederne som planlagt.

Arbejdet med den attraktive arbejdsplads har affødt en række tiltag i forhold til justering af delpolitikker og gennemførelse af trivselsmålinger. Indsætterne er udført og målet er derfor opfyldt.

Mål 6; Nytænkning og udvikling af servicen, herunder indkøb

Strategien for "Service i Udvikling" er implementeret og flere konkrete projekter, både på tværs og lokalt er igangsat og nye projekter iværksættes løbende. Arbejdet med at indgå indkøbsaftaler og implementere og monitorere disse forløber som planlagt. Derudover er der blevet udarbejdet en ny indkøbsstrategi for 2010-12, som erstatter den tidligere strategi, der udløb i 2009. Den nye strategi sætter fokus på tværkommunalt samarbejde og anvendelse af de allerede indgåede indkøbsaftaler. Indsætterne er alle iværksat, således at målet realiseres indenfor kontraktens periode.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- At opsamlingen på Gentofte-Plan 2010 og den interne kontrakt for "Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme" drøftes og tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 11. oktober 2010

Økonomiudvalget tog opsamlingen til efterretning. Eyvind Vesselbo (V) temte imod. Sagen går ikke videre til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Opfølgning 31. august 2010 Politiske ledelse administration og udlejningsejendomme](#)

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

4 Åbent Budgetopfølgning 31. august 2010

Resumé

Budget og Regnskab forelægger den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2010 til godkendelse.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2010 i forhold til de økonomiske forudsætninger og den faktiske udvikling i 2010.

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 2009. Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på drifts og finansieringsbudgettet også en opfølgning på kommunens anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er præsenteret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler af uforbrugte anlægsmidler i 2010.

Da budgetopfølgningen også viser det forventede regnskab for 2010, er den samtidig et pejlemærke på udviklingen i kommunens serviceudgifter.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af "Sammenfatning af budgetopfølgningen", jr. side 3 i notatet til budgetopfølgningen.

Vurdering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 medfører i forhold til det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger en samlet mindreudgift/merindtægt på 28,4 mio. kr.

Samtidig vurderes det, at i alt 147,8 mio. kr., fordelt med 90,9 mio. kr. på driftsbudgettet og 80,5 mio. kr. på anlægsbudgettet reduceret med 23,6 mio. kr. vedr. finansielle poster skal overføres fra 2010 til 2011.

Drift

Som det fremgår af resultatbudgettet, forventes der i forbindelse med denne budgetopfølgning merudgifter på driften i alt 24 mio. kr. Disse merudgifter kan hovedsageligt henføres til Børne- og Skoleudvalgets og Økonomiudvalgets område, hvor de samlede merudgifter/mindreindtægter udgør hhv. 12,7 mio. kr. og 17,2 mio. kr.

Anlæg

På anlægsbudgettet søges en negativ anlægsbevilling på Socialudvalgets område, og der afsættes 2,1 mio. kr. til IT-investering på skoler, således at anlægsområdet samlet viser en mindreudgift på 8,1 mio. kr.

Skat, renter, udligning og finansforskydninger.

På det finansielle område forventes en samlet forbedring på 44,3 mio. kr., som dels skyldes en positiv midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud, primært som følge af stignede sociale forsørgelses- og sygehusudgifter på landsplan, og dels en gunstig regulering af kommunens beskæftigelsestilskud.

Indstilling

Budget og Regnskab indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 201 godkendes med de deraf afledte tillægsbevillinger.
2. At nettoresultatet af budgetopfølgningen i alt 28,4 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 11. oktober 2010

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

5 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001553-2010](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 11. oktober 2010

Ingen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

6 Lukket Salg af fast ejendom

013416-2005

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

7 Lukket Lejeaftale

048513-2010

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

Møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2010

8 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001553-2010

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