

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 18-09-2006**

**Mødedato** Mandag d. 18. september 2006 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

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

## **Punkt 1: Dagsorden.doc**



GENTOFTE KOMMUNE

# Tillægs-dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 18-09-2006

Mødetidspunkt Kl. 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

# Indholdsfortegnelse

## Økonomiudvalget

den 18-09-2006

<b>01</b>	<b>Åbent</b>	<b>Supplerende anlægsbevilling på 580.000 kr. til etablering af cykelsti på L.E. Bruunsvej i 2006, samt nedsættelse af anlægsbevilling på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen</b>	<b>2</b>
-----------	--------------	--	----------

**Møde i Økonomiudvalget den 18-09-2006**

**01 Åbent            Supplerende anlægsbevilling på 580.000 kr. til etablering af cykelsti på L.E. Bruunsvej i 2006, samt nedsættelse af anlægsbevilling på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen**

**035730-2006**

**Resumé**

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur 2006, er der på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2005, pkt. 9, anlægsbevillet i alt 5,025 mio.kr. til etablering af nye cykelstier i 2006. Efter en revurdering af kommunens anlægsbudget, har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere det afsatte rådighedsbeløb til 2,513 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 29. maj 2006, pkt. 37, at etablere en cykelsti på den nordlige side af L.E. Bruunsvej i 2006, samt på den sydlige side i 2007. Etableringen af cykelstien i den nordlige side sker i forlængelse af Nesas kabellægning af luftledningerne.

Efter tilbudsgivning på etablering af cykelstien er det konstateret, at prisen for etableringen vil udgøre 3,08 mio. kr.

Teknik & Miljø søger en supplerende anlægsbevilling på 580.000 kr. til etablering af en ny cykelsti på L.E. Bruunsvej, samt nedsættelse af anlægsbevilling på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen.

**Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 29. maj 2006, pkt. 37, at etablere en ny cykelsti på L.E. Bruunsvej som en del af indsatsen om at færdiggøre kommunens planlagte cykelstinet. I forbindelse med planlægningen har Teknik & Miljø brugt 2005 priserne for et lignende projekt på Gyldenlundsvej + en forventet prisstigning på 2-4 %. Efter tilbudsgivningen har den faktiske pris vist sig at være 2005 priserne + ca. 24 %.

Prisstigningen tillægges den generelle overophedning indenfor anlægsområdet i Danmark.

Finansieringen foreslås via Trafik- og Miljøpuljen. Der er i budget 2006 afsat 4,975 mio. kr. (inkl. genbevilling) til udmøntning af projekter fra Trafik- og Miljøpuljen 2006. Efter en revurdering af kommunes anlægsbudget, har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere det afsatte rådighedsbeløb til 2,613 mio. kr. Efter at der er disponeret i denne sag, er der 1,078 mio. kr. tilbage i Trafik- og Miljøpuljen i 2006.

**Vurdering**

Teknik & Miljø vurderer, at skal rationalet, i forhold til det samlede infrastrukturprojekt og synergieffekten i forbindelse med den igangværende

## GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 18-09-2006

opgravning og efterfølgende retablering af den nordlige side af L.E. Bruunsvej opretholdes, vil det være optimalt at få færdiggjort cykelstien på L.E. Bruunsvejs nordlige side, således at der på den sydlige del af vejen kan etableres cykelsti i 2007 og cykelstiprojektet på L.E. Bruunsvej derved kan færdiggøres.

Som følge af infrastrukturprojektets specielle karakter, den korte tidsramme og af hensyn til planlægningen af renoveringsindsatsen samt koordineringen med de øvrige projekter, er der enkelte regler i Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune (tidligere Kasse- og Regnskabsregulativet, bilag 7.07), som generelt ikke vil kunne overholdes:

1. Der forelægges ikke programoplæg og projektering for Teknisk Udvalg, da anlægsopgaven anses for at være så afgrænset og præcis, at det ikke vil være nødvendigt for, at der træffes en afgørelse i sagen.
2. Som følge af planlægningen af renoveringsindsatsen samt koordineringen med de øvrige projekter vil der ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 7.07.
3. Der vil ved en halvårlig afrapportering på Teknisk Udvalgs møder i december 2006, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem udbudets opgavebeskrivelse og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil evt. ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet. Der vil i øvrigt blive aflagt anlægsregnskab for bevillingen i overensstemmelse med de almindelige regler.

### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 580.000 kr. til etablering af nye cykelstier 2006 i forbindelse med kommunens infrastrukturprojekt, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen 2006.
2. At anlægsbevillingen til Trafik- og Miljøpuljen 2006, nedsættes med 580.000 kr.

Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006.

---

Bilag  
Ingen

## **Punkt 2: Referat.doc**



# Referat af Tillægsdagsorden fra møde i Økonomiudvalget

Beslutningsreferat Åben

**Mødedato 18-09-2006**

**Mødetidspunkt Kl. 17.00**

**Mødelokale Udvalgsværelse B**

**Mødet hævet kl.:**

**Tilstede:** Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, Steen Mogensen,  
André Lublin, Marie-Louise Andreassen, John Philip,

**Fraværende:** Søren B. Heisel



# Indholdsfortegnelse

## Økonomiudvalget

den 18-09-2006

<b>01</b>	<b>Åbent</b>	<b>Supplerende anlægsbevilling på 580.000 kr. til etablering af cykelsti på L.E. Bruunsvej i 2006, samt nedsættelse af anlægsbevilling på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen</b>	<b>2</b>
-----------	--------------	--	----------

**Møde i Økonomiudvalget den 18-09-2006**

**01 Åbent            Supplerende anlægsbevilling på 580.000 kr. til etablering af cykelsti på L.E. Bruunsvej i 2006, samt nedsættelse af anlægsbevilling på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen**

**035730-2006**

**Resumé**

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur 2006, er der på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2005, pkt. 9, anlægsbevillet i alt 5,025 mio.kr. til etablering af nye cykelstier i 2006. Efter en revurdering af kommunens anlægsbudget, har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere det afsatte rådighedsbeløb til 2,513 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 29. maj 2006, pkt. 37, at etablere en cykelsti på den nordlige side af L.E. Bruunsvej i 2006, samt på den sydlige side i 2007. Etableringen af cykelstien i den nordlige side sker i forlængelse af Nesas kabellægning af luftledningerne.

Efter tilbudsgivning på etablering af cykelstien er det konstateret, at prisen for etableringen vil udgøre 3,08 mio. kr.

Teknik & Miljø søger en supplerende anlægsbevilling på 580.000 kr. til etablering af en ny cykelsti på L.E. Bruunsvej, samt nedsættelse af anlægsbevilling på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen.

**Baggrund**

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 29. maj 2006, pkt. 37, at etablere en ny cykelsti på L.E. Bruunsvej som en del af indsatsen om at færdiggøre kommunens planlagte cykelstinet. I forbindelse med planlægningen har Teknik & Miljø brugt 2005 priserne for et lignende projekt på Gyldenlundsvej + en forventet prisstigning på 2-4 %. Efter tilbudsgivningen har den faktiske pris vist sig at være 2005 priserne + ca. 24 %.

Prisstigningen tillægges den generelle overophedning indenfor anlægsområdet i Danmark.

Finansieringen foreslås via Trafik- og Miljøpuljen. Der er i budget 2006 afsat 4,975 mio. kr. (inkl. genbevilling) til udmøntning af projekter fra Trafik- og Miljøpuljen 2006. Efter en revurdering af kommunes anlægsbudget, har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere det afsatte rådighedsbeløb til 2,613 mio. kr. Efter at der er disponeret i denne sag, er der 1,078 mio. kr. tilbage i Trafik- og Miljøpuljen i 2006.

**Vurdering**

Teknik & Miljø vurderer, at skal rationalet, i forhold til det samlede infrastrukturprojekt og synergieffekten i forbindelse med den igangværende

## GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 18-09-2006

opgravning og efterfølgende retablering af den nordlige side af L.E. Bruunsvej opretholdes, vil det være optimalt at få færdiggjort cykelstien på L.E. Bruunsvejs nordlige side, således at der på den sydlige del af vejen kan etableres cykelsti i 2007 og cykelstiprojektet på L.E. Bruunsvej derved kan færdiggøres.

Som følge af infrastrukturprojektets specielle karakter, den korte tidsramme og af hensyn til planlægningen af renoveringsindsatsen samt koordineringen med de øvrige projekter, er der enkelte regler i Principper og retningslinier for økonomistyring i Gentofte Kommune (tidligere Kasse- og Regnskabsregulativet, bilag 7.07), som generelt ikke vil kunne overholdes:

1. Der forelægges ikke programoplæg og projektering for Teknisk Udvalg, da anlægsopgaven anses for at være så afgrænset og præcis, at det ikke vil være nødvendigt for, at der træffes en afgørelse i sagen.
2. Som følge af planlægningen af renoveringsindsatsen samt koordineringen med de øvrige projekter vil der ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 7.07.
3. Der vil ved en halvårlig afrapportering på Teknisk Udvalgs møder i december 2006, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem udbudets opgavebeskrivelse og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil evt. ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet. Der vil i øvrigt blive aflagt anlægsregnskab for bevillingen i overensstemmelse med de almindelige regler.

### **Indstilling**

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 580.000 kr. til etablering af nye cykelstier 2006 i forbindelse med kommunens infrastrukturprojekt, med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb på 580.000 kr. til Trafik- og Miljøpuljen 2006.
2. At anlægsbevillingen til Trafik- og Miljøpuljen 2006, nedsættes med 580.000 kr.

Teknisk Udvalgs indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2006.

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. september 2006**

**Anbefales til Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Teknisk Udvalg.**

---

GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 18-09-2006

Bilag  
Ingen