

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 18-02-2013

Mødedato Mandag d. 18. februar 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	41

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 18. februar 2013
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 18. februar 2013

Åben dagsorden

- 1 Forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23.
Offentlig høring
- 2 Anlægsbevilling til renovering af fortove i 2013
- 3 Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2013
- 4 Anlægsbevilling til renovering af veje i 2013
- 5 Anlægsbevilling til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, omfattende de kystnære konstruktioner samt til påbegyndelse af 2. fase
- 6 Øgede takstfinansierede investeringer i klimatilpasning jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen
- 7 Anlægsbevilling til projektering vedr. etablering af café og tilgængelighed på Øregaard Museum
- 8 Moderniseringsplan for sociale institutioner, dag og botilbud. Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag 2013
- 9 Anlægsbevilling til større planlagt vedligehold 2013
- 10 Principbeslutning vedrørende etablering af en fælles spildevandsrensning i hovedstaden
- 11 Godkendelse af Nordvands takster for 2013
- 12 Lånoptagelse Fjernvarme 2012 anlægsudgift
- 13 Lånoptagelse Egebjerg Fase 1
- 14 Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af lånoptagelse, kommunal garantistillelse og ydelse af lån
- 15 Sundhedspolitikken 2013-2016
- 16 Politikudvikling 2013
- 17 Opfølgning på budgetaftalen 2013 - sociale klausuler
- 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 19 Anskaffelse af it-system
- 20 Opslag af stillingen som kommunaldirektør
- 21 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

1 Åbent Forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23. Offentlig høring

[035198-2011](#)

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 342 for ejendommen Lyngbyvej 237 med et tilhørende forslag til kommuneplantillæg 23. Forslagene giver mulighed for en mindre udvidelse af det eksisterende supermarked (Netto) på betingelse af, at vareleveringen omlægges til en miljømæssigt bedre afvikling fra bebyggelsens facade mod Lyngbyvej.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

På Byplanudvalgets møde den 5. maj 2011, pkt. 12, vedtoges det enstemmigt, at meddele afslag til et projekt fra Netto, der gik ud på at inddrage en tom frisørforretning og foretage mindre tilbygninger og omdisponering af etageareal. Samtidig vedtog udvalget at udarbejde en ny lokalplan for Lyngbyvej 237 samt at afholde borgermøde forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Der har efterfølgende været afholdt borgermøde den 24. november 2011, hvor Netto præsenterede sine planer. På mødet blev der gjort indsigelser mod den måde varetrafikken afvikles på. I følge de omboende giver løsningen anledning til støj og omvejskørsel gennem villavejene. På mødet blev der fremsat forslag om en vareafvikling fra bygningens facade mod Lyngbyvej. En sådan løsning ville i væsentlig grad kunne reducere de problemer, der opleves som nabo til et større supermarked.

Netto har derefter udarbejdet et nyt projekt baseret på denne idé. Resultatet blev præsenteret på et borgermøde den 23. februar 2012, hvor det overvejende blev vel modtaget. Udfordringen i løsningen er at få lastbilerne ud på Lyngbyvej. Park og Vej har været inddraget i de tekniske problemstillinger omkring trafiksikkerhed og signalregulering.

Lokalplanområdet omfatter 2 ejendomme: Tuborgvej 112 med 4 boliger og Lyngbyvej 237, som rummer en 2 etages erhvervsbygning fra 1967, hvor Netto lejer stueetagen og lokaler i kælder. Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen til boligformål med mulighed for erhverv, herunder detailhandel i form af supermarked.

Lokalplanen giver mulighed for, at Netto kan inddrage en tom frisørforretning i butikken samt foretage 3 mindre tilbygninger, der har til formål at forbedre butikkens kundeforhold og varelevering. Realisering af de muliggjorte tilbygninger er betinget af, at der samtidig gennemføres en vareafvikling via bygningens facade mod Lyngbyvej, i princippet som skitseret på borgermødet den 23. februar 2012.

Lokalplanområdet er allerede omfattet af den gældende lokalplan 141, som fastlægger områdets anvendelse til helårsbeboelse (villaer). Når nærværende lokalplan vedtages endeligt bortfalder lokalplan 141, for så vidt angår denne lokalplans område.

Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens enkeltområde 7. B 50, som fastlægger anvendelsen til boligformål (villa) med udvidede muligheder for indretning af liberale erhverv på grund af den støjmæssigt udsatte beliggenhed langs Lyngbyvej. Lokalplan 342 er ikke i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning, hvad angår bebyggelsesprocenten og muligheden for detailhandel. Der skal derfor tilvejebringes et tillæg 23 til Kommuneplan 2009 før lokalplan 342 kan få retsvirkning.

Vurdering

Planforslagene er screenet for mulige miljøkonsekvenser. Realisering af planerne vil give anledning til en mindre forøgelse af antallet af kunder til butikken. Det forventes, at forøgelsen vil blive udstrakt over dagen, idet den skal ses i sammenhæng med den ændrede lukkelov, der giver mulighed for forlængede åbningstider. Samtidig vil planerne betyde en reduktion af støj- og trafikmæssige gener i forbindelse med varelevering.

Samlet set vurderes de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planerne kun at have en begrænset effekt på områdets miljø lokalt og ingen betydning regionalt. På den baggrund er der ikke fundet anledning til en miljøvurdering af planerne, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Plan og Byg finder lokalplanforslaget i overensstemmelse med resultatet af den ovenfor beskrevne nabodialog og kan anbefale, at det udsendes i offentlig høring sammen med det tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Det foreslås, at der holdes borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og tillæg 23 til Kommuneplan 2009 vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 31. januar 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 31. januar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Forslag til lokalplan 342](#)

 [Forslag til kommuneplantillæg 23](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

2 Åbent Anlægsbevilling til renovering af fortove i 2013

[000327-2013](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 6.381 mio. kr. til renovering af fortove i 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om at anlægsbevilge disse midler.

Teknik og Miljø findstiller, at dele af renovering af fortove finansieres over rådighedsbeløb, afsat til nye cykelstier 2013 og renovering af veje 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges disse midler, jf. skema 4.

Teknik og Miljø indstiller endvidere, at følgende fortovsstrækninger renoveres i 2013: Bloksbjergvej, Clarasvej, Hjortevangen, Skovvangen, Ørnekulvej mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, delvis punktopretning, og evt. Rørsøvej samt dele af Krathusvej og Ørnekulvej.

Baggrund

I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at renovere i alt ca. 530 km fortove i kommunen. Målsætningen var at renovere de 249 km fortove over 10 år, og de 281 km fortove over 20 år, begge startende i 2005.

I perioden 2005-2012 er der renoveret, i alt ca. 61 km ud af 530 km fortove, svarende til ca. 11 %. Af de 61 km, blev de 2,4 km renoveret i 2012.

Renoveringsarbejderne er koordineret med øvrige infrastrukturprojekter samt med Fjernvarme, Nordvand A/S og andre ledningsejere.

Fortovsrenoveringsprojektet blev i 2010 udbudt til 5 indbudte entreprenørselskaber som et entreprenør-rammeudbud gældende i 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange ét år. Entreprenøren havde således også kontrakt i 2012, og kontrakten vil blive forlænget til og med 2013.

Teknik og Miljø prioriterer strækninger, hvor følgende kriterier er gældende:

- fortovet er i dårlig stand,
- lav lysning på kantstenen, hvilket giver problemer i forhold til trafiksikkerheden, vejafvandingen og dermed risiko for oversvømmelser i private haver,
- strækninger, hvor kørebanen trænger til renovering,
- strækninger, hvor fortovet i modsatte vejside tidligere er renoveret,
- områder, der i de nærmeste år ikke indgår i Gentofte Fjernvarmes udbygningsplaner.

Vurdering

Ud fra ovennævnte kriterier har Teknik og Miljø vurderet geografiske områder i kommunen. I koordination med Gentofte Fjernvarme og Nordvand, og andre ledningsejere, som først kommer til nedenstående områder i 2022, foreslår Teknik og Miljø at nedenstående fortovsstrækninger renoveres i 2013.

De 8 højest prioriterede fortovsstrækninger er beliggende i hhv. Ordrup og Klampenborg lokalområde og omfatter:

- Bloksbjergvej, begge vejsider
- Clarasvej, begge vejsider
- Hjortevangen, begge vejsider
- Skovvungen, begge vejsider
- Ørnkulsvej, mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, begge vejsider, delvis punktopretning
- og eventuelt Rørsøvej, begge vejsider, Krathusvej, højre vejside og punktopretning på Ørnkulsvej mellem Krathusvej og Skovgårdsvej, begge vejsider.

I alt ca. 3,6 km fortove jf. vedlagte kortbilag.

Den 9. fortovsstrækning er beliggende på Søborg Hovedgade. Teknik og Miljø fremlægger på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2013 en samlet ansøgning om frigivelse af bevilling til gennemførelsen af en helhedsløsning vedr. Søborg Hovedgade, omfattende forbedringer af trafikikkerheden og en renovering af eksisterende kørebaner, cykelstier, fortove og belysning.

I planlægningen af udførelsen af opgaverne vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v.

I forbindelse med løsning af opgaverne vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Teknik og Miljø foreslår, at fortovsrenoveringer i 2013 bl.a. finansieres af rådighedsbeløb til renovering af veje 2013 og nye cykelstier 2013, da det vil være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres for, at der i de kommende år kan gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene, samt minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender de foreslåede fortovsstrækninger.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til fortovsrenovering i 2013 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til renovering af fortove.

3. At der søges bevilget rådighedsbeløb fra nye cykelstier og renovering af veje i 2013 til fortovsrenovering i 2013, jf. skema 4.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbetyrelsen.

Bilag

 [Oversigtskort](#)
 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

3 Åbent Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2013

[000331-2013](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 5.070 mio. kr. til etablering af nye cykelstier. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med indstilling om, at der anlægsbevilles midler til etablering af nye cykelstier på nordsiden af Søbredden, jf. skema 3, og at de resterende midler overføres til fortovsrenoveringen i 2013, da der i 2013 som et led i trafiksikkerhedsplanen vil blive gennemført en mobilitetsundersøgelse for cyklister som grundlag for fremtidige investeringer, og da det vil være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres, for at der i de kommende år kan gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene samt minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud.

Baggrund

I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at udbygge cykelstinettet langs alle veje af vejklasse 2 (sekundære trafikveje) over en 10-årig periode, startende i 2005 – i alt 12,8 km nye cykelstier.

Der er i perioden fra 2005-2012 etableret ca. 8,95 km nye cykelstier på delstrækninger på vejene Gyldenlundsvej, Klampenborgvej, L.E. Bruuns Vej, Rådhusvej, Fredensvej, Hyldegårdsvej, Hans Jensens Vej, Adolfsvej og Eivindsvej. Der resterer derfor knap 30 %, dvs. ca. 3,85 km ny cykelsti, hvorefter der vil være cykelstier på alle kommunens veje af vejklasse 2.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at de afsatte midler til nye cykelstier i 2013 anvendes til etablering af en cykelsti på nordsiden af den korte delstrækning af Søbredden mellem Brogårdsvej og Lyngbyvejen, hvor den sydlige cykelsti blev etableret i 2012. Det anbefales kun at etablere nye cykelstier på den del af Søbredden, der er parallel med Brogårdsvej, idet denne er klassificeret som en klasse 2 vej, og ikke på den delstrækning, der går vinkelret på Brogårdsvej, idet denne delstrækning er klassificeret som en boligvej, klasse 4 vej.

Projektet indeholder en cykelstistrækning på ca. 105 meter.

De konkrete forhold blev i efteråret 2012 drøftet på et borgermøde, hvor blandt andet etablering af nye cykelstier på begge sider af Søbredden var på dagsordenen.

Der blev på borgermødet gjort opmærksom på, at etableringen af nye cykelstier på begge sider af Søbredden ville medføre en reduktion af antallet af parkeringspladser på vejen med ca. en tredjedel, idet kørebanearealet reduceres, og det ikke længere vil være muligt at parkere med et hjulpar delvist på fortovet pga. cykelstien.

Der blev på borgermødet udvist stor tilfredshed med projektet.

For at sikre fremkommeligheden for bilisterne i forbindelse med cykelstiprojektet, forventer Teknik og Miljø, at der evt. etableres parkeringsrestriktioner på Søbredden i myldretiden.

I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere og trafikanter, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, infotavler, informationsmateriale til omdeling mv.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Teknik og Miljø anbefaler, at de resterende midler til nye cykelstier i 2013 overføres til fortovsrenoveringen for 2013, da der i 2013 som et led i trafikikkerhedsplanen vil blive gennemført en mobilitetsundersøgelse for cyklister som grundlag for fremtidige investeringer, og da det vil være nødvendigt at reovere fortove på flere veje, hvor der de kommende år skal gennemføres nødvendige renoveringer af veje.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender den foreslåede cykelstistrækning.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til anlæg af nye cykelstier i 2013 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til anlæg af nye cykelstier.

3. At det resterende rådighedsbeløb til anlæg af nye cykelstier søges overført til fortovsrenoveringen i 2013 ,jf. skema 3.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2 og 3: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

4 Åbent Anlægsbevilling til renovering af veje i 2013

[000328-2013](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 6,266 mio. kr. til renovering og til nye vejbelægninger på ca. 1,6 km veje i 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en godkendelse af de foreslåede vejstrækninger, samt at der anlægsbevilges midler, jf. skema 3.

Teknik og Miljø indstiller, at følgende vejstrækninger renoveres: Ved Renden, Christianshvilevej samt Søborg Hovedgade.

Teknik og Miljø indstiller endvidere, at en del af rådighedsbeløbet overføres til fortovsrenoveringer i 2013, da det vil være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres, for at der i de kommende år kan gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene samt minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud.

Baggrund

I 2004 blev der vedtaget en målsætning om at renovere de ca. 250 km kørebaner på kommunens overordnede og sekundære vejnet over en 20-årig periode, startende i 2005. I 2007 overtog kommunen ca. 20 km kørebaner fra amtet, hvilket giver et samlet vejnet på 270 km kørebaner.

I perioden 2005-2012 er der renoveret ca. 43,2 km veje, hvilket svarer til ca. 17,3 %.

Den gennemsnitlige levealder på veje er ca. 15 år. Jo højere vejklasse og trafikmængde jo kortere levetid - klasse 1 veje har typisk en levetid på ca. 8 år. På nuværende tidspunkt er 24,4 % af vejenes slidlag yngre end 15 år og 75,6 % ældre end 15 år. Derfor skal der minimum renoveres 18 km kørebane om året for at nå målsætningen.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje, dvs. at alle veje er vurderet hvert 3. år, eller før, hvis der på bestemte veje er konstateret behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling.

Renovering af veje forudsætter en forudgående renovering af fortove, der f.eks. har en utilstrækkelig lysning eller ødelagte vejbrønde.

Vurdering

Kørebanerenoveringen er i 2013 valgt ud fra, at der i foregående år er koordineret med Gentofte Fjernvarme, Nordvand A/S og de øvrige ledningsejere i områderne, og/eller at vejene er renoveringsmodne.

Teknik og Miljø fremlægger på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2013 en samlet ansøgning om frigivelse af bevilling til gennemførelsen af en helhedsløsning vedr. Søborg Hovedgade, omfattende forbedringer af trafiksikkerheden og en renovering af eksisterende kørebaner, cykelstier, fortove og belysning.

Den resterende del af bevillingen til kørebanerenovering foreslås anvendt til rådgivning og renovering af følgende vejstrækninger:

Ved Renden
Christianshvilevej

jf. vedlagte kortbilag.

Kørebanerenovering foregår af anlægstekniske årsager primært i perioden fra april til og med september.

Kørebanerenoveringen udføres som et samlet projekt, der udbydes i rammeudbud for 2013 – 2016 i samarbejde med Gladsaxe Kommune ved indbudt licitation med op til 7 bydende entreprenører.

I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, Gentofte Lige Nu, informationsmateriale til omdeling m.v.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Teknik og Miljø foreslår, at resterende rådighedsbeløb finansierer fortovsrenoveringer i 2013, da det vil være nødvendigt at reovere fortove på flere veje, hvor der de kommende år skal gennemføres nødvendige slidlags- og renoveringsarbejder.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender de foreslåede vejstrækninger.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til renovering af veje i 2013 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til renovering af veje.

3. At der søges overført resterende rådighedsbeløb fra renovering af veje i 2013 til fortovsrenovering i 2013, jf. skema 3.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbetyrelsen.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

5 Åbent Anlægsbevilling til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, omfattende de kystnære konstruktioner samt til påbegyndelse af 2. fase

[044345-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling, jf. skema 4, til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som omfatter de kystnære konstruktioner og fremrykning af strandlinjen.

Teknik og Miljø søger endvidere om anlægsbevilling til påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen, som omfatter kystnære bygninger og belægnings.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 26. november 2012, pkt. 7, midler til projektering af 1. fase af Helhedsplanen, som omfatter de kystnære konstruktioner og fremrykning af strandlinjen.

Naturstyrelsen har i december 2012 givet tilsagn om at bevilge statens andel af projektet, jf. skema 4.

Teknik og Miljø har anmodet Lyngby - Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune om deres bidrag til projektet på henholdsvis 2/33 og 1/33.

Helhedsplanen indeholder en samlet plan for de delområder, der indgår i strandparken. Planen er opdelt i flere faser for at opnå en overskuelig anlægsperiode for de enkelte faser. 2. fase omfatter kystnære bygninger og belægnings.

Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse som en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde den 31. maj 2010, pkt. 3.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler at påbegynde 1. fase, der omfatter en fornyelse af stranden, etablering af forlande samt istandsættelse af de kystnære konstruktioner, er den fase, der er vigtigst at gennemføre, idet de kystnære konstruktioner, der udgør kystsikringen på stranden, er helt eller delvist nedbrudte.

Projektet indeholder

- fjernelse af stensætning, parallelværker m.v.,
- etablering af – i første omgang – 3 forlande,
- fremrykning af stranden 12 – 20 m,
- reovering af de fredede livreddertårne og opsætning på 2 af forlandene.

Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til gennemførelse af projektet. Kulturstyrelsen har også meddelt tilladelse til gennemførelsen under forudsætning af, at de fredede livreddertårne opsættes samtidigt. Naturstyrelsen har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og Lyngby-Taarbæk Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen.

Projektering og udbud gennemføres i perioden november 2012 – februar 2013. Realisering af projektet forventes at finde sted fra marts 2013 – juni 2013.

Der afholdes af I/S Bellevue Strandpark nabomøde om projektet den 26. februar 2013, hvor der vil blive orienteret om arbejdets omfang, tidsplanen og om evt. gener for naboerne.

Der vedlægges en projektpræsentation, der beskriver helhedsplanen, herunder fase 1.

I forbindelse med løsning af opgaven, vil en andel af løn- og driftsudgifter hertil blive dækket af anlægsbevillingen.

På baggrund af Naturstyrelsens tilsagn om at indbetale statens andel anbefaler Teknik og Miljø, at 2. fase af helhedsplanen påbegyndes. Det anbefales, at 2. fase igangsættes med frostsikring af de kamtakkede bygninger, nye vinduer og døre i de kamtakkede bygninger samt renovering af den sydlige kioskbygning ved kajakklubben.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der, på baggrund af Naturstyrelsens tilsagn om indbetaling, søges yderligere rådighedsbeløb i udgift og indtægt jf. skema 4.

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til 1. fase af Helhedsplan for Bellevue Strandpark i 2013 samt til påbegyndelse af 2. fase med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2012, 2013 og 2014 til renovering af Bellevue Strandpark. For så vidt angår 2012 søges det rådighedsbeløb genbevilget til 2013.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Projektpræsentation](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

6 Åbent Øgede takstfinansierede investeringer i klimatilpasning jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen

[000358-2013](#)

Resumé

Der skal tages stilling til, om investeringerne i klimatilpasningstiltag for takstfinansierede midler skal øges som følge af de muligheder, økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt deraf følgende lovgivning giver.

Direktøren for Nordvand A/S deltager under dette punkt.

Baggrund

I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL, at kommunerne i 2013 - med takstfinansierede midler - skal øge investeringsomfanget vedr. klimatilpasning med 2,5 mia. kr. Økonomiaftalen åbner desuden op for, at forsyningsselskaberne kan finansiere klimatilpasningsprojekter ud over de investeringselementer, Forsyningssekretariatet har udpeget.

Økonomiaftalen er ved at blive fulgt op af ny lovgivning, som fastlægger forsyningsselskabernes øgede muligheder for at investere i overjordiske løsninger til håndtering af regnvand i forbindelse med veje, vandløb og rekreative arealer.

Spildevandsselskaberne vil i forbindelse med sådanne projekter alene kunne afholde de udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Herudover lægges der op til krav om, at investeringerne i overjordiske klimatilpasningstiltag skal være omkostningseffektive, dvs. billigere end alternative traditionelle løsninger.

For at opnå Forsyningssekretariatets godkendelse til at indregne udgifterne til medfinansiering af klimatilpasning i prisloftet, skal der foreligge en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Parterne skal indgå en nærmere aftale om vilkårene for medfinansieringen af projektet, herunder projektets udførelse, drift og vedligeholdelse, økonomi og fordeling heraf m.m.

Der vil blive en ekstraordinær ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet vedr. øget prisloft med ansøgningsfrist den 31. marts 2013, hvor der vil blive givet principiell godkendelse til projekter, der udmønter økonomiaftalens 2,5 mia. kr. til klimatilpasning i 2013.

Vurdering

Som det fremgår af bilagte notat, er Gentofte Kommune allerede meget langt fremme med klimatilpasningsindsatsen som følge af den systematiske indsats, der er gjort for at implementere kommunens klimatilpasningsstrategi fra april 2010.

Klimatilpasningsstrategien er bevidst udformet som en strategi, der fastlægger, hvorledes sektorplanlægning, lokalplanlægning, kommuneplanlægning, myndighedsbehandling samt planlægning og projektering af bygge- og anlægsprojekter skal tilrettes, så klimatilpasning bliver en naturlig del af alt, hvad vi laver.

Klimatilpasning indarbejdes således i diverse planer i takt med, at de revideres. I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt en ny spildevandsplan 2011-2014 med et investeringsomfang på 572 mio. kr. for perioden 2011-2018, hvilket er en forøgelse med 20 mio. kr. om året i forhold til de forudgående 2 år.

Gentofte Kommune har således allerede med virkning fra 2012 øget investeringsomfanget med sin del af de 2,5 mia. kr., som økonomiaftalen fastlægger, at alle kommuner nu skal. Af de 572 mio. kr. er de 373 mio. kr. afsat til investeringer, som skal reducere opstuvning og overløb fra spildevandssystemet, herunder sikre håndtering af klimaændringer.

I budgetaftalen for 2013 fremgår, at forligspartierne ønsker, at klimatilpasning, herunder håndtering af de øgede regnmængder, som forudsat i kommunens klimatilpasningsstrategi, indgår i overvejelserne i forbindelse med anlægsprojekter, og at der således vil være fokus på at udnytte de muligheder, der gives for at investere i klimatilpasning via takstfinansierede midler.

Som det fremgår af bilagte notat kan investeringsomfanget i klimatilpasning for takstfinansierede midler øges yderligere som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL og de nye lovgivningsmæssige muligheder. Helt konkret foreslår forvaltningen og Nordvand A/S følgende indsatser iværksat:

- Ejendomme langs Gentofterenden bliver oversvømmet ved skybrud, fordi renden ikke kan aflede de regnmængder, som bliver tilledt fra de omkringliggende veje. Første skridt til en forbedring af forholdene kunne være etablering af dobbeltprofil langs Gentofterenden, hvor dette er muligt. Samtidig kan vejunderføringer af Søborghusrenden øges for at forbedre afledningen til Emdrup sø. Forventet investering 15-20 mio. kr.
- Forbedring af vejvandsafvanding ved etablering af større riste på udvalgte steder (f. eks. Alrunevej, Vedbendvej, Saantesvej og Ermelundsvej). Forventet investering 0,1-0,2 mio. kr. pr. stk.
- Etablering af skybrudssikring for Hvidørevej ved Kystvejen. Forventet investering 1-2 mio. kr.
- Etablering af dige langs Ermelundsvej omkring Jægersvinget til sikring mod terrænoversvømmelse af lavtliggende ejendomme. Forventet investering 0,5 mio. kr.

Der skal træffes politisk beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at øge investeringsomfanget vedr. klimatilpasning for takstfinansierede midler, og i givet fald hvilke konkrete projekter, der ønskes gennemført.

Forvaltningen skal endvidere bemyndiges til at indgå nærmere aftale herom med Nordvand, således at Nordvand kan ansøge Forsyningssekretariatet om godkendelse til at indregne udgifterne til Nordvands finansiering af klimatilpasning i prisloftet under den ekstraordinære ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet vedr. øget prisloft med ansøgningsfrist den 31. marts 2013.

Det er ved denne ansøgningsrunde, der vil blive givet principiel godkendelse til projekter, der udmønter økonomiaftalens 2,5 mia. kr. til klimatilpasning i 2013.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At der tages stilling til hvilke konkrete projekter, der ønskes igangsat med henblik på at øge investeringsomfanget vedrørende klimatilpasning for takstfinansierede midler
- 2) At forvaltningen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med Nordvand om gennemførelse af de projekter, der måtte blive besluttet under 1)

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

pkt. 1: Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at igangsætte alle de af forvaltningen foreslåede projekter med henblik på at øge investeringsomfanget vedrørende klimatilpasning for takstfinansierede midler.

pkt. 2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Mogens Vad (V) og Marie Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag

 [notat vedr. muligheder for øgede investeringer i klimatilpasning for takstfinansierede midler](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

7 Åbent Anlægsbevilling til projektering vedr. etablering af café og tilgængelighed på Øregaard Museum

[004966-2013](#)

Resumé

Restaureringen (fase 2) af Øregaard Museum indeholdende indretning af en café i museets annekset samt etablering af en elevator. Renoveringen er budgetteret til 10 mio. kr., hvoraf fonde søges om medfinansiering til halvdelen af udgifterne. Der ansøges om anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning og projektering i forbindelse med projektet.

Sagen er senest forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012 (pkt.3), hvor skitseprojekt vedr. café og tilgængelighed blev godkendt.

Baggrund

Gentofte Kommune gennemførte i 2010 et større renoveringsprojekt (fase 1) på Øregaard Museum. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2009 et større fondstilsbud på 10 mio. kr. til restaurering og modernisering af Øregaard Museum. Projektet i 2010 indeholdt renovering og modernisering af hovedbygningen, malerrestaurering af havesalen, klimastyring i udstillingssale og magasin, etablering af en pavillon i parken og udvendig skiltning. Gentofte Kommune medfinansierede projektet med et tilsvarende beløb, hvorfor det samlede budget til projektet var 20 mio. kr.

Projektet er gennemført, og de nyistandsatte lokaler blev indviet i oktober 2010. Gentofte Kommune besluttede, at udskyde en del af projektet til 2013, da det ikke var muligt at opnå

godkendelse fra den daværende Kulturarvsstyrelse til den foreslåede løsning af tilgængelighedsudfordringerne. Endvidere blev renoveringen af annekset udskudt samt etablering af en pavillon i parken i tilknytning til museet.

Vurdering

Planlægningen af projektet i 2013 herunder økonomi og tid

Gentofte Ejendomme og Øregaard Museum er nu blevet enige med Kulturstyrelsen om et tilgængelighedsprojekt, der kan godkendes. Det betyder, at næste fase af renoveringen af museet, som blandt andet omfatter indretning af en café i museets annekts samt etablering af tilgængelighed i museet i form af en elevator, nu kan gennemføres. Skitseprojektet blev forlagt Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012 (pkt. 3), hvor det blev godkendt. I sagsfremlæggelsen fra august er projektets indhold beskrevet i detaljer.

Gentofte Ejendomme har gennemført udbud vedr. bygherrerådgivning på sagen. Valget er faldet på Kent Pedersen Arkitekter.

Relevante fonde ansøges om støtte til finansiering af halvdelen af budgettet. Den endelige afklaring om fondsstøtten forventes først formelt på plads i starten af marts, hvorefter navnene på fondene kan offentliggøres.

Øregaard museum lukker i ombygningsperioden og åbner efter planen med handicapadgang og ny cafe i vinteren 2013/2014. Skitsering og udarbejdelse af projektforslag sker i perioden januar – marts, udbud gennemføres i april, byggearbejderne i perioden juni-november.

Projektet forelægges igen for Kultur- og Fritidsudvalget, når der foreligger licitationsresultat. Her søges den egentlige anlægsbevilling til projektet.

Indstilling

Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der anlægsbevilges 500.000 kr. til rådgivning og projektering vedr. renoveringen af Øregaard Museum med finansiering over det i investeringsoversigten for 2013 afsatte rådighedsbeløb til sagen.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

8 Åbent Moderniseringsplan for sociale institutioner, dag og botilbud. Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag 2013

[031542-2011](#)

Resumé

Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3.200.000 til det fortsatte arbejde med udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud - "Det gode liv - i nye rammer".

Der søges nu om frigivelse af midler til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2013.

Baggrund

Der blev på investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 til udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.

I Socialudvalget den 8. marts 2012 pkt. 3, Økonomiudvalget 19. marts 2012 pkt 9 og Kommunalbestyrelsen 26. marts 2012 pkt. 10 blev det enstemmigt vedtaget at frigive af anlægsbevilling til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2012.

På Socialudvalgsmødet den 08.11.2012 pkt. 3 fik Socialudvalget en orientering om projektets fremdrift og planerne for 2013 til drøftelse.

Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3.200.000 til det fortsatte arbejde med udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud - "Det gode liv - i nye rammer".

Der søges nu om frigivelse af midler til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2013.

Der er nedsat en fælles projektledelse bestående af medarbejdere fra hhv. Gentofte Ejendomme, Social & Sundhed og Børn, Unge & Fritid, som har til opgave at organisere arbejdet med at udarbejde en samlet moderniseringsplan for hele området.

Projektgruppen er suppleret med ekstern rådgivning på det bygningstekniske område. Rådgivningen omfatter:

- analyse og visualisering af diverse principper og muligheder i udvikling af boligtyper og andre bygningsbehov,
- undersøgelser af muligheder og begrænsninger i konkrete bygninger
- udarbejdelse af udbygningsscenarier
- udarbejdelse af input til en lokalplan for Bank Mikkelsensvej-området.

Arbejdet med projektet er nu nået så langt, at det forventes, at forslag til et samlet værdibaseret program for moderniseringsplanen inkl. forskellige scenarier for gennemførelsen kan forelægges for udvalget i første halvdel af 2013. Desuden skal arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for Bank Mikkelsensvej i gang i samarbejde med Planmyndigheden.

Der er i lighed med i 2012 identificeret en række akutte behov af mindre omfangsrig karakter på både børne, unge og voksenområdet, som bør iværksættes nu, og som kan opfyldes i løbet af 2013, uden det vil påvirke mulighederne for på længere sigt evt. at anvende de pågældende bygninger til andre formål, hvis den samlede plan anviser et behov for dette.

Det omhandler mindre tilpasninger af skurkapacitet til cykler mv. på BMV, forbedring af ankomstforhold til JAC, renovering af nedslidt køkken på Broen (afd. Gladsaxevej), sikring af nedslidt legeplads på familieinstitutionen på Margrethevej, og mindre tilpasning af utidssvarende værelser på Josephinehøj.

På trods af, at en del af udgifterne følger af beslutninger i Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen kun for Socialudvalget, da puljen til moderniseringsplanen ligger under Socialudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at de akutte bygningsmæssige tiltag skal iværksættes, som en nødvendig tilpasning af de fysiske rammer i de pågældende tilbud, og at dette er foreneligt med det videre arbejde med moderniseringsplanen - "Det gode liv - i nye rammer".

Indstilling

Social & Sundhed, Børn, Unge & Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsbevilling på 3,2 mio. ekskl. moms frigives til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag med finansiering fra puljen til moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 7. februar 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at der ikke, som det fremgår af sagsfremstillingen, er tale om tilpasning af værelser på Josephinehøj men i stedet i Josephine Schneiders ungdomsboliger.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

9 Åbent Anlægsbevilling til større planlagt vedligehold 2013

Resumé

I kommunens budget er der hvert år afsat midler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der søges anlægsbevilling på 88,361 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder og klimatilpasningstiltag på kommunens ejendomme i 2013.

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til gennemførelse af vedligeholdelse af kommunens ejendomme. På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i et tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. I det vedhæftede notat er redegjort for den overordnede prioritering af de foreslåede arbejder til udførelse i 2013.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum mv. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader.

Puljen på 2,412 mio. kr. til klimatilpasning af kommunens ejendomme er disponeret til LAR-projekter (Lokal afledning af regnvand), tiltag til forbedring af kloakeringsforhold og til sikring mod kælderoversvømmelser.

Vurdering

Med henblik på at gennemføre vedligeholdelsesarbejder og klimatiltag på kommunens ejendomme i 2013 søges samlet anlægsbevilling 88,361 mio. kr.

Finansieringen sker indenfor de i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 38,361 mio. kr. i 2013 samt ved fremrykning af rådighedsbeløb til Vedligeholdelse af kommunens ejendomme på 50 mio. kr. fra 2014 til 2013. Fremrykningen kan gennemføres indenfor kommunens samlede anlægsramme i 2013, idet andre projekter planlagt i 2013 først gennemføres i 2014.

Økonomiudvalget vil halvårligt modtage statusrapportering om fremdriften i de prioriterede arbejder.

Indstilling


Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 88,349 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver og klimatiltag i 2013, med finansiel dækning over de i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 7,949 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme, 28,112 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger og erhvervejendomme og 2,412 mio. kr.

til klimatilpasninger på kommunens ejendomme i 2013 samt ved fremrykning af rådighedsbeløb til Vedligeholdelse af kommunens ejendomme på 50 mio. kr. fra 2014 til 2013.

Bilag

 [bilag 1a 2013](#)

 [bilag 1b SPV boliger 2013](#)

 [Notat SPV 2013 ØU](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

10 Åbent Principbeslutning vedrørende etablering af en fælles spildevandsrensningsselskab i hovedstaden

[050343-2011](#)

Resumé

Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune vil træffe principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandsrensningsselskab i hovedstaden.

Direktøren for Nordvand A/S, som har repræsenteret Gladsaxe og Gentofte Kommuner i analysearbejdet vedr. fordele, muligheder og ulemper ved dannelsen af en fælles selskab, deltager i dette punkt.

Baggrund

I foråret/sommeren 2012 besluttede alle kommuner, der er del af et eller flere af hovedstadens store renselanlæg (Gentofte er en del af Lynettefællesskabet), at der skulle igangsættes en analyse vedrørende dannelse af en fælles selskabsstruktur for renselanlæg i hovedstaden.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012, pkt. 24, blev det enstemmigt besluttet at tilkendegive, at Gentofte Kommune er indstillet på, at der snarest igangsættes en separat proces med henblik på at afdække muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt at lade Lynettefællesskabet indgå i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadens andre renseselskaber.

Kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune traf en tilsvarende beslutning.

Med en separat proces mentes, at analysen efter Gladsaxe og Gentofte Kommuners opfattelse burde ske uafhængigt af de øvrige igangværende processer vedr. vand og spildevand i hovedstaden, og helt konkret, at en eventuel dannelse af et fælles selskab for renselanlæg ikke

burde tænkes sammen med de igangværende processer om dannelse af fælles vand- og spildevandsselskaber for Københavns Kommune og 7 kommuner på vestegnen.

Efter ønske fra andre kommuner blev der imidlertid udarbejdet et kommissorium for analysen, som omfattede 3 modeller, nemlig:

Model 1

Samling af Lynettefællesskabets renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre i et nyt fælles holdingselskab (Rens Holding A/S), som ejer Lynettefællesskabet A/S og Spildevandscenter Avedøre A/S. De to renseselskaber fortsætter som adskilte selskaber, men under de nuværende i alt 15 kommuners fælles ejerskab gennem holdingselskabet. Medarbejderne tænkes samlet i et fælles serviceselskab.

Model 2

Som adskiller sig fra model 1 ved, at medarbejderne tænkes samlet i et serviceselskab under det vandselskab (HOFOR), som Københavns Kommune og de 7 vestegnskommuner har dannet.

Model 3

Som adskiller sig fra model 2 ved, at de kommuner, der måtte ønske det, også indskyder deres spildevandsselskaber i den nye koncern (Spild og Rens Holding A/S), som dermed vil komme til at omfatte dels renseselskaberne og dels spildevandsselskaber for de kommuner, der måtte ønske det. Medarbejderne tænkes - som i model 2 - samlet i et serviceselskab under HOFOR.

Arbejdet med at gennemføre analyserne er udført efter en model med en arbejdsgruppe og en styregruppe, hvor Gentofte og Gladsaxe Kommuner begge steder har været repræsenteret ved direktøren for Nordvand A/S.

Efter drøftelse med forvaltningerne har direktøren for Nordvand A/S på vegne af de to kommuner dels indledningsvis og siden løbende under analyserne tilkendegivet, at de to kommuner ikke ville modsætte sig gennemførelsen af analyserne af model 2 og 3, men at der ikke fra kommunalbestyrelsernes side i de to kommuner er givet mandat til andet end i en separat proces at undersøge muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt at lade Lynettefællesskabet indgå i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadens andre renseselskaber.

Vurdering

Analysen er nu afsluttet og sammenfattet i bilagte rapport, hvoraf det fremgår, at:

- Samling af drift og medarbejdere vurderes give et synergipotential på drift på 7-15 % ved model 1 og 11-19 % ved model 2 og 3
- Sammentænkning af investeringer vurderes at være et synergipotential på 3-6 % ved model 1 og 7-10 % ved model 2. Potentialet ved model 3 vurderes at kunne være på yderligere 5-10 % for de spildevandsselskaber, der måtte indgå i koncernen
- Alle tre modeller vurderes via koblingen mellem renseanlæggene at give synergigevinster i forhold til håndtering af klima- og miljøudfordringer. Model 3 vurderes at kunne skabe yderligere synergi gennem optimering af styringen af spildevandsstrømmene, når renseanlæg og spildevandssystem styres af samme ledelse
- Synergieffekterne ved teknik vurderes at være ens i de tre modeller
- I forhold til medarbejderne vil alle tre modeller indebære øgede muligheder for videndeling og kompetenceløft, for model 1 i forhold til renseopgaverne og for model 2 og 3 desuden i forhold til drift af afløbsledninger mv.

- Indflydelsen på rammevilkår vil øges ved alle 3 modeller som følge af, at kommunerne gennem det fælles ejerskab kan tale med én stemme
- Kommunernes styringsmuligheder som myndigheder ændres ikke, men mulighederne for indbyrdes koordinering af planlægning anses for at blive forbedrede ved et fælles ejerskab. Koordineringsmulighederne anses for lidt større i model 3 end i model 1 og 2
- Kommunernes styringsmuligheder som ejer vil blive reduceret ved overgangen fra de aktuelle § 60-fællesskaber til en A/S-konstruktion. Både retten til at instruere sit bestyrelsesmedlem samt veto retten i forhold til ændringer af vedtægter, der indskrænker kommunens beføjelser, bortfalder, og indflydelsen bliver mindre for den enkelte kommune i en ejerkreds på 15. Særligt vil indflydelsen på driften i model 2 og 3 være reduceret for de kommuner, der ikke er medejere af HOFOR. I model 3 vil de kommuner, der skyder deres spildevandsselskab ind i koncernen, endvidere afgive indflydelse på dette selskab. Samtidig vil de dog opnå indflydelse på de øvrige kommuners spildevandsselskaber

Et valg af model 1 indebærer ikke, at der gives afkald på at vælge model 2 eller 3 på et senere tidspunkt, hvis der måtte være opstået interesse for det.

Analysen har været forelagt for de 15 borgmestre på et møde den 10. december 2012, hvor det var den generelle opfattelse, at model 1 er den, der kan samle kommunerne. Der var enighed om at bede kommunalbestyrelserne i de 15 kommuner om at tage stilling til en principbeslutning om tilslutning til model 1, således at arbejdet med udarbejdelse af forslag til ejeraftale og vedtægter mv. kan igangsættes i den embedsmandsgruppe og styregruppe, som har gennemført analysen.

Arbejdet påtænkes udført i foråret 2013 med henblik på, at kommunerne i begyndelsen af maj 2013 vil modtage det fornødne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne inden sommerferien kan træffe endelig politisk beslutning.

Det kræver enighed mellem de nuværende interessentkommuner at opløse de hidtidige I/S'er.

Det anslås, at de omkostninger, der skal afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale mv., vil beløbe sig til ca. 400.000 kr., som skal fordeles med 25.000 kr. til hver, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune.

Udgiften på de 25.000 kr. afholdes inden for Teknik og Miljø's driftsbudget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at der træffes principbeslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i en fælles renskoncern (model 1), hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Lynettefællesskabet, og at forvaltningen i givet fald bemyndiges til at forhandle vilkår for deltagelsen
2. at sagen i givet fald forelægges til endelig vedtagelse, når vilkår for at deltage i en fælles koncern foreligger.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Sammenfatning af rapport om den fremtidige organisering af rensopgaven](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

11 Åbent Godkendelse af Nordvands takster for 2013

[003883-2013](#)

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2013 på hhv. 22 kr./m³ og 28,20 kr./m³ indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Direktøren for Nordvand A/S deltager under dette punkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2013 takster for Nordvands levering af vand og afledning af spildevand på hhv. 22 kr./m³ og 28,20 kr./m³, idet det i takstoversigten var anført, at taksterne manglede udmelding af prisloft fra staten og endelig godkendelse i Gentofte Kommune.

Nordvands bestyrelse har på møde den 16. november 2012 godkendt taksterne for levering af vand og afledning af spildevand.

Staten v/Forsyningssekretariatet har i januar 2013 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S på hhv. 22 kr./m³ og 28,20 kr./m³, hvilket er i overensstemmelse med de i Gentofte Plan 2013 indeholdte takster. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand var i 2012 på hhv. 19,75 kr./m³ og 26,55 kr./m³.

Princippet for takstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme, er at rammen ikke må overskrides, men at den heller ikke skal anvendes fuldt ud.

Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2013 er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2013 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af mankoen.

Vurdering

Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

Indstilling

Teknik og Miljø samt JURA indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Nordvands takster godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad (V) og Marie Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Bilag

 [Gentofte Kommune Takstblad 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

12 Åbent Lånoptagelse Fjernvarme 2012 anlægsudgift

[053851-2012](#)

Resumé

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2012 vedrørende udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt aftalelån.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningsplanen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmeudbygningen i 2012 er på 90.483.135 kr.

Det oprindelige anlægsbudget for 2012 var på 39,711 mio. kr., der er i løbet af året givet for ialt 66,116 mio. kr. i gen- og tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2012 er således på ialt 105,827 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige anlægsbudget, skyldes primært tidsforskydninger af hovedledningsudbygningen fra 2011 til 2012. Derudover er fase 2 af udvidelsen igangsat i 2012.

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, skyldes tidligere vintervedlukning af anlægsaktiviteter i forhold til skønnet.

Driftsregnskabet for 2012 i Gentofte Fjernvarme, viser et driftsoverskud på ialt 16,3 mio. kr. De låneberettigede udgifter vedrørende regnskabsår 2012 bliver derfor ialt ca. 74,2 mio.kr.

Vurdering

Lånet søges optaget i KommuneKredit I/S, som et fastforrentet aftalelån med en forventet rente på ca. 3,08 %. jf. bilag.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25-årigt aftalelån i KommuneKredit på ca. 74,2 mio. kr. på ovennævnte vilkår.

Bilag

 [Lån indikation Fjernvarme](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

13 Åbent Lånoptagelse Egebjerg Fase 1

[053872-2012](#)

Resumé

Anlægsudgifterne vedr. 26 ældreboliger Egebjerg Fase 1 søges finansieret ved optagelse af et fastforrentet Kommunekreditlån.

Baggrund

Den 30. august 2010 godkendte kommunalbestyrelsen skema A og B vedr. udbygningsplan for 52 ældreboliger på Egebjerg. Første fase på 26 boliger er taget i brug i løbet af 2012, og derfor kan der allerede på nuværende tidspunkt hjemtages lån til finansiering af anlægsudgifterne af denne del. Ældreboliger med støttetilsagn i 2010 finansieres med 91 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og 7 % kommunal grundkapital. Det maksimale lånebeløb jf. skema B lyder på 74,499 mio. kr., der søges godkendelse af lånoptag på 50 % af det maksimale beløb ialt 37,250 mio. kr. Fra januar 2013 bliver lån til ældreboliger finansieret med fastforrentede 30 årige kommunekreditlån jf. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Vurdering

Det samlede anlægsforbrug per 31.12.2012 er på 54,4 mio. kr. De låneberettigede anlægsudgifter for fase 1, på ialt 37,250 mio. kr., søges finansieret med et Kommunekredit lån.

I henhold til Indenrigsministeriets regler for lånoptagelse til ældreboliger, optages lånet som et fastforrentet 30 årigt obligationslån med nominal rente på 3 %, med en indikativ kurs på 96,55. Dermed bliver den effektive rente ca. 3,3 % i hele lånets løbetid.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 30-årigt obligationslån i Kommunekredit på kr. 37.250.000 på ovennævnte vilkår.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

14 Åbent Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af låneoptagelse, kommunal garantistillelse og ydelse af lån

[008184-2008](#)

Resumé

Landsbyggefonden har afsat et støttebeløb på 20 mio.kr. til renovering samt forbedrings- og opretningsarbejder i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, i forbindelse med udmøntning af en helhedsplan for bebyggelsen. Støtten er betinget af, at Gentofte Kommune godkender optagelse af henholdsvis støttet og ustøttet realkreditlån, stiller garanti for optagelse af støttet realkreditlån, og yder et lån på 800.000 kr.

Baggrund

Landsbyggefonden har mulighed for at yde støtte til afdelinger af almene boligorganisationer på baggrund af en helhedsplan for bebyggelsen. Finansieringen sker ved, at boligorganisationen optager støttede realkreditlån, og Landsbyggefonden yder driftsstøtte, så den huslejestigning, der er en konsekvens af låneoptagelsen, kun sker gradvist i stedet for på én gang.

Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, der indeholder 27 boliger, har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til gennemførelse en helhedsplan til opretning og forbedring af afdelingen, herunder

- Genopretnings- og forbedringsarbejder i form af betonarbejder, efterisolering , udskiftning af vinduer, døre og gulve, ændring af facader, lukning af altaner og renovering af indgangspartier og trappeopgange.
- Løft af det udvendige miljø i form af ny beplantning og belysning i terræn, belægninger m.m. og nye legepladser.

Landsbyggefonden og boligorganisationen har til gennemførelse af helhedsplanen afsat støttemidler, og helhedsplanen er blevet tilrettet, så den nu også omfatter tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Den tilrettede plan er vedlagt som bilag - "Grundlag for skema A ansøgning".

Optagelse af støttet og ustøttet realkreditlån

Låneoptagelse skal iht. almenboliglovens § 29 godkendes af kommunen. Gennemførelsen af helhedsplanen forventes i alt at koste 26, 248 mio. kr., heraf udgør de rene genopretningsarbejder 17,315 mio. kr. og forbedringer 8,933 kr. Den samlede finansiering af helhedsplanen sker som følger:

Optagelse af støttede realkreditlån	17,315 mio. kr.
Optagelse af ustøttede realkreditlån	3,213 mio. kr.
Anvendelse af boligorganisationens egne midler	1,180 mio. kr.
Tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden	0,540 mio. kr.
Kapitaltilførsel (se nedenfor)	4,000 mio. kr.

Kommunal garantistillelse

I forbindelse med optagelse af støttede realkreditlån stiller Landsbyggefonden krav om, at kommunen garanterer for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden yder regaranti for halvdelen af garantibeløbet. Garantibeløbets størrelse kan ikke opgøres endeligt, før realkreditlånene optages, men forventes at udgøre ca. 6,926 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden yder regaranti for ca. 3,463 mio. kr. Garantibeløbet noteres i regnskabet, men belaster i øvrigt ikke kommunens budget.

Kapitaltilførsel (lån)

Finansieringen af forbedringsarbejderne forudsætter en kapitaltilførsel på 4 mio. kr., som finansieres via Landsbyggefondens "1/5-dels ordning", som har følgende fordelingsnøgle:

1/5 – Lån fra beliggenhedskommunen	800 t.kr.
1/5 – Optagelse af ustøttet realkreditlån	800 t.kr.
1/5 – Boligorganisationen	800 t.kr.
2/5 – Tilskud/lån fra Landsbyggefonden	1.600 t.kr.

Kapitaltilførslen er betinget af, at beliggenhedskommunen yder den krævede 1/5 af kapitaltilførselsbehovet som et lån. Gentofte Kommune fastsætter dog selv låne- og afdragsprofil, jf. almenboliglovens § 97.

Formålet med Landsbyggefondens ydelse af driftsstøtte og kravet om kommunal långivning er bl.a. at modvirke store huslejestigninger som følge af helhedsplanens gennemførelse. Lejen andrager p.t. ca. 770 kr./m², svarende til en leje på ca. 3.850 kr./måned for en toværelseslejlighed på 60 m². Ud fra finansieringsskitsen vedr. helhedsplanen forventes lejen at kunne fastholdes på dette niveau. Huslejen vil blive reguleret i takt med inflations- og omkostningsudviklingen plus 1 %.

Hvis helhedsplanen gennemføres uden driftsstøtte fra Landsbyggefonden og kommunal långivning, vil huslejen stige med ca. 615 kr./m², hvorefter grundlejen i ejendommen vil blive på 1.385 kr./m², svarende til en leje på ca. 6.925 kr./måned for en toværelses lejlighed på 60 m². Kommunen har anvisningsret til 25 % af boligerne.

Vurdering

Gentofte Ejendomme har vurderet helhedsplanen og vurderer, at både de udvendige og indvendige renoveringsarbejder er tiltrængte, og at anlægssummen er rimelig. Gentofte Ejendomme konkluderer samlet, at den foreslåede helhedsplan synes fornuftig og rimelig, hvorfor den anbefales.

Økonomi vurderer, at et lån til boligorganisationen bør ydes med en rente på 3,0 % med afdragsfrihed i 10 år, hvorefter lånet afdrages i løbet af 15 år. Lånet forfalder til udbetaling ved udarbejdelsen af skema C, og udgiften kan indarbejdes i budgetforslag 2014. Lånet sikres ved, at der stilles almindelig pantesikkerhed i ejendommen. Långivningen har hjemmel i almenboligloven og belaster derfor ikke kommunens låneramme.

Landsbyggefonden har stillet som betingelse for ydelse af driftsstøtten, at kommunen yder kapitaltilførsel i form af et lån. Hvis lånet ikke ydes, og helhedsplanen derfor udelukkende finansieres med ustøttede realkreditlån, vil huslejen stige med ca. 80 %.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At boligorganisationens optagelse af støttet realkreditlån stort 17,4 mio.kr. og ustøttet realkreditlån stort 3,3 mio. kr. godkendes under forudsætning af helhedsplanens gennemførelse.
2. At kommunen påtager sig garanti for den del af det støttede realkreditlån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
3. At kommunen på betingelse af helhedsplanens gennemførelse yder et lån på 0,8 mio.kr. til Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, på de ovenfor angivne vilkår, og at udgiften indarbejdes i budgetforslag 2014.

Bilag

-  [Landsbyggefondens opr. indstilling til genopretningsarbejderne, 2006 - afsætning af støttebeløb](#)
-  [Grundlag for Skema A ansøgning](#)
-  [Finansieringsskitse 2011 fra LBF vedr. helhedsplan for Tværbommen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

15 Åbent Sundhedspolitikken 2013-2016

[040990-2012](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 sundhedspolitikken "Det hele menneske". Politikens indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholder vision og værdier fra den oprindelige sundhedspolitik, og fastlægger nye indsatsområder for perioden 2013-2014. Ultimo 2014 beslutter Kommunalbestyrelsen indsatsområder for perioden 2015-2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en sundhedspolitik for Gentofte Kommune "Det hele menneske", Sundhedspolitikken for perioden 2013–2016 tager afsæt i den samme vision og de samme værdier.

Visionen i Sundhedspolitikken er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgerne i kommunen.

Sundhedspolitikken bygger på værdierne; opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritisk syge borgere, sundhed et fælles ansvar og en faglig, kompetent og innovativ indsats.

I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen hvilke indsatsområder, der i perioden 2013-2014 skal understøtte den sundhedspolitiske vision med initiativer indenfor borgerrettet og patientrettet forebyggelse samt mental sundhed.

Der har været afholdt to fællesmøder, den 11.6.12 og den 10.9.12, for Børne- og Skoleudvalgt og Socialudvalget, hvor samtlige repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen var inviteret.

Den politiske proces har taget afsæt i sundhedsprofiler og registeroplysninger fra Gentofte Kommune. Disse data er suppleret med evidensbaserede oplysninger om effekter af sundhedsindsatser.

Mødet den 11.6.12 blev indledt med et eksternt oplæg om forebyggelsesstrategier, efterfølgende var der en politisk idéudveksling vedrørende indsatsområder i forhold til borgerrettet og patientrettet forebyggelse samt mental sundhed. På mødet den 10.9.12 fastlagde politikerne de overordnede mål for indsatserne og valgte målgrupper samt forebyggelsesarenaer.

På baggrund af denne proces har forvaltningen udarbejdet et forslag til Sundhedspolitik for 2013-16, der indeholder 8 indsatsområder – 4 indsatsområder vedrørende borgerrettet sundhed med fokus på kost, rygning, alkohol og motion, 2 indsatsområder vedrørende mental sundhed og 2 indsatsområder vedrørende patientrettet forebyggelse.

Dette forslag blev drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 28.1.2013.

Bemærkningerne fra mødet er indarbejdet i det endelige forslag til revideret sundhedspolitik, der nu forlægges til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forud for Kommunalbestyrelsens drøftelse har udkastet været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet havde ingen bemærkninger til forslaget, mens referatet fra Handicaprådets drøftelse var vedlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens temamøde den 28.1.2013.

Bemærk at fagudvalgenes forslag til justeringer af Sundhedspolitikken er vedlagt i særskilt bilag.

Vurdering

Det vurderes, at indsatsområderne understøtter den politiske vision og værdier, og vil bidrage til, at fremme sundheden i Gentofte Kommune.

Indstilling

Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek og Teknik og Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Sundhedspolitikken 2013-2016 med indsatsområder for perioden 2013-2014 godkendes.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 31. januar 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 31. januar 2013.

Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) henviser til bemærkninger fremsendt ved mail af 31. januar 2013 til Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013 kl. 17.00

Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2013

Godkendt. Bemærkninger indarbejdes.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Vedtaget. Bemærkninger indarbejdes.

Kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget den 7. februar 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at Socialudvalget har en række forslag til mindre tekstmæssige justeringer, der vedlægges i selvstændigt bilag til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Bilag

 [Sundhedspolitik 2013-2016](#)

 [Sundhedspolitik 2013-2016 m. kommentarer fra fagudvalgene](#)

 [Sundhedspolitikken m. kommentarer fra Marie Louise Bistrup](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

16 Åbent Politikudvikling 2013

[005673-2013](#)

Resumé

Budgetaftalen 2013 indeholder en intention om politikudvikling. Derfor foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter om og hvordan, processen skal tilrettelægges og hvilke(t) emne(r), den skal omhandle. Hvis outputtet af politikudviklingsprocessen skal indgå i budgetprocessen, skal processen være afsluttet inden sommerferie.

Baggrund

Budgetaftalen for 2013 indeholder fortsat arbejde med politikudvikling: "Partierne bag aftalen er enige om at forsætte den konstruktive dialog i Kommunalbestyrelsen omkring politikudvikling. Det er væsentligt for partierne bag aftalen, at alle Kommunalbestyrelsens medlemmer får mulighed for at diskutere politiske emner, som de finder relevante i politikudviklingsprocessen. Som udgangspunkt er partierne bag aftalen enige om at drøfte nærdemokrati, medborgerskab, innovation samt udvikling af daginstitutionsområdet".

I 2011 gennemførtes en politikudviklingsproces hvor 5 grupper på tværs af Kommunalbestyrelsen mødtes 2 gange, hvorefter gruppens arbejde blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen. Emnerne var sundhed, forebyggelse og miljø; ungelivet; dagtilbudsområdet; Gentofte som kulturby og fremtidens ældre. Kort beskrivelse af forløbet er vedlagt i bilag 1.

Formålet med politikudviklingen var

- At styrke det politiske ejerskab for Gentofte-Plan og dermed den politiske prioritering og målsætningen for de kommende fire år
- At fremme samarbejdet på tværs af partier og udvalg i Kommunalbestyrelse
- At bidrage med input til politiske mål, som kan indgå i den fremtidige politiske planlægning og i budgetproces
- At bidrage til formuleringen af større politiske temaer til drøftelse i de kommende år

Politikudviklingsarbejdet satte en række aftryk i budgetforlig, kommuneplansstrategi, vision for dagtilbudsområdet, frikommuneforsøg om unge og i direktionens strategiplan, hvor medborgerskab blev fokusområde.

Politikudviklingsmodellen skabte også en ramme for en debat, hvor deltagerne kunne udforske idéer og tænke ud af boksen uden at skulle træffe forpligtende beslutning og uden på forhånd at være bundet i forhold til det efterfølgende politiske arbejde.

Hvis det ønskes at arbejde med politikudvikling efter samme model som sidst, anbefales det, at Kommunalbestyrelsen begrænser valget af emner til 1-2 emner af hensyn til at holde det samlede tidsforbrug til mødeafvikling indenfor en overkommelig ramme. Emnerne kan være fra budgetaftalen og/eller andre emner alt efter, hvor interessen er størst. Arbejdet vil kunne starte i februar med valg af emne(r) og afsluttes i maj med præsentation for den samlede Kommunalbestyrelse og herefter indgå i budgetprocessen og det øvrige arbejde i udvalg mv.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det drøftes, hvorledes den i budgetaftalen 2013 omhandlende politikudviklingsproces ønskes tilrettelagt samt hvilke(t) emne(r), der ønskes behandlet i processen.

Bilag

 [Bilag 1 Politikudviklingsproces i 2011 og aftryk](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

17 Åbent **Opfølgning på budgetaftalen 2013 - sociale klausuler**

[006498-2013](#)

Resumé

Af budgetaftalen for 2013 fremgår, at forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommune skal sikre overholdelse af arbejdsklausuler, ansætte flere lærlinge samt i udbuds- og indkøbspolitikken indarbejde en passus om dialog med de bydende om varetagelse af sociale hensyn.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2013 fremgår at forligspartierne ønsker følgende vedrørende arbejdsklausuler, flere lærlinge og udbuds- og indkøbspolitik:

"Arbejdsklausuler

Partierne bag aftalen finder det vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for alle entreprenører, der byder på anlægsopgaver i Gentofte Kommune samt sikre overenskomstmæssige vilkår for alle medarbejdere tilknyttet kommunens anlægsopgaver. Ligesom vi ønsker, at der skal være lovlige forhold på vore byggepladser. For at sikre dette skal kommunen samarbejde med andre myndigheder ved bl.a. at sende indsamlet dokumentation videre til relevant myndighed, ligesom kommunen selv skal fokusere på socialt bedrageri i forhold til egne borgere i forbindelse med kontrolbesøg på byggepladser.

Flere lærlinge

Gentofte Kommune løfter allerede i dag et stort uddannelsesansvar ved at have mange elever, praktikanter og lærlinge ansat. Partierne bag aftalen er enige om, at der inden for Teknik og Miljø er mulighed for at ansætte yderligere 5 lærlinge, som kan sikres en kompetencegivende uddannelse. Gentofte Kommune ønsker at bidrage til, at så mange så muligt får en uddannelse. Derfor er partierne bag aftalen enige om at undersøge, om der i lighed med den firvillige ordning med Dansk Byggeri mhp. lære- og praktikpladser inden for bygge- og anlæg kan laves en aftale, der indbefatter andre brancher som fx social- og sundhed, park- og vej m.m.

Udbuds- og indkøbspolitik

Gentofte Kommune er i gang med at revidere udbuds- og indkøbspolitikken. I forbindelse hermed skal der i den nye politik indarbejdes en passus, der oplyser om, at kommunen ønsker at være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn og tilbyder dialog om dette i forbindelse med kontraktindgåelse.”

Der eftersendes internt notat indeholdende en orientering om de tiltag, som er gennemført og planlagt vedrørende ovennævnte.

Vurdering

Det vurderes, at de allerede gennemførte og planlagte tiltag vil sikre opfyldelsen af budgetaftalens ønsker vedrørende sikring om overholdelse af arbejdsklausuler, ansættelse af flere lærlinge og dialog om sociale hensyn i indkøbspolitikken.

Indstilling

Økonomi & JURA indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

18 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

19 Lukket Anskaffelse af it-system

006560-2013

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

20 Lukket Opslag af stillingen som kommunaldirektør

005183-2013

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

21 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001934-2013

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 18. februar 2013
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse D

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 18.15

Tilstede: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth
Winther, Pia Nyring

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 18. februar 2013

Åben dagsorden

- 1 Forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23.
Offentlig høring
- 2 Anlægsbevilling til renovering af fortove i 2013
- 3 Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2013
- 4 Anlægsbevilling til renovering af veje i 2013
- 5 Anlægsbevilling til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, omfattende de kystnære konstruktioner samt til påbegyndelse af 2. fase
- 6 Øgede takstfinansierede investeringer i klimatilpasning jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen
- 7 Anlægsbevilling til projektering vedr. etablering af café og tilgængelighed på Øregaard Museum
- 8 Moderniseringsplan for sociale institutioner, dag og botilbud. Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag 2013
- 9 Anlægsbevilling til større planlagt vedligehold 2013
- 10 Principbeslutning vedrørende etablering af en fælles spildevandsrensning i hovedstaden
- 11 Godkendelse af Nordvands takster for 2013
- 12 Lånoptagelse Fjernvarme 2012 anlægsudgift
- 13 Lånoptagelse Egebjerg Fase 1
- 14 Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af lånoptagelse, kommunal garantistillelse og ydelse af lån
- 15 Sundhedspolitikken 2013-2016
- 16 Politikudvikling 2013
- 17 Opfølgning på budgetaftalen 2013 - sociale klausuler
- 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Lukket dagsorden

- 19 Anskaffelse af it-system
- 20 Opslag af stillingen som kommunaldirektør
- 21 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

1 Åbent Forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og kommuneplantillæg 23. Offentlig høring

[035198-2011](#)

Resumé

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 342 for ejendommen Lyngbyvej 237 med et tilhørende forslag til kommuneplantillæg 23. Forslagene giver mulighed for en mindre udvidelse af det eksisterende supermarked (Netto) på betingelse af, at vareleveringen omlægges til en miljømæssigt bedre afvikling fra bebyggelsens facade mod Lyngbyvej.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund

På Byplanudvalgets møde den 5. maj 2011, pkt. 12, vedtoges det enstemmigt, at meddele afslag til et projekt fra Netto, der gik ud på at inddrage en tom frisørforretning og foretage mindre tilbygninger og omdisponering af etageareal. Samtidig vedtog udvalget at udarbejde en ny lokalplan for Lyngbyvej 237 samt at afholde borgermøde forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Der har efterfølgende været afholdt borgermøde den 24. november 2011, hvor Netto præsenterede sine planer. På mødet blev der gjort indsigelser mod den måde varetrafikken afvikles på. I følge de omboende giver løsningen anledning til støj og omvejskørsel gennem villavejene. På mødet blev der fremsat forslag om en vareafvikling fra bygningens facade mod Lyngbyvej. En sådan løsning ville i væsentlig grad kunne reducere de problemer, der opleves som nabo til et større supermarked.

Netto har derefter udarbejdet et nyt projekt baseret på denne idé. Resultatet blev præsenteret på et borgermøde den 23. februar 2012, hvor det overvejende blev vel modtaget. Udfordringen i løsningen er at få lastbilerne ud på Lyngbyvej. Park og Vej har været inddraget i de tekniske problemstillinger omkring trafiksikkerhed og signalregulering.

Lokalplanområdet omfatter 2 ejendomme: Tuborgvej 112 med 4 boliger og Lyngbyvej 237, som rummer en 2 etages erhvervsbygning fra 1967, hvor Netto lejer stueetagen og lokaler i kældere. Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen til boligformål med mulighed for erhverv, herunder detailhandel i form af supermarked.

Lokalplanen giver mulighed for, at Netto kan inddrage en tom frisørforretning i butikken samt foretage 3 mindre tilbygninger, der har til formål at forbedre butikkens kundeforhold og varelevering. Realisering af de muliggjorte tilbygninger er betinget af, at der samtidig gennemføres en vareafvikling via bygningens facade mod Lyngbyvej, i princippet som skitseret på borgermødet den 23. februar 2012.

Lokalplanområdet er allerede omfattet af den gældende lokalplan 141, som fastlægger områdets anvendelse til helårsbeboelse (villaer). Når nærværende lokalplan vedtages endeligt bortfalder lokalplan 141, for så vidt angår denne lokalplans område.

Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens enkeltområde 7. B 50, som fastlægger anvendelsen til boligformål (villa) med udvidede muligheder for indretning af liberale erhverv på grund af den støjmæssigt udsatte beliggenhed langs Lyngbyvej. Lokalplan 342 er ikke i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning, hvad angår bebyggelsesprocenten og muligheden for detailhandel. Der skal derfor tilvejebringes et tillæg 23 til Kommuneplan 2009 før lokalplan 342 kan få retsvirkning.

Vurdering

Planforslagene er screenet for mulige miljøkonsekvenser. Realisering af planerne vil give anledning til en mindre forøgelse af antallet af kunder til butikken. Det forventes, at forøgelsen vil blive udstrakt over dagen, idet den skal ses i sammenhæng med den ændrede lukkelov, der giver mulighed for forlængede åbningstider. Samtidig vil planerne betyde en reduktion af støj- og trafikmæssige gener i forbindelse med varelevering.

Samlet set vurderes de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planerne kun at have en begrænset effekt på områdets miljø lokalt og ingen betydning regionalt. På den baggrund er der ikke fundet anledning til en miljøvurdering af planerne, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Plan og Byg finder lokalplanforslaget i overensstemmelse med resultatet af den ovenfor beskrevne nabo-dialog og kan anbefale, at det udsendes i offentlig høring sammen med det tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Det foreslås, at der holdes borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 342 for Lyngbyvej 237 og tillæg 23 til Kommuneplan 2009 vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 31. januar 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 31. januar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Forslag til lokalplan 342](#)

 [Forslag til kommuneplantillæg 23](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

2 Åbent Anlægsbevilling til renovering af fortove i 2013

[000327-2013](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 6.381 mio. kr. til renovering af fortove i 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om at anlægsbevilge disse midler.

Teknik og Miljø findstiller, at dele af renovering af fortove finansieres over rådighedsbeløb, afsat til nye cykelstier 2013 og renovering af veje 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om, at der anlægsbevilges disse midler, jf. skema 4.

Teknik og Miljø indstiller endvidere, at følgende fortovsstrækninger renoveres i 2013: Bloksbjerg, Clarasvej, Hjortevangen, Skovvangen, Ørnekuksvej mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, delvis punktopretning, og evt. Rørsøvej samt dele af Krathusvej og Ørnekuksvej.

Baggrund

I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at renovere i alt ca. 530 km fortove i kommunen. Målsætningen var at renovere de 249 km fortove over 10 år, og de 281 km fortove over 20 år, begge startende i 2005.

I perioden 2005-2012 er der renoveret, i alt ca. 61 km ud af 530 km fortove, svarende til ca. 11 %. Af de 61 km, blev de 2,4 km renoveret i 2012.

Renoveringsarbejderne er koordineret med øvrige infrastrukturprojekter samt med Fjernvarme, Nordvand A/S og andre ledningsejere.

Fortovsrenoveringsprojektet blev i 2010 udbudt til 5 indbudte entreprenørselskaber som et entreprenør-rammeudbud gældende i 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange ét

år. Entreprenøren havde således også kontrakt i 2012, og kontrakten vil blive forlænget til og med 2013.

Teknik og Miljø prioriterer strækninger, hvor følgende kriterier er gældende:

- fortovet er i dårlig stand,
- lav lysning på kantstenen, hvilket giver problemer i forhold til trafiksikkerheden, vejafvandingen og dermed risiko for oversvømmelser i private haver,
- strækninger, hvor kørebanen trænger til renovering,
- strækninger, hvor fortovet i modsatte vejside tidligere er renoveret,
- områder, der i de nærmeste år ikke indgår i Gentofte Fjernvarmes udbygningsplaner.

Vurdering

Ud fra ovennævnte kriterier har Teknik og Miljø vurderet geografiske områder i kommunen. I koordination med Gentofte Fjernvarme og Nordvand, og andre ledningsejere, som først kommer til nedenstående områder i 2022, foreslår Teknik og Miljø at nedenstående fortovsstrækninger renoveres i 2013.

De 8 højest prioriterede fortovsstrækninger er beliggende i hhv. Ordrup og Klampenborg lokalområde og omfatter:

- Bloksbjerget, begge vejsider
- Clarasvej, begge vejsider
- Hjortevangen, begge vejsider
- Skovvangen, begge vejsider
- Ørnkulsvej, mellem Holmegårdsvej og Krathusvej, begge vejsider, delvis punktopretning
- og eventuelt Rørsøvej, begge vejsider, Krathusvej, højre vejside og punktopretning på Ørnkulsvej mellem Krathusvej og Skovgårdsvej, begge vejsider.

I alt ca. 3,6 km fortove jf. vedlagte kortbilag.

Den 9. fortovsstrækning er beliggende på Søborg Hovedgade. Teknik og Miljø fremlægger på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2013 en samlet ansøgning om frigivelse af bevilling til gennemførelsen af en helhedsløsning vedr. Søborg Hovedgade, omfattende forbedringer af trafiksikkerheden og en renovering af eksisterende kørebaner, cykelstier, fortove og belysning.

I planlægningen af udførelsen af opgaverne vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v.

I forbindelse med løsning af opgaverne vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Teknik og Miljø foreslår, at fortovsrenoveringer i 2013 bl.a. finansieres af rådighedsbeløb til renovering af veje 2013 og nye cykelstier 2013, da det vil være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres for, at der i de kommende år kan gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene, samt minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender de foreslåede fortovsstrækninger.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til fortovsrenovering i 2013 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til renovering af fortove.

3. At der søges bevilget rådighedsbeløb fra nye cykelstier og renovering af veje i 2013 til fortovsrenovering i 2013, jf. skema 4.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

3 Åbent Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2013

Resumé

På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 5.070 mio. kr. til etablering af nye cykelstier. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med indstilling om, at der anlægsbevilges midler til etablering af nye cykelstier på nordsiden af Søbredden, jf. skema 3, og at de resterende midler overføres til fortovsrenoveringen i 2013, da der i 2013 som et led i trafiksikkerhedsplanen vil blive gennemført en mobilitetsundersøgelse for cyklister som grundlag for fremtidige investeringer, og da det vil være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres, for at der i de kommende år kan gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene samt minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud.

Baggrund

I 2004 blev der i Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at udbygge cykelstinet langs alle veje af vejklasse 2 (sekundære trafikveje) over en 10-årig periode, startende i 2005 – i alt 12,8 km nye cykelstier.

Der er i perioden fra 2005-2012 etableret ca. 8,95 km nye cykelstier på delstrækninger på vejene Gyldenlundsvej, Klampenborgvej, L.E. Bruuns Vej, Rådhusvej, Fredensvej, Hyldegårdsvej, Hans Jensens Vej, Adolphsvej og Eivindsvej. Der resterer derfor knap 30 %, dvs. ca. 3,85 km ny cykelsti, hvorefter der vil være cykelstier på alle kommunens veje af vejklasse 2.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler, at de afsatte midler til nye cykelstier i 2013 anvendes til etablering af en cykelsti på nordsiden af den korte delstrækning af Søbredden mellem Brogårdsvej og Lyngbyvejen, hvor den sydlige cykelsti blev etableret i 2012. Det anbefales kun at etablere nye cykelstier på den del af Søbredden, der er parallel med Brogårdsvej, idet denne er klassificeret som en klasse 2 vej, og ikke på den delstrækning, der går vinkelret på Brogårdsvej, idet denne delstrækning er klassificeret som en boligvej, klasse 4 vej.

Projektet indeholder en cykelstistrækning på ca. 105 meter.

De konkrete forhold blev i efteråret 2012 drøftet på et borgermøde, hvor blandt andet etablering af nye cykelstier på begge sider af Søbredden var på dagsordenen.

Der blev på borgermødet gjort opmærksom på, at etableringen af nye cykelstier på begge sider af Søbredden ville medføre en reduktion af antallet af parkeringspladser på vejen med ca. en tredjedel, idet kørebanearealet reduceres, og det ikke længere vil være muligt at parkere med et hjulpar delvist på fortovet pga. cykelstien.

Der blev på borgermødet udvist stor tilfredshed med projektet.

For at sikre fremkommeligheden for bilisterne i forbindelse med cykelstiprojektet, forventer Teknik og Miljø, at der evt. etableres parkeringsrestriktioner på Søbredden i myldretiden.

I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere og trafikanter, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, infotavler, informationsmateriale til omdeling mv.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Teknik og Miljø anbefaler, at de resterende midler til nye cykelstier i 2013 overføres til fortovsrenoveringen for 2013, da der i 2013 som et led i trafiksikkerhedsplanen vil blive gennemført en mobilitetsundersøgelse for cyklister som grundlag for fremtidige investeringer, og da det vil være nødvendigt at renovere fortove på flere veje, hvor der de kommende år skal gennemføres nødvendige renoveringer af veje.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender den foreslåede cykelstistrækning.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til anlæg af nye cykelstier i 2013 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til anlæg af nye cykelstier.

3. At det resterende rådighedsbeløb til anlæg af nye cykelstier søges overført til fortovsrenoveringen i 2013, jf. skema 3.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2 og 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

4 Åbent Anlægsbevilling til renovering af veje i 2013

[000328-2013](#)

Resumé

På investeringsoversigten for 2013 er der afsat 6,266 mio. kr. til renovering og til nye vejbelægnings på ca. 1,6 km veje i 2013. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en godkendelse af de foreslåede vejstrækninger, samt at der anlægsbevilges midler, jf. skema 3.

Teknik og Miljø indstiller, at følgende vejstrækninger renoveres: Ved Renden, Christianshvidevej samt Søborg Hovedgade.

Teknik og Miljø indstiller endvidere, at en del af rådighedsbeløbet overføres til fortovsrenoveringer i 2013, da det vil være nødvendigt at øge mængden af fortove, der skal renoveres, for at der i de kommende år kan gennemføres nødvendige slidlagsarbejder på vejene samt minimere risikoen for oversvømmelser ved skybrud.

Baggrund

I 2004 blev der vedtaget en målsætning om at renovere de ca. 250 km kørebaner på kommunens overordnede og sekundære vejnet over en 20-årig periode, startende i 2005. I 2007 overtog kommunen ca. 20 km kørebaner fra amtet, hvilket giver et samlet vejnet på 270 km kørebaner.

I perioden 2005-2012 er der renoveret ca. 43,2 km veje, hvilket svarer til ca. 17,3 %.

Den gennemsnitlige levealder på veje er ca. 15 år. Jo højere vejklasse og trafikmængde jo kortere levetid - klasse 1 veje har typisk en levetid på ca. 8 år. På nuværende tidspunkt er 24,4 % af vejenes slidlag yngre end 15 år og 75,6 % ældre end 15 år. Derfor skal der minimum renoveres 18 km kørebane om året for at nå målsætningen.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje, dvs. at alle veje er vurderet hvert 3. år, eller før, hvis der på bestemte veje er konstateret behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling.

Renovering af veje forudsætter en forudgående renovering af fortove, der f.eks. har en utilstrækkelig lysning eller ødelagte vejbrønde.

Vurdering

Kørebanerenoeringen er i 2013 valgt ud fra, at der i foregående år er koordineret med Gentoftes Fjernvarme, Nordvand A/S og de øvrige ledningsejere i områderne, og/eller at vejene er renoeringsmodne.

Teknik og Miljø fremlægger på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts 2013 en samlet ansøgning om frigivelse af bevilling til gennemførelsen af en helhedsløsning vedr. Søborg Hovedgade, omfattende forbedringer af trafiksikkerheden og en renoering af eksisterende kørebaner, cykelstier, fortove og belysning.

Den resterende del af bevillingen til kørebanerenoering foreslås anvendt til rådgivning og renoering af følgende vejstrækninger:

Ved Renden
Christianshvilevej

jf. vedlagte kortbilag.

Kørebanerenoering foregår af anlægstekniske årsager primært i perioden fra april til og med september.

Kørebanerenoeringen udføres som et samlet projekt, der udbydes i rammeudbud for 2013 – 2016 i samarbejde med Gladsaxe Kommune ved indbudt licitation med op til 7 bydende entreprenører.

I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, Gentoftes Lige Nu, informationsmateriale til omdeling m.v.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.07's særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3.

Teknik og Miljø foreslår, at resterende rådighedsbeløb finansierer fortovsrenoeringer i 2013, da det vil være nødvendigt at renoere fortove på flere veje, hvor der de kommende år skal gennemføres nødvendige slidlags- og renoeringsarbejder.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget godkender de foreslåede vejstrækninger.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til renoering af veje i 2013 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2013 til renoering af veje.

3. At der søges overført resterende rådighedsbeløb fra renovering af veje i 2013 til fortovsrenovering i 2013, jf. skema 3.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Pkt. 1: Vedtaget

Pkt. 2 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Pkt. 2-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

5 Åbent Anlægsbevilling til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, omfattende de kystnære konstruktioner samt til påbegyndelse af 2. fase

[044345-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling, jf. skema 4, til gennemførelse af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som omfatter de kystnære konstruktioner og fremrykning af strandlinjen.

Teknik og Miljø søger endvidere om anlægsbevilling til påbegyndelse af 2. fase af helhedsplanen, som omfatter kystnære bygninger og belægnings.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt på møde den 26. november 2012, pkt. 7, midler til projektering af 1. fase af Helhedsplanen, som omfatter de kystnære konstruktioner og fremrykning af strandlinjen.

Naturstyrelsen har i december 2012 givet tilsagn om at bevilge statens andel af projektet, jf. skema 4.

Teknik og Miljø har anmodet Lyngby - Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune om deres bidrag til projektet på henholdsvis 2/33 og 1/33.

Helhedsplanen indeholder en samlet plan for de delområder, der indgår i strandparken. Planen er opdelt i flere faser for at opnå en overskuelig anlægsperiode for de enkelte faser. 2. fase omfatter kystnære bygninger og belægninger.

Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse som en idé- og arbejdsplan for en sammenhængende istandsættelses- og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde den 31. maj 2010, pkt. 3.

Vurdering

Teknik og Miljø anbefaler at påbegynde 1. fase, der omfatter en fornyelse af stranden, etablering af forlande samt istandsættelse af de kystnære konstruktioner, er den fase, der er vigtigst at gennemføre, idet de kystnære konstruktioner, der udgør kystsikringen på stranden, er helt eller delvist nedbrudte.

Projektet indeholder

- fjernelse af stensætning, parallelværker m.v.,
- etablering af – i første omgang – 3 forlande,
- fremrykning af stranden 12 – 20 m,
- reovering af de fredede livreddertårne og opsætning på 2 af forlandene.

Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til gennemførelse af projektet. Kulturstyrelsen har også meddelt tilladelse til gennemførelsen under forudsætning af, at de fredede livreddertårne opsættes samtidigt. Naturstyrelsen har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og Lyngby-Taarbæk Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinjen.

Projektering og udbud gennemføres i perioden november 2012 – februar 2013. Realisering af projektet forventes at finde sted fra marts 2013 – juni 2013.

Der afholdes af I/S Bellevue Strandpark nabomøde om projektet den 26. februar 2013, hvor der vil blive orienteret om arbejdets omfang, tidsplanen og om evt. gener for naboerne.

Der vedlægges en projektpræsentation, der beskriver helhedsplanen, herunder fase 1.

I forbindelse med løsning af opgaven, vil en andel af løn- og driftsudgifter hertil blive dækket af anlægsbevillingen.

På baggrund af Naturstyrelsens tilsagn om at indbetale statens andel anbefaler Teknik og Miljø, at 2. fase af helhedsplanen påbegyndes. Det anbefales, at 2. fase igangsættes med frostsikring af de kamtakkede bygninger, nye vinduer og døre i de kamtakkede bygninger samt reovering af den sydlige kioskbygning ved kajakklubben.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der, på baggrund af Naturstyrelsens tilsagn om indbetaling, søges yderligere rådighedsbeløb i udgift og indtægt jf. skema 4.

2. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til 1. fase af Helhedsplan for Bellevue Strandpark i 2013 samt til påbegyndelse af 2. fase med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2012, 2013 og 2014 til renovering af Bellevue Strandpark. For så vidt angår 2012 søges det rådighedsbeløb genbevilget til 2013.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Projektpræsentation](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

6 Åbent Øgede takstfinansierede investeringer i klimatilpasning jf. økonomaftalen mellem KL og regeringen

[000358-2013](#)

Resumé

Der skal tages stilling til, om investeringerne i klimatilpasningstiltag for takstfinansierede midler skal øges som følge af de muligheder, økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt deraf følgende lovgivning giver.

Direktøren for Nordvand A/S deltager under dette punkt.

Baggrund

I økonomiaftalen for 2013 aftalte regeringen og KL, at kommunerne i 2013 - med takstfinansierede midler - skal øge investeringsomfanget vedr. klimatilpasning med 2,5 mia. kr. Økonomiaftalen åbner desuden op for, at forsyningsselskaberne kan finansiere klimatilpasningsprojekter ud over de investeringselementer, Forsyningssekretariatet har udpeget.

Økonomiaftalen er ved at blive fulgt op af ny lovgivning, som fastlægger forsyningsselskabernes øgede muligheder for at investere i overjordiske løsninger til håndtering af regnvand i forbindelse med veje, vandløb og rekreative arealer.

Spildevandsselskaberne vil i forbindelse med sådanne projekter alene kunne afholde de udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Herudover lægges der op til krav om, at investeringerne i overjordiske klimatilpasningstiltag skal være omkostningseffektive, dvs. billigere end alternative traditionelle løsninger.

For at opnå Forsyningssekretariatets godkendelse til at indregne udgifterne til medfinansiering af klimatilpasning i prisloftet, skal der foreligge en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Parterne skal indgå en nærmere aftale om vilkårene for medfinansieringen af projektet, herunder projektets udførelse, drift og vedligeholdelse, økonomi og fordeling heraf m.m.

Der vil blive en ekstraordinær ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet vedr. øget prisloft med ansøgningsfrist den 31. marts 2013, hvor der vil blive givet principiell godkendelse til projekter, der udmønter økonomiaftalens 2,5 mia. kr. til klimatilpasning i 2013.

Vurdering

Som det fremgår af bilagte notat, er Gentofte Kommune allerede meget langt fremme med klimatilpasningsindsatsen som følge af den systematiske indsats, der er gjort for at implementere kommunens klimatilpasningsstrategi fra april 2010.

Klimatilpasningsstrategien er bevidst udformet som en strategi, der fastlægger, hvorledes sektorplanlægning, lokalplanlægning, kommuneplanlægning, myndighedsbehandling samt planlægning og projektering af bygge- og anlægsprojekter skal tilrettes, så klimatilpasning bliver en naturlig del af alt, hvad vi laver.

Klimatilpasning indarbejdes således i diverse planer i takt med, at de revideres. I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt en ny spildevandsplan 2011-2014 med et investeringsomfang på 572 mio. kr. for perioden 2011-2018, hvilket er en forøgelse med 20 mio. kr. om året i forhold til de forudgående 2 år.

Gentofte Kommune har således allerede med virkning fra 2012 øget investeringsomfanget med sin del af de 2,5 mia. kr., som økonomiaftalen fastlægger, at alle kommuner nu skal. Af de 572 mio. kr.

er de 373 mio. kr. afsat til investeringer, som skal reducere opstuvning og overløb fra spildevandssystemet, herunder sikre håndtering af klimaændringer.

I budgetaftalen for 2013 fremgår, at forligspartierne ønsker, at klimatilpasning, herunder håndtering af de øgede regnmængder, som forudsat i kommunens klimatilpasningsstrategi, indgår i overvejelserne i forbindelse med anlægsprojekter, og at der således vil være fokus på at udnytte de muligheder, der gives for at investere i klimatilpasning via takstfinansierede midler.

Som det fremgår af bilagte notat kan investeringsomfanget i klimatilpasning for takstfinansierede midler øges yderligere som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL og de nye lovgivningsmæssige muligheder. Helt konkret foreslår forvaltningen og Nordvand A/S følgende indsatser iværksat:

- Ejendomme langs Gentofterenden bliver oversvømmet ved skybrud, fordi renden ikke kan aflede de regnmængder, som bliver tilledt fra de omkringliggende veje. Første skridt til en forbedring af forholdene kunne være etablering af dobbeltprofil langs Gentofterenden, hvor dette er muligt. Samtidig kan vejunderføringer af Søborghusrenden øges for at forbedre afledningen til Emdrup sø. Forventet investering 15-20 mio. kr.
- Forbedring af vejvandsafvanding ved etablering af større riste på udvalgte steder (f. eks. Alrunesvej, Vedbendvej, Saantesvej og Ermelundsvej). Forventet investering 0,1-0,2 mio. kr. pr. stk.
- Etablering af skybrudssikring for Hvidørevej ved Kystvejen. Forventet investering 1-2 mio. kr.
- Etablering af dige langs Ermelundsvej omkring Jægersvinget til sikring mod terrænoversvømmelse af lavtliggende ejendomme. Forventet investering 0,5 mio. kr.

Der skal træffes politisk beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at øge investeringsomfanget vedr. klimatilpasning for takstfinansierede midler, og i givet fald hvilke konkrete projekter, der ønskes gennemført.

Forvaltningen skal endvidere bemyndiges til at indgå nærmere aftale herom med Nordvand, således at Nordvand kan ansøge Forsyningssekretariatet om godkendelse til at indregne udgifterne til Nordvands finansiering af klimatilpasning i prisloftet under den ekstraordinære ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet vedr. øget prisloft med ansøgningsfrist den 31. marts 2013.

Det er ved denne ansøgningsrunde, der vil blive givet principiel godkendelse til projekter, der udmønter økonomiaftalens 2,5 mia. kr. til klimatilpasning i 2013.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At der tages stilling til hvilke konkrete projekter, der ønskes igangsat med henblik på at øge investeringsomfanget vedrørende klimatilpasning for takstfinansierede midler

2) At forvaltningen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med Nordvand om gennemførelse af de projekter, der måtte blive besluttet under 1)

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

pkt. 1: Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at igangsætte alle de af forvaltningen foreslåede projekter med henblik på at øge investeringsomfanget vedrørende klimatilpasning for takstfinansierede midler.

pkt. 2 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Mogens Vad (V) og Marie Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at igangsætte alle de af forvaltningen foreslåede projekter med henblik på at øge investeringsomfanget vedrørende klimatilpasning for takstfinansierede midler.

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [notat vedr. muligheder for øgede investeringer i klimatilpasning for takstfinansierede midler](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

7 Åbent Anlægsbevilling til projektering vedr. etablering af café og tilgængelighed på Øregaard Museum

[004966-2013](#)

Resumé

Restaureringen (fase 2) af Øregaard Museum indeholdende indretning af en café i museets annekst samt etablering af en elevator. Renoveringen er budgetteret til 10 mio. kr., hvoraf fonde søges om

medfinansiering til halvdelen af udgifterne. Der ansøges om anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning og projektering i forbindelse med projektet.

Sagen er senest forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012 (pkt.3), hvor skitseprojekt vedr. café og tilgængelighed blev godkendt.

Baggrund

Gentofte Kommune gennemførte i 2010 et større renoveringsprojekt (fase 1) på Øregaard Museum. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2009 et større fondstilsbud på 10 mio. kr. til restaurering og modernisering af Øregaard Museum. Projektet i 2010 indeholdt renovering og modernisering af hovedbygningen, malerrestaurering af havesalen, klimastyring i udstillingssale og magasin, etablering af en pavillon i parken og udvendig skiltning. Gentofte Kommune medfinansierede projektet med et tilsvarende beløb, hvorfor det samlede budget til projektet var 20 mio. kr.

Projektet er gennemført, og de nyindsatte lokaler blev indviet i oktober 2010. Gentofte Kommune besluttede, at udskyde en del af projektet til 2013, da det ikke var muligt at opnå godkendelse fra den daværende Kulturarvsstyrelse til den foreslåede løsning af tilgængelighedsudfordringerne. Endvidere blev renoveringen af annekset udskudt samt etablering af en pavillon i parken i tilknytning til museet.

Vurdering

Planlægningen af projektet i 2013 herunder økonomi og tid

Gentofte Ejendomme og Øregaard Museum er nu blevet enige med Kulturstyrelsen om et tilgængelighedsprojekt, der kan godkendes. Det betyder, at næste fase af renoveringen af museet, som blandt andet omfatter indretning af en café i museets annekset samt etablering af tilgængelighed i museet i form af en elevator, nu kan gennemføres. Skitseprojektet blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2012 (pkt. 3), hvor det blev godkendt. I sagsfremlæggelsen fra august er projektets indhold beskrevet i detaljer.

Gentofte Ejendomme har gennemført udbud vedr. bygherrerådgivning på sagen. Valget er faldet på Kent Pedersen Arkitekter.

Relevante fonde ansøges om støtte til finansiering af halvdelen af budgettet. Den endelige afklaring om fondsstøtten forventes først formelt på plads i starten af marts, hvorefter navnene på fondene kan offentliggøres.

Øregaard museum lukker i ombygningsperioden og åbner efter planen med handicapadgang og ny café i vinteren 2013/2014. Skitsering og udarbejdelse af projektforslag sker i perioden januar – marts, udbud gennemføres i april, byggearbejderne i perioden juni-november.

Projektet forelægges igen for Kultur- og Fritidsudvalget, når der foreligger licitationsresultat. Her søges den egentlige anlægsbevilling til projektet.

Indstilling

Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der anlægsbevilges 500.000 kr. til rådgivning og projektering vedr. renoveringen af Øregaard Museum med finansiering over det i investeringsoversigten for 2013 afsatte rådighedsbeløb til sagen.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

**8 Åbent Moderniseringsplan for sociale institutioner, dag og botilbud.
Frigivelse af anlægsbevilling til planlægning og akutte bygningstiltag 2013**

[031542-2011](#)

Resumé

Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3.200.000 til det fortsatte arbejde med udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud - "Det gode liv - i nye rammer".

Der søges nu om frigivelse af midler til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2013.

Baggrund

Der blev på investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 til udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.

I Socialudvalget den 8. marts 2012 pkt. 3, Økonomiudvalget 19. marts 2012 pkt 9 og Kommunalbestyrelsen 26. marts 2012 pkt. 10 blev det enstemmigt vedtaget at frigive af anlægsbevilling til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2012.

På Socialudvalgsmødet den 08.11.2012 pkt. 3 fik Socialudvalget en orientering om projektets fremdrift og planerne for 2013 til drøftelse.

Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3.200.000 til det fortsatte arbejde med udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud - "Det gode liv - i nye rammer".

Der søges nu om frigivelse af midler til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige tiltag til udførelse i 2013.

Der er nedsat en fælles projektledelse bestående af medarbejdere fra hhv. Gentofte Ejendomme, Social & Sundhed og Børn, Unge & Fritid, som har til opgave at organisere arbejdet med at udarbejde en samlet moderniseringsplan for hele området.

Projektgruppen er suppleret med ekstern rådgivning på det bygningstekniske område. Rådgivningen omfatter:

- analyse og visualisering af diverse principper og muligheder i udvikling af boligtyper og andre bygningsbehov,
- undersøgelser af muligheder og begrænsninger i konkrete bygninger
- udarbejdelse af udbygningsscenarier
- udarbejdelse af input til en lokalplan for Bank Mikkelsensvej-området.

Arbejdet med projektet er nu nået så langt, at det forventes, at forslag til et samlet værdibaseret program for moderniseringsplanen inkl. forskellige scenarier for gennemførelsen kan forelægges for udvalget i første halvdel af 2013. Desuden skal arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for Bank Mikkelsensvej i gang i samarbejde med Planmyndigheden.

Der er i lighed med i 2012 identificeret en række akutte behov af mindre omfangsrig karakter på både børne, unge og voksenområdet, som bør iværksættes nu, og som kan opfyldes i løbet af 2013, uden det vil påvirke mulighederne for på længere sigt evt. at anvende de pågældende bygninger til andre formål, hvis den samlede plan anviser et behov for dette.

Det omhandler mindre tilpasninger af skurkapacitet til cykler mv. på BMV, forbedring af ankomstforhold til JAC, renovering af nedslidt køkken på Broen (afd. Gladsaxevej), sikring af nedslidt legeplads på familieinstitutionen på Margrethevej, og mindre tilpasning af utidssvarende værelser på Josephinehøj.

På trods af, at en del af udgifterne følger af beslutninger i Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen kun for Socialudvalget, da puljen til moderniseringsplanen ligger under Socialudvalget.

Vurdering

Det vurderes, at de akutte bygningsmæssige tiltag skal iværksættes, som en nødvendig tilpasning af de fysiske rammer i de pågældende tilbud, og at dette er foreneligt med det videre arbejde med moderniseringsplanen - "Det gode liv - i nye rammer".

Indstilling

Social & Sundhed, Børn, Unge & Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsbevilling på 3,2 mio. ekskl. moms frigives til projektledelse, ekstern rådgivning og akutte bygningsmæssige tiltag med finansiering fra puljen til moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 7. februar 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at der ikke, som det fremgår af sagsfremstillingen, er tale om tilpasning af værelser på Josephinehøj men i stedet i Josephine Schneiders ungdomsboliger.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet muligheden for at der også kan opføres almene familieboliger undersøges, som en del af det videre arbejde med moderniseringsplanen for Bank Mikkelsensvej – området.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

9 Åbent Anlægsbevilling til større planlagt vedligehold 2013

[004879-2013](#)

Resumé

I kommunens budget er der hvert år afsat midler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Der søges anlægsbevilling på 88,361 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder og klimatilpasningstiltag på kommunens ejendomme i 2013.

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til gennemførelse af vedligeholdelse af kommunens ejendomme. På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i et tæt samarbejde med opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på bygningerne som helhed. I det vedhæftede notat er redegjort for den overordnede prioritering af de foreslåede arbejder til udførelse i 2013.

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten omhandler renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af baderum mv. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader.

Puljen på 2,412 mio. kr. til klimatilpasning af kommunens ejendomme er disponeret til LAR-projekter (Lokal afledning af regnvand), tiltag til forbedring af kloakeringsforhold og til sikring mod kælderoversvømmelser.

Vurdering

Med henblik på at gennemføre vedligeholdelsesarbejder og klimatiltag på kommunens ejendomme i 2013 søges samlet anlægsbevilling 88,361 mio. kr.

Finansieringen sker indenfor de i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 38,361 mio. kr. i 2013 samt ved fremrykning af rådighedsbeløb til Vedligeholdelse af kommunens ejendomme på 50 mio. kr. fra 2014 til 2013. Fremrykningen kan gennemføres indenfor kommunens samlede anlægsramme i 2013, idet andre projekter planlagt i 2013 først gennemføres i 2014.

Økonomiudvalget vil halvårligt modtage statusrapportering om fremdriften i de prioriterede arbejder.

Indstilling

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives anlægsbevilling på 88,349 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte vedligeholdelsesopgaver og klimatiltag i 2013, med finansiel dækning over de i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 7,949 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme, 28,112 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger og erhvervsjendomme og 2,412 mio. kr. til klimatilpasninger på kommunens ejendomme i 2013 samt ved fremrykning af rådighedsbeløb til Vedligeholdelse af kommunens ejendomme på 50 mio. kr. fra 2014 til 2013.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [bilag 1a 2013](#)

 [bilag 1b SPV boliger 2013](#)

 [Notat SPV 2013 ØU](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

10 Åbent Principbeslutning vedrørende etablering af en fælles spildevandsrensese-koncern i hovedstaden

[050343-2011](#)

Resumé

Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune vil træffe principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandsrensese-koncern i hovedstaden.

Direktøren for Nordvand A/S, som har repræsenteret Gladsaxe og Gentofte Kommuner i analysearbejdet vedr. fordele, muligheder og ulemper ved dannelsen af en fælles koncern, deltager i dette punkt.

Baggrund

I foråret/sommeren 2012 besluttede alle kommuner, der er del af et eller flere af hovedstadens store rensesanlæg (Gentofte er en del af Lynettefællesskabet), at der skulle igangsættes en analyse vedrørende dannelse af en fælles selskabsstruktur for rensesanlæg i hovedstaden.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012, pkt. 24, blev det enstemmigt besluttet at tilkendegive, at Gentofte Kommune er indstillet på, at der snarest igangsættes en separat proces med henblik på at afdække muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt at lade Lynettefællesskabet indgå i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadens andre renseselskaber.

Kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune traf en tilsvarende beslutning.

Med en separat proces mentes, at analysen efter Gladsaxe og Gentofte Kommuners opfattelse burde ske uafhængigt af de øvrige igangværende processer vedr. vand og spildevand i hovedstaden, og helt konkret, at en eventuel dannelse af et fælles selskab for rensesanlæg ikke burde tænkes sammen med de igangværende processer om dannelse af fælles vand- og spildevandsselskaber for Københavns Kommune og 7 kommuner på vestegnen.

Efter ønske fra andre kommuner blev der imidlertid udarbejdet et kommissorium for analysen, som omfattede 3 modeller, nemlig:

Model 1

Samling af Lynettefællesskabets renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre i et nyt fælles holdingselskab (Rens Holding A/S), som ejer Lynettefællesskabet A/S og Spildevandscenter Avedøre A/S. De to renseselskaber fortsætter som adskilte selskaber, men under de nuværende i alt 15 kommuners fælles ejerskab gennem holdingselskabet. Medarbejderne tænkes samlet i et fælles serviceselskab.

Model 2

Som adskiller sig fra model 1 ved, at medarbejderne tænkes samlet i et serviceselskab under det vandselskab (HOFOR), som Københavns Kommune og de 7 vestegnskommuner har dannet.

Model 3

Som adskiller sig fra model 2 ved, at de kommuner, der måtte ønske det, også indskyder deres spildevandsselskaber i den nye koncern (Spild og Rens Holding A/S), som dermed vil komme til at omfatte dels renseselskaberne og dels spildevandsselskaber for de kommuner, der måtte ønske det. Medarbejderne tænkes - som i model 2 - samlet i et serviceselskab under HOFOR.

Arbejdet med at gennemføre analyserne er udført efter en model med en arbejdsgruppe og en styregruppe, hvor Gentofte og Gladsaxe Kommuner begge steder har været repræsenteret ved direktøren for Nordvand A/S.

Efter drøftelse med forvaltningerne har direktøren for Nordvand A/S på vegne af de to kommuner dels indledningsvis og siden løbende under analyserne tilkendegivet, at de to kommuner ikke ville modsætte sig gennemførelsen af analyserne af model 2 og 3, men at der ikke fra kommunalbestyrelsernes side i de to kommuner er givet mandat til andet end i en separat proces at undersøge muligheder samt fordele og ulemper ved eventuelt at lade Lynettefællesskabet indgå i en selskabsstruktur med et eller flere af hovedstadens andre renseselskaber.

Vurdering

Analysen er nu afsluttet og sammenfattet i bilagte rapport, hvoraf det fremgår, at:

- Samling af drift og medarbejdere vurderes give et synergipotential på drift på 7-15 % ved model 1 og 11-19 % ved model 2 og 3
- Sammentækning af investeringer vurderes at være et synergipotential på 3-6 % ved model 1 og 7-10 % ved model 2. Potentialet ved model 3 vurderes at kunne være på yderligere 5-10 % for de spildevandsselskaber, der måtte indgå i koncernen
- Alle tre modeller vurderes via koblingen mellem renseanlæggene at give synergigevinster i forhold til håndtering af klima- og miljøudfordringer. Model 3 vurderes at kunne skabe yderligere synergi gennem optimering af styringen af spildevandsstrømmene, når renseanlæg og spildevandssystem styres af samme ledelse
- Synergieffekterne ved teknik vurderes at være ens i de tre modeller
- I forhold til medarbejderne vil alle tre modeller indebære øgede muligheder for videndeling og kompetenceløft, for model 1 i forhold til renseopgaverne og for model 2 og 3 desuden i forhold til drift af afløbsledninger mv.
- Indflydelsen på rammevilkår vil øges ved alle 3 modeller som følge af, at kommunerne gennem det fælles ejerskab kan tale med én stemme

- Kommunernes styringsmuligheder som myndigheder ændres ikke, men mulighederne for indbyrdes koordinering af planlægning anses for at blive forbedrede ved et fælles ejerskab. Koordineringsmulighederne anses for lidt større i model 3 end i model 1 og 2
- Kommunernes styringsmuligheder som ejer vil blive reduceret ved overgangen fra de aktuelle § 60-fællesskaber til en A/S-konstruktion. Både retten til at instruere sit bestyrelsesmedlem samt vetoretten i forhold til ændringer af vedtægter, der indskrænker kommunens beføjelser, bortfalder, og indflydelsen bliver mindre for den enkelte kommune i en ejerkreds på 15. Særligt vil indflydelsen på driften i model 2 og 3 være reduceret for de kommuner, der ikke er medejere af HOFOR. I model 3 vil de kommuner, der skyder deres spildevandsselskab ind i koncernen, endvidere afgive indflydelse på dette selskab. Samtidig vil de dog opnå indflydelse på de øvrige kommuners spildevandsselskaber

Et valg af model 1 indebærer ikke, at der gives afkald på at vælge model 2 eller 3 på et senere tidspunkt, hvis der måtte være opstået interesse for det.

Analysen har været forelagt for de 15 borgmestre på et møde den 10. december 2012, hvor det var den generelle opfattelse, at model 1 er den, der kan samle kommunerne. Der var enighed om at bede kommunalbestyrelserne i de 15 kommuner om at tage stilling til en principbeslutning om tilslutning til model 1, således at arbejdet med udarbejdelse af forslag til ejerftale og vedtægter mv. kan igangsættes i den embedsmandsgruppe og styregruppe, som har gennemført analysen.

Arbejdet påtænkes udført i foråret 2013 med henblik på, at kommunerne i begyndelsen af maj 2013 vil modtage det fornødne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne inden sommerferien kan træffe endelig politisk beslutning.

Det kræver enighed mellem de nuværende interessentkommuner at opløse de hidtidige I/S'er.

Det anslås, at de omkostninger, der skal afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejerftale mv., vil beløbe sig til ca. 400.000 kr., som skal fordeles med 25.000 kr. til hver, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune.

Udgiften på de 25.000 kr. afholdes inden for Teknik og Miljø's driftsbudget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at der træffes principbeslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i en fælles rensekoncern (model 1), hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Lynettefællesskabet, og at forvaltningen i givet fald bemyndiges til at forhandle vilkår for deltagelsen
2. at sagen i givet fald forelægges til endelig vedtagelse, når vilkår for at deltage i en fælles koncern foreligger.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Sammenfatning af rapport om den fremtidige organisering af rensopgaven](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

11 Åbent Godkendelse af Nordvands takster for 2013

[003883-2013](#)

Resumé

Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2013 på hhv. 22 kr./m³ og 28,20 kr./m³ indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Direktøren for Nordvand A/S deltager under dette punkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2013 takster for Nordvands levering af vand og afledning af spildevand på hhv. 22 kr./m³ og 28,20 kr./m³, idet det i takstoversigten var anført, at taksterne manglede udmelding af prisloft fra staten og endelig godkendelse i Gentofte Kommune.

Nordvands bestyrelse har på møde den 16. november 2012 godkendt taksterne for levering af vand og afledning af spildevand.

Staten v/Forsyningssekretariatet har i januar 2013 udmeldt prislofter for Gentofte Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S på hhv. 22 kr./m³ og 28,20 kr./m³, hvilket er i overensstemmelse med de i Gentofte Plan 2013 indeholdte takster. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede

takster og gebyrer. Taksten for vand og spildevand var i 2012 på hhv. 19,75 kr./m³ og 26,55 kr./m³.

Princippet for takstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt indtægtsramme og de forventede mængder for det aktuelle år. Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder samt det aktuelle års takster. Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra den fra Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsramme, er at rammen ikke må overskrides, men at den heller ikke skal anvendes fuldt ud.

Til takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2013 er den fulde indtægtsramme udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2013 der er højere end hvad der i indtægtsrammen er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af mankoen.

Vurdering

Taksterne vurderes at være i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

Indstilling

Teknik og Miljø samt JURA indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Nordvands takster godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad (V) og Marie Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Gentofte Kommune Takstblad 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

12 Åbent Lånoptagelse Fjernvarme 2012 anlægsudgift

[053851-2012](#)

Resumé

De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2012 vedrørende udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt aftalelån.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af udbygningsplanen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning.

De samlede anlægsudgifter til fjernvarmeudbygningen i 2012 er på 90.483.135 kr.

Det oprindelige anlægsbudget for 2012 var på 39,711 mio. kr., der er i løbet af året givet for ialt 66,116 mio. kr. i gen- og tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2012 er således på ialt 105,827 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige anlægsbudget, skyldes primært tidsforskydninger af hovedledningsudbygningen fra 2011 til 2012. Derudover er fase 2 af udvidelsen igangsat i 2012.

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, skyldes tidligere vintervedlukning af anlægsaktiviteter i forhold til skønnet.

Driftsregnskabet for 2012 i Gentofte Fjernvarme, viser et driftsoverskud på ialt 16,3 mio. kr. De låneberettigede udgifter vedrørende regnskabsår 2012 bliver derfor ialt ca. 74,2 mio.kr.

Vurdering

Lånet søges optaget i KommuneKredit I/S, som et fastforrentet aftalelån med en forventet rente på ca. 3,08 %. jf. bilag.

Indstilling

Økonomi [indstiller](#)

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25-årigt aftalelån i Kommunekredit på ca. 74,2 mio. kr. på ovennævnte vilkår.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Lån indikation Fjernvarme](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

13 Åbent **Lånoptagelse Egebjerg Fase 1**

[053872-2012](#)

Resumé

Anlægsudgifterne vedr. 26 ældreboliger Egebjerg Fase 1 søges finansieret ved optagelse af et fastforrentet Kommunekreditlån.

Baggrund

Den 30. august 2010 godkendte kommunalbestyrelsen skema A og B vedr. udbygningsplan for 52 ældreboliger på Egebjerg. Første fase på 26 boliger er taget i brug i løbet af 2012, og derfor kan der allerede på nuværende tidspunkt hjemtages lån til finansiering af anlægsudgifterne af denne del. Ældreboliger med støttetilsagn i 2010 finansieres med 91 % lånoptagelse, 2 % beboerindskud og 7 % kommunal grundkapital. Det maksimale lånebeløb jf. skema B lyder på 74,499 mio. kr., der søges godkendelse af lånoptag på 50 % af det maksimale beløb ialt 37,250 mio. kr. Fra januar

2013 bliver lån til ældreboliger finansieret med fastforrentede 30 årige kommunekreditlån jf. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

Vurdering

Det samlede anlægsforbrug per 31.12.2012 er på 54,4 mio. kr. De låneberettigede anlægsudgifter for fase 1, på ialt 37,250 mio. kr., søges finansieret med et Kommunekredit lån.

I henhold til Indenrigsministeriets regler for lånoptagelse til ældreboliger, optages lånet som et fastforrentet 30 årigt obligationslån med nominel rente på 3 %, med en indikativ kurs på 96,55. Dermed bliver den effektive rente ca. 3,3 % i hele lånets løbetid.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 30-årigt obligationslån i Kommunekredit på kr. 37.250.000 på ovennævnte vilkår.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

14 Åbent **Ansøgning fra Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, om godkendelse af låneoptagelse, kommunal garantistillelse og ydelse af lån**

[008184-2008](#)

Resumé

Landsbyggefonden har afsat et støttebeløb på 20 mio.kr. til renovering samt forbedrings- og opretningsarbejder i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, i forbindelse med udmøntning af en helhedsplan for bebyggelsen. Støtten er betinget af, at Gentofte Kommune godkender optagelse af henholdsvis støttet og ustøttet realkreditlån, stiller garanti for optagelse af støttet realkreditlån, og yder et lån på 800.000 kr.

Baggrund

Landsbyggefonden har mulighed for at yde støtte til afdelinger af almene boligorganisationer på baggrund af en helhedsplan for bebyggelsen. Finansieringen sker ved, at boligorganisationen optager støttede realkreditlån, og Landsbyggefonden yder driftsstøtte, så den huslejestigning, der er en konsekvens af låneoptagelsen, kun sker gradvist i stedet for på én gang.

Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, der indeholder 27 boliger, har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til gennemførelse en helhedsplan til opretning og forbedring af afdelingen, herunder

- Genopretnings- og forbedringsarbejder i form af betonarbejder, efterisolering , udskiftning af vinduer, døre og gulve, ændring af facader, lukning af altaner og renovering af indgangspartier og trappeopgange.
- Løft af det udvendige miljø i form af ny beplantning og belysning i terræn, belægninger m.m. og nye legepladser.

Landsbyggefonden og boligorganisationen har til gennemførelse af helhedsplanen afsat støttemidler, og helhedsplanen er blevet tilrettet, så den nu også omfatter tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Den tilrettede plan er vedlagt som bilag - "Grundlag for skema A ansøgning".

Optagelse af støttet og ustøttet realkreditlån

Låneoptagelse skal iht. almenboliglovens § 29 godkendes af kommunen. Gennemførelsen af helhedsplanen forventes i alt at koste 26, 248 mio. kr., heraf udgør de rene genopretningsarbejder 17,315 mio. kr. og forbedringer 8,933 kr. Den samlede finansiering af helhedsplanen sker som følger:

Optagelse af støttede realkreditlån	17,315 mio. kr.
Optagelse af ustøttede realkreditlån	3,213 mio. kr.
Anvendelse af boligorganisationens egne midler	1,180 mio. kr.
Tilskud fra fællespulje i Landsbyggefonden	0,540 mio. kr.
Kapitaltilførsel (se nedenfor)	4,000 mio. kr.

Kommunal garantistillelse

I forbindelse med optagelse af støttede realkreditlån stiller Landsbyggefonden krav om, at kommunen garanterer for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Landsbyggefonden yder regaranti for halvdelen af garantibeløbet. Garantibeløbets størrelse kan ikke opgøres endeligt, før realkreditlånene optages, men forventes at udgøre ca. 6,926 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden yder regaranti for ca. 3,463 mio. kr. Garantibeløbet noteres i regnskabet, men belaster i øvrigt ikke kommunens budget.

Kapitaltilførsel (lån)

Finansieringen af forbedringsarbejderne forudsætter en kapitaltilførsel på 4 mio. kr., som finansieres via Landsbyggefondens "1/5-dels ordning", som har følgende fordelingsnøgle:

1/5 – Lån fra beliggenhedskommunen	800 t.kr.
1/5 – Optagelse af ustøttet realkreditlån	800 t.kr.
1/5 – Boligorganisationen	800 t.kr.
2/5 – Tilskud/lån fra Landsbyggefonden	1.600 t.kr.

Kapitaltilførslen er betinget af, at beliggenhedskommunen yder den krævede 1/5 af kapitaltilførselsbehovet som et lån. Gentofte Kommune fastsætter dog selv låne- og afdragsprofil, jf. almenboliglovens § 97.

Formålet med Landsbyggefondens ydelse af driftsstøtte og kravet om kommunal långivning er bl.a. at modvirke store huslejestigninger som følge af helhedsplanens gennemførelse. Lejen andrager p.t. ca. 770 kr./m², svarende til en leje på ca. 3.850 kr./måned for en toværelseslejlighed på 60 m². Ud fra finansieringsskitsen vedr. helhedsplanen forventes lejen at kunne fastholdes på dette niveau. Huslejen vil blive reguleret i takt med inflations- og omkostningsudviklingen plus 1 %.

Hvis helhedsplanen gennemføres uden driftsstøtte fra Landsbyggefonden og kommunal långivning, vil huslejen stige med ca. 615 kr./m², hvorefter grundlejen i ejendommen vil blive på 1.385 kr./m², svarende til en leje på ca. 6.925 kr./måned for en toværelses lejlighed på 60 m². Kommunen har anvisningsret til 25 % af boligerne.

Vurdering

Gentofte Ejendomme har vurderet helhedsplanen og vurderer, at både de udvendige og indvendige renoveringsarbejder er tiltrængte, og at anlægssummen er rimelig. Gentofte Ejendomme konkluderer samlet, at den foreslåede helhedsplan synes fornuftig og rimelig, hvorfor den anbefales.

Økonomi vurderer, at et lån til boligorganisationen bør ydes med en rente på 3,0 % med afdragsfrihed i 10 år, hvorefter lånet afdrages i løbet af 15 år. Lånet forfalder til udbetaling ved udarbejdelsen af skema C, og udgiften kan indarbejdes i budgetforslag 2014. Lånet sikres ved, at der stilles almindelig pantesikkerhed i ejendommen. Långivningen har hjemmel i almenboligloven og belaster derfor ikke kommunens låneramme.

Landsbyggefonden har stillet som betingelse for ydelse af driftsstøtten, at kommunen yder kapitaltilførsel i form af et lån. Hvis lånet ikke ydes, og helhedsplanen derfor udelukkende finansieres med ustøttede realkreditlån, vil huslejen stige med ca. 80 %.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At boligorganisationens optagelse af støttet realkreditlån stort 17,4 mio.kr. og ustøttet realkreditlån stort 3,3 mio. kr. godkendes under forudsætning af helhedsplanens gennemførelse.
2. At kommunen påtager sig garanti for den del af det støttede realkreditlån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

3. At kommunen på betingelse af helhedsplanens gennemførelse yder et lån på 0,8 mio.kr. til Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, på de ovenfor angivne vilkår, og at udgiften indarbejdes i budgetforslag 2014.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Landsbyggfondens opr. indstilling til genopretningsarbejderne, 2006 - afsætning af støttebeløb](#)
-  [Grundlag for Skema A ansøgning](#)
-  [Finansieringsskitse 2011 fra LBF vedr. helhedsplan for Tværbommen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

15 Åbent Sundhedspolitikken 2013-2016

[040990-2012](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 sundhedspolitikken "Det hele menneske". Politikens indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholder vision og værdier fra den oprindelige sundhedspolitik, og fastlægger nye indsatsområder for perioden 2013-2014. Ultimo 2014 beslutter Kommunalbestyrelsen indsatsområder for perioden 2015-2016.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 en sundhedspolitik for Gentofte Kommune "Det hele menneske", Sundhedspolitikken for perioden 2013–2016 tager afsæt i den samme vision og de samme værdier.

Visionen i Sundhedspolitikken er at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgerne i kommunen.

Sundhedspolitikken bygger på værdierne; opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritisk syge borgere, sundhed et fælles ansvar og en faglig, kompetent og innovativ indsats.

I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen hvilke indsatsområder, der i perioden 2013-2014 skal understøtte den sundhedspolitiske vision med initiativer indenfor borgerrettet og patientrettet forebyggelse samt mental sundhed.

Der har været afholdt to fællesmøder, den 11.6.12 og den 10.9.12, for Børne- og Skoleudvalgt og Socialudvalget, hvor samtlige repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen var inviteret.

Den politiske proces har taget afsæt i sundhedsprofiler og registeroplysninger fra Gentofte Kommune. Disse data er suppleret med evidensbaserede oplysninger om effekter af sundhedsindsatser.

Mødet den 11.6.12 blev indledt med et eksternt oplæg om forebyggelsesstrategier, efterfølgende var der en politisk idéudveksling vedrørende indsatsområder i forhold til borgerrettet og patientrettet forebyggelse samt mental sundhed. På mødet den 10.9.12 fastlagde politikerne de overordnede mål for indsatserne og valgte målgrupper samt forebyggelsesarenaer.

På baggrund af denne proces har forvaltningen udarbejdet et forslag til Sundhedspolitik for 2013-16, der indeholder 8 indsatsområder – 4 indsatsområder vedrørende borgerrettet sundhed med fokus på kost, rygning, alkohol og motion, 2 indsatsområder vedrørende mental sundhed og 2 indsatsområder vedrørende patientrettet forebyggelse.

Dette forslag blev drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 28.1.2013.

Bemærkningerne fra mødet er indarbejdet i det endelige forslag til revideret sundhedspolitik, der nu forlægges til godkendelse i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forud for Kommunalbestyrelsens drøftelse har udkastet været forelagt Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet havde ingen bemærkninger til forslaget, mens referatet fra Handicaprådets drøftelse var vedlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens temamøde den 28.1.2013.

Bemærk at fagudvalgenes forslag til justeringer af Sundhedspolitikken er vedlagt i særskilt bilag.

Vurdering

Det vurderes, at indsatsområderne understøtter den politiske vision og værdier, og vil bidrage til, at fremme sundheden i Gentofte Kommune.

Indstilling

Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid, Kultur og Bibliotek og Teknik og Miljø indstiller

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Sundhedspolitikken 2013-2016 med indsatsområder for perioden 2013-2014 godkendes.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 31. januar 2013 kl. 17.00

Byplanudvalget møde den 31. januar 2013.

Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet Marie Louise Gjærn Bistrup (udenfor parti) henviser til bemærkninger fremsendt ved mail af 31. januar 2013 til Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2013 kl. 17.00

Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2013

Godkendt. Bemærkninger indarbejdes.

Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 kl. 17.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 5. februar 2013.

Vedtaget. Bemærkninger indarbejdes.

Kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2013 kl. 17.00

Kultur- og fritidsudvalget den 06. februar 2013

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget den 7. februar 2013 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at Socialudvalget har en række forslag til mindre tekstmæssige justeringer, der vedlægges i selvstændigt bilag til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Anbefales til Kommunalbestyrelsen at godkende Sundhedspolitikken 2013-2016 med indsatsområder for perioden 2013-2014 med tekstmæssige justeringer, som anbefalet af Socialudvalget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Sundhedspolitik 2013-2016](#)

 [Sundhedspolitik 2013-2016 m. kommentarer fra fagudvalgene](#)

 [Sundhedspolitikken m. kommentarer fra Marie Louise Bistrup](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

16 Åbent Politikudvikling 2013

[005673-2013](#)

Resumé

Budgetaftalen 2013 indeholder en intention om politikudvikling. Derfor foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter om og hvordan, processen skal tilrettelægges og hvilke(t) emne(r), den skal omhandle. Hvis outputtet af politikudviklingsprocessen skal indgå i budgetprocessen, skal processen være afsluttet inden sommerferie.

Baggrund

Budgetaftalen for 2013 indeholder fortsat arbejde med politikudvikling: "Partierne bag aftalen er enige om at forsætte den konstruktive dialog i Kommunalbestyrelsen omkring politikudvikling. Det er væsentligt for partierne bag aftalen, at alle Kommunalbestyrelsens medlemmer får mulighed for at diskutere politiske emner, som de finder relevante i politikudviklingsprocessen. Som udgangspunkt er partierne bag aftalen enige om at drøfte nærdemokrati, medborgerskab, innovation samt udvikling af daginstitutionsområdet".

I 2011 gennemførtes en politikudviklingsproces hvor 5 grupper på tværs af Kommunalbestyrelsen mødtes 2 gange, hvorefter gruppens arbejde blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen. Emnerne var sundhed, forebyggelse og miljø; ungelivet; dagtilbudsområdet; Gentofte som kulturby og fremtidens ældre. Kort beskrivelse af forløbet er vedlagt i bilag 1.

Formålet med politikudviklingen var

- At styrke det politiske ejerskab for Gentofte-Plan og dermed den politiske prioritering og målsætningen for de kommende fire år
- At fremme samarbejdet på tværs af partier og udvalg i Kommunalbestyrelse
- At bidrage med input til politiske mål, som kan indgå i den fremtidige politiske planlægning og i budgetproces
- At bidrage til formuleringen af større politiske temaer til drøftelse i de kommende år

Politikudviklingsarbejdet satte en række aftryk i budgetforlig, kommuneplansstrategi, vision for dagtilbudsområdet, frikommuneforsøg om unge og i direktionens strategiplan, hvor medborgerskab blev fokusområde.

Politikudviklingsmodellen skabte også en ramme for en debat, hvor deltagerne kunne udforske idéer og tænke ud af boksen uden at skulle træffe forpligtende beslutning og uden på forhånd at være bundet i forhold til det efterfølgende politiske arbejde.

Hvis det ønskes at arbejde med politikudvikling efter samme model som sidst, anbefales det, at Kommunalbestyrelsen begrænser valget af emner til 1-2 emner af hensyn til at holde det samlede tidsforbrug til mødeafvikling indenfor en overkommelig ramme. Emnerne kan være fra budgetaftalen og/eller andre emner alt efter, hvor interessen er størst. Arbejdet vil kunne starte i februar med valg af emne(r) og afsluttes i maj med præsentation for den samlede Kommunalbestyrelse og herefter indgå i budgetprocessen og det øvrige arbejde i udvalg mv.

Indstilling

Direktionen indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At det drøftes, hvorledes den i budgetaftalen 2013 omhandlende politikudviklingsproces ønskes tilrettelagt samt hvilke(t) emne(r), der ønskes behandlet i processen.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Bilag

 [Bilag 1 Politikudviklingsproces i 2011 og aftryk](#)

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

17 Åbent Opfølgning på budgetaftalen 2013 - sociale klausuler

[006498-2013](#)

Resumé

Af budgetaftalen for 2013 fremgår, at forligspartierne ønsker, at Gentofte Kommune skal sikre overholdelse af arbejdsklausuler, ansætte flere lærlinge samt i udbuds- og indkøbspolitikken indarbejde en passus om dialog med de bydende om varetagelse af sociale hensyn.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2013 fremgår at forligspartierne ønsker følgende vedrørende arbejdsklausuler, flere lærlinge og udbuds- og indkøbspolitik:

"Arbejdsklausuler

Partierne bag aftalen finder det vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for alle entreprenører, der byder på anlægsopgaver i Gentofte Kommune samt sikre overenskomstmæssige vilkår for alle medarbejdere tilknyttet kommunens anlægsopgaver. Ligesom vi ønsker, at der skal være lovlige forhold på vore byggepladser. For at sikre dette skal kommunen samarbejde med andre myndigheder ved bl.a. at sende indsamlet dokumentation videre til relevant myndighed, ligesom kommunen selv skal fokusere på socialt bedrageri i forhold til egne borgere i forbindelse med kontrolbesøg på byggepladser.

Flere lærlinge

Gentofte Kommune løfter allerede i dag et stort uddannelsesansvar ved at have mange elever, praktikanter og lærlinge ansat. Partierne bag aftalen er enige om, at der inden for Teknik og Miljø er mulighed for at ansætte yderligere 5 lærlinge, som kan sikres en kompetencegivende uddannelse. Gentofte Kommune ønsker at bidrage til, at så mange så muligt får en uddannelse. Derfor er partierne bag aftalen enige om at undersøge, om der i lighed med den firvillige ordning med Dansk Byggeri mhp. lære- og praktikpladser inden for bygge- og anlæg kan laves en aftale, der indbefatter andre brancher som fx social- og sundhed, park- og vej m.m.

Udbuds- og indkøbspolitik

Gentofte Kommune er i gang med at revidere udbuds- og indkøbspolitikken. I forbindelse hermed skal der i den nye politik indarbejdes en passus, der oplyser om, at kommunen ønsker at være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn og tilbyder dialog om dette i forbindelse med kontraktindgåelse."

Der eftersendes internt notat indeholdende en orientering om de tiltag, som er gennemført og planlagt vedrørende ovennævnte.

Vurdering

Det vurderes, at de allerede gennemførte og planlagte tiltag vil sikre opfyldelsen af budgetaftalens ønsker vedrørende sikring om overholdelse af arbejdsklausuler, ansættelse af flere lærlinge og dialog om sociale hensyn i indkøbspolitikken.

Indstilling

Økonomi & JURA indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

18 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[001934-2013](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget den 18. februar 2013

- Kommunen deltager ikke i vælgermøde-arrangement med transmission via TV Lorry
- Eyvind Vesselbo (V) stillede spørgsmål om muligheden for at flytte tidsbegrænset skiltning tættere på pølsevognen ved Gentofte Station. Park og Vej undersøger dette.

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

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

19 Lukket Anskaffelse af it-system

006560-2013

Beslutninger

Punktet blev taget til efterretning.

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

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

20 Lukket Opslag af stillingen som kommunaldirektør

005183-2013

Beslutninger

Punktet blev vedtaget.

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

Møde i Økonomiudvalget den 18. februar 2013

21 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

001934-2013

Beslutninger

Ingen meddelelser.

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