

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 21-05-2012

Mødedato Mandag d. 21. maj 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	64

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 21. maj 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 334 for Munketorvet og kommuneplantillæg 13/2009. Endelig vedtagelse
- 2 Lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium. Forslag.
- 3 Jægersborghave, godkendelse af projektforslag, anlægsbevilling og skema A/B
- 4 Anlægsbevilling til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole
- 5 Anlægsbevilling til trafiksikring af to rundkørsler på Hyldegårdsvej
- 6 Anlægsbevilling til LAR i forbindelse med udførelse af Gentofte Sportspark fase 2
- 7 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011
- 8 Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund
- 9 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2011
- 10 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2010
- 11 Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2011
- 12 Strandvejen 150- Anlægsregnskab samt merbevilling til erstatning
- 13 Anlægsregnskab for Bydelcentre, Aktivitetshus
- 14 Anlægsregnskab for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006
- 15 Anlægsregnskab for handicaptilgængelighedsprojekter 2010
- 16 Anlægsregnskab vedrørende salg af Strandvejen 230B
- 17 Anlægsregnskab for Salg af Strandvejen 295 - Lindegården
- 18 Anlægsregnskab for Køb af Jægersborg Kaserne
- 19 Anlægsregnskab for salg af Hellerupvej 33
- 20 Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Ordrup Jagtvej 4C-8H - Det Gule Palæ
- 21 Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej
- 22 Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne
- 23 Anlægsregnskab for Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8
- 24 Anlægsregnskab for Cafe Nema på Hovedbiblioteket
- 25 Godkendelse af anlægsregnskab Gentofte Stadion - Fase 1
- 26 Anlægsregnskab for Skelvej 1, boliger til unge autister
- 27 Godkendelse af anlægsregnskab på 4,5 mio.kr. til udvikling af nyt Gentofte.dk
- 28 Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012
- 29 Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" til endelig godkendelse
- 30 Kommunal Vandhandleplan

- 31 Nye standardvedtægter for brugerbestyrelser**
- 32 Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi**
- 33 Vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"**
- 34 Partnerskabsaftale om praktikpladser og uddannelsesvalg**
- 35 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 36 Offentlig udbud af bankydelser 2012**
- 37 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

1 Åbent Lokalplan 334 for Munketorvet og kommuneplantillæg 13/2009. Endelig vedtagelse

[007066-2012](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 334 for Munketorvet butikscener og kommuneplantillæg 13/2009 har været udsendt i offentlig høring med en tilhørende miljøvurdering af trafik og støj.

En uddybende miljøvurdering med fokus på trafikudviklingen på Dalstrøget har været udsendt i supplerende høring.

Der skal tages stilling til om planerne og den sammenfattende miljøvurdering skal vedtages endeligt med enkelte justeringer.

På et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget den 10. maj 2012, pkt. 1, vedtog Byplanudvalget at anbefale det indstillede, idet endelig beplantningsplan, der formindsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, at tillade brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget. Marie Louise Bistrup (F) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 13. december 2010, pkt. 18, at den almene boligorganisation Munkegård afhænder det eksisterende Munketorvscenter i Vangede til erhvervsformål.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 31. oktober 2011, pkt. 2, at udsende ovennævnte lokalplanforslag og kommuneplantillæg i offentlig høring med en miljøvurdering af planernes trafikale og støjmessige konsekvenser. Endvidere at der skulle afholdes borgermøde i lokalplanforslagets høringsperiode.

Planernes formål er at give mulighed for en revitalisering af Munketovets butikscener, bl. a. ved at give mulighed for at eksisterende butikker kan suppleres med et 1.000 m² stort supermarked.

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljøvurdering har været i høring fra den 8. november 2011 til den 13. januar 2012. I den periode er der indkommet 32 høringssvar.

Der har været afholdt borgermøde den 23. november 2011 på Munkegårdsskolen med ca. 55 fremmødte borgere.

Et gennemgående træk i indlæggene på borgermødet, og i de indkomne høringssvar, er bekymring for de trafikale konsekvenser af lokalplanens realisering. Især den forventede udvikling på Dalstrøget og i krydset Dalstrøget/Vangedevej. Allerede i dag opleves en trafikal belastning af denne vejstrækning, der både rummer institutioner og skole. I en række svar gives der udtryk for, at miljøvurderingen er utilstrækkelig i sin vurdering af de trafikale konsekvenser for Dalstrøget,

Sønderengen og krydset Dalstrøget/Vangedevej/Sønderengen. Mange finder ikke, at miljøvurderingen er uvildig, fordi den er betalt af bygherren (LIDL).

På baggrund af høringsvarenes entydige fokus på de trafikale konsekvenser har Plan og Byg anmodet om en supplerende miljøvurdering af de rejste trafikale problemstillinger.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 2. februar 2012 pkt. 4, at den af Rambøll A/S udarbejdede supplerende miljøvurdering udsendtes i en forlænget høring til den 20. februar 2012. I denne periode er der indkommet yderligere 36 hørings svar der - ligesom i den ordinære høring - stiller spørgsmål ved miljøvurderingens validitet og konklusioner.

På den baggrund har Plan og Byg bedt ViaTrafik foretage en kvalitetsvurdering af det af Rambøll A/S udarbejdede materiale. ViaTrafiks rapport vurderer, at Rambøll generelt har lavet en lødig miljørapport. Der peges dog på enkelte forhold, der kunne være belyst bedre.

På et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget den 12. april 2012 blev sagen drøftet og udsat.

På mødet den 12. april 2012 blev der fremsat ønsker om, at en større del af forpladsen blev afsat til opholdsareal, og at andelen af beplantningselementer blev øget. Antallet og placeringen af parkeringspladser blev også drøftet, idet forvaltningen blev bedt om at undersøge mulighederne for at placere parkering på taget af supermarkedet. Der blev spurgt til, om boligdelen på anden etage ville medføre, at bygningen ville syne for høj og genere lejlighederne i de nærmest liggende boligblokke. Endvidere blev trafiksikkerhed og skiltning ved Munkegårdsskolen berørt. Endelig skulle forvaltningen vurdere, i hvor stort omfang et supermarked på Munketorvet ville trække kunder til fra Søborgområdet.

På et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget den 10. maj 2012, pkt. 1, vedtog Byplanudvalget at anbefale det indstillede, idet endelig beplantningsplan, der formindsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, at tillade brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget. Marie Louise Bistrup (F) og Irene Lütken (A) tog forbehold. Der eftersendes rettelsesblad.

Vurdering

Sagen forelægges på et fællesmøde for Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget, jf. den almindelige praksis om at der holdes fællesmøder i forbindelse med lokalplaner, hvor der indgår væsentlige trafikale problemstillinger.

Miljøvurderingens indhold og konklusioner er Kommunalbestyrelsens ansvar. Ifølge planlovens § 13, stk. 2, kan Kommunalbestyrelsen forlange, at en byherre yder kommunen bistand til planens udarbejdelse. Park og Vej og Plan og Byg har gennemgået den af Rambøll A/S udarbejdede miljøvurdering (og supplerende miljøvurdering) og har ikke fundet anledning til ændrede vurderinger, hvilket ViaTrafik heller ikke har.

Den supplerende miljøvurdering underbygger miljøvurderingens konklusion om, at Dalstrøget kun i meget ringe omfang vil fungere som gennemfartsvej til et udvidet Munketorvscenter.

ViaTrafik påpeger, at den opretholdte nordlige overkørsel kan få betydning for trafikafvikling og sikkerhed. Det foreslås på den baggrund at overkørslen tages ud af lokalplanen.

På baggrund af det den 12. april afholdte fælles udvalgsmøde foreslår Plan og Byg, at lokalplanen suppleres med en bestemmelse om træer langs Vangedevej og Kildebakkegårds Allé, samt en tilføjelse til den sammenfattende miljøvurderings afsnit om overvågning. De nævnte ændringer er vist med gult i de 2 bilag dateret 02.05.12.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for øvrige tiltag og overvejelser, der er foretaget på baggrund af udvalgenes første drøftelse.

På baggrund af den store interesse, der har været om lokalplanforslaget, foreslås det, at der efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, i dette tilfælde holdes et orienteringsmøde for borgerne.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At lokalplan 334 for Munketorvet butikcenter og tillæg 13 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt med de foreslåede præciseringer.
2. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.
3. At der holdes et orienteringsmøde for borgerne om sagens behandling.

Plan og Byg og Park og Vej indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget:

4. At de trafikale foranstaltninger gennemføres, idet de finansieres af bygherren.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 10. maj 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget, møde den 10. maj 2012.

pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet endelig













beplantningsplan, der formndsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget om, at tillade brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget. Marie Louise Bistrup (F) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2012 kl. 18.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 10. maj 2012.

Vedtaget, idet der samtidig meddeles tilladelse til, at beboerne på Dalstrøget kan etablere brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget, som er en klasse 3 vej. Søren Heisel (A) tog forbehold.

Bilag

-  [Kort resume af høringssvar](#)
-  [Høringssvar - ordinær høring \(60 sider\)](#)
-  [Høringssvar - supplerende høring \(35 sider\)](#)
-  [Lokalplanforslag 334 med miljøvurdering \(20 sider\)](#)
-  [Rambøl - supplerende miljøvurdering](#)
-  [Via trafik - second opinion på miljøvurderingen](#)
-  [Efterfølgende henvendelse fra Boligorganisation Munkegård](#)
-  [Efterfølgende henvendelse fra Lis Bresson](#)
-  [Park og Vej - kommentarer til rådgivervurderinger](#)
-  [Bemærkninger til høringssvar \(02.05.12\)](#)
-  [Sammenfattende miljøredegørelse \(02.05.12\)](#)
-  [Rettelsesblad til ØU 15.05.12](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

2 Åbent Lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium. Forslag.

[021121-2012](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 338 for Ordrup Gymnasium har været udsendt i offentlig høring. Ordrup Gymnasium har udarbejdet et nyt projektforslag. På baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden og det nye projektforslag forelægger Plan og Byg et nyt forslag til lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Baggrund

Hidtidigt forløb

Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse den 14. december 2011 af lokalplanforslag 338 for Ordrup Gymnasium har forslaget været udsendt i offentlig høring i perioden 4. januar til 29. februar 2012.

BBP Arkitekter AS ansøgte den 9. maj 2011, på vegne af Ordrup Gymnasium, om tilladelse til udvidelse af gymnasiet, idet der ønskes opført en sciencebygning vest for de eksisterende skolebygninger, en tilbygning til den eksisterende bebyggelse på Kirkevej samt en glaskarnap på den eksisterende skolebygning. Gymnasiet forventer i 2013 en stigning i antallet af elever fra 688 til 746 og en stigning i antallet af lærere fra 71 til 74.

For at imødekomme gymnasiets ønsker traf Byplanudvalget på møde den 9. juni 2011, pkt. 3, enstemmigt, beslutning om udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der giver mulighed for at bebyggelsesprocenten kan hæves fra 80 til 100 og at etageantallet kan hæves fra 3 til 4. På mødet blev det endvidere besluttet at afholde et offentligt møde med de høringsberettigede, inden planforslagene forelægges udvalget.

Den 29. september 2011 afholdtes et orienteringsmøde på Ordrup Gymnasium, hvor bygherrens arkitekt gennemgik projektforslaget til udbygning af gymnasiet. På mødet blev placeringen af sciencebygningen drøftet.

På baggrund af det indsendte projektforslag, de indkomne bemærkninger på orienteringsmødet samt bygherrens reviderede projektforslag udarbejdede Plan og Byg et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Ordrup Gymnasium, hvis formål er at give mulighed for opførelse af de ovennævnte tilbygninger.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 100, et maksimalt etageantal på 4 og en maksimal bygningshøjde på 13 meter for Ordrup Gymnasium. Desuden kan der etableres et teknikrum på sciencebygningens tag indenfor en maksimal bygningshøjde på 15 meter.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Herudover er det lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af maksimalt 2210 m² ny bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på 100. .

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en sciencebygning i 3 etager (sciencebygningens placering er ændret i forhold til projektforslaget). Lokalplanen giver herudover mulighed for opførelse af en tilbygning i 1 etage mod Kirkevej samt mulighed for etablering af en glaskarnap på den eksisterende skolebygning. Herudover sikres bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter. Lokalplanen fastlægger desuden, at en ny parkeringsplads med minimum 26 p-pladser skal anlægges vest for den nye sciencebygning.

Den 17. januar 2012 afholdtes et orienteringsmøde om forslagene på Ordrup Gymnasium, hvor hovedparten af deltagerne protesterede imod den i lokalplanen foreslåede placering af sciencebygningen.

Ved indsigelsesfristens udløb har Plan og Byg modtaget otte henvendelser, hvoraf én er underskrevet af 20 naboer (en af underskriverne har sendt indsigelse nr. 7, to af

underskriverne har sendt indsigelse nr.4). Beboerne på Kirkevej 8 og 19 er imod byggefelt C, idet deres udsigt ved opførelse af ny bebyggelse kan forringes. I syv indsigelser protesteres der imod den i lokalplanen foreslåede placering af sciencebygningen.

Det nævnes at en sciencebygning med en bygningshøjde på 15 meter (incl. teknikrum), længde på 37 meter og bredde på 17 meter vil være dominerende i et åbent og grønt område, at vinduer i bygningens gavl mod nord bør udelades, at bygningen bør flyttes tættere på Kirkevej, at bygningen vil være i disharmoni med både kirkens og den nuværende gymnasiebygningens udseende og arkitektur, at projektet vil medføre øget trafikbelastning og at der vil være indbliksgener fra en 3-etages bygning. Det foreslås, at en ny bygning placeres i forlængelse af den nuværende bebyggelse langs Fredensvej og "vinkles" ind i skolegården.

To indsigere har efter indsigelsesperiodens udløb oplyst, at en 2-etagesbygning placeret tæt på Kirkevej samt en bygning i gymnasiets gård vil kunne accepteres.

Nyt forslag til projekt

Plan og Byg har modtaget et projektforslag fra Ordrup Gymnasium. I dette forslag er sciencelokalene placeret i en bygning med 2 etager og med en højde på ca. 9 m placeret i gymnasiets gård langs det nordlige skel. En kantinebygning i 1 etage med en højde på ca. 5 m foreslås placeret på arealet foran gymnasiet. Endvidere forudsætter projektet, at der disponeres over hele eller dele af Fredensvej 60.

Vurdering

Plan og Byg har udarbejdet et revideret forslag til lokalplan for udvidelse af Ordrup Gymnasium med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009. Ændringerne i forhold til de planforslag, der har været i høring, er så væsentlige, at de nye planforslag i givet fald skal udsendes i en ny offentlig høring.

Planerne blev udsendt til Kommunalbestyrelsen med mail af 9. maj 2012.

Plan og Byg gennemgik på Byplanudvalgets møde den 10. maj 2012 det indkomne projekt og et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der vil muliggøre projektet.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at planforslagene skal udsendes i offentlig høring, vil de af hensyn til registreringen i Plansystem.dk blive tildelt nye numre. Lokalplanforslaget vil blive benævnt Forslag til lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium og forslaget til kommuneplantillæg vil få nummer 20.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget

At drøfte hvorvidt Ordrup Gymnasiums nye projektforslag kan danne grundlag for et nyt lokalplanforslag med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009.

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At et nyt lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør et revideret forslag til udvidelse af Ordrup Gymnasium, udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget, møde den 10. maj 2012

Vedtaget, at Ordrup Gymnasiums nye projektforslag kan danne grundlag for et nyt lokalplanforslag med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det den 9. maj til udvalget fremsendte lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør et revideret forslag til udvidelse af Ordrup Gymnasium, udsendes i offentlig høring.

Bilag

 [Kommuneplantillægforslag 15 2009](#)

 [Lokalplanforslag 338 revideret](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

3 Åbent Jægersborghave, godkendelse af projektforslag, anlægsbevilling og skema A/B

[002710-2012](#)

Resumé

Projektet til 72 almene plejeboliger på Kasernegrunden - Jægersborghave - har været gennem konkretiseringsfasen i forlængelse af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrence. Det indstilles, at det indgås kontrakt med HHM A/S som totalentreprenør samt at skema A og B for støttet byggeri godkendes.

Der søges om anlægsbevilling på 127,230 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 37,104 mio. kr. eks. moms til servicedelen.

Baggrund

På Socialudvalgsmødet 12. januar 2010 pkt. 4 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram for de 72 nye plejeboliger på kasernen. På Socialudvalgsmødet 11. maj 2010 pkt. 5 godkendte udvalget igangsætning af proces for bruger- og borgerinddragelse frem til godkendt værdibaseret program og teknikprogram. På Socialudvalgsmødet 3. juni 2010 pkt. 1 godkendte udvalget det detaljerede forslag til gennemførelse af processen, samt at projektet udbydes i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 11. november 2010 blev det foreløbige resultat af værdiprocessen forelagt til drøftelse.

På Socialudvalgsmødet 10. marts 2011 godkendte udvalget byggeprogrammet, nedsættelse af dommerkomiteen og igangsætning af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 8. juni 2011 pkt. 2 bevilgede udvalget 0,3 mio. kr. til stabilisering af de fredede, underjordiske kanaler.

På Socialudvalgsmødet 10. november 2011 pkt. 1 tog udvalget dommerkomiteens udpegning af vinderprojektet til efterretning og besluttede, at projektet fik arbejdstitlen Jægersborghave. På fællesmøde med Socialudvalget og Økonomiudvalget den 21. november 2011 pkt. 1. besluttede udvalgene at indstille til Kommunalbestyrelsen, at projektet gennemføres i sin fulde form samt at igangsætte konkretiseringsfasen. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2011 pkt. 2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet godkendes i sin fulde form, samt godkendte igangsætning af konkretiseringsfasen (Eyvind Vesselbo tog forbehold).

Konkretiseringsfasen er nu gennemført, og resultatet, det tilpassede og viderebearbejdede projekt forelægges til godkendelse. I vedhæftede notat er redegjort for den gennemførte proces og resultatet heraf.

Tidsplan for byggeriet:

Kontrahering	Primo juni 2012
Nedrivning af eksisterende bygninger	Sommeren 2012
1. spadestik	September 2012
Aflevering	Forår 2014

På socialudvalgsmødet vil projektet blive gennemgået af arkitekt Christian Cold fra Entasis arkitekter, ligesom direktør Svend Pedersen fra totalentreprenørfirmaet HHM A/S vil være til stede.

Byggeriets økonomi

Med resultatet af konkretiseringsfasen tilbud kan det konstateres, at det samlede projekt forventes gennemført for 193,834 mio. kr. inkl. moms, svarende til det støtteberettigede maksimumbeløb i 2012 for almene ældreboliger inkl. energitillæg.

Byggeriets økonomi fordeler sig således jf. skema A/B:

Nøgletal skema A/B	<i>m²</i>	<i>pris/m² m. moms</i>	<i>Pris i alt m. moms</i>	<i>Ekskl. moms</i>
Boligdel	5210	27.930	145.515.300	145.515.300*
Serviceareal	1730	27.930	48.318.900	40.172.206
I alt	6940		193.834.200	185.687.506

* Moms kan ikke afløftes på boligdelen.

Økonomiske hovedtal jvf. skema B (mio kr. inkl. moms)	Boligdel	Serviceareal
Værdi af grund	9,205	3,068

Øvrige grundudgifter	10,154	3,372
Entrepriseudgifter	116,317	39,410
Omkostninger	7,702	2,242
Gebyrer	2,137	0,227
Anskaffelsessum	145,515	48,319
Samlet anskaffelsessum:	193,834	

<i>Finansiering</i>	<i>Mio. kr.</i>
Kommunekredit 84 % af anskaffelsessum boligdel	122,233
Beboerinskud 2 % af anskaffelsessum boligdel	2,910
Fradrag grundværdi, boligdel	9,205
Servicearealtilskud 40.000 kr. pr. bolig	2,880
Momsafløftning	8,147
Fradrag af grundværdi, servicedel	3,068
Kommunal nettofinansiering i alt boligdel	11,167
Kommunal nettofinansiering i alt servicedel	34,224
Kommunal nettoudgift i alt	45,391

Fra anskaffelsessummen for boligdelen på 145,515 mio. kr. fratrækkes grundværdien på 9,205 mio. kr., hvilket betyder, at der skal anlægsbevilles i alt 136,310 mio. kr. til boligdelen. Heraf er der afsat 73,360 mio. kr. på investeringsoversigten for 2012, som søges frigivet nu. Det resterende beløb på 62,950 mio. kr. søges frigivet ved særskilt politisk behandling primo 2013.

Fra anskaffelsessummen til servicedelen på 48,319 mio. kr. inkl. moms fratrækkes moms 8,147 mio. kr., grundværdi på 3,068 mio. kr. og tidligere givne anlægsbevillinger på i alt 9,080 mio. kr., hvilket betyder, at der netto mangler anlægsbevilling på 28,024 mio. kr. til servicedelen. Heraf er der afsat 8,2 mio. kr. på investeringsoversigten for 2012, som søges frigivet nu. Det resterende beløb på 19,824 mio. kr. søges frigivet ved særskilt politisk behandling primo 2013 sammen med statstilskud til servicearealer på 2,880 mio. kr.

I investeringsoversigten for 2013 skal der udover de allerede afsatte beløb indarbejdes netto merudgifter på i alt 22,835 mio. kr. Heraf er 21,207 mio. kr. tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. november 2011 (dagsordenspunkt 2), medens det resterende beløb på 1,628 mio. kr. primært vedrører forhøjelse af det maksimale rammebeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2012.

For en uddybende beskrivelse af projektet henvises til bilaget.

Vurdering

Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektet er blevet viderebearbejdet, så det nu i høj grad opfylder kommunens funktions- og driftsmæssige ønsker samtidigt med, at de kvaliteter, som motiverede valget af projektet som vinder af konkurrencen, stadig er til stede i projektet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At det tilpassede konkurrenceprojekt godkendes

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der indgås kontrakt med HHM A/S som totalentreprenør på opførelse af Jægersborghave.
3. At der til boligdelen anlægsbevilges 73,360 mio. kr. inkl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012
4. At der til servicedelen anlægsbevilges 8,2 mio. kr. ekskl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012
5. At der på investeringsoversigten for 2013 indarbejdes netto merudgifter på i alt 22,835 mio. kr.
6. At sagen forelægges på ny primo 2013 mhp. frigivelse af de resterende rådighedsbeløb
7. At vedlagte skema A/B godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Notat om Jægersborghave](#)

 [Skema A/B Jægersborghave](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

4 Åbent Anlægsbevilling til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole

[015868-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges midler til opsætning af to elektroniske hastighedstavler (skoletavler) på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole, jf. vedlagte skema 3. Tavlerne stod

tidligere på Dessaus Boulevard ved Hellerup Skole og blev nedtaget herfra i forbindelse med trafiksanering af Dessaus Boulevard til en anbefalet hastighed på 40 km/t i 2010.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3 prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2018. Projektet står som nr. 10 på prioriteringslisten.

Projektet indeholder en tilpasning af visningen på de to eksisterende elektroniske hastighedstavler, som tidligere stod på Dessaus Boulevard samt opsætning af tavlerne på Niels Andersens Vej, herunder, opgravning, retablering og kabelarbejde. De to tavler forventes henholdsvis placeret på sydsiden af Niels Andersens Vej ca. 50 meter øst for Bernstorffsvej samt på nordsiden af Niels Andersens Vej ca. 40 meter vest for Torkel Badens Vej.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at opsætningen af de elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole vil medvirke til en reduceret hastighed, hvilket vil gavne trafikikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

Opsætningen af tavlerne skal godkendes af Nordsjællands Politi.

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

Teknik og Miljø indstiller, at der anlægsbevilges midler til udførelse af projektet, jf. bilag 1 og skema 3.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

1. Vedtaget.

2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Notat. Beskrivelse af elektroniske hastighedstavler](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

5 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af to rundkørsler på Hyldegårdsvej

[015862-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der udføres trafiksikring af de to rundkørsler på Hyldegårdsvej henholdsvis ved Hyldegårds Tværvej og ved Gyldenlundsvej.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling, jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3 prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafik- og Miljøplan 2012-2018. Projektet står som nr. 41 på prioriteringslisten.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 3. marts 2009, pkt. 14 Handleplan 2009 til udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. På mødet blev der vedtaget rettelser til Handleplanen, som bl.a. betød, at Projekt nr. 16 - Trafik- og Miljøpuljen - skulle revideres med henblik på projektering af et nyt og billigere skitseprojekt for de to rundkørsler på Hyldegårdsvej, indeholdende mere afstribning og mindre kantstensarbejde.

Vurdering

Det reviderede projekt indeholder en tilpasning og en koordinering af afstribningen i og mellem de to rundkørsler på Hyldegårdsvej. Projektet forventes ikke umiddelbart at indeholde kantstensændringer.

Teknik og Miljø vurderer, at den ændrede afstribning vil medvirke til en reduceret hastighed i de to rundkørsler, hvilket vil gavne trafikikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

Den ændrede afstribning udføres i forlængelse af udlægning af nyt asfaldslidlag på Hyldegårdsvej, som finansieres over infrastrukturbevillingen til Nye slidlag 2012.

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

Teknik og Miljø forelægger det reviderede skitseprojekt og indstiller, at der anlægsbevilges midler til udførelse af projektet, jf. skitseprojekt og skema 3.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet godkendes._

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til trafiksikring af de to rundkørsler på Hyldegårdsvej ved Hyldegårds Tværvæg og ved Gyldenlundsvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

1. Vedtaget.

2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skitseprojekt Rundkørsler på Hyldegårdsvej](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

6 Åbent Anlægsbevilling til LAR i forbindelse med udførelse af Gentoftes Sportspark fase 2

[057339-2010](#)

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til anlæg af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med udførelse af Gentoftes Sportspark fase 2

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 10. september 2008, punkt 8, at udbygningen af Gentoftes Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet den 1. december 2010, punkt 4, tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentoftes Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse.

Endelig tog man stilling til et økonomisk overslag vedrørende de påtænkte anlæg på Gentofte Sportspark, inklusive en opstilling af mulige tillægsydelse.

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 30. november 2011 blev der fremlagt en samlet plan for arbejderne på Gentofte Sportspark fase 2.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 blev det besluttet at anlægsbevilges 24, 274 mio. kr. til gennemførelse af Gentofte Sportspark fase 2, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Stadion jf. investeringsoversigten. Der orienteredes herunder om anlæg af LAR på Gentofte Sportspark, som en del af de samlede anlægsarbejder.

Der er efterfølgende indgået en aftale mellem Gentofte Kommune og Nordvand vedrørende finansiering af LAR-anlægget.

LAR projektet planlægges udført i forbindelse med udførelse af fase 2 på Gentofte Sportspark. Anlægget omfatter blandt andet regnvandssøer, faskiner og grøfter, samt drosling af drænrør, således at mest muligt af regnvandet nedsives på matriklen uden større gener for idrætsudøverne. Dette vil være en stor aflastning af kloaksystemet i området.

Ved at Gentofte Kommune vælger at etablere LAR på egen matrikel, vil kommunen være i front på LAR området, og således udgøre et godt forbillede for kommunens borgere i forhold til kommunens egen miljøpolitik. Endvidere vil man kunne spare de stigende driftsudgifter for afledning af regnvand til kloakkerne.

Anlægsudgift og tilbagebetaling af tilslutningsafgift kan gå næsten lige op på Gentofte Sportspark. Nedenfor redegøres der for finansiering af anlægget.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid, samt Gentofte Ejendomme vurderer at det til brug for udførelse af LAR på Gentofte Sportspark, vil være hensigtsmæssigt at anlægget finansieres som angivet nedenfor.

Udførelse af LAR anlægget koster samlet set 2,8 mio. kr., som finansieres ved:

- | | |
|---|--------------|
| • Tilbagebetaling af tilslutningsafgift fra Nordvand | 2,0 mio. kr. |
| • Fremrykkelse af midler fra klimatilpasningspulje 2013 | 0,6 mio. kr. |
| • Overførelse af afledte driftsmidler i Fritid | 0,2 mio. kr. |

Der skal ansøges om indtægtsbevilling til de 2,0 mio. kr. fra Nordvand.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur - og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges 2,8 mio. kr. til gennemførelse af LAR anlæg på Gentofte Sportspark med finansiel dækning på 2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling fra Nordvand, 0,6 mio. kr. fra Klimatilpasningspulje 2013, 0,2 mio. kr. fra Fritids afledte driftsmidler.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

7 Åbent Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011

[044957-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2011.

Der er i 2011 udført energibesparende tiltag for 11,338 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 0,890 mio. kr.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2010 pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2011. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011.

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog på kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. Her blev der afsat 84 mio. kr. til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag over den 6-årige periode. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme som følge af reduceret forbrug. Hvert år fremlægges en prioritering af energibesparende tiltag ved frigivelse af den årlige anlægsbevilling.

Tiltagene i Energihandlingsplanen har til formål at sikre, at Gentofte Kommune lever op til sin Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere CO₂-udledningen med 2 %. De energibesparende tiltag indgår i kommunens Grønne Regnskab i forbindelse med kommunens CO₂-opgørelse.

Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2011 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling	kr. 14.000.000
Genbevilling fra 2010	<u>kr. 1.000.000</u>

Forbrug kr. 11.337.587

Mindreudgift kr. 3.662.413

Regnskabet er underskrevet den 27. marts 2012. Regnskabet er godkendt af Revisionen den 2. april 2012. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Logbøger, skema 2 og 4 samt revisionsbetragtningen er vedlagt som bilag på sagen.

Den overordnede målsætning for kommunens Energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO₂ fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der er beregnet en reduktion i CO₂-udledningen på næsten 320 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2011. Et delmål i Energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 890.000 kr., der er udmøntet i driftsbudgetterne for 2012 og fremadrettet.

I udvælgelsen af energibesparende tiltag er især konvertering til fjernvarme og elbesparelser prioriteret højt, da disse bidrager med store CO₂-reduktioner. I 2011 blev der derfor udført en række ventilations- og belysningsprojekter, på blandt andre Hovedbiblioteket, Jægersborg Filialbibliotek og Tranehaven, hvor strømforbruget blev reduceret. Fire af kommunens ejendomme har fået fjernvarme i 2011 - heriblandt to af kommunens største ejendomme, Palladium komplekset og Hovedbiblioteket. Det er målsætningen, at de fleste af kommunens ejendomme vil blive koblet på fjernvarmenettet efterhånden, som Gentofte Fjernvarme udvider deres net.

Der er herudover udført en lang række generelle tiltag som udskiftning og efterisolering af vinduer, klimaskærme og tekniske installationer. Projekterne er dels gennemført i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag (eksempelvis Større Planlagt Vedligehold), hvor dette har været hensigtsmæssigt, og dels er projekterne udført i selvstændige udbud.

På Børnehuset Lanternen i Skovshoved er der gennemført et demonstrationsprojekt, hvor der blandt andet er opsat solceller og solfangere. Institutionens samlede CO₂-udledning forventes mere end halveret på baggrund af de udførte energitiltag.

Nogle projekter er blevet forsinket eller udskudt til 2012, hvor de bliver færdiggjort. Restbeløbet er genbevilget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2011 tages til efterretning.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 2) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2011 godkendes.
- 3) At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.





Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

1. Vedtaget.

2. anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Skema 2, Anlægsregnskab Energi 2011 - Underskrevet](#)
-  [Skema 4, Anlægsregnskab Energi 2011](#)
-  [Uafhængig revisors erklæring, Energihandlingsplan 2011](#)
-  [HovedLogbog for energiarbejder på kommunens ejendomme i 2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

8 Åbent Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund

[011065-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for Renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund.

Der er udført en istandsættelse, som bl.a. omfattede genplacering af løse granitsten på glaciset, lukning af spalter i jernbeton spuns væggen for at mindske risikoen for sugehuller på Kystvejen samt forhøjelse af stenkastningen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede enstemmigt den 30. marts 2009, pkt. 14, 1,0 mio. kr. til projektering af Kystsikringen langs Øresund. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009, pkt. 8, enstemmigt givet en bevilling på 5,550 mio. kr. til udførelse af renoveringsarbejderne således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 6,550 mio. kr.

Der blev i 2008 udarbejdet en tilstandsrapport for kystsikringen langs Øresund, som viste, at en gennemgribende renovering var påkrævet. Renoveringen udføres som en partiel renoveringsopgave, hvortil der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten hvert andet år.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 6,550 mio. kr. er der brugt 4.200.617 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.349.383 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund 2009" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:





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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4](#)
-  [Logbog](#)
-  [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

9 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2011

[011162-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2011".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 8, 4,716 mio. kr. til "Renovering af fortove 2011".

Der er udført fortovsrenovering i område 3 og 4 på Charlottenlundvej, Viadukt Allé, Taffelbays Allé, Mindevej, Almindingen og Knud Rasmussens Vej. Strækningerne udgør i alt ca. 1,8 km.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,716 mio. kr. er der brugt 4.423.175 kr., svarende til et mindreforbrug på 292.825 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fortovsrenovering 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

10 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2010

[011161-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2010".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 14, 3,928 mio. kr. til "Renovering af fortove 2010".

Der er udført fortovsrenovering i område 3 og 6 på Christiansvej, Ole Bruuns Vej og på de udskudte strækninger fra 2009 på hhv. Høstvej og Kornvej, i alt ca. 1,3 km. Der er herudover udført fortovsrenovering i område 5 på Brødrevvej, i alt en strækning på 340 m.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,928 mio. kr. er der brugt 3.739.650 kr., svarende til et mindreforbrug på 188.350 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fortovsrenovering 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

11 Åbent Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2011

[011142-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Nye cykelstier 2011". Der blev i 2011 anlagt nye cykelstier på dele af Hyldegårdsvej samt Hans Jensens Vej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 5, 4,872 mio. kr. til etablering af "Nye cykelstier i 2011". Der blev genbevilget 0,196 mio. kr. fra regnskab 2010 for nye cykelstier til budget 2011, således at den samlede bevilling udgjorde 5,068 mio. kr.

Der blev etableret nye cykelstier på Hyldegårdsvej på delstrækningen mellem Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej samt på Hans Jensens Vej på delstrækningen mellem Bernstorffsvej og Niels Andersens Vej. Der blev samlet anlagt 860 meter ny cykelsti.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,068 mio. kr. er der brugt 3.454.254 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.613.746 kr.

Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget mindre projektjusteringer, som har medført færre omkostninger til kontraktarbejder samt færre omkostninger til tillægsarbejder end forventet ved budgetlægningen.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Nye cykelstier 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

12 Åbent Strandvejen 150- Anlægsregnskab samt merbevilling til erstatning

[021741-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for totalrenovering af restaurant på Charlottenlund Fort, Strandvejen 150 samt godkendelse af ekstra bevilling på 1.530.000 kr. til dækning af erstatning til lejer.

Baggrund

Restauranten på Charlottenlund Fort er i 2009 blevet totalrenoveret. Anlægsprojektet omfatter projektering, udbud og udførelse samt erstatning til forpagter for nedlukning af restauranten i forsinkelsesperioden.

Økonomien i projektet består af 4.000.000 kr. fra BygOpbevilling og en anlægsbevilling på 9.100.000 kr. Anlægsbevillingen blev vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 15.12.2008, pkt. 19, med 13 stemmer (C+A+F+T) for og 3 stemmer (B) imod. Anlægsbevillingen er fordelt på 8.600.000 kr. til byggesagen og 500.000 kr. til erstatning til forpagteren.

Af BygOpbevillingen på 4.000.000 kr. er der i 2008 og 2009 aflagt regnskab for 911.000 kr. De resterende 3.089.000 kr. blev i forbindelse med anlægsregnskabet for BygOp 2010 tilført

anlægsprojektet, så der i alt er bevilget 12.189.000 kr. Jf. logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

I erstatningssagen blev kommunen stævnet af lejeren med påstand om betaling af 5,2 mio. kr. for sit tab i den periode, hvor restauranten måtte holde lukket. Retten i Lyngby fastslog, at Restaurant Charlottenlund Fort A/S havde ret til erstatning fra Gentofte Kommune på kr. 1.115.002.

Økonomiudvalget besluttede ved skriftlig votering den 14. januar 2011 enstemmigt ikke at anke byretsdommen. Lejeren valgte imidlertid at anke dommen til Landsretten.

Landsretten har ved dom af 9. februar 2012 fastslået, at Gentofte Kommune er erstatningsansvarlig for det tab, som lejeren er blevet påført som følge af forsinkelsen. Landsretten fastsætter skønsmæssigt erstatningen til lejeren til 1,3 mio. kr. Hertil kommer renter samt sagsomkostninger.

Vurdering

Regnskabet for totalrenovering af restauranten ved Charlottenlund Fort ser ud som følger:

Anlægsbevilling	12.189.000 kr.
Udgifter	<u>13.718.542 kr.</u>
Merudgifter	1.529.542 kr.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: "Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede anlægsregnskabet finansielle stilling, samt at resultatet af anlægsregnskabet for perioden 2008 til 2011 i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber."

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anlægsregnskabet for totalrenovering af restaurant på Charlottenlund Fort, Strandvejen 150 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning
3. At der gives anlægsbevilling til erstatning, renter og sagsomkostninger til forpagteren på i alt 1.530.000 kr., som finansieres via de likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Logbog for Fortets Restaurant](#)

 [Revisionserklæring](#)

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

13 Åbent Anlægsregnskab for Bydelcentre, Aktivitetshus

[011985-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for udvikling af bydelcentre og de indledende dele af etablering af et aktivitetshus på Gentofte Gade 71 forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. revisionsfirmaet bemærker, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet.

Baggrund

Dette anlægsregnskab omhandler 2 forskellige projekter, der er slået sammen, da de logisk set hænger sammen.

Det ene projekt handler om udviklingen af Gentofte Kommunes planer for bydelcentre. Gentofte Kommune gennemførte forår og sommer i 2005 i form af parallelle opdrag en arkitektkonkurrence om de seks bydelcentre med deltagelse af tre landskabsarkitektfirmaer. Et arkitektfirma var engageret til at bistå ved gennemførelse af arkitektkonkurrencen. Efter opgaveafslutningen bistod arkitektfirmaet den nedsatte følgegruppe med udarbejdelse af en vurdering af de tre forslag. Formålet med hele processen var at fremskaffe idéer til modernisering af centrene, omdannelsens omfang og herunder prioritering af økonomien mellem bydelcentrene.

Det andet projekt omhandlede planlægningen af et aktivitetshus i 2007 for Gentofte Kommunes borgere på Gentoftegade 71. Gentofte Kommune indgik aftale med Ai-gruppen til at foretage forundersøgelser med henblik på afklaring af fremtidige brugsmuligheder for huset. Dette skete i samarbejde med den styregruppe, der var nedsat og som repræsenterede de forskellige brugergrupper, hovedbiblioteket og Gentofte Ejendomme.

På baggrund af dette arbejde udarbejdede Ai-gruppen projekt klar til udbud. Imidlertid blev projektet standset lige inden udbud/licitation. De på sagen bogførte udgifter til Ai-gruppen dækker således forundersøgelser og projekt til udbud.

Vurdering

Anlægsregnskab for udvikling af bydelscentre og de indledende dele af etablering af et aktivitetshus på Gentofte Gade 71. Samlet set er der bevilget 2.994.000 kr. til sagen, der er forbrugt 2.698.975 kr. på sagen, svarende til et mindreforbrug på 295.025 kr. Mindreforbruget er håndteret ved budgetopfølgningen mellem 2008 og 2009.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at anlægsregnskabet for udvikling af bydelscentre og de indledende dele af etablering af et aktivitetshus på Gentofte Gade 71 godkendes
2. at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning

Bilag

 [Logbog bydelscentre og aktivitetshus](#)

 [skema 2 underskrevet bydelscentre mm](#)

 [revisions Erkl Aktivitetshus](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

14 Åbent **Anlægsregnskab for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006**

[016089-2012](#)

Resumé

Det indstilles, at anlægsregnskabet for Ekstra bygningsvedligeholdelse 2006 godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

Denne logbog er et samlet anlægsregnskab for anvendelse af puljen til Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006 (hvor der løbende er foretaget genbevillinger).

På Kommunalbestyrelses møde den 19. december 2005, pkt. 4, blev der anlægsbevilget 16.080.000 kr. til Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006.

Den 26. marts 2007 blev der genbevilget 3.636.000 kr. fra tidligere puljer til fortsat ekstra bygningsvedligeholdelse, således at den samlede bevilling til Ekstra Bygningsvedligeholdelse, som der her aflægges anlægsregnskab for, udgør 19.716.000 kr.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 19.716.000 . Regnskabet viser at der er brugt kr. 19.696.775,- svarende til et mindreforbrug på kr. 19.225,- .

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme Indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

Bilag

 [skema2 underskrevet](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006](#)

 [Erkl Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

15 Åbent **Anlægsregnskab for handicaptilgængelighedsprojekter 2010**

[045781-2007](#)

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter gennemført i perioden 2010-2011 finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen.

Baggrund

Gentofte Ejendomme gennemførte i samarbejde med Grontmij-Carl Bro i 2009 en større tilgængelighedsvurdering af kommunens ejendomme på ældre og handicapområdet. Denne tilgængelighedsvurdering affødte et projektkatalog med en række anbefalede tiltag fordelt på 15 forskellige lokaliteter. Det drejede sig typisk om forbedringer i form af niveauudretning, ramper, udvidelse af indgangsdøre, ombygning af toiletter, etablering af lifte/elevatorer samt bedre belysning og skiltning. Via handicaptilgængelighedspuljen anlægsbevillgede Kommunalbestyrelsen i august 2010 (pkt.7) en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til formålet.

Der er blevet forbrugt 4,343 mio. kr. Overskridelsen kan i væsentligt omfang tilskrives tilkommende projekter og projektjusteringer. Der er anvist finansiering af overskridelsen i den af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 (pkt. 6) godkendte nye anlægsbevilling til 2. etape tilgængelighedsprojekter. Der vil blive aflagt regnskab for denne bevilling i maj 2013.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Revisorerklæring, logbog, skema 2 og skema 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Det vurderes, at anlægsarbejderne samlet set har været tilfredsstillende i forhold til de forventede tidsplaner, de indhentede tilbuds budgetoverholdelse og for udførelsen. Den eneste større forsinkelse har været etableringen af en elevator på Ordruplund, som af forskellige årsager først kunne tages i brug i slutningen af 2011. Tilgængelighedsforum har været tæt inde over prioriteringerne og er løbende blevet holdt orienteret undervejs om status. Brugere har generelt udtrykt stor tilfredshed med den forbedrede tilgængelighed i deres ejendomme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

 [Logbog tilgængelighedsprojekter 2010-2011](#)

 [Skema 2. Tilgængelighed 2010-11](#)

 [Skema 4](#)

 [Revisorerklæring projekter 2010-11](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

16 Åbent Anlægsregnskab vedrørende salg af Strandvejen 230B

[007742-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, dagsordenspkt. 13, vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A) og 2 stemmer imod (F) indstillingen om salg af Strandvejen 230B. Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, dagsordenspkt. 13, vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A) og 2 stemmer imod (F) indstillingen om salg af Strandvejen 230B samt indtægtsbevilling på kr. 2.250.000 og udgiftsbevilling på kr. 90.000,- (mægler- og salgsomkostninger).

Køber overtog ejendommen den 1. august 2011. Købesummen blev berigtiget i juli 2011. Anlægsregnskaberne er underskrevet af forvaltningen den 26. marts 2012.

Anlægsregnskabet viser en nettoindtægt på kr. 2.576.056,-. Nettomerindtægten på kr. 416.056,- er tilført likvide aktiver i 2011, og er fordelt med en merindtægt på kr. 390.000,- og en mindreudgift på kr. 26.056,-.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Jura indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salget af Strandvejen 230B, 2900 Hellerup godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At der søges supplerende indtægtsbevilling på kr. 390.000,-, som er tilført likvide aktiver i 2011.

Bilag

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Underskrevet skema 2 - Salg af Strandvejen 230B - Regnskab for anlægsbevilling](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

17 Åbent Anlægsregnskab for Salg af Strandvejen 295 - Lindegården

[007740-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 17, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A), 1 stemme imod (Brigitta Volsted Rick, F) medens 1 undlod at stemme (Marie Louise Bistrup, F), indstillingen om salg af Strandvejen 295 (Lindegården).

Der forelægges nu anlægsregnskab for salget af Strandvejen 295 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 17, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A), 1 stemme imod (Brigitta Volsted Rick, F) medens 1 undlod at stemme (Marie Louise Bistrup, F), indstillingen om salg af Strandvejen 295 (Lindegården) samt indtægtsbevilling på i alt kr. 6.000.000 og udgiftsbevilling på kr. 200.000 (salgsomkostninger og udstykning).

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2010, pkt. 6, tiltrådte Kommunalbestyrelsen enstemmigt Økonomiudvalgets indstilling om at indtægtsbevillingen givet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010 blev nedjusteres med kr. 600.000.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2011, pkt. 29, tiltrådte Kommunalbestyrelsen enstemmigt Økonomiudvalgets indstilling om at indtægtsbevillingen givet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010 og 25. oktober 2010 blev nedjusteret yderligere med kr. 1.000.000, således at indtægtsbevillingen i alt var kr. 4.400.000. Udgiftsbevillingen er fortsat på kr. 200.000, således at den samlede anlægsbevilling udgør kr. 4.200.000 kr.

Køber overtog ejendommen den 1. oktober 2011. Købesummen blev berigtiget i slutningen af september 2011. Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 26. marts 2012.

Anlægsregnskabet viser en nettoindtægt på kr. 4.660.415,16. Nettomerindtægten på kr. 460.415 er tilført likvide aktiver i 2011, og er fordelt med en merindtægt på kr. 395.692 og en mindredgift på kr. 64.723.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.


Indstilling

Jura indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salget af Strandvejen 295, 2920 Charlottenlund (Lindegården) godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At der bevilges supplerende anlægsbevilling på kr. 396.000, som er tilført likvide aktiver i 2011.

Bilag

 [Logbog](#)

 [Skema 4](#)

 [Underskrevet skema 2 - Salg af Strandvejen 295 - Lindegården - Regnskab for anlægsbevilling](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

18 Åbent Anlægsregnskab for Køb af Jægersborg Kaserne

[007739-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2009, dagsordenspunkt 2, blev det enstemmigt vedtaget at købe den østlige del af Jægersborg Kaserne, Jægersborg Alle150 A-M, 2820 Gentofte for 44 mio. kr. Der forelægges nu anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2009, dagsordenspunkt 2, blev det enstemmigt vedtaget at købe den østlige del af Jægersborg Kaserne, Jægersborg Alle150 A-M, 2820 Gentofte for 44 mio. kr., idet der blev givet en samlet anlægsbevilling på 44,4 mio. kr.

Gentofte Kommune overtog den østlige del af Jægersborg Kaserne pr. 1. december 2009, og købesummen er berigtiget. Endeligt skøde blev på grund af sag om udstykning først tinglyst i 2011.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 10. april 2012. Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Anlægsregnskabet er specificeret med et forbrug på 44.303.640 mio. kr. og en mindreudgift på 96.360 kr. Mindreudgiften er tilført likvide aktiver.

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægs- eller driftsarbejder. Anlægsgregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Jura indstiller

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for købet af Jægersborg Kaserne godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

 [Logbog](#)

 [Skema 2 underskrevet](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

19 Åbent **Anlægsregnskab for salg af Hellerupvej 33**

[007744-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 18, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 12 stemmer for (C+V) og 7 stemmer i mod (B+A+F) indstillingen om at udbyde Hellerupvej 33 til salg.

Der forelægges nu anlægsregnskab for salget af Hellerupvej 33 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 18, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 12 stemmer for (C+V) og 7 stemmer i mod (B+A+F) indstillingen om at udbyde Hellerupvej 33 til salg og bemyndige JURA til at acceptere købstilbud på minimum kr. 2,5 mio.

Ejendommen blev solgt med en salgssum på kr. 2,65 mio. og med overtagelse den 1. juli oktober 2010.

Anlægsregnskabet blev underskrevet af forvaltningen den 12. marts 2012, idet det bemærkes at udarbejdelse af anlægsregnskab i en periode har afventet afslutningen af den retssag, som den tidligere lejer af ejendommen anlagde mod Gentofte Kommune. I forlængelse af at den tidligere lejer af ejendommen, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, opsagde lejemålet anlagde lejer således en retssag mod Gentofte Kommune med påstand om erstatning som følge af skimmelsvampproblemer i ejendommen. Gentofte Kommune blev ved Retten i Lyngbys dom af 20. januar 2012 frifundet og tilkendt sagsomkostninger. Da der var en tæt tilknytning mellem salget af ejendommen og retssagen er kommunens advokatudgifter og indtægterne i form af sagsomkostninger fra retssagen blevet konteret på salgssagen.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouseCoopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Anlægsregnskabet er specificeret i en indtægtsbevilling på kr. 3 mio. og en udgiftsbevilling på kr. 280.000, idet der dengang var en forventet salgssum på kr. 3 mio. Salgsprisen blev imidlertid kr. 2,65 mio. og udgifterne ifm. salget (inkl. indtægter og udgifter ifm. retssagen) blev kr. 185.379,75 således at der blev en nettoindtægt på kr. 2.316.865,25 ved salget. Mindrenettoindtægten på kr. 403.000 er finansieret af likvide aktiver tidligere år.

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salg af Hellerupvej 33 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [hellerupvej 33, anlægsregnskab](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

20 Åbent **Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Ordrup Jagtvej 4C-8H - Det Gule Palæ**

[022101-2008](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H ("Det Gule Palæ").

Baggrund

Bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H blev udført i to etaper (4C-6H og 8-8H). Parallelt med bygningsfornyelsesarbejderne blev udført en række øvrige arbejder på ejendommen.

Bygningsfornyelsen blev gennemført iht. reglerne om bygningsfornyelse og omfattede modernisering og istandsættelse af 94 lejligheder, herunder navnlig etablering af badeværelser og nye køkkener i samtlige lejemål. Herudover blev kloaksystemet totalrenoveret, og der blev etableret dræn for at afhjælpe fugtproblemer i kælderen.

Ved siden af bygningsfornyelsen blev der gennemført en række øvrige arbejder, herunder tagrenovering, istandsættelse af vinduer og døre, samt etableret franske altaner i 62 lejligheder og havedøre i 28 lejligheder.

De 3 anlægsregnskaber med tilhørende logbog forelægges hermed samlet. I logbogen er der redegjort for projektets forløb og samlede økonomi, herunder med angivelse af datoer for den tidligere politiske behandling af projektet. I logbogen er der endvidere redegjort for resultatet af de 2 voldgiftssager, som sagen affødte.

De samlede udgifter til de tre projekter udgør i alt kr. 90,8 mio. ex moms. Byfornyelsestilskuddet iht. byfornyelseslovens regler udgør en indtægt på i alt kr. 18,7 mio.

Der har været et merudgiftsforbrug på samlet kr. 0,4 mio. ex moms, mens der til gengæld har været en merindtægt på kr. 7,3 mio. ift. det tidligere bevilgede som følge af et øget byfornyelsestilskud, idet der af administrative årsager ikke er ansøgt om merindtægtsbevillinger

samtidig med de tidligere givne supplerende udgiftsbevillinger. Der søges derfor om anlægsbevilling på kr. 0,4 mio. ex moms i udgift og kr. 7,3 mio. kr. indtægt. Nettomerindtægten er tilført likvide aktiver i tidligere år.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Husleje

Ved beregning af de endelige huslejer er fastsat en gennemsnitsleje på kr. 982 pr. m² pr. år. Lejen i det enkelte lejemål må ikke overstige det huslejeloft, der hvert år fastsættes af ministeriet (1.050 kr. pr. m² i 2011.)

Mertilsagn

Som følge af at den samlede ombygningsudgift er steget siden Kommunalbestyrelsen (som byfornyelsesmyndighed den 25. februar 2008, pkt. 4) godkendte ombygningsudgifterne og opgjorde byfornyelsestilskuddet, skal Kommunalbestyrelsen ansøges om et mertilsagn. Mertilsagnet er opgjort til samlet kr. 1,3 mio.

Kommunalbestyrelsen (som byfornyelsesmyndighed) forelægges ansøgning om mertilsagn, godkendelse af huslejeniveau og anlægsregnskab i juni 2012.

De refusionsberettigede myndighedsudgifter (udgifter til tilskud til ejer, friarealforbedringer, udgifter til genhusning m.m.) forelægges til politisk godkendelse i august 2012, idet myndighedssagen af formelle grunde først kan afsluttes efter at anlægsregnskab for ejersagen er godkendt og Kommunalbestyrelsen som myndighed har godkendt byggeregnskab, huslejer og mertilsagn.

Vurdering

Byggeriet blev afleveret i december 2007. Når anlægsregnskabet først aflægges nu skyldes det, at anlægsregnskabet har afventet resultatet af 2 voldgiftssager, der skulle afsluttes, samt opgørelsen af byfornyelsestilskuddet.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes,
2. At orienteringen om sagsforløbet godkendes,
3. At der gives supplerende bevilling på 0,4 mio. kr. i udgift og kr. 7,3 mio. i indtægt.

4. At der indgives ansøgning til Kommunalbestyrelsen (som byfornyelsesmyndighed) om godkendelse af anlægsregnskabet for bygningsfornyelsen og en gennemsnitsleje på kr. 982 pr. m²/år, samt et mertilsagn på kr. 1,3 mio.

Bilag

 [Anlægsregnskab Ordrup Jagtvej 4C-8H](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

21 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej

[017251-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej.

Baggrund

Der er etableret en ny kunstgræsbane på eksisterende græsbane ved B1903s anlæg, der er i den forbindelse ydet rådgivning for jordbundsundersøgelser og projektering samt udført tilsyn i udførelsesperioden. Derudover er der opført et nyt lysanlæg.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 6.592.500 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

Vurdering

Regnskabet for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej ser ud som følger:

Anlægsbevilling	6.592.500
Forbrug	<u>6.468.068</u>
Mindreforbrug	-124.432

Regnskabet er underskrevet den 20. marts 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PriceWaterhouseCoopers, der konkluderer; "at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:





1. At anlægsregnskabet for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 124.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Skema 2 Kunstgræsbane B1903](#)
-  [Regnskabet - skema 4](#)
-  [Revisorerklæring Kunstgræsbane](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

22 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne

[016527-2012](#)

Resumé

Regnskab for anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til implementering af fuld selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 på mødet den 9. oktober 2008 (pkt. 2) et rådighedsbeløb til Kultur og Bibliotek på 4,3 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til indførelse af selvbetjening på Hovedbiblioteket og på bydelsbibliotekerne.

Bevillingen blev afsat på baggrund af erfaringer fra Ordrup Bibliotek, som åbnede i august 2008 med fuld selvbetjening, og hvor borgerne oplevede den mindskede ventetid ved udlån og aflevering som en ekstra service. Anlægsbevillingen blev givet med det formål, at alle udlåns- og afleveringsfunktioner på bibliotekerne skulle moderniseres og omlægges til selvbetjening.

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2011 (pkt. 4) blev det besluttet at budgetomplacere 0,5 mio. kr. af bevillingen på de i alt 5,5 mio. kr. til anlægsprojektet i forbindelse med etablering af en café på Gentofte Hovedbibliotek.

Regnskabet for implementering af fuld selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 ser ud som følger:

Bevilling	kr. 5.000.000
Forbrug	<u>kr. 5.025.484</u>
Merforbrug	kr. 25.484

Merforbruget udgør 0,5 % af den samlede bevilling til projektet, og kan finansieres af prisudviklingen af budgettet.

Af regnskabet fremgår det at 2.207.701 kr. er gået til indkøb af elektroniske chips, selvbetjeningsmaskiner og gates.

Resten af regnskabet fordeles på de fem biblioteker med en udgift på 1.514.091 kr. til bygningsmæssige ændringer på Hovedbiblioteket, Dyssegård og Vangede Biblioteker, udgifter på samlet 781.253 kr. til en Info-Ø på Hovedbiblioteket og personalebetjente skranke på Dyssegård og Vangede, udgift på 235.872 kr. er gået til bygningsmæssige ændringer på Gentoftegade og Jægersborg Biblioteker, samt udgift på 266.420 kr. til etablering af betjeningssteder på Gentoftegade og Jægersborg.

Logbog, skema 2 og 4 samt revisionserklæring vedlægges i bilag.

Vurdering

En større vandskade på Hovedbiblioteket i maj 2009 har forlænget implementeringsprocessen i forhold til først antaget, og indførelsen af selvbetjening har desuden medført bygningsmæssige ændringer, samt opsætning af selvbetjeningsstationer, på alle bibliotekerne.

Regnskab med bilag viser dermed at Gentofte Bibliotekerne, med et mindre merforbrug, nu har fået indført selvbetjening på Hovedbiblioteket samt alle bydelsbiblioteker.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Logbog Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne](#)

 [Revisionserklæring Selvbetjening](#)

 [Skema 2. regnskab for selvbetjening](#)

 [Skema 4: Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

23 Åbent Anlægsregnskab for Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8

[028355-2009](#)

Resumé

Anlægsregnskab for ombygningen af Kulturskolen på Duntzfelts Allé 8 forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

I 2005 blev det besluttet at ombygge og renovere ejendommen således at den fremover også kunne huse Musikskolen, Drama- og Billedskolen samt et Børnekulturcenter.

Ombygningen startede i september 2006, med CEG som hovedentreprenør og ifølge tidsplanen skulle byggeriet afsluttes i august 2007.

Entreprenøren gik imidlertid konkurs primo 2008, hvor byggeriet endnu ikke var afsluttet. Der blev herefter indgået et forlig mellem konkursboet, Gentofte Kommune og en ny entreprenør om færdiggørelsen og arbejderne blev således afsluttet i september 2008.

Den samlede ombygning og renovering af Duntzfelts Alle 8 har kostet ca. 22,7 mio. kr. Dette anlægsregnskab alene omfatter en anlægsbevilling på 6.867.000 kr. de resterende ca. 15,8 mio. kr. er der aflagt regnskab for i forbindelse med BygOp- og Energiregnskaber.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på 6.867.000 kr. og regnskabet viser, at der er brugt 6.867.131 kr., svarende til et merforbrug på 131 kr.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Kulturskolen, Duntzfeldts Allé 8, godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Logbog Duntzfelts Alle](#)

 [Revisionspåtegning](#)

 [Skema 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

24 Åbent Anlægsregnskab for Cafe Nema på Hovedbiblioteket

[018224-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskab for etablering af café på Gentofte Hovedbibliotek forelægges til godkendelse.

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune" skal små anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr., og regnskabsresultatet

ligger inden for bevillingen, forelægges for Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Opsamlingen foretages i maj som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Café på Gentofte Hovedbibliotek

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2011 (pkt. 4) blev det besluttet at budgetomplacere 500.000 kr. (fra bevillingen til selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne på i alt 5,5 mio. kr.) til anlægsprojektet i forbindelse med etablering af en café på Gentofte Hovedbibliotek. Yderligere 440.000 kr. af ikke forbrugte lønmidler til Aktivitetshuset blev omplaceret til etablering af cafeen. Projektet modtog 100.000 kr. fra Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond, og 10.000 kr. fra Gentofte-Vangede Rotary Klubs jubilæumsfond, så det samlede budget for projektet var på 1.050.000 kr.

Etablering af cafeen var oprindeligt budgetlagt til 1.140.000 kr. med en forventet indtægt fra fonde til 200.000 kr. Projektet blev reduceret med udgifter svarende til den manglende indtægt på 90.000 kr. og det samlede budget blev således på 1.050.000 kr.

Regnskabet viser et forbrug på 1.065.854 kr. svarende til en merudgift på 1%.

Vurdering

Det lykkedes projektet at finde medfinansiering via fondsmidler, jvnfr. ovenstående, til etablering af Café Nema.

Økonomi har udarbejdet regnskab, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget:

At anlægsregnskabet for Cafe Nema på Hovedbiblioteket godkendes.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Skema 2 Caféen på Hovedbiblioteket](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

25 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab Gentofte Stadion - Fase 1

[003441-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Gentofte Stadion Fase 1.

Baggrund

Fra december 2004 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til ud- og ombygning af Gentofte Stadion området. Jf. skema 2 er der efterfølgende givet anlægsbevillinger på et samlet beløb på i alt 60,8 mio. kr. Anlægsbevillingerne vedrører følgende projekter:

- Proces- og prioriteringsplan for Gentofte Sportspark, OPP forundersøgelse, etablering af kunstgræsbane samt forberedelse af 1. etape af Gentofte Sportspark
- Ombygning af Jægersborg Boldklub
- Ny træningsshal og curlinghal
- Diverse renoveringsarbejder på stadion

Der aflægges hermed regnskab for den samlede bevilling på 60,8 mio. kr.

Vedrørende "Diverse renoveringsarbejde på stadion" er der udført følgende:

- Tribunen er malet og der er monteret 5 nye indgangspartier samt omlagt og udskiftet fliser foran indgangspartiet.
- Der er fjernet asbest i speakerboks og beklædning indvendig og udvendig er udskiftet.
- 14 stk. fyrretræer er fjernet og der er leveret og monteret nyt panelhegn foran tribunen.

Dette regnskab skal ikke forelægges revisionen, da bevillingen er under 2 mio. kr.

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

Vurdering

Regnskabet for Gentofte Stadion Fase 1 ser ud som følger:

	Bevilling	Forbrug	Mer-/mindreforbrug
OPP og Kunstgræsbane	16.100.100	16.127.668	27.668
Jægersborg Boldklub	8.700.000	7.837.044	-862.956
Ny træningsshal og curlinghal	35.000.000	34.997.955	-2.045
Diverse renoveringsarbejder	1.000.000	1.015.756	15.756
I alt	60.800.000	59.978.423	-821.577

Regnskaberne er underskrevet hhv. den 4. januar, 27. marts, 17. april og 18. april 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er overholdt for Ny Træningsshal.

Anlægsregnskabs logbøger er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".*

Revisionspåtegningerne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen



1. At anlægsregnskabet for Gentofte Stadion Fase 1 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbøgerne) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 822.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [01 - Logbog OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Skema 2 OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Regnskabet - bilag 11 - skema 4 OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Revisorpåtegning OPP og kunstgræsbane](#)
-  [Logbog Jægersborg Boldklub](#)
-  [02 - Jægersborg Boldklub godkendt skema 2](#)
-  [Skema 4 Jægersborg Boldklub](#)
-  [02 - Erklæring anlæg - Jægersborg Boldklub, revisionspåtegning 10.jan.2012](#)
-  [03 - Logbog - Ishal](#)
-  [03 - Skema 2 - Ishal](#)
-  [03 - skema 4 - ishal](#)
-  [03 Revisorerklæring - Ishal](#)
-  [04 - Skema 2 - Diverse renoveringsarbejder](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

26 Åbent Anlægsregnskab for Skelvej 1, boliger til unge autister

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for ombygning af Tuborgvej 90/Skelvej 1 til boliger til unge autister.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009, at der skulle oprettes et bofællesskab med boliger efter almenboligloven til unge velfungerende autister.

Efter indstilling fra Socialudvalget den 12. august 2010 (pkt.4) og Økonomiudvalget den 23. august 2010 (pkt.7) godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010 (pkt.8) anlægsbevillingen til en gennemgribende ombygning af ejendommen Tuborgvej 90 til 10 boliger med tilhørende serviceareal til unge autister.

Byggeriet blev sat i gang i juni 2010 og afsluttet marts 2011. Boligerne fik ved færdiggørelsen ændret adressebetegnelse til Skelvej 1.

Udvendigt fik ejendommen udskiftet tag og vinduer med respekt for bygningens udtryk og dertil blev der udført mindre omlægning af adgangsforhold og haven.

Indvendigt skete en gennemgribende renovering, og villaen blev nyindrettet med 10 boliger samt fællesarealer, kontor til personale, vaskefaciliteter, teknikrum og opbevaring.

Samlet omfatter projektet 414 m² boligareal og 46 m² serviceareal. Hertil kommer 60 m² depot og teknikrum i kælderen, som i denne sammenhæng også regnes for serviceareal.

Der er bevilget 8,494 mio. kr. til boligdelen og 2,680 mio. kr. til servicedelen. Økonomien har været meget stram fra starten af, da ingen af de indkommende tilbud formåede at holde sig indenfor det tilladte statslige maksimumbeløb for almene ældreboliger, hvorfor det har været nødvendigt at gennemføre en del udgiftsreducerende tiltag både op til og under selve byggefasen. Som følge heraf er der med en pris på 25.710 kr. pr. m² for boligdelen sikret en overholdelse af det statslige rammebeløb for almene ældreboliger, ligesom det via en stram budgetdisciplin er lykkedes at afslutte projektet med en marginal overskridelse på 6.159 kr. svarende til 0,06 pct. af anlægssummen.

Byggeregnskabets hovedtal (skema B og C)

<i>Hovedtal boligdelen mio. kr. inkl. moms</i>	<i>Skema B</i>	<i>Skema C</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Forklaring på afvigelse</i>
Værdi af grund	2,150	2,150		
Øvrige grundudgifter	0,300	0,300		
Entrepriseudgifter	6,957	6,995	0,038	
Omkostninger	1,080	1,042	-0,038	Færre renteudgifter
Gebyrer	0,157	0,157		
Anskaffelsessum i alt	10,644	10,644		
Anskaffelsessum eks. grund	8,494	8,494		
Bevilling	8,494	8,494		

<i>Hovedtal servicedel mio. kr.</i>	<i>Skema B</i>	<i>Skema C</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Forklaring på afvigelse</i>
Anskaffelsessum m. moms	2,725	3,358	0,633	En fordyrelse af projektet på 0,5 mio. kr. ift. skema B. Ift. bevillingen dog kun en overskridelse på 0,006 mio.kr.
Anskaffelsessum u. moms	2,180	2,686	0,506	
Nettobevilling	2,680	2,680		

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Programmering blev udført i samarbejde med en brugergruppe fra Social & Sundhed, hvor bl.a. en beboer fra et tilsvarende bofællesskab i kommunen og forstanderen herfra deltog. Der har været et godt samarbejde med brugergruppen.

Rådgiverudbuddet var baseret på et skitseforslag (v/ Karl Henning Sørensen Tegnesteue), som efter udbud og accept ikke var muligt at realisere indenfor den angivne økonomi. Den efterfølgende meget stramme budgetdisciplin har givet udfordringer gennem hele projektet, og bl.a. påvirket samarbejdet med totalrådgiver, BBP Arkitekter, i en negativ retning. Tilpasningen af projektet betød også at indflytning blev udskudt fra oktober 2010 til marts 2011.

Entreprenøren, HHM Entreprise, har dog været en effektiv og en god samarbejdspartner. Der var få mangler ved afleveringen, og entreprenøren har været god til løbende løse de udfordringer, som er opstået.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:








1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Revisorerklæring boligdel](#)
-  [Revisorerklæring servicearealer](#)
-  [Skema C boligdel](#)
-  [Skema C servicedel](#)
-  [Skema 2, Skelvej 1](#)
-  [Skema 4 Skelvej 1](#)
-  [Logbog for Skelvej 1](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

27 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab på 4,5 mio.kr. til udvikling af nyt Gentofte.dk

[007951-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af IT-anlægsregnskab til udvikling af nyt Gentofte.dk.

Baggrund

Formålet med projektet var at udvikle en ny og fremtidssikret hjemmeside til Gentofte Kommune, herunder modernisering af funktionalitet, struktur og præsentation. Formålet var samtidig at sikre en højere grad af integration og profilering af selvbetjeningsservices fra Genvej, og skabe bedre mulighed for anvendelse af mobile løsninger. Endelig var det et mål, at give en højere grad af tilgængelighed for handicappede og understøtte demokratiske processer på forskellig vis. Projektet blev igangsat med Kommunalbestyrelsens bevilling på 4,5 mio kr. den 30. november 2009 pkt. 10.

Den ny hjemmeside blev lanceret i foråret 2011 med grundlag i nyt content management system, nyt design og mange nye funktionaliteter, herunder apps og borgernes mulighed for at afgive digitale høringsvar.

I forhold til den samlede bevilling har der været et merforbrug på 13.733 kr.

Vurdering

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen, som bemærker, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anlægsregnskabets finansielle stilling, samt at det er aflagt i overensstemmelse med kommunens administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Projektets målsætning om vellykket udvikling af et nyt Gentofte.dk er opfyldt.


Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet for udvikling af nyt Gentofte.dk godkendes.

Bilag

 [Logbog for anlægsbevilling på 4.5 mio kr til udvikling af nyt Gentofte dk](#)

 [Revisorerklæring Ny Hjemmeside](#)

 [Skema 2 underskrevet](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

28 Åbent Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012

[054808-2011](#)

Resumé

Der forelægges 15 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 16 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinier for Økonomistyring i Gentofte Kommune" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Vurdering

Der forelægges 31 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

15 anlægsregnskaber vedrører Økonomiudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

10 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljøudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

1 anlægsregnskab vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

2 anlægsregnskaber vedrører Børne- og Skoleudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

3 anlægsregnskaber vedrører Socialudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget:

1. at 15 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at 31 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

2. at anlægsregnskaberne samlet viser en netto merforbrug på 143.000 kr.

Bilag

 [Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

29 Åbent **Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" til endelig godkendelse**

[015876-2012](#)

Resumé

Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" har været i offentlig høring. Da der ikke er indkommet høringssvar, indstiller Teknik og Miljø tillægget til vedtagelse i uændret form.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2011, pkt. 10, blev det enstemmigt vedtaget at udsende tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" i høring. Tillægget blev udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens høringsudkast til ny affaldsbekendtgørelse.

Baggrunden for regulativændringen er, at Gentofte Kommune har tilmeldt sig Vestforbrændings fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationen, og at det i denne sammenhæng er Vestforbrænding, der står for opkrævning af gebyrer. Dette indebærer, at der er

foretaget ændringer i regulativet i den kommunespecifikke beskrivelse af ordningen. Det følger af affaldsbekendtgørelsen, at en sådan ændring kræver, at regulativet skal i en fire ugers høring.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 27. februar til 2. april 2012.

Vurdering

Den nye affaldsbekendtgørelse, der blev offentliggjort den 31. december 2011, har ikke givet anledning til ændringer i det fremlagte tillæg.

Da der ikke er indkommet høringssvar, indstiller Teknik og Miljø tillægget til vedtagelse i uændret form.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At tillæg til regulativ for erhvervsaffald vedtages.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Rettelsesblad om gebyr til "Regulativ for erhvervsaffald"](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

30 Åbent Kommunal Vandhandleplan

[024550-2011](#)

Resumé

Staten har offentliggjort natur- og vandplanerne i december 2011. På baggrund heraf skal kommunerne udarbejde handleplaner, der udmønter de statslige planers indsatskrav indenfor planperioden 2010-2015.

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Vandhandleplan, som forelægges til godkendelse. Planen skal efterfølgende sendes i høring i mindst 8 uger. Vandhandleplanen skal endelig godkendes senest i december 2012.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget behandlede senest vand- og naturplanerne på mødet den 1. marts 2011, pkt. 6, hvor Udvalget enstemmigt godkendte Teknik og Miljø's høringsvar på Statens forslag til vand- og naturplan.

Vandplanerne blev offentliggjort den 22. december 2011 og kommunerne skal inden 22. juni 2012 have vedtaget et forslag til vandhandleplan, som udmønter vandplanens indsatskrav. Den kommunale vandhandleplan skal derefter sendes i høring i min. 8 uger.

Den statslige vandplan har fastsat mål for vandområderne. For vandområder, som berører Gentofte Kommune, fastslår vandplanen, at målene for 3 vandløb, grundvandskvaliteten og Øresund ikke er opfyldt i dag.

Den statslige vandplan fastlægger på det grundlag følgende indsatskrav:

- Ændret vandløbsvedligeholdelse i 3 vandløb
- Reduktion af overløb fra spildevandssystemet til Søborghusrenden, som er grænsevandløb til Københavns Kommune
- Indsamling af ny viden på grundvandsområdet

I bilagte forslag til kommunal vandhandleplan fastlægges kommunens handlinger til opfyldelse af statens indsatskrav:

- Vandløbsvedligeholdelsen bliver tilrettelagt, så der tages fornødent hensyn til de miljømæssige forhold i vandløbene. For Gentofterenden skal der foretages en nøje afvejning mellem hensynet til de miljømæssige forhold og sikring af en effektiv afledning af vand, idet Gentofterenden har været udsat for gentagne oversvømmelser de sidste par år
- Reduktion af overløb til Søborghusrenden er indeholdt i kommunens spildevandsplan 2011-2014 og forventes gennemført i løbet af 2012
- Ny viden på grundvandsområdet opnås i tæt samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber. Der vil bl.a. blive arbejdet på at etablere en fælles grundvandsmodel på tværs af kommunegrænser til brug for vurdering af vandindvinding og forureningstrusler.

I Statens Vandplan er anvendt såkaldte undtagelsesbestemmelser for Øresund, grundvandet og til dels vandløbene. Det betyder at en række indsatser er udskudt til senere planperioder - efter 2015 - grundet manglende viden eller for store omkostninger. Det betyder så også, at de statslige indsatskrav ikke er tilstrækkelige til at opfylde målet om "god tilstand".

Vurdering

Med forslag til Kommunal Vandhandleplan vurderer Teknik og Miljø, at indsatskravene i Statens Vandplan bliver opfyldt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Vandhandleplan for Gentofte Kommune godkendes og sendes i høring.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Forslag til vandhandleplan for Gentofte Kommune](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

31 Åbent Nye standardvedtægter for brugerbestyrelser

[031491-2011](#)

Resumé

På baggrund af en evaluering af arbejdet i brugerbestyrelserne er der udarbejdet nye standardvedtægter for brugerbestyrelser på bo- og dagtilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.

Baggrund

Standardvedtægter for brugerbestyrelser blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2008 som en del af et projekt om brugerindflydelse på bo- og dagtilbud i Social & Handicap Drift. I efteråret 2011 blev evaluering af arbejdet med brugerbestyrelser igangsat. Evalueringen bestod primært af selvevalueringerne på de enkelte bo- og dagtilbud. En opsamling og øvrig information om undersøgelsen kan hentes på: www.gentofte.dk/brugerindflydelse. Opsamlingen blev drøftet på Handicaprådets møde i januar 2012. Rådet fremhævede, at opsamlingen tegner et meget positivt billede af arbejdet med brugerbestyrelser.

Den 2. februar 2012 var brugere, pårørende og medarbejdere fra tilbuddene samt Handicaprådet, politikere og personale fra rådhuset samlet til dialogmøde om brugerbestyrelser i rådushallen. Referat fra dialogmødet er vedlagt og vil blive udleveret i en trykt version.

I Handicappolitikens handleplan 2012 er der afsat 150.000 kr. til netværk blandt brugerbestyrelser, kommunikationstiltag f.eks. om formidling af standardvedtægterne til brugerne samt uddannelse/kurser til brugerbestyrelserne.

Standardvedtægterne for brugerbestyrelser er revideret med fokus på ønsker til fleksible organisationsformer og forenkling af reglerne. Derudover er de væsentligste suppleringer at finde i standardvedtægternes § 5 og § 9, hvor der er sat fokus på brugernes selvbestemmelsesret og samarbejde med de pårørende. I bilag er vedlagt en oversigt med de reviderede standardvedtæger sammenholdt med de gældende fra 2008. Handicaprådet har ikke haft nogle bemærkninger til forslaget til nye standardvedtægter.

Vurdering

De reviderede standardvedtægter er sammen med de kommende fælles aktiviteter om brugerindflydelse en god rammesætning for det videre arbejde med brugerbestyrelser og brugerindflydelse på tilbud i Social & Handicap Drift.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til nye standardvedtægter for brugerbestyrelser godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Referat fra dialogmøde om brugerbestyrelser 020212](#)

 [Forslag til reviderede standardvedtægter](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

32 Åbent Rameaftale 2013 - udviklingsstrategi

[054673-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen samt Region Hovedstaden. Regionerne har hidtil stået for koordineringen af rammeaftalerne, men kommunerne har overtaget koordineringen gældende fra og med Rammeaftale 2012. Samtidig er konceptet ændret, således at Rammeaftalerne nu består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien i rammeaftalen for 2013 blev den 16. april 2012 behandlet i Børne- og Skoleudvalget, der godkendte udviklingsstrategien på Børne- og Skoleudvalgets område. Voksenområdet er nu tilføjet i sagsfremstillingen, der efter behandlingen i Socialudvalget, skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunerne overtog med ny bekendtgørelse om rammeaftaler fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som vedtages årligt inden hhv. 1. juni og 15. oktober.

Udviklingsstrategien skal fokusere på den faglige udvikling i de specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgrupper eller oprettelse af helt nye tilbud, og styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Tilbud omfattet af rammeaftalen er afgrænset til tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag at drive rentabelt og med høj faglighed.

Hovedtendenserne i udkast til Udviklingsstrategi 2013 er, at kapaciteten og belægningen på tilbud omfattet af rammeaftalen har fundet et stabilt leje, og at kommunerne i hovedstadsregionen er den største forbruger af tilbuddene.

På børne- og ungeområdet forventer flertallet af kommunerne et uændret antal børn og unge inden for alle målgrupper, på nær børn og unge med udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme, hvor flertallet forventer en stigning i antallet.

Flere kommuner peger på et faldende behov for specialbørnehavepladser. Men et stigende behov for døgninstitutionspladser, men generelt set vurderes at udbud og efterspørgsel balancerer.

Af øvrige udviklingstendenser peger flere kommuner på, at der generelt forekommer flere børn og unge med diagnoser og svære psykiske lidelser – herunder depression, angst, OCD, anoreksi og selvskadende adfærd - og, at tyngden af og kompleksiteten af sagerne på det psykosociale område opleves langt større end hidtil. Nogle kommuner oplever udfordringer vedrørende manglende tilbud til familier og unge, der lever med en psykisk sygdom eller sindslidelse, og at det kan være svært at finde botilbud til de svagest fungerende børn og unge med infantil autisme med svær retardering.

På specialbørnehaveområdet og på tale-, høre- og synsområdet arbejder kommunerne generelt med inklusion, hvor det tilstræbes at kompetenceudvikle og tilføre ressourcer til almenområdet, men det bemærkes, at man stadig vil efterspørge de højt specialiserede tilbud, herunder til blinde og døve børn og til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser.

På voksenområdet forventer flertallet af kommuner et uændret antal voksne indenfor alle målgrupper, på nær voksne med dobbeltdiagnoser, hvor et flertal af kommunerne forventer en stigning. Flertallet af kommuner forventer desuden et stigende antal voksne med autisme og ADHD.

For voksne med sindslidelse ses en tendens mod nedjustering og omlægning af § 108 pladser (længerevarende ophold) til enten § 107 (midlertidige ophold) eller § 85 (individuel støtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne). Individuel støtte efter § 85 er ikke omfattet af rammeaftalen. Der kan konstateres en tendens i retning af, at kommunerne på voksenpsykiatriområdet etablerer tilbud i eget regi. Hjemtagningstendensen er særlig tydelig i forhold til midlertidige botilbud (§ 107) samt længerevarende ophold (§ 108 / § 85). Driftskommunerne i regionen forventer ingen ændringer i kapaciteten indenfor voksenpsykiatriområdet på trods af, at der ses en tendens mod hjemtagning af borgere i botilbud efter § 107 og § 108.

Der er en generel tendens til, at borgere med udviklingshæmning bliver ældre og dermed får et stigende antal borgere med udviklingshæmning et massivt plejebenhov. Hyppigheden af blandt andet demens hos denne målgruppe forventes at øges som følge af dette.

Opmærksomhedspunkter på tværs af målgrupper

Udviklingsstrategien opstiller herudover en række opmærksomhedspunkter på tværs af målgrupper, som de enkelte kommuner anbefales at have fokus på, når indsatsen på det specialiserede socialområde tilrettelægges. Disse fokuspunkter omhandler bl.a. styrkelse af myndighedsfunktionen, kvalitet, effekt og pris, inklusion, sammenhæng og koordination mellem de forskellige kommunale forvaltninger og mellem regionale og kommunale indsatser.

På baggrund af de kommunale udviklingstendenser kan Kommunekontaktrådet (KKR) beslutte, at særlige temaer skal være i fokus i det pågældende års rammeaftale. Samtidig har Social- og integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien.

For Rammeaftale 2013 har ministeren udmeldt det særlige tema "Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejebringelser", og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis "Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område" og "Ny specialisering". Disse tre fokusområder vil blive behandlet i løbet af 2012 / 2013 og forventes af rapporteret i 3. kvartal 2013.

Udkast til Udviklingsstrategi 2013 var i høring i Handicaprådet den 16. april 2012. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til Udviklingsstrategi 2013.

Børne- og Skoleudvalget behandlede på et møde den 16. april Udviklingsstrategi 2013 i forhold til Børne- og Skoleudvalgets område. Udviklingsstrategien for 2013 blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Irene Lütken (A) tog forbehold.

Vurdering

Det vurderes, at Udviklingsstrategi 2013 overordnet betragtet giver et realistisk billede af udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og specialundervisningsområde og dermed udgør et

godt fagligt grundlag for det kommunale samarbejde i regionen inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen adresserer de mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte Kommune som i Region Hovedstaden som helhed.

Indstilling

Børn-, Unge-, og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2013 (som en del af Rammeaftale 2013) for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

-  [Udviklingsstrategi 2013 udkast 28 marts 2012](#)
-  [Bilag 2 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 3 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 4 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 5 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Bilag 6 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Overordnet procesoversigt rammeaftale 2013 ekstern](#)
-  [Præsentationsmateriale vedr. Udviklingsstrategi 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

33 Åbent Vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"

[010915-2008](#)

Resumé

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for 27 kommuner i Region Hovedstaden (et såkaldt § 60-selskab).

Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet, således at der fremover vil være 28 kommuner repræsenteret i Taxinævnet for Region Hovedstaden. Optagelse af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver en vedtægtsændring.

Baggrund

Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet, således at der fremover vil være 28 kommuner repræsenteret i Taxinævnet for Region Hovedstaden. Optagelse af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver en vedtægtsændring.

Forretningsudvalget for Taxinævnet ønsker desuden en ændring i vedtægterne af udpegningsperioden. Formålet er blandt andet at sikre kontinuitet i nævnets arbejde i forbindelse med konstituering efter valg. Herudover er der forslag om et række mindre ændringer af vedtægterne. Kopi af de reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Vurdering

Det er JURA's vurdering, at de foreslåede vedtægtsændringer er nødvendige og hensigtsmæssige for at imødekomme optagelsen af Helsingør Kommune i Taxinævnet for Region Hovedstaden.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkastet til reviderede vedtægter for taxinævnet for Region Hovedstaden godkendes.

Bilag

 [Vedtægtsændring for Taxinævnet i Regions Hovedstaden 2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

34 Åbent **Partnerskabsaftale om praktikpladser og uddannelsesvalg**

[008935-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune har udarbejdet en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Teknisk Erhvervs Center (TEC), Københavns Tekniske Skoler (KTS) og Ungdommens Uddannelsesvejledning Nord

(UU-Nord). Aftalen har til formål dels at sikre praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne, dels at fastholde de unge i uddannelse. Aftalen etableres som et alternativ til at indgå sociale klausuler om oprettelse af praktikpladser.

Baggrund

Gentofte Kommune ønsker at forbedre de unges uddannelsesforløb. I samarbejde med Dansk Byggeri, TEC, KTS og UU-Nord er der derfor udarbejdet en partnerskabsaftale, der skal sikre de unge bedre uddannelsesforløb. Med aftalen indgår parterne et formaliseret samarbejde om at udvikle og igangsætte initiativer på området.

Der er indgået partnerskabsaftaler i fem kommuner og flere aftaler er undervejs. Partnerskabsaftalen for Gentofte adskiller sig ved at have et bredere sigte end udelukkende at fokusere på praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. En stor del af Gentoftes unge tager en gymnasieuddannelse, hvorfor aftalen ligeledes vægter fastholdelse i uddannelse, herunder kvalificering af de unges uddannelsesvalg.

Hovedelementet i aftalen vedrører et samarbejde omkring oprettelse af praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. Dette skal ses som et proaktivt alternativ til at indgå sociale klausuler med virksomhederne. Aftalen sikrer dialog og samarbejde mellem parterne og kan ad den vej bidrage til oprettelse af flere praktikpladser. Praktikpladserne prioriteres primært til de unge i uddannelse, men kan sekundært stilles til rådighed for voksenlærlinge og udlærte svende.

Den del af aftalen, der sætter fokus på at fastholde de unge i uddannelse, fokuserer på flere spor på ungdomsuddannelsesområdet: Ud over at udvikle samarbejdet mellem parterne, har aftalen til formål at fremme kendskabet til erhvervsuddannelser blandt udskolingselever og deres forældre, ligesom det er et af formålene at udvikle målrettede grundforløbspakker som et alternativ for gymnasieelever med et eksamensniveau der gør det vanskeligt at bruge studentereksamen som afsæt for videre uddannelse.

Aftalen konkretiseres og udvikles løbende i aftaleperioden, der går fra 1. juni 2012 til 31. december 2013.

Vurdering

Partnerskabsaftalen bidrager til at sikre kommunens unge en kvalificeret ungdomsuddannelse, både på erhvervsskolerne og på gymnasieskolerne. Med formaliseringen af samarbejdet mellem parterne følger en række initiativer og det er Social & Sundheds vurdering, at partnerskabsaftalen vil styrke de unges uddannelsesvalg og mulighed for at få en praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget

At orienteringen om partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Bilag

 [Partnerskabsaftale Gentofte \(udkast\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

35 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

36 Lukket Offentlig udbud af bankydelse 2012

020723-2012

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

37 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058963-2011

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 21. maj 2012
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

17:50

Tilstede:

**Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel,
Eyvind Vesselbo, Kirsten Kierkegaard, Lisbeth
Winther, Pia Nyting**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 21. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 Lokalplan 334 for Munketorvet og kommuneplantillæg 13/2009. Endelig vedtagelse
- 2 Lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium. Forslag.
- 3 Jægersborghave, godkendelse af projektforslag, anlægsbevilling og skema A/B
- 4 Anlægsbevilling til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole
- 5 Anlægsbevilling til trafiksikring af to rundkørsler på Hyldegårdsvej
- 6 Anlægsbevilling til LAR i forbindelse med udførelse af Gentofte Sportspark fase 2
- 7 Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011
- 8 Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund
- 9 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2011
- 10 Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2010
- 11 Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2011
- 12 Strandvejen 150- Anlægsregnskab samt merbevilling til erstatning
- 13 Anlægsregnskab for Bydelcentre, Aktivitetshus
- 14 Anlægsregnskab for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006
- 15 Anlægsregnskab for handicaptilgængelighedsprojekter 2010
- 16 Anlægsregnskab vedrørende salg af Strandvejen 230B
- 17 Anlægsregnskab for Salg af Strandvejen 295 - Lindegården
- 18 Anlægsregnskab for Køb af Jægersborg Kaserne
- 19 Anlægsregnskab for salg af Hellerupvej 33
- 20 Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Ordrup Jagtvej 4C-8H - Det Gule Palæ
- 21 Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej
- 22 Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne
- 23 Anlægsregnskab for Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8
- 24 Anlægsregnskab for Cafe Nema på Hovedbiblioteket
- 25 Godkendelse af anlægsregnskab Gentofte Stadion - Fase 1
- 26 Anlægsregnskab for Skelvej 1, boliger til unge autister
- 27 Godkendelse af anlægsregnskab på 4,5 mio.kr. til udvikling af nyt Gentofte.dk
- 28 Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012
- 29 Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" til endelig godkendelse
- 30 Kommunal Vandhandleplan

- 31 Nye standardvedtægter for brugerbestyrelser**
- 32 Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi**
- 33 Vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"**
- 34 Partnerskabsaftale om praktikpladser og uddannelsesvalg**
- 35 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**
- T1-1 Ansøgning om garanti for uopsigelighed i 22 år ifbm. lånoptagelse for Hellerup Roklub**

Lukket dagsorden

- 36 Offentlig udbud af bankydelser 2012**
- 37 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

1 Åbent Lokalplan 334 for Munketorvet og kommuneplantillæg 13/2009. Endelig vedtagelse

[007066-2012](#)

Resumé

Forslag til lokalplan 334 for Munketorvet butikscener og kommuneplantillæg 13/2009 har været udsendt i offentlig høring med en tilhørende miljøvurdering af trafik og støj.

En uddybende miljøvurdering med fokus på trafikudviklingen på Dalstrøget har været udsendt i supplerende høring.

Der skal tages stilling til om planerne og den sammenfattende miljøvurdering skal vedtages endeligt med enkelte justeringer.

På et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget den 10. maj 2012, pkt. 1, vedtog Byplanudvalget at anbefale det indstillede, idet endelig beplantningsplan, der formindsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, at tillade brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget. Marie Louise Bistrup (F) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på sit møde den 13. december 2010, pkt. 18, at den almene boligorganisation Munkegård afhænder det eksisterende Munketorvscenter i Vangede til erhvervsformål.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 31. oktober 2011, pkt. 2, at udsende ovennævnte lokalplanforslag og kommuneplantillæg i offentlig høring med en miljøvurdering af planernes trafikale og støjmessige konsekvenser. Endvidere at der skulle afholdes borgermøde i lokalplanforslagets høringsperiode.

Planernes formål er at give mulighed for en revitalisering af Munketovets butikscener, bl. a. ved at give mulighed for at eksisterende butikker kan suppleres med et 1.000 m² stort supermarked.

Lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljøvurdering har været i høring fra den 8. november 2011 til den 13. januar 2012. I den periode er der indkommet 32 høringssvar.

Der har været afholdt borgermøde den 23. november 2011 på Munkegårdsskolen med ca. 55 fremmødte borgere.

Et gennemgående træk i indlæggene på borgermødet, og i de indkomne høringssvar, er bekymring for de trafikale konsekvenser af lokalplanens realisering. Især den forventede udvikling på Dalstrøget og i krydset Dalstrøget/Vangedevej. Allerede i dag opleves en trafikal belastning af denne vejstrækning, der både rummer institutioner og skole. I en række svar gives der udtryk for, at miljøvurderingen er utilstrækkelig i sin vurdering af de trafikale konsekvenser for Dalstrøget,

Sønderengen og krydset Dalstrøget/Vangedevej/Sønderengen. Mange finder ikke, at miljøvurderingen er uvildig, fordi den er betalt af bygherren (LIDL).

På baggrund af høringsvarenes entydige fokus på de trafikale konsekvenser har Plan og Byg anmodet om en supplerende miljøvurdering af de rejste trafikale problemstillinger.

Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 2. februar 2012 pkt. 4, at den af Rambøll A/S udarbejdede supplerende miljøvurdering udsendtes i en forlænget høring til den 20. februar 2012. I denne periode er der indkommet yderligere 36 hørings svar der - ligesom i den ordinære høring - stiller spørgsmål ved miljøvurderingens validitet og konklusioner.

På den baggrund har Plan og Byg bedt ViaTrafik foretage en kvalitetsvurdering af det af Rambøll A/S udarbejdede materiale. ViaTrafiks rapport vurderer, at Rambøll generelt har lavet en lødig miljørapport. Der peges dog på enkelte forhold, der kunne være belyst bedre.

På et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget den 12. april 2012 blev sagen drøftet og udsat.

På mødet den 12. april 2012 blev der fremsat ønsker om, at en større del af forpladsen blev afsat til opholdsareal, og at andelen af beplantningselementer blev øget. Antallet og placeringen af parkeringspladser blev også drøftet, idet forvaltningen blev bedt om at undersøge mulighederne for at placere parkering på taget af supermarkedet. Der blev spurgt til, om boligdelen på anden etage ville medføre, at bygningen ville syne for høj og genere lejlighederne i de nærmest liggende boligblokke. Endvidere blev trafikikkerhed og skiltning ved Munkegårdsskolen berørt. Endelig skulle forvaltningen vurdere, i hvor stort omfang et supermarked på Munketorvet ville trække kunder til fra Søborgområdet.

På et fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget den 10. maj 2012, pkt. 1, vedtog Byplanudvalget at anbefale det indstillede, idet endelig beplantningsplan, der formindsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, at tillade brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget. Marie Louise Bistrup (F) og Irene Lütken (A) tog forbehold. Der eftersendes rettelsesblad.

Vurdering

Sagen forelægges på et fællesmøde for Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget, jf. den almindelige praksis om at der holdes fællesmøder i forbindelse med lokalplaner, hvor der indgår væsentlige trafikale problemstillinger.

Miljøvurderingens indhold og konklusioner er Kommunalbestyrelsens ansvar. Ifølge planlovens § 13, stk. 2, kan Kommunalbestyrelsen forlange, at en byherre yder kommunen bistand til planens udarbejdelse. Park og Vej og Plan og Byg har gennemgået den af Rambøll A/S udarbejdede miljøvurdering (og supplerende miljøvurdering) og har ikke fundet anledning til ændrede vurderinger, hvilket ViaTrafik heller ikke har.

Den supplerende miljøvurdering underbygger miljøvurderingens konklusion om, at Dalstrøget kun i meget ringe omfang vil fungere som gennemfartsvej til et udvidet Munketorvscenter.

ViaTrafik påpeger, at den opretholdte nordlige overkørsel kan få betydning for trafikafvikling og sikkerhed. Det foreslås på den baggrund at overkørslen tages ud af lokalplanen.

På baggrund af det den 12. april afholdte fælles udvalgsmøde foreslår Plan og Byg, at lokalplanen suppleres med en bestemmelse om træer langs Vangedevej og Kildebakkegårds Allé, samt en tilføjelse til den sammenfattende miljøvurderings afsnit om overvågning. De nævnte ændringer er vist med gult i de 2 bilag dateret 02.05.12.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for øvrige tiltag og overvejelser, der er foretaget på baggrund af udvalgenes første drøftelse.

På baggrund af den store interesse, der har været om lokalplanforslaget, foreslås det, at der efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, i dette tilfælde holdes et orienteringsmøde for borgerne.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At lokalplan 334 for Munketorvet butikscenter og tillæg 13 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt med de foreslåede præciseringer.
2. At den sammenfattende miljøredegørelse vedtages.
3. At der holdes et orienteringsmøde for borgerne om sagens behandling.

Plan og Byg og Park og Vej indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget:

4. At de trafikale foranstaltninger gennemføres, idet de finansieres af bygherren.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 10. maj 2012 kl. 17.00

Byplanudvalget, møde den 10. maj 2012.

pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet endelig

beplantningsplan, der formndsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget om, at tillade brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget. Marie Louise Bistrup (F) og Irene Lütken (A) tog forbehold.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2012 kl. 18.00

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 10. maj 2012.

Vedtaget, idet der samtidig meddeles tilladelse til, at beboerne på Dalstrøget kan etablere brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget, som er en klasse 3 vej. Søren Heisel (A) tog forbehold.













Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet endelig beplantningsplan, der formindsker indblik til de parkerede biler og ejendommen, skal godkendes i Byplanudvalget, jf. rettelsesblad udsendt den 15. maj 2012 og, idet der henvises til den samtidige beslutning i Teknik- og Miljøudvalget om, at tillade brugerbetalte vejbumpe på Dalstrøget. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Kort resume af høringssvar](#)
-  [Høringssvar - ordinær høring \(60 sider\)](#)
-  [Høringssvar - supplerende høring \(35 sider\)](#)
-  [Lokalplanforslag 334 med miljøvurdering \(20 sider\)](#)
-  [Rambøl - supplerende miljøvurdering](#)
-  [Via trafik - second opinion på miljøvurderingen](#)
-  [Efterfølgende henvendelse fra Boligorganisation Munkegård](#)
-  [Efterfølgende henvendelse fra Lis Bresson](#)
-  [Park og Vej - kommentarer til rådgivervurderinger](#)
-  [Bemærkninger til høringssvar \(02.05.12\)](#)
-  [Sammenfattende miljøredegørelse \(02.05.12\)](#)
-  [Rettelsesblad til ØU 15.05.12](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

2 Åbent Lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium. Forslag.

Resumé

Forslag til lokalplan 338 for Ordrup Gymnasium har været udsendt i offentlig høring. Ordrup Gymnasium har udarbejdet et nyt projektforslag. På baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden og det nye projektforslag forelægger Plan og Byg et nyt forslag til lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Baggrund

Hidtidigt forløb

Efter Kommunalbestyrelsens enstemmige vedtagelse den 14. december 2011 af lokalplanforslag 338 for Ordrup Gymnasium har forslaget været udsendt i offentlig høring i perioden 4. januar til 29. februar 2012.

BBP Arkitekter AS ansøgte den 9. maj 2011, på vegne af Ordrup Gymnasium, om tilladelse til udvidelse af gymnasiet, idet der ønskes opført en sciencebygning vest for de eksisterende skolebygninger, en tilbygning til den eksisterende bebyggelse på Kirkevej samt en glaskarnap på den eksisterende skolebygning. Gymnasiet forventer i 2013 en stigning i antallet af elever fra 688 til 746 og en stigning i antallet af lærere fra 71 til 74.

For at imødekomme gymnasiets ønsker traf Byplanudvalget på møde den 9. juni 2011, pkt. 3, enstemmigt, beslutning om udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der giver mulighed for at bebyggelsesprocenten kan hæves fra 80 til 100 og at etageantallet kan hæves fra 3 til 4. På mødet blev det endvidere besluttet at afholde et offentligt møde med de høringsberettigede, inden planforslagene forelægges udvalget.

Den 29. september 2011 afholdtes et orienteringsmøde på Ordrup Gymnasium, hvor bygherrens arkitekt gennemgik projektforslaget til udbygning af gymnasiet. På mødet blev placeringen af sciencebygningen drøftet.

På baggrund af det indsendte projektforslag, de indkomne bemærkninger på orienteringsmødet samt bygherrens reviderede projektforslag udarbejdede Plan og Byg et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Ordrup Gymnasium, hvis formål er at give mulighed for opførelse af de ovennævnte tilbygninger.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 100, et maksimalt etageantal på 4 og en maksimal bygningshøjde på 13 meter for Ordrup Gymnasium. Desuden kan der etableres et teknikrum på sciencebygningens tag indenfor en maksimal bygningshøjde på 15 meter.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, uddannelsesinstitutioner. Herudover er det lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af maksimalt 2210 m² ny bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på 100. .

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en sciencebygning i 3 etager (sciencebygningens placering er ændret i forhold til projektforslaget). Lokalplanen giver herudover mulighed for opførelse af en tilbygning i 1 etage mod Kirkevej samt mulighed for etablering af en glaskarnap på den eksisterende skolebygning. Herudover sikres bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter. Lokalplanen fastlægger desuden, at en ny parkeringsplads med minimum 26 p-pladser skal anlægges vest for den nye sciencebygning.

Den 17. januar 2012 afholdtes et orienteringsmøde om forslagene på Ordrup Gymnasium, hvor hovedparten af deltagerne protesterede imod den i lokalplanen foreslåede placering af sciencebygningen.

Ved indsigelsesfristens udløb har Plan og Byg modtaget otte henvendelser, hvoraf én er underskrevet af 20 naboer (en af underskriverne har sendt indsigelse nr. 7, to af underskriverne har sendt indsigelse nr.4). Beboerne på Kirkevej 8 og 19 er imod byggefelt C, idet deres udsigt ved opførelse af ny bebyggelse kan forringes. I syv indsigelser protesteres der imod den i lokalplanen foreslåede placering af sciencebygningen.

Det nævnes at en sciencebygning med en bygningshøjde på 15 meter (incl. teknikrum), længde på 37 meter og bredde på 17 meter vil være dominerende i et åbent og grønt område, at vinduer i bygningens gavl mod nord bør udelades, at bygningen bør flyttes tættere på Kirkevej, at bygningen vil være i disharmoni med både kirkens og den nuværende gymnasiebygningens udseende og arkitektur, at projektet vil medføre øget trafikbelastning og at der vil være indbliksgener fra en 3-etages bygning. Det foreslås, at en ny bygning placeres i forlængelse af den nuværende bebyggelse langs Fredensvej og "vinkles" ind i skolegården.

To indsigere har efter indsigelsesperiodens udløb oplyst, at en 2-etagesbygning placeret tæt på Kirkevej samt en bygning i gymnasiets gård vil kunne accepteres.

Nyt forslag til projekt

Plan og Byg har modtaget et projektforslag fra Ordrup Gymnasium. I dette forslag er sciencelokalene placeret i en bygning med 2 etager og med en højde på ca. 9 m placeret i gymnasiets gård langs det nordlige skel. En kantinebygning i 1 etage med en højde på ca. 5 m foreslås placeret på arealet foran gymnasiet. Endvidere forudsætter projektet, at der disponeres over hele eller dele af Fredensvej 60.

Vurdering

Plan og Byg har udarbejdet et revideret forslag til lokalplan for udvidelse af Ordrup Gymnasium med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009. Ændringerne i forhold til de planforslag, der har været i høring, er så væsentlige, at de nye planforslag i givet fald skal udsendes i en ny offentlig høring.

Planerne blev udsendt til Kommunalbestyrelsen med mail af 9. maj 2012.

Plan og Byg gennemgik på Byplanudvalgets møde den 10. maj 2012 det indkomne projekt og et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der vil muliggøre projektet.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at planforslagene skal udsendes i offentlig høring, vil de af hensyn til registreringen i Plansystem.dk blive tildelt nye numre. Lokalplanforslaget vil blive benævnt Forslag til lokalplan 348 for Ordrup Gymnasium og forslaget til kommuneplantillæg vil få nummer 20.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget

At drøfte hvorvidt Ordrup Gymnasiums nye projektforslag kan danne grundlag for et nyt lokalplanforslag med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009.

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At et nyt lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør et revideret forslag til udvidelse af Ordrup Gymnasium, udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget, møde den 10. maj 2012

Vedtaget, at Ordrup Gymnasiums nye projektforslag kan danne grundlag for et nyt lokalplanforslag med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2009.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det den 9. maj til udvalget fremsendte lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør et revideret forslag til udvidelse af Ordrup Gymnasium, udsendes i offentlig høring.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at det den 9. maj 2012 til Byplanudvalget fremsendte lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør et revideret forslag til udvidelse af Ordrup Gymnasium, udsendes i offentlig høring. Pia Nyring (C) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Bilag

 [Kommuneplantillægforslag 15 2009](#)

 [Lokalplanforslag 338 revideret](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

3 Åbent Jægersborghave, godkendelse af projektforslag, anlægsbevilling og skema A/B

[002710-2012](#)

Resumé

Projektet til 72 almene plejeboliger på Kasernegrunden - Jægersborghave - har været gennem konkretiseringsfasen i forlængelse af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrence. Det indstilles, at det indgås kontrakt med HHM A/S som totalentreprenør samt at skema A og B for støttet byggeri godkendes.

Der søges om anlægsbevilling på 127,230 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 37,104 mio. kr. eks. moms til servicedelen.

Baggrund

På Socialudvalgsmødet 12. januar 2010 pkt. 4 bevilgede udvalget 1,5 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram for de 72 nye plejeboliger på kasernen. På Socialudvalgsmødet 11. maj 2010 pkt. 5 godkendte udvalget igangsætning af proces for bruger- og borgerinddragelse frem til godkendt værdibaseret program og teknikprogram. På Socialudvalgsmødet 3. juni 2010 pkt. 1 godkendte udvalget det detaljerede forslag til gennemførelse af processen, samt at projektet udbydes i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 11. november 2010 blev det foreløbige resultat af værdiprocesen forelagt til drøftelse.

På Socialudvalgsmødet 10. marts 2011 godkendte udvalget byggeprogrammet, nedsættelse af dommerkomiteen og igangsætning af totalentrepriseudbuddet med indbygget arkitektkonkurrence. På Socialudvalgsmødet 8. juni 2011 pkt. 2 bevilgede udvalget 0,3 mio. kr. til stabilisering af de fredede, underjordiske kanaler.

På Socialudvalgsmødet 10. november 2011 pkt. 1 tog udvalget dommerkomiteens udpegning af vinderprojektet til efterretning og besluttede, at projektet fik arbejdstitlen Jægersborghave. På fællesmøde med Socialudvalget og Økonomiudvalget den 21. november 2011 pkt. 1. besluttede udvalgene at indstille til Kommunalbestyrelsen, at projektet gennemføres i sin fulde form samt at igangsætte konkretiseringsfasen. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2011 pkt. 2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at projektet godkendes i sin fulde form, samt godkendte igangsætning af konkretiseringsfasen (Eyvind Vesselbo tog forbehold).

Konkretiseringsfasen er nu gennemført, og resultatet, det tilpassede og viderebearbejdede projekt forelægges til godkendelse. I vedhæftede notat er redegjort for den gennemførte proces og resultatet heraf.

Tidsplan for byggeriet:

Kontrahering	Primo juni 2012
Nedrivning af eksisterende bygninger	Sommeren 2012
1. spadestik	September 2012
Aflevering	Forår 2014

På socialudvalgsmødet vil projektet blive gennemgået af arkitekt Christian Cold fra Entasis arkitekter, ligesom direktør Svend Pedersen fra totalentreprenørfirmaet HHM A/S vil være til stede.

Byggeriets økonomi

Med resultatet af konkretiseringsfasen tilbud kan det konstateres, at det samlede projekt forventes gennemført for 193,834 mio. kr. inkl. moms, svarende til det støtteberettigede maksimumbeløb i 2012 for almene ældreboliger inkl. energitillæg.

Byggeriets økonomi fordeler sig således jf. skema A/B:

Nøgletal skema A/B	m ²	pris/m ² m. moms	Pris i alt m. moms	Ekskl. moms
Boligdel	5210	27.930	145.515.300	145.515.300*
Serviceareal	1730	27.930	48.318.900	40.172.206
I alt	6940		193.834.200	185.687.506

* Moms kan ikke afløftes på boligdelen.

Økonomiske hovedtal jvf. skema B (mio kr. inkl. moms)	Boligdel	Serviceareal
Værdi af grund	9,205	3,068
Øvrige grundudgifter	10,154	3,372
Entrepriseudgifter	116,317	39,410
Omkostninger	7,702	2,242
Gebyrer	2,137	0,227
Anskaffelsessum	145,515	48,319
Samlet anskaffelsessum:	193,834	

Finansiering	Mio. kr.
Kommunekredit 84 % af anskaffelsessum boligdel	122,233
Beboerindskud 2 % af anskaffelsessum boligdel	2,910
Fradrag grundværdi, boligdel	9,205
Servicearealtilskud 40.000 kr. pr. bolig	2,880
Momsafløftning	8,147
Fradrag af grundværdi, serviceareal	3,068
Kommunal nettofinansiering i alt boligdel	11,167
Kommunal nettofinansiering i alt serviceareal	34,224
Kommunal nettoudgift i alt	45,391

Fra anskaffelsessummen for boligdelen på 145,515 mio. kr. fratrækkes grundværdien på 9,205 mio. kr., hvilket betyder, at der skal anlægsbevilges i alt 136,310 mio. kr. til boligdelen. Heraf er der

afsat 73,360 mio. kr. på investeringsoversigten for 2012, som søges frigivet nu. Det resterende beløb på 62,950 mio. kr. søges frigivet ved særskilt politisk behandling primo 2013.

Fra anskaffelsessummen til servicedelen på 48,319 mio. kr. inkl. moms fratrækkes moms 8,147 mio. kr., grundværdi på 3,068 mio. kr. og tidligere givne anlægsbevillinger på i alt 9,080 mio. kr., hvilket betyder, at der netto mangler anlægsbevilling på 28,024 mio. kr. til servicedelen. Heraf er der afsat 8,2 mio. kr. på investeringsoversigten for 2012, som søges frigivet nu. Det resterende beløb på 19,824 mio. kr. søges frigivet ved særskilt politisk behandling primo 2013 sammen med statstilskud til servicearealer på 2,880 mio. kr.

I investeringsoversigten for 2013 skal der udover de allerede afsatte beløb indarbejdes netto merudgifter på i alt 22,835 mio. kr. Heraf er 21,207 mio. kr. tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. november 2011 (dagsordenspunkt 2), medens det resterende beløb på 1,628 mio. kr. primært vedrører forhøjelse af det maksimale rammebeløb for støttet boligbyggeri pr. 1. januar 2012.

For en uddybende beskrivelse af projektet henvises til bilaget.

Vurdering

Social og Sundhed og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektet er blevet viderebearbejdet, så det nu i høj grad opfylder kommunens funktions- og driftsmæssige ønsker samtidigt med, at de kvaliteter, som motiverede valget af projektet som vinder af konkurrencen, stadig er til stede i projektet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At det tilpassede konkurrenceprojekt godkendes

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der indgås kontrakt med HHM A/S som totalentreprenør på opførelse af Jægersborghave.
3. At der til boligdelen anlægsbevilges 73,360 mio. kr. inkl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012
4. At der til servicedelen anlægsbevilges 8,2 mio. kr. ekskl. moms med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012
5. At der på investeringsoversigten for 2013 indarbejdes netto merudgifter på i alt 22,835 mio. kr.
6. At sagen forelægges på ny primo 2013 mhp. frigivelse af de resterende rådighedsbeløb
7. At vedlagte skema A/B godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2-7: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger


Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Pkt. 2-7: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Notat om Jægersborghave](#)

 [Skema A/B Jægersborghave](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

4 Åbent Anlægsbevilling til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole

[015868-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges midler til opsætning af to elektroniske hastighedstavler (skoletavler) på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole, jf. vedlagte skema 3. Tavlerne stod tidligere på Dessaus Boulevard ved Hellerup Skole og blev nedtaget herfra i forbindelse med trafiksanering af Dessaus Boulevard til en anbefalet hastighed på 40 km/t i 2010.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3 prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2018. Projektet står som nr. 10 på prioriteringslisten.

Projektet indeholder en tilpasning af visningen på de to eksisterende elektroniske hastighedstavler, som tidligere stod på Dessaus Boulevard samt opsætning af tavlerne på Niels Andersens Vej, herunder, opgravning, retablering og kabelarbejde. De to tavler forventes henholdsvis placeret på sydsiden af Niels Andersens Vej ca. 50 meter øst for Bernstorffsvej samt på nordsiden af Niels Andersens Vej ca. 40 meter vest for Torkel Badens Vej.

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at opsætningen af de elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole vil medvirke til en reduceret hastighed, hvilket vil gavne trafiksikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

Opsætningen af tavlerne skal godkendes af Nordsjællands Politi.

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

Teknik og Miljø indstiller, at der anlægsbevilges midler til udførelse af projektet, jf. bilag 1 og skema 3.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet godkendes.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til (gen-)opsætning af elektroniske hastighedstavler på Niels Andersens Vej ved Rygaards Skole med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

1. Vedtaget.
2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Oversigtskort](#)
-  [Notat. Beskrivelse af elektroniske hastighedstavler](#)
-  [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

5 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikring af to rundkørsler på Hyldegårdsvej

[015862-2012](#)

Resumé

Teknik og Miljø indstiller, at der udføres trafiksikring af de to rundkørsler på Hyldegårdsvej henholdsvis ved Hyldegårds Tværvej og ved Gyldenlundsvej.

Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling, jf. vedlagte skema 3.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt på møde den 13. marts 2012, pkt. 3 prioriteringsliste til Årsplan 2012/Trafiksikkerhedsplan 2012 -2018. Projektet står som nr. 41 på prioriteringslisten.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 3. marts 2009, pkt. 14 Handleplan 2009 til udmøntning af Trafik- og Miljøpuljen 2009. På mødet blev der vedtaget rettelser til Handleplanen, som bl.a. betød, at Projekt nr. 16 - Trafiksikring af tre rundkørsler - skulle revideres med henblik på projektering af et nyt og billigere skitseprojekt for de to rundkørsler på Hyldegårdsvej, indeholdende mere afstribning og mindre kantstensarbejde.

Vurdering

Det reviderede projekt indeholder en tilpasning og en koordinering af afstribningen i og mellem de to rundkørsler på Hyldegårdsvej. Projektet forventes ikke umiddelbart at indeholde kantstensændringer.

Teknik og Miljø vurderer, at den ændrede afstribning vil medvirke til en reduceret hastighed i de to rundkørsler, hvilket vil gavne trafiksikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

Den ændrede afstribning udføres i forlængelse af udlægning af nyt asfaltslidlag på Hyldegårdsvej, som finansieres over infrastrukturbevillingen til Nye slidlag 2012.

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

Teknik og Miljø forelægger det reviderede skitseprojekt og indstiller, at der anlægsbevilges midler til udførelse af projektet, jf. skitseprojekt og skema 3.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At projektet godkendes._

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der bevilges midler, jf. skema 3, til trafiksikring af de to rundkørsler på Hyldegårdsvej ved Hyldegårds Tværvæg og ved Gyldenlundsvej med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på Trafik- og Miljøpuljen 2012.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

1. Vedtaget.

2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Oversigtskort](#)

 [Skitseprojekt Rundkørsler på Hyldegårdsvej](#)

 [Skema 3](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

6 Åbent Anlægsbevilling til LAR i forbindelse med udførelse af Gentoftes Sportspark fase 2

[057339-2010](#)

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til anlæg af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med udførelse af Gentoftes Sportspark fase 2

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 10. september 2008, punkt 8, at udbygningen af Gentofte Sportspark skulle foregå faseopdelt. På mødet den 1. december 2010, punkt 4, tog udvalget stilling til Børn, Unge og Fritids oplæg til Gentofte Sportspark fase 2, som indeholder etablering og forbedring af aktive arealer, samt etablering af yderligere to klubhuse. Endelig tog man stilling til et økonomisk overslag vedrørende de påtænkte anlæg på Gentofte Sportspark, inklusive en opstilling af mulige tillægsydelser.

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 30. november 2011 blev der fremlagt en samlet plan for arbejderne på Gentofte Sportspark fase 2.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2012 blev det besluttet at anlægsbevilges 24, 274 mio. kr. til gennemførelse af Gentofte Sportspark fase 2, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Gentofte Stadion jf. investeringsoversigten. Der orienteredes herunder om anlæg af LAR på Gentofte Sportspark, som en del af de samlede anlægsarbejder.

Der er efterfølgende indgået en aftale mellem Gentofte Kommune og Nordvand vedrørende finansiering af LAR-anlægget.

LAR projektet planlægges udført i forbindelse med udførelse af fase 2 på Gentofte Sportspark. Anlægget omfatter blandt andet regnvandssøer, faskiner og grøfter, samt drosling af drænrør, således at mest muligt af regnvandet nedsives på matriklen uden større gener for idrætsudøverne. Dette vil være en stor aflastning af kloaksystemet i området.

Ved at Gentofte Kommune vælger at etablere LAR på egen matrikel, vil kommunen være i front på LAR området, og således udgøre et godt forbillede for kommunens borgere i forhold til kommunens egen miljøpolitik. Endvidere vil man kunne spare de stigende driftsudgifter for afledning af regnvand til kloakkerne.

Anlægsudgift og tilbagebetaling af tilslutningsafgift kan gå næsten lige op på Gentofte Sportspark. Nedenfor redegøres der for finansiering af anlægget.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid, samt Gentofte Ejendomme vurderer at det til brug for udførelse af LAR på Gentofte Sportspark, vil være hensigtsmæssigt at anlægget finansieres som angivet nedenfor.

Udførelse af LAR anlægget koster samlet set 2,8 mio. kr., som finansieres ved:

- | | |
|---|--------------|
| • Tilbagebetaling af tilslutningsafgift fra Nordvand | 2,0 mio. kr. |
| • Fremrykkelse af midler fra klimatilpasningspulje 2013 | 0,6 mio. kr. |
| • Overførelse af afledte driftsmidler i Fritid | 0,2 mio. kr. |

Der skal ansøges om indtægtsbevilling til de 2,0 mio. kr. fra Nordvand.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur - og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der bevilges 2,8 mio. kr. til gennemførelse af LAR anlæg på Gentofte Sportspark med finansiel dækning på 2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling fra Nordvand, 0,6 mio. kr. fra Klimatilpasningspulje 2013, 0,2 mio. kr. fra Fritids afledte driftsmidler.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

7 Åbent Anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011

[044957-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges mhp. godkendelse af anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011 samt orientering om udførte energibesparende tiltag i kommunens bygninger i 2011.

Der er i 2011 udført energibesparende tiltag for 11,338 mio. kr., og der er udmøntet besparelser på driften på 0,890 mio. kr.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2010 pkt. 5 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt anlægsbevillingen til gennemførelse af energibesparende tiltag i 2011. Der aflægges hermed anlægsregnskab for Energihandlingsplan 2011.

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog på kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. Her blev der afsat 84 mio. kr. til gennemførelse af konkrete energibesparende tiltag over den 6-årige periode. Investeringen tilbagebetales via nedbringelse af udgifterne til el, vand og varme som følge af reduceret forbrug. Hvert år fremlægges en prioritering af energibesparende tiltag ved frigivelse af den årlige anlægsbevilling.

Tiltagene i Energihandlingsplanen har til formål at sikre, at Gentofte Kommune lever op til sin Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere CO2-

udledningen med 2 %. De energibesparende tiltag indgår i kommunens Grønne Regnskab i forbindelse med kommunens CO2-opgørelse.

Vurdering

Anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2011 ser ud som følgende:

Anlægsbevilling	kr. 14.000.000
Genbevilling fra 2010	<u>kr. 1.000.000</u>
<u>Forbrug</u>	<u>kr. 11.337.587</u>
Mindreudgift	<u>kr. 3.662.413</u>

Regnskabet er underskrevet den 27. marts 2012. Regnskabet er godkendt af Revisionen den 2. april 2012. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Logbøger, skema 2 og 4 samt revisionsbetragtningen er vedlagt som bilag på sagen.

Den overordnede målsætning for kommunens Energihandlingsplan er at reducere udledningen af CO2 fra kommunens bygninger ved at nedbringe det årlige forbrug af el, vand og varme. Der er beregnet en reduktion i CO2-udledningen på næsten 320 tons ved de udførte energibesparende tiltag i 2011. Et delmål i Energihandlingsplanen er at opnå en økonomisk besparelse på driftsbudgetterne. De udførte tiltag har medført en årlig besparelse på 890.000 kr., der er udmøntet i driftsbudgetterne for 2012 og fremadrettet.

I udvælgelsen af energibesparende tiltag er især konvertering til fjernvarme og elbesparelser prioriteret højt, da disse bidrager med store CO2-reduktioner. I 2011 blev der derfor udført en række ventilations- og belysningsprojekter, på blandt andre Hovedbiblioteket, Jægersborg Filialbibliotek og Tranehaven, hvor strømforbruget blev reduceret. Fire af kommunens ejendomme har fået fjernvarme i 2011 - heriblandt to af kommunens største ejendomme, Palladium komplekset og Hovedbiblioteket. Det er målsætningen, at de fleste af kommunens ejendomme vil blive koblet på fjernvarmenettet efterhånden, som Gentofte Fjernvarme udvider deres net.

Der er herudover udført en lang række generelle tiltag som udskiftning og efterisolering af vinduer, klimaskærme og tekniske installationer. Projekterne er dels gennemført i forbindelse med andre vedligeholdelsestiltag (eksempelvis Større Planlagt Vedligehold), hvor dette har været hensigtsmæssigt, og dels er projekterne udført i selvstændige udbud.

På Børnehuset Lanteren i Skovshoved er der gennemført et demonstrationsprojekt, hvor der blandt andet er opsat solceller og solfangere. Institutionens samlede CO2-udledning forventes mere end halveret på baggrund af de udførte energitiltag.

Nogle projekter er blevet forsinket eller udskudt til 2012, hvor de bliver færdiggjort. Restbeløbet er genbevilget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

1) At orientering om udførte energibesparende tiltag i 2011 tages til efterretning.

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2) At anlægsregnskabet for Energihandlingsplan 2011 godkendes.

3) At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

1. Vedtaget.

2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Pkt. 2 og 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 2, Anlægsregnskab Energi 2011 - Underskrevet](#)

 [Skema 4, Anlægsregnskab Energi 2011](#)

 [Uafhængig revisors erklæring, Energihandlingsplan 2011](#)

 [HovedLogbog for energiarbejder på kommunens ejendomme i 2011](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

8 Åbent Anlægsregnskab - Kystsikring langs Øresund

[011065-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for Renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund.

Der er udført en istandsættelse, som bl.a. omfattede genplacering af løse granitsten på glaciset, lukning af spalter i jernbeton spunsvæggen for at mindske risikoen for sugehuller på Kystvejen samt forhøjelse af stenkastningen.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede enstemmigt den 30. marts 2009, pkt. 14, 1,0 mio. kr. til projektering af Kystsikringen langs Øresund. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2009, pkt. 8, enstemmigt givet en bevilling på 5,550 mio. kr. til udførelse af renoveringsarbejderne således at det samlede rådighedsbeløb udgjorde 6,550 mio. kr.

Der blev i 2008 udarbejdet en tilstandsrapport for kystsikringen langs Øresund, som viste, at en gennemgribende renovering var påkrævet. Renoveringen udføres som en partiel renoveringsopgave, hvortil der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten hvert andet år.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 6,550 mio. kr. er der brugt 4.200.617 kr., svarende til et mindreforbrug på 2.349.383 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Renovering af eksisterende kystsikring langs Øresund 2009" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

9 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2011

[011162-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2011".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 8, 4,716 mio. kr. til "Renovering af fortove 2011".

Der er udført fortovsrenovering i område 3 og 4 på Charlottenlundvej, Viadukt Allé, Taffelbays Allé, Mindevej, Almindingen og Knud Rasmussens Vej. Strækningerne udgør i alt ca. 1,8 km.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 4,716 mio. kr. er der brugt 4.423.175 kr., svarende til et mindreforbrug på 292.825 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fortovsrenovering 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevilget til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

10 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2010

[011161-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Renovering af fortove 2010".

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber".

Baggrund

Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 31. maj 2010, pkt. 14, 3,928 mio. kr. til "Renovering af fortove 2010".

Der er udført fortovsrenovering i område 3 og 6 på Christiansvej, Ole Bruuns Vej og på de udskudte strækninger fra 2009 på hhv. Høstvej og Kornvej, i alt ca. 1,3 km. Der er herudover udført fortovsrenovering i område 5 på Brødrevej, i alt en strækning på 340 m.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 3,928 mio. kr. er der brugt 3.739.650 kr., svarende til et mindreforbrug på 188.350 kr.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Fortovsrenovering 2010" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevillet til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Revisorerklæring](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

11 Åbent Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2011

[011142-2012](#)

Resumé

Hermed forelægges anlægsregnskab for "Nye cykelstier 2011". Der blev i 2011 anlagt nye cykelstier på dele af Hyldegårdsvej samt Hans Jensens Vej.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede enstemmigt den 28. februar 2011, pkt. 5, 4,872 mio. kr. til etablering af "Nye cykelstier i 2011". Der blev genbevillet 0,196 mio. kr. fra regnskab 2010 for nye cykelstier til budget 2011, således at den samlede bevilling udgjorde 5,068 mio. kr.

Der blev etableret nye cykelstier på Hyldegårdsvej på delstrækningen mellem Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej samt på Hans Jensens Vej på delstrækningen mellem Bernstorffsvej og Niels Andersens Vej. Der blev samlet anlagt 860 meter ny cykelsti.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,068 mio. kr. er der brugt 3.454.254 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.613.746 kr.

Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget mindre projektjusteringer, som har medført færre omkostninger til kontraktarbejder samt færre omkostninger til tillægsarbejder end forventet ved budgetlægningen.

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for "Nye cykelstier 2011" samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. marts 2012, pkt. 19, enstemmigt vedtaget, at mindreforbruget blev genbevillet til 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag



[Skema 2](#)



[Skema 4](#)



[Logbog](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

12 Åbent Strandvejen 150- Anlægsregnskab samt merbevilling til erstatning

[021741-2009](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for totalreovering af restaurant på Charlottenlund Fort, Strandvejen 150 samt godkendelse af ekstra bevilling på 1.530.000 kr. til dækning af erstatning til lejer.

Baggrund

Restauranten på Charlottenlund Fort er i 2009 blevet totalrenoveret. Anlægsprojektet omfatter projektering, udbud og udførelse samt erstatning til forpagter for nedlukning af restauranten i forsinkelsesperioden.

Økonomien i projektet består af 4.000.000 kr. fra BygOpbevilling og en anlægsbevilling på 9.100.000 kr. Anlægsbevillingen blev vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 15.12.2008, pkt. 19, med 13 stemmer (C+A+F+T) for og 3 stemmer (B) imod. Anlægsbevillingen er fordelt på 8.600.000 kr. til byggesagen og 500.000 kr. til erstatning til forpagteren.

Af BygOpbevillingen på 4.000.000 kr. er der i 2008 og 2009 aflagt regnskab for 911.000 kr. De resterende 3.089.000 kr. blev i forbindelse med anlægsregnskabet for BygOp 2010 tilført anlægsprojektet, så der i alt er bevilget 12.189.000 kr. Jf. logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.

I erstatningssagen blev kommunen stævnet af lejeren med påstand om betaling af 5,2 mio. kr. for sit tab i den periode, hvor restauranten måtte holde lukket. Retten i Lyngby fastslog, at Restaurant Charlottenlund Fort A/S havde ret til erstatning fra Gentofte Kommune på kr. 1.115.002.

Økonomiudvalget besluttede ved skriftlig votering den 14. januar 2011 enstemmigt ikke at anke byretsdommen. Lejeren valgte imidlertid at anke dommen til Landsretten.

Landsretten har ved dom af 9. februar 2012 fastslået, at Gentofte Kommune er erstatningsansvarlig for det tab, som lejeren er blevet påført som følge af forsinkelsen. Landsretten fastsætter skønsmæssigt erstatningen til lejeren til 1,3 mio. kr. Hertil kommer renter samt sagsomkostninger.

Vurdering

Regnskabet for totalrenovering af restauranten ved Charlottenlund Fort ser ud som følger:

Anlægsbevilling	12.189.000 kr.
Udgifter	<u>13.718.542 kr.</u>
Merudgifter	1.529.542 kr.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: "Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede anlægsregnskabet's finansielle stilling, samt at resultatet af anlægsregnskabet for perioden 2008 til 2011 i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber."

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anlægsregnskabet for totalrenovering af restaurant på Charlottenlund Fort, Strandvejen 150 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning
3. At der gives anlægsbevilling til erstatning, renter og sagsomkostninger til forpagteren på i alt 1.530.000 kr., som finansieres via de likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog for Fortets Restaurant](#)
-  [Revisionserklæring](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

13 Åbent Anlægsregnskab for Bydelcentre, Aktivitetshus

[011985-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for udvikling af bydelscentre og de indledende dele af etablering af et aktivitetshus på Gentofte Gade 71 forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. revisionsfirmaet bemærker, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet.

Baggrund

Dette anlægsregnskab omhandler 2 forskellige projekter, der er slået sammen, da de logisk set hænger sammen.

Det ene projekt handler om udviklingen af Gentofte Kommunes planer for bydelscentre. Gentofte Kommune gennemførte forår og sommer i 2005 i form af parallelle opdrag en arkitektkonkurrence om de seks bydelscentre med deltagelse af tre landskabsarkitektfirmaer. Et arkitektfirma var engageret til at bistå ved gennemførelse af arkitektkonkurrencen. Efter opgaveafslutningen bistod arkitektfirmaet den nedsatte følgegruppe med udarbejdelse af en vurdering af de tre forslag. Formålet med hele processen var at fremskaffe idéer til modernisering af centrene, omdannelsens omfang og herunder prioritering af økonomien mellem bydelscentre.

Det andet projekt omhandlede planlægningen af et aktivitetshus i 2007 for Gentofte Kommunes borgere på Gentoftegade 71. Gentofte Kommune indgik aftale med Ai-gruppen til at foretage forundersøgelser med henblik på afklaring af fremtidige brugsmuligheder for huset. Dette skete i samarbejde med den styregruppe, der var nedsat og som repræsenterede de forskellige brugergrupper, hovedbiblioteket og Gentofte Ejendomme.

På baggrund af dette arbejde udarbejdede Ai-gruppen projekt klar til udbud. Imidlertid blev projektet standset lige inden udbud/licitation. De på sagen bogførte udgifter til Ai-gruppen dækker således forundersøgelser og projekt til udbud.

Vurdering

Anlægsregnskab for udvikling af bydelscentre og de indledende dele af etablering af et aktivitetshus på Gentofte Gade 71. Samlet set er der bevilget 2.994.000 kr. til sagen. der er forbrugt 2.698.975 kr. på sagen, svarende til et mindreforbrug på 295.025 kr. Mindreforbruget er håndteret ved budgetopfølgningen mellem 2008 og 2009.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at anlægsregnskabet for udvikling af bydelscentre og de indledende dele af etablering af et aktivitetshus på Gentofte Gade 71 godkendes
2. at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning





Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog bydelscentre og aktivitetshus](#)
-  [skema 2 underskrevet bydelscentre mm](#)
-  [revisions Erkl Aktivitetshus](#)
-  [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

14 Åbent Anlægsregnskab for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006

[016089-2012](#)

Resumé

Det indstilles, at anlægsregnskabet for Ekstra bygningsvedligeholdelse 2006 godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

Denne logbog er et samlet anlægsregnskab for anvendelse af puljen til Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006 (hvor der løbende er foretaget genbevillinger).

På Kommunalbestyrelses møde den 19. december 2005, pkt. 4, blev der anlægsbevillet 16.080.000 kr. til Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006.

Den 26. marts 2007 blev der genbevillet 3.636.000 kr. fra tidligere puljer til fortsat ekstra bygningsvedligeholdelse, således at den samlede bevilling til Ekstra Bygningsvedligeholdelse, som der her aflægges anlægsregnskab for, udgør 19.716.000 kr.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 19.716.000 . Regnskabet viser at der er brugt kr. 19.696.775,- svarende til et mindreforbrug på kr. 19.225,- .

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme Indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [skema2 underskrevet](#)

 [Skema 4](#)

 [Logbog for Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006](#)

 [Erkl Ekstra Bygningsvedligeholdelse 2006](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

15 Åbent Anlægsregnskab for handicaptilgængelighedsprojekter 2010

[045781-2007](#)

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for tilgængelighedsprojekter gennemført i perioden 2010-2011 finansieret via Handicaptilgængelighedspuljen.

Baggrund

Gentofte Ejendomme gennemførte i samarbejde med Grontmij-Carl Bro i 2009 en større tilgængelighedsvurdering af kommunens ejendomme på ældre og handicapområdet. Denne tilgængelighedsvurdering affødte et projektkatalog med en række anbefalede tiltag fordelt på 15 forskellige lokaliteter. Det drejede sig typisk om forbedringer i form af niveauudretning, ramper, udvidelse af indgangsdøre, ombygning af toiletter, etablering af lifte/elevatorer samt bedre belysning og skiltning. Via handicaptilgængelighedspuljen anlægsbevilligede Kommunalbestyrelsen i august 2010 (pkt.7) en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til formålet.

Der er blevet forbrugt 4,343 mio. kr. Overskridelsen kan i væsentligt omfang tilskrives tilkommende projekter og projektjusteringer. Der er anvist finansiering af overskridelsen i den af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2011 (pkt. 6) godkendte nye anlægsbevilling til 2. etape tilgængelighedsprojekter. Der vil blive aflagt regnskab for denne bevilling i maj 2013.

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

Revisorerklæring, logbog, skema 2 og skema 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Det vurderes, at anlægsarbejderne samlet set har været tilfredsstillende i forhold til de forventede tidsplaner, de indhentede tilbuds budgetoverholdelse og for udførelsen. Den eneste større forsinkelse har været etableringen af en elevator på Ordruplund, som af forskellige årsager først kunne tages i brug i slutningen af 2011. Tilgængelighedsforum har været tæt inde over prioriteringerne og er løbende blevet holdt orienteret undervejs om status. Brugerne har generelt udtrykt stor tilfredshed med den forbedrede tilgængelighed i deres ejendomme.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog tilgængelighedsprojekter 2010-2011](#)

-  [Skema 2. Tilgængelighed 2010-11](#)
-  [Skema 4](#)
-  [Revisorerklæring projekter 2010-11](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

16 Åbent Anlægsregnskab vedrørende salg af Strandvejen 230B

[007742-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, dagsordenspkt. 13, vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A) og 2 stemmer imod (F) indstillingen om salg af Strandvejen 230B. Der forelægges anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, dagsordenspkt. 13, vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A) og 2 stemmer imod (F) indstillingen om salg af Strandvejen 230B samt indtægtsbevilling på kr. 2.250.000 og udgiftsbevilling på kr. 90.000,- (mægler- og salgsomkostninger).

Køber overtog ejendommen den 1. august 2011. Købesummen blev berigtiget i juli 2011. Anlægsregnskaberne er underskrevet af forvaltningen den 26. marts 2012.

Anlægsregnskabet viser en nettoindtægt på kr. 2.576.056,-. Nettomerindtægten på kr. 416.056,- er tilført likvide aktiver i 2011, og er fordelt med en merindtægt på kr. 390.000,- og en mindreudgift på kr. 26.056,-

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Jura indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salget af Strandvejen 230B, 2900 Hellerup godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At der søges supplerende indtægtsbevilling på kr. 390.000,-, som er tilført likvide aktiver i 2011.

Beslutninger


Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Skema 4](#)

 [Logbog](#)

 [Underskrevet skema 2 - Salg af Strandvejen 230B - Regnskab for anlægsbevilling](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

17 Åbent Anlægsregnskab for Salg af Strandvejen 295 - Lindegården

[007740-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 17, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A), 1 stemme imod (Brigitta Volsted Rick, F) medens 1 undlod at stemme (Marie Louise Bistrup, F), indstillingen om salg af Strandvejen 295 (Lindegården).

Der forelægges nu anlægsregnskab for salget af Strandvejen 295 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 17, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for (C+V+B+A), 1 stemme imod (Brigitta Volsted Rick, F) medens 1 undlod at stemme (Marie Louise Bistrup, F), indstillingen om salg af Strandvejen 295 (Lindegården) samt indtægtsbevilling på i alt kr. 6.000.000 og udgiftsbevilling på kr. 200.000 (salgsomkostninger og udstykning).

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2010, pkt. 6, tiltrådte Kommunalbestyrelsen enstemmigt Økonomiudvalgets indstilling om at indtægtsbevillingen givet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010 blev nedjusteres med kr. 600.000.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2011, pkt. 29, tiltrådte Kommunalbestyrelsen enstemmigt Økonomiudvalgets indstilling om at indtægtsbevillingen givet på

Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010 og 25. oktober 2010 blev nedjusteret yderligere med kr. 1.000.000, således at indtægtsbevillingen i alt var kr. 4.400.000. Udgiftsbevillingen er fortsat på kr. 200.000, således at den samlede anlægsbevilling udgør kr. 4.200.000 kr.

Køber overtog ejendommen den 1. oktober 2011. Købesummen blev berigtiget i slutningen af september 2011. Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 26. marts 2012.

Anlægsregnskabet viser en nettoindtægt på kr. 4.660.415,16. Nettomerindtægten på kr. 460.415 er tilført likvide aktiver i 2011, og er fordelt med en merindtægt på kr. 395.692 og en mindreudgift på kr. 64.723.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Jura indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salget af Strandvejen 295, 2920 Charlottenlund (Lindegården) godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At der bevilges supplerende anlægsbevilling på kr. 396.000, som er tilført likvide aktiver i 2011.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog](#)

 [Skema 4](#)

 [Underskrevet skema 2 - Salg af Strandvejen 295 - Lindegården - Regnskab for anlægsbevilling](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

18 Åbent Anlægsregnskab for Køb af Jægersborg Kaserne

[007739-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2009, dagsordenspunkt 2, blev det enstemmigt vedtaget at købe den østlige del af Jægersborg Kaserne, Jægersborg Alle150 A-M, 2820 Gentofte for 44 mio. kr. Der forelægges nu anlægsregnskab herfor til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 2. april 2009, dagsordenspunkt 2, blev det enstemmigt vedtaget at købe den østlige del af Jægersborg Kaserne, Jægersborg Alle150 A-M, 2820 Gentofte for 44 mio. kr., idet der blev givet en samlet anlægsbevilling på 44,4 mio. kr.

Gentofte Kommune overtog den østlige del af Jægersborg Kaserne pr. 1. december 2009, og købesummen er berigtiget. Endeligt skøde blev på grund af sag om udstykning først tinglyst i 2011.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 10. april 2012. Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouse Coopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Anlægsregnskabet er specificeret med et forbrug på 44.303.640 mio. kr. og en mindredgift på 96.360 kr. Mindredgiften er tilført likvide aktiver.

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægs- eller driftsarbejder. Anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i kasse- og regnskabsregulativet.

Indstilling

Jura indstiller

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for købet af Jægersborg Kaserne godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.


Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog](#)

 [Skema 2 underskrevet](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

19 Åbent Anlægsregnskab for salg af Hellerupvej 33

[007744-2012](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 18, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 12 stemmer for (C+V) og 7 stemmer i mod (B+A+F) indstillingen om at udbyde Hellerupvej 33 til salg.

Der forelægges nu anlægsregnskab for salget af Hellerupvej 33 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010, pkt. 18, tiltrådte Kommunalbestyrelsen med 12 stemmer for (C+V) og 7 stemmer i mod (B+A+F) indstillingen om at udbyde Hellerupvej 33 til salg og bemyndige JURA til at acceptere købstilbud på minimum kr. 2,5 mio.

Ejendommen blev solgt med en salgssum på kr. 2,65 mio. og med overtagelse den 1. juli oktober 2010.

Anlægsregnskabet blev underskrevet af forvaltningen den 12. marts 2012, idet det bemærkes at udarbejdelse af anlægsregnskab i en periode har afventet afslutningen af den retssag, som den tidligere lejer af ejendommen anlagde mod Gentofte Kommune. I forlængelse af at den tidligere lejer af ejendommen, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, opsagde lejemålet anlagde lejer således en retssag mod Gentofte Kommune med påstand om erstatning som følge af skimmelsvampproblemer i ejendommen. Gentofte Kommune blev ved Retten i Lyngbys dom af 20.

januar 2012 frifundet og tilkendt sagsomkostninger. Da der var en tæt tilknytning mellem salget af ejendommen og retssagen er kommunens advokatudgifter og indtægterne i form af sagsomkostninger fra retssagen blevet konteret på salgssagen.

Anlægsregnskabet er revideret af kommunens revisor PriceWaterhouseCoopers, der har meddelt, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Anlægsregnskabet er specificeret i en indtægtsbevilling på kr. 3 mio. og en udgiftsbevilling på kr. 280.000, idet der dengang var en forventet salgspris på kr. 3 mio. Salgsprisen blev imidlertid kr. 2,65 mio. og udgifterne ifm. salget (inkl. indtægter og udgifter ifm. retssagen) blev kr. 185.379,75 således at der blev en nettoindtægt på kr. 2.316.865,25 ved salget. Mindrenettoindtægten på kr. 403.000 er finansieret af likvide aktiver tidligere år.

Vurdering

Der er ikke sket sammenblanding med øvrige anlægsregnskaber eller drift.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for salg af Hellerupvej 33 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

20 Åbent **Anlægsregnskab for bygningsfornyelse af Ordrup Jagtvej 4C-8H - Det Gule Palæ**

[022101-2008](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H ("Det Gule Palæ").

Baggrund

Bygningsfornyelsen af Ordrup Jagtvej 4C-8H blev udført i to etaper (4C-6H og 8-8H). Parallelt med bygningsfornyelsesarbejderne blev udført en række øvrige arbejder på ejendommen.

Bygningsfornyelsen blev gennemført iht. reglerne om bygningsfornyelse og omfattede modernisering og istandsættelse af 94 lejligheder, herunder navnlig etablering af badeværelser og nye køkkener i samtlige lejemål. Herudover blev kloaksystemet totalrenoveret, og der blev etableret dræn for at afhjælpe fugtproblemer i kælderen.

Ved siden af bygningsfornyelsen blev der gennemført en række øvrige arbejder, herunder tagrenovering, istandsættelse af vinduer og døre, samt etableret franske altaner i 62 lejligheder og havedøre i 28 lejligheder.

De 3 anlægsregnskaber med tilhørende logbog forelægges hermed samlet. I logbogen er der redegjort for projektets forløb og samlede økonomi, herunder med angivelse af datoer for den tidligere politiske behandling af projektet. I logbogen er der endvidere redegjort for resultatet af de 2 voldgiftssager, som sagen affødte.

De samlede udgifter til de tre projekter udgør i alt kr. 90,8 mio. ex moms. Byfornyelsestilskuddet iht. byfornyelseslovens regler udgør en indtægt på i alt kr. 18,7 mio.

Der har været et merudgiftsforbrug på samlet kr. 0,4 mio. ex moms, mens der til gengæld har været en merindtægt på kr. 7,3 mio. ift. det tidligere bevilgede som følge af et øget byfornyelsestilskud, idet der af administrative årsager ikke er ansøgt om merindtægtsbevillinger samtidig med de tidligere givne supplerende udgiftsbevillinger. Der søges derfor om anlægsbevilling på kr. 0,4 mio. ex moms i udgift og kr. 7,3 mio. kr. indtægt. Nettomerindtægten er tilført likvide aktiver i tidligere år.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Husleje

Ved beregning af de endelige huslejer er fastsat en gennemsnitsleje på kr. 982 pr. m² pr. år. Lejen i det enkelte lejemål må ikke overstige det huslejeloft, der hvert år fastsættes af ministeriet (1.050 kr. pr. m² i 2011.)

Mertilsagn

Som følge af at den samlede ombygningsudgift er steget siden Kommunalbestyrelsen (som byfornyelsesmyndighed den 25. februar 2008, pkt. 4) godkendte ombygningsudgifterne og opgjorde byfornylestilskuddet, skal Kommunalbestyrelsen ansøges om et mertilsagn. Mertilsagnet er opgjort til samlet kr. 1,3 mio.

Kommunalbestyrelsen (som byfornyelsesmyndighed) forelægges ansøgning om mertilsagn, godkendelse af huslejeniveau og anlægsregnskab i juni 2012.

De refusionsberettigede myndighedsudgifter (udgifter til tilskud til ejer, friarealforbedringer, udgifter til genhusning m.m.) forelægges til politisk godkendelse i august 2012, idet myndighedssagen af formelle grunde først kan afsluttes efter at anlægsregnskab for ejersagen er godkendt og Kommunalbestyrelsen som myndighed har godkendt byggeregnskab, huslejer og mertilsagn.

Vurdering

Byggeriet blev afleveret i december 2007. Når anlægsregnskabet først aflægges nu skyldes det, at anlægsregnskabet har afventet resultatet af 2 voldgiftssager, der skulle afsluttes, samt opgørelsen af byfornylestilskuddet.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes,
2. At orienteringen om sagsforløbet godkendes,
3. At der gives supplerende bevilling på 0,4 mio. kr. i udgift og kr. 7,3 mio. i indtægt.
4. At der indgives ansøgning til Kommunalbestyrelsen (som byfornyelsesmyndighed) om godkendelse af anlægsregnskabet for bygningsfornyelsen og en gennemsnitsleje på kr. 982 pr. m²/år, samt et mertilsagn på kr. 1,3 mio.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Anlægsregnskab Ordrup Jagtvej 4C-8H](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

21 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej

[017251-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej.

Baggrund

Der er etableret en ny kunstgræsbane på eksisterende græsbane ved B1903s anlæg, der er i den forbindelse ydet rådgivning for jordbundsundersøgelser og projektering samt udført tilsyn i udførelsesperioden. Derudover er der opført et nyt lysanlæg.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 6.592.500 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

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

Vurdering

Regnskabet for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej ser ud som følger:

Anlægsbevilling	6.592.500
Forbrug	<u>6.468.068</u>
Mindreforbrug	-124.432

Regnskabet er underskrevet den 20. marts 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PriceWaterhouseCoopers, der konkluderer; "at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring".

Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Etablering af Kunstgræsbane ved B1903s anlæg på Lyngbyvej godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 124.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.





Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Skema 2 Kunstgræsbane B1903](#)
-  [Regnskabet - skema 4](#)
-  [Revisorerklæring Kunstgræsbane](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

**22 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende Selvbetjening på
Gentofte Bibliotekerne**

Resumé

Regnskab for anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til implementering af fuld selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 på mødet den 9. oktober 2008 (pkt. 2) et rådighedsbeløb til Kultur og Bibliotek på 4,3 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til indførelse af selvbetjening på Hovedbiblioteket og på bydelsbibliotekerne.

Bevillingen blev afsat på baggrund af erfaringer fra Ordrup Bibliotek, som åbnede i august 2008 med fuld selvbetjening, og hvor borgerne oplevede den mindskede ventetid ved udlån og aflevering som en ekstra service. Anlægsbevillingen blev givet med det formål, at alle udlåns- og afleveringsfunktioner på bibliotekerne skulle moderniseres og omlægges til selvbetjening.

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2011 (pkt. 4) blev det besluttet at budgetomplacere 0,5 mio. kr. af bevillingen på de i alt 5,5 mio. kr. til anlægsprojektet i forbindelse med etablering af en café på Gentofte Hovedbibliotek.

Regnskabet for implementering af fuld selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 ser ud som følger:

Bevilling	kr. 5.000.000
Forbrug	<u>kr. 5.025.484</u>
Merforbrug	kr. 25.484

Merforbruget udgør 0,5 % af den samlede bevilling til projektet, og kan finansieres af prisudviklingen af budgettet.

Af regnskabet fremgår det at 2.207.701 kr. er gået til indkøb af elektroniske chips, selvbetjeningsmaskiner og gates.

Resten af regnskabet fordeles på de fem biblioteker med en udgift på 1.514.091 kr. til bygningsmæssige ændringer på Hovedbiblioteket, Dyssegård og Vangede Biblioteker, udgifter på samlet 781.253 kr. til en Info-Ø på Hovedbiblioteket og personalebetjente skranke på Dyssegård og Vangede, udgift på 235.872 kr. er gået til bygningsmæssige ændringer på Gentoftegade og Jægersborg Biblioteker, samt udgift på 266.420 kr. til etablering af betjeningssteder på Gentoftegade og Jægersborg.

Logbog, skema 2 og 4 samt revisionserklæring vedlægges i bilag.

Vurdering

En større vandskade på Hovedbiblioteket i maj 2009 har forlænget implementeringsprocessen i forhold til først antaget, og indførelsen af selvbetjening har desuden medført bygningsmæssige ændringer, samt opsætning af selvbetjeningsstationer, på alle bibliotekerne.

Regnskab med bilag viser dermed at Gentofte Bibliotekerne, med et mindre merforbrug, nu har fået indført selvbetjening på Hovedbiblioteket samt alle bydelsbiblioteker.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne 2009/2011 godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne](#)

 [Revisorerklæring Selvbetjening](#)

 [Skema 2. regnskab for selvbetjening](#)

 [Skema 4: Selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

23 Åbent Anlægsregnskab for Kulturskolen, Duntzfelts Allé 8

[028355-2009](#)

Resumé

Anlægsregnskab for ombygningen af Kulturskolen på Duntzfelts Allé 8 forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

I 2005 blev det besluttet at ombygge og renovere ejendommen således at den fremover også kunne huse Musikskolen, Drama- og Billedskolen samt et Børnekulturcenter.

Ombygningen startede i september 2006, med CEG som hovedentreprenør og ifølge tidsplanen skulle byggeriet afsluttes i august 2007.

Entreprenøren gik imidlertid konkurs primo 2008, hvor byggeriet endnu ikke var afsluttet. Der blev herefter indgået et forlig mellem konkursboet, Gentofte Kommune og en ny entreprenør om færdiggørelsen og arbejderne blev således afsluttet i september 2008.

Den samlede ombygning og reovering af Duntzfelts Alle 8 har kostet ca. 22,7 mio. kr. Dette anlægsregnskab alene omfatter en anlægsbevilling på 6.867.000 kr. de resterende ca. 15,8 mio. kr. er der aflagt regnskab for i forbindelse med BygOp- og Energiregnskaber.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på 6.867.000 kr. og regnskabet viser, at der er brugt 6.867.131 kr., svarende til et merforbrug på 131 kr.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordenen. Endvidere vedlægges revisionspåtegningen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Kulturskolen, Duntzfeldts Allé 8, godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1 - 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog Duntzfelts Alle](#)

 [Revisionspåtegning](#)

 [Skema 2](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

24 Åbent Anlægsregnskab for Cafe Nema på Hovedbiblioteket

[018224-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskab for etablering af café på Gentofte Hovedbibliotek forelægges til godkendelse.

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinjer for økonomistyring i Gentofte Kommune" skal små anlægsregnskaber, hvor de bogførte bruttoudgifter er under 2 mio. kr., og regnskabsresultatet ligger inden for bevillingen, forelægges for Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opsamlingen foretages i maj som en del af forelæggelsen af kommunens samlede regnskab.

Café på Gentofte Hovedbibliotek

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2011 (pkt. 4) blev det besluttet at budgetomplacere 500.000 kr. (fra bevillingen til selvbetjening på Gentofte Bibliotekerne på i alt 5,5 mio. kr.) til anlægsprojektet i forbindelse med etablering af en café på Gentofte Hovedbibliotek. Yderligere 440.000 kr. af ikke forbrugte lønmidler til Aktivitetshuset blev omplaceret til etablering af cafeen. Projektet modtog 100.000 kr. fra Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond, og 10.000 kr. fra Gentofte-Vangede Rotary Klubs jubilæumsfond, så det samlede budget for projektet var på 1.050.000 kr.

Etablering af cafeen var oprindeligt budgetlagt til 1.140.000 kr. med en forventet indtægt fra fonde til 200.000 kr. Projektet blev reduceret med udgifter svarende til den manglende indtægt på 90.000 kr. og det samlede budget blev således på 1.050.000 kr.

Regnskabet viser et forbrug på 1.065.854 kr. svarende til en merudgift på 1%.

Vurdering

Det lykkedes projektet at finde medfinansiering via fondsmidler, jvnfr. ovenstående, til etablering af Café Nema.

Økonomi har udarbejdet regnskab, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Bibliotek indstiller

Til Kultur og Fritidsudvalget:

At anlægsregnskabet for Cafe Nema på Hovedbiblioteket godkendes.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Behandlet under pkt. 28 om "Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012".

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

Bilag

 [Skema 2 Caféen på Hovedbiblioteket](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

25 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab Gentofte Stadion - Fase 1

[003441-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Gentofte Stadion Fase 1.

Baggrund

Fra december 2004 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til ud- og ombygning af Gentofte Stadion området. Jf. skema 2 er der efterfølgende givet anlægsbevillinger på et samlet beløb på i alt 60,8 mio. kr. Anlægsbevillingerne vedrører følgende projekter:

- Proces- og prioriteringsplan for Gentofte Sportspark, OPP forundersøgelse, etablering af kunstgræsbane samt forberedelse af 1. etape af Gentofte Sportspark
- Ombygning af Jægersborg Boldklub
- Ny træningsishal og curlinghal
- Diverse renoveringsarbejder på stadion

Der aflægges hermed regnskab for den samlede bevilling på 60,8 mio. kr.

Vedrørende "Diverse renoveringsarbejde på stadion" er der udført følgende:

- Tribunen er malet og der er monteret 5 nye indgangspartier samt omlagt og udskiftet fliser foran indgangspartiet.
- Der er fjernet asbest i speakerboks og beklædning indvendig og udvendig er udskiftet.
- 14 stk. fyrretræer er fjernet og der er leveret og monteret nyt panelhegn foran tribunen.

Dette regnskab skal ikke forelægges revisionen, da bevillingen er under 2 mio. kr.

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

Vurdering

Regnskabet for Gentofte Stadion Fase 1 ser ud som følger:

	Bevilling	Forbrug	Mer-/mindreforbrug
OPP og Kunstgræsbane	16.100.100	16.127.668	27.668
Jægersborg Boldklub	8.700.000	7.837.044	-862.956
Ny træningsishal og curlinghal	35.000.000	34.997.955	-2.045
Diverse renoveringsarbejder	1.000.000	1.015.756	15.756
I alt	60.800.000	59.978.423	-821.577

Regnskaberne er underskrevet hhv. den 4. januar, 27. marts, 17. april og 18. april 2012. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er overholdt for Ny Træningsishal.

Anlægsregnskabet logbøger er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: *"Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring"*.

Revisionspåtegningerne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At anlægsregnskabet for Gentofte Stadion Fase 1 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbøgerne) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 822.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 9. maj 2012 kl. 17.00

Pkt. 1 - 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.














Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [01 - Logbog OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Skema 2 OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Regnskabet - bilag 11 - skema 4 OPP og kunstgræsbane](#)
-  [01 - Revisorpåtegning OPP og kunstgræsbane](#)
-  [Logbog Jægersborg Boldklub](#)
-  [02 - Jægersborg Boldklub godkendt skema 2](#)
-  [Skema 4 Jægersborg Boldklub](#)
-  [02 - Erklæring anlæg - Jægersborg Boldklub, revisionspåtegning 10.jan.2012](#)
-  [03 - Logbog - Ishal](#)
-  [03 - Skema 2 - Ishal](#)
-  [03 - skema 4 - ishal](#)
-  [03 Revisorerklæring - Ishal](#)
-  [04 - Skema 2 - Diverse renoveringsarbejder](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

26 Åbent Anlægsregnskab for Skelvej 1, boliger til unge autister

[010405-2008](#)

Resumé

Der forelægges hermed revisorgodkendt anlægsregnskab og skema C for ombygning af Tuborgvej 90/Skelvej 1 til boliger til unge autister.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009, at der skulle oprettes et bofællesskab med boliger efter almenboligloven til unge velfungerende autister.

Efter indstilling fra Socialudvalget den 12. august 2010 (pkt.4) og Økonomiudvalget den 23. august 2010 (pkt.7) godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010 (pkt.8) anlægsbevillingen til en gennemgribende ombygning af ejendommen Tuborgvej 90 til 10 boliger med tilhørende serviceareal til unge autister.

Byggeriet blev sat i gang i juni 2010 og afsluttet marts 2011. Boligerne fik ved færdiggørelsen ændret adressebetegnelse til Skelvej 1.

Udvendigt fik ejendommen udskiftet tag og vinduer med respekt for bygningens udtryk og dertil blev der udført mindre omlægning af adgangsforhold og haven.

Indvendigt skete en gennemgribende renovering, og villaen blev nyindrettet med 10 boliger samt fællesarealer, kontor til personale, vaskefaciliteter, teknikrum og opbevaring.

Samlet omfatter projektet 414 m² boligareal og 46 m² serviceareal. Hertil kommer 60 m² depot og teknikrum i kælderen, som i denne sammenhæng også regnes for serviceareal.

Der er bevilget 8,494 mio. kr. til boligdelen og 2,680 mio. kr. til servicedelen. Økonomien har været meget stram fra starten af, da ingen af de indkommende tilbud formåede at holde sig indenfor det tilladte statslige maksimumbeløb for almene ældreboliger, hvorfor det har været nødvendigt at gennemføre en del udgiftsreducerende tiltag både op til og under selve byggefasen. Som følge heraf er der med en pris på 25.710 kr. pr. m² for boligdelen sikret en overholdelse af det statslige rammebeløb for almene ældreboliger, ligesom det via en stram budgetdisciplin er lykkedes at afslutte projektet med en marginal overskridelse på 6.159 kr. svarende til 0,06 pct. af anlægssummen.

Byggeregnskabet hovedtal (skema B og C)

Hovedtal boligdelen mio. kr. inkl. moms	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Værdi af grund	2,150	2,150		
Øvrige grundudgifter	0,300	0,300		
Entrepriseudgifter	6,957	6,995	0,038	
Omkostninger	1,080	1,042	-0,038	Færre renteudgifter
Gebyrer	0,157	0,157		
Anskaffelsessum i alt	10,644	10,644		
Anskaffelsessum eks. grund	8,494	8,494		
Bevilling	8,494	8,494		

Hovedtal servicedel mio. kr.	Skema B	Skema C	Afvigelse	Forklaring på afvigelse
Anskaffelsessum m. moms	2,725	3,358	0,633	En fordyrelse af projektet på 0,5 mio. kr. ift. skema B. Ift. bevillingen dog kun en overskridelse på 0,006 mio.kr.
Anskaffelsessum u. moms	2,180	2,686	0,506	
Nettobevilling	2,680	2,680		

Anlægsregnskabet er blevet revideret af ekstern revisor, som konkluderer, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring.

Revisorpåtegning, logbog, skema C, 2 og 4 er vedlagt som bilag.

Vurdering

Programmering blev udført i samarbejde med en brugergruppe fra Social & Sundhed, hvor bl.a. en beboer fra et tilsvarende bofællesskab i kommunen og forstanderen herfra deltog. Der har været et godt samarbejde med brugergruppen.

Rådgiverudbuddet var baseret på et skitseforslag (v/ Karl Henning Sørensen Tegnesteue), som efter udbud og accept ikke var muligt at realisere indenfor den angivne økonomi. Den efterfølgende meget stramme budgetdisciplin har givet udfordringer gennem hele projektet, og bl.a. påvirket samarbejdet med totalrådgiver, BBP Arkitekter, i en negativ retning. Tilpasningen af projektet betød også at indflytning blev udskudt fra oktober 2010 til marts 2011.

Entreprenøren, HHM Entreprise, har dog været en effektiv og en god samarbejdspartner. Der var få mangler ved afleveringen, og entreprenøren har været god til løbende løse de udfordringer, som er opstået.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At skema C godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.








Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Revisorerklæring boligdel](#)
-  [Revisorerklæring servicearealer](#)
-  [Skema C boligdel](#)
-  [Skema C servicedel](#)
-  [Skema 2, Skelvej 1](#)
-  [Skema 4 Skelvej 1](#)
-  [Logbog for Skelvej 1](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

27 Åbent **Godkendelse af anlægsregnskab på 4,5 mio.kr. til udvikling af nyt Gentofte.dk**

[007951-2012](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af IT-anlægsregnskab til udvikling af nyt Gentofte.dk.

Baggrund

Formålet med projektet var at udvikle en ny og fremtidssikret hjemmeside til Gentofte Kommune, herunder modernisering af funktionalitet, struktur og præsentation. Formålet var samtidig at sikre en højere grad af integration og profilering af selvbetjeningsservices fra Genvej, og skabe bedre mulighed for anvendelse af mobile løsninger. Endelig var det et mål, at give en højere grad af tilgængelighed for handicappede og understøtte demokratiske processer på forskellig vis. Projektet blev igangsat med Kommunalbestyrelsens bevilling på 4,5 mio kr. den 30. november 2009 pkt. 10.

Den ny hjemmeside blev lanceret i foråret 2011 med grundlag i nyt content management system, nyt design og mange nye funktionaliteter, herunder apps og borgernes mulighed for at afgive digitale høringsvar.

I forhold til den samlede bevilling har der været et merforbrug på 13.733 kr.

Vurdering

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen, som bemærker, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af anlægsregnskabets finansielle stilling, samt at det er aflagt i overensstemmelse med kommunens administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Projektets målsætning om vellykket udvikling af et nyt Gentofte.dk er opfyldt.

Indstilling

Strategi og Udvikling indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet for udvikling af nyt Gentofte.dk godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012


Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Logbog for anlægsbevilling på 4.5 mio kr til udvikling af nyt Gentofte dk](#)

 [Revisorerklæring Ny Hjemmeside](#)

 [Skema 2 underskrevet](#)

 [Skema 4](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

28 Åbent Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012

[054808-2011](#)

Resumé

Der forelægges 15 "små" anlægsregnskaber til godkendelse i Økonomiudvalget og 16 "små" anlægsregnskaber godkendt i fagudvalg

Baggrund

Ifølge "Principper og retningslinier for Økonomistyring i Gentofte Kommune" skal anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er under 2 mio. kr., samlet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Vurdering

Der forelægges 31 "små" anlægsregnskaber til godkendelse, jf. bilag.

15 anlægsregnskaber vedrører Økonomiudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

10 anlægsregnskaber vedrører Teknik og Miljøudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

1 anlægsregnskab vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

2 anlægsregnskaber vedrører Børne- og Skoleudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

3 anlægsregnskaber vedrører Socialudvalgets område, der søges ikke om supplerende bevilling.

Indstilling

Økonomi indstiller:

Til Økonomiudvalget:

1. at 15 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget som fagudvalg.

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at 31 "små" anlægsregnskaber godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

2. at anlægsregnskaberne samlet viser en netto merforbrug på 143.000 kr.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Pkt. 1: Vedtaget.

Pkt. 2-3: anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Aflæggelse af små anlægsregnskaber 2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

29 Åbent Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" til endelig godkendelse

[015876-2012](#)

Resumé

Tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" har været i offentlig høring. Da der ikke er indkommet høringssvar, indstiller Teknik og Miljø tillægget til vedtagelse i uændret form.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2011, pkt. 10, blev det enstemmigt vedtaget at udsende tillæg til "Regulativ for erhvervsaffald" i høring. Tillægget blev udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens høringsudkast til ny affaldsbekendtgørelse.

Baggrunden for regulativændringen er, at Gentofte Kommune har tilmeldt sig Vestforbrændings fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationen, og at det i denne sammenhæng er Vestforbrænding, der står for opkrævning af gebyrer. Dette indebærer, at der er foretaget ændringer i regulativet i den kommunespecifikke beskrivelse af ordningen. Det følger af affaldsbekendtgørelsen, at en sådan ændring kræver, at regulativet skal i en fire ugers høring.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 27. februar til 2. april 2012.

Vurdering

Den nye affaldsbekendtgørelse, der blev offentliggjort den 31. december 2011, har ikke givet anledning til ændringer i det fremlagte tillæg.

Da der ikke er indkommet høringssvar, indstiller Teknik og Miljø tillægget til vedtagelse i uændret form.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At tillæg til regulativ for erhvervsaffald vedtages.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Rettelsesblad om gebyr til "Regulativ for erhvervsaffald"](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

30 Åbent Kommunal Vandhandleplan

[024550-2011](#)

Resumé

Staten har offentliggjort natur- og vandplanerne i december 2011. På baggrund heraf skal kommunerne udarbejde handleplaner, der udmønter de statslige planers indsatskrav indenfor planperioden 2010-2015.

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Vandhandleplan, som forelægges til godkendelse. Planen skal efterfølgende sendes i høring i mindst 8 uger. Vandhandleplanen skal endelig godkendes senest i december 2012.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget behandlede senest vand- og naturplanerne på mødet den 1. marts 2011, pkt. 6, hvor Udvalget enstemmigt godkendte Teknik og Miljø's høringssvar på Statens forslag til vand- og naturplan.

Vandplanerne blev offentliggjort den 22. december 2011 og kommunerne skal inden 22. juni 2012 have vedtaget et forslag til vandhandleplan, som udmønter vandplanens indsatskrav. Den kommunale vandhandleplan skal derefter sendes i høring i min. 8 uger.

Den statslige vandplan har fastsat mål for vandområderne. For vandområder, som berører Gentofte Kommune, fastslår vandplanen, at målene for 3 vandløb, grundvandskvaliteten og Øresund ikke er opfyldt i dag.

Den statslige vandplan fastlægger på det grundlag følgende indsatskrav:

- Ændret vandløbsvedligeholdelse i 3 vandløb
- Reduktion af overløb fra spildevandssystemet til Søborghusrenden, som er grænsevandløb til Københavns Kommune
- Indsamling af ny viden på grundvandsområdet

I bilagte forslag til kommunal vandhandleplan fastlægges kommunens handlinger til opfyldelse af statens indsatskrav:

- Vandløbsvedligeholdelsen bliver tilrettelagt, så der tages fornødent hensyn til de miljømæssige forhold i vandløbene. For Gentofterenden skal der foretages en nøje afvejning mellem hensynet til de miljømæssige forhold og sikring af en effektiv afledning af vand, idet Gentofterenden har været udsat for gentagne oversvømmelser de sidste par år
- Reduktion af overløb til Søborghusrenden er indeholdt i kommunens spildevandsplan 2011-2014 og forventes gennemført i løbet af 2012
- Ny viden på grundvandsområdet opnås i tæt samarbejde med nabokommuner og forsyningsselskaber. Der vil bl.a. blive arbejdet på at etablere en fælles grundvandsmodel på tværs af kommunegrænser til brug for vurdering af vandindvinding og forureningstrusler.

I Statens Vandplan er anvendt såkaldte undtagelsesbestemmelser for Øresund, grundvandet og til dels vandløbene. Det betyder at en række indsatser er udskudt til senere planperioder - efter 2015 - grundet manglende viden eller for store omkostninger. Det betyder så også, at de statslige indsatskrav ikke er tilstrækkelige til at opfylde målet om "god tilstand".

Vurdering

Med forslag til Kommunal Vandhandleplan vurderer Teknik og Miljø, at indsatskravene i Statens Vandplan bliver opfyldt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Vandhandleplan for Gentofte Kommune godkendes og sendes i høring.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2012 kl. 07.00

Anbefales Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Forslag til vandhandleplan for Gentofte Kommune](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

31 Åbent Nye standardvedtægter for brugerbestyrelser

[031491-2011](#)

Resumé

På baggrund af en evaluering af arbejdet i brugerbestyrelserne er der udarbejdet nye standardvedtægter for brugerbestyrelser på bo- og dagtilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte.

Baggrund

Standardvedtægter for brugerbestyrelser blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2008 som en del af et projekt om brugerindflydelse på bo- og dagtilbud i Social & Handicap Drift. I efteråret 2011 blev evaluering af arbejdet med brugerbestyrelser igangsat. Evalueringen bestod primært af selvevalueringerne på de enkelte bo- og dagtilbud. En opsamling og øvrig information om undersøgelsen kan hentes på: www.gentofte.dk/brugerindflydelse. Opsamlingen blev drøftet på Handicaprådets møde i januar 2012. Rådet fremhævede, at opsamlingen tegner et meget positivt billede af arbejdet med brugerbestyrelser.

Den 2. februar 2012 var brugere, pårørende og medarbejdere fra tilbuddene samt Handicaprådet, politikere og personale fra rådhuset samlet til dialogmøde om brugerbestyrelser i rådushallen. Referat fra dialogmødet er vedlagt og vil blive udleveret i en trykt version.

I Handicappolitikens handleplan 2012 er der afsat 150.000 kr. til netværk blandt brugerbestyrelser, kommunikationstiltag f.eks. om formidling af standardvedtægterne til brugerne samt uddannelse/kurser til brugerbestyrelserne.

Standardvedtægterne for brugerbestyrelser er revideret med fokus på ønsker til fleksible organisationsformer og forenkling af reglerne. Derudover er de væsentligste suppleringer at finde i standardvedtægternes § 5 og § 9, hvor der er sat fokus på brugernes selvbestemmelsesret og samarbejde med de pårørende. I bilag er vedlagt en oversigt med de reviderede standardvedtæger sammenholdt med de gældende fra 2008. Handicaprådet har ikke haft nogle bemærkninger til forslaget til nye standardvedtæger.

Vurdering

De reviderede standardvedtæger er sammen med de kommende fælles aktiviteter om brugerindflydelse en god rammesætning for det videre arbejde med brugerbestyrelser og brugerindflydelse på tilbud i Social & Handicap Drift.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til nye standardvedtæger for brugerbestyrelser godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Referat fra dialogmøde om brugerbestyrelser 020212](#)

 [Forslag til reviderede standardvedtæger](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

32 Åbent Rammeaftale 2013 - udviklingsstrategi

[054673-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen samt Region Hovedstaden. Regionerne har hidtil stået for koordineringen af rammeaftalerne, men kommunerne har overtaget koordineringen gældende fra og med Rammeaftale 2012. Samtidig er konceptet ændret, således at Rammeaftalerne nu består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien i rammeaftalen for 2013 blev den 16. april 2012 behandlet i Børne- og Skoleudvalget, der godkendte udviklingsstrategien på Børne- og Skoleudvalgets område. Voksenområdet er nu tilføjet i sagsfremstillingen, der efter behandlingen i Socialudvalget, skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Kommunerne overtog med ny bekendtgørelse om rammeaftaler fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som vedtages årligt inden hhv. 1. juni og 15. oktober.

Udviklingsstrategien skal fokusere på den faglige udvikling i de specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgrupper eller oprettelse af helt nye tilbud, og styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Tilbud omfattet af rammeaftalen er afgrænset til tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag at drive rentabelt og med høj faglighed.

Hovedtendenserne i udkast til Udviklingsstrategi 2013 er, at kapaciteten og belægningen på tilbud omfattet af rammeaftalen har fundet et stabilt leje, og at kommunerne i hovedstadsregionen er den største forbruger af tilbuddene.

På børne- og ungeområdet forventer flertallet af kommunerne et uændret antal børn og unge inden for alle målgrupper, på nær børn og unge med udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme, hvor flertallet forventer en stigning i antallet.

Flere kommuner peger på et faldende behov for specialbørnehavepladser. Men et stigende behov for døgninstitutionspladser, men generelt set vurderes at udbud og efterspørgsel balancerer.

Af øvrige udviklingstendenser peger flere kommuner på, at der generelt forekommer flere børn og unge med diagnoser og svære psykiske lidelser – herunder depression, angst, OCD, anoreksi og selvskadende adfærd - og, at tyngden af og kompleksiteten af sagerne på det psykosociale område opleves langt større end hidtil. Nogle kommuner oplever udfordringer vedrørende

manglende tilbud til familier og unge, der lever med en psykisk sygdom eller sindslidelse, og at det kan være svært at finde botilbud til de svagest fungerende børn og unge med infantil autisme med svær retardering.

På specialbørnehaveområdet og på tale-, høre- og synsområdet arbejder kommunerne generelt med inklusion, hvor det tilstræbes at kompetenceudvikle og tilføre ressourcer til almenområdet, men det bemærkes, at man stadig vil efterspørge de højt specialiserede tilbud, herunder til blinde og døve børn og til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser.

På voksenområdet forventer flertallet af kommuner et uændret antal voksne indenfor alle målgrupper, på nær voksne med dobbeltdiagnoser, hvor et flertal af kommunerne forventer en stigning. Flertallet af kommuner forventer desuden et stigende antal voksne med autisme og ADHD.

For voksne med sindslidelse ses en tendens mod nedjustering og omlægning af § 108 pladser (længerevarende ophold) til enten § 107 (midlertidige ophold) eller § 85 (individuel støtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne). Individuel støtte efter § 85 er ikke omfattet af rammeaftalen. Der kan konstateres en tendens i retning af, at kommunerne på voksenpsykiatriområdet etablerer tilbud i eget regi. Hjemtagningstendensen er særlig tydelig i forhold til midlertidige botilbud (§ 107) samt længerevarende ophold (§ 108 / § 85). Driftskommunerne i regionen forventer ingen ændringer i kapaciteten indenfor voksenpsykiatriområdet på trods af, at der ses en tendens mod hjemtagning af borgere i botilbud efter § 107 og § 108.

Der er en generel tendens til, at borgere med udviklingshæmning bliver ældre og dermed får et stigende antal borgere med udviklingshæmning et massivt plejebæhov. Hyppigheden af blandt andet demens hos denne målgruppe forventes at øges som følge af dette.

Opmærksomhedspunkter på tværs af målgrupper

Udviklingsstrategien opstiller herudover en række opmærksomhedspunkter på tværs af målgrupper, som de enkelte kommuner anbefales at have fokus på, når indsatsen på det specialiserede socialområde tilrettelægges. Disse fokuspunkter omhandler bl.a. styrkelse af myndighedsfunktionen, kvalitet, effekt og pris, inklusion, sammenhæng og koordination mellem de forskellige kommunale forvaltninger og mellem regionale og kommunale indsatser.

På baggrund af de kommunale udviklingstendenser kan Kommunekontaktrådet (KKR) beslutte, at særlige temaer skal være i fokus i det pågældende års rammeaftale. Samtidig har Social- og integrationsministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien.

For Rammeaftale 2013 har ministeren udmeldt det særlige tema "Udvikling i brugen af de forskellige former for familiepleje- og omsorgsforanstaltninger", og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis "Sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrisk område" og "Ny specialisering". Disse tre fokusområder vil blive behandlet i løbet af 2012 / 2013 og forventes afleveret i 3. kvartal 2013.

Udkast til Udviklingsstrategi 2013 var i høring i Handicaprådet den 16. april 2012. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til Udviklingsstrategi 2013.

Børne- og Skoleudvalget behandlede på et møde den 16. april Udviklingsstrategi 2013 i forhold til Børne- og Skoleudvalgets område. Udviklingsstrategien for 2013 blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Irene Lütken (A) tog forbehold.

Vurdering

Det vurderes, at Udviklingsstrategi 2013 overordnet betragtet giver et realistisk billede af udbud og efterspørgsel på det specialiserede social- og specialundervisningsområde og dermed udgør et godt fagligt grundlag for det kommunale samarbejde i regionen inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen adresserer de mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte Kommune som i Region Hovedstaden som helhed.

Indstilling

Børn-, Unge-, og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2013 (som en del af Rammeaftale 2013) for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 1. maj 2012 kl. 17.00

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag



 [Udviklingsstrategi 2013 udkast 28 marts 2012](#)

 [Bilag 2 Udviklingsstrategi 2013](#)

 [Bilag 3 Udviklingsstrategi 2013](#)

 [Bilag 4 Udviklingsstrategi 2013](#)

 [Bilag 5 Udviklingsstrategi 2013](#)

-  [Bilag 6 Udviklingsstrategi 2013](#)
-  [Overordnet procesoversigt rammeaftale 2013 ekstern](#)
-  [Præsentationsmateriale vedr Udviklingsstrategi 2013](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

33 Åbent Vedtægter for "Taxinævn i Region Hovedstaden"

[010915-2008](#)

Resumé

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for 27 kommuner i Region Hovedstaden (et såkaldt § 60-selskab).

Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet, således at der fremover vil være 28 kommuner repræsenteret i Taxinævnet for Region Hovedstaden. Optagelse af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver en vedtægtsændring.

Baggrund

Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet, således at der fremover vil være 28 kommuner repræsenteret i Taxinævnet for Region Hovedstaden. Optagelse af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver en vedtægtsændring.

Forretningsudvalget for Taxinævnet ønsker desuden en ændring i vedtægterne af udpegningsperioden. Formålet er blandt andet at sikre kontinuitet i nævnets arbejde i forbindelse med konstituering efter valg. Herudover er der forslag om et række mindre ændringer af vedtægterne. Kopi af de reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Vurdering

Det er JURA's vurdering, at de foreslåede vedtægtsændringer er nødvendige og hensigtsmæssige for at imødekomme optagelsen af Helsingør Kommune i Taxinævnet for Region Hovedstaden.

Indstilling

JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkastet til reviderede vedtægter for taxinævnet for Region Hovedstaden godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Vedtægtsændring for Taxinævnet i Regions Hovedstaden 2012](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

34 Åbent Partnerskabsaftale om praktikpladser og uddannelsesvalg

[008935-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune har udarbejdet en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Teknisk Erhvervs Center (TEC), Københavns Tekniske Skoler (KTS) og Ungdommens Uddannelsesvejledning Nord (UU-Nord). Aftalen har til formål dels at sikre praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne, dels at fastholde de unge i uddannelse. Aftalen etableres som et alternativ til at indgå sociale klausuler om oprettelse af praktikpladser.

Baggrund

Gentofte Kommune ønsker at forbedre de unges uddannelsesforløb. I samarbejde med Dansk Byggeri, TEC, KTS og UU-Nord er der derfor udarbejdet en partnerskabsaftale, der skal sikre de unge bedre uddannelsesforløb. Med aftalen indgår parterne et formaliseret samarbejde om at udvikle og igangsætte initiativer på området.

Der er indgået partnerskabsaftaler i fem kommuner og flere aftaler er undervejs.

Partnerskabsaftalen for Gentofte adskiller sig ved at have et bredere sigte end udelukkende at fokusere på praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. En stor del af Gentoftes unge tager en gymnasieuddannelse, hvorfor aftalen ligeledes vægter fastholdelse i uddannelse, herunder kvalificering af de unges uddannelsesvalg.

Hovedelementet i aftalen vedrører et samarbejde omkring oprettelse af praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. Dette skal ses som et proaktivt alternativ til at indgå sociale klausuler med virksomhederne. Aftalen sikrer dialog og samarbejde mellem parterne og kan ad den vej bidrage til oprettelse af flere praktikpladser. Praktikpladserne prioriteres primært til de unge i uddannelse, men kan sekundært stilles til rådighed for voksenlærlinge og udlærte svende.

Den del af aftalen, der sætter fokus på at fastholde de unge i uddannelse, fokuserer på flere spor på ungdomsuddannelsesområdet: Ud over at udvikle samarbejdet mellem parterne, har aftalen til formål at fremme kendskabet til erhvervsuddannelser blandt udskolingselever og deres forældre,

ligesom det er et af formålene at udvikle målrettede grundforløbspakker som et alternativ for gymnasieelever med et eksamensniveau der gør det vanskeligt at bruge studentereksamen som afsæt for videre uddannelse.

Aftalen konkretiseres og udvikles løbende i aftaleperioden, der går fra 1. juni 2012 til 31. december 2013.

Vurdering

Partnerskabsaftalen bidrager til at sikre kommunens unge en kvalificeret ungdomsuddannelse, både på erhvervsskolerne og på gymnasieskolerne. Med formaliseringen af samarbejdet mellem parterne følger en række initiativer og det er Social & Sundheds vurdering, at partnerskabsaftalen vil styrke de unges uddannelsesvalg og mulighed for at få en praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget

At orienteringen om partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Taget til efterretning.

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

Bilag

 [Partnerskabsaftale Gentofte \(udkast\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

35 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058963-2011](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Forvaltningen orienterede om, at 48 lejemål beliggende i 2 blokke på adressen Ved Ungdomsboligerne 35-49, som hidtidig alene har været anvendt til ungdomsboliger, fremadrettet tillige anvendes til familieboliger således, at lejemålene anvendes fleksibelt til såvel ungdomsboliger som familieboliger.

Der afholdes ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2012 kl. 17.30 som et fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget vedrørende en række anlægsregnskaber mv., som skal behandles senere samme dag på Kommunalbestyrelsens møde. Endvidere forelægges på Økonomiudvalgets møde udkast til retningslinjer for deltagelse i udvalgsmøder via Skype.

I forbindelse med et budgetseminar drøftes dialogmøder med borgerne og offentlighedens adgang til svar på spørgsmål fra politikere.

Borgmesteren oplyste om henvendelse fra Hoffet med ønske om besøg af 2 frivillige til en sommerfest på Fredensborg Slot.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

T1-1 Åbent Ansøgning om garanti for uopsigelighed i 22 år ifbm. lånoptagelse for Hellerup Roklub

[021206-2012](#)

Resumé

Hellerup Roklub har ansøgt om 22 års uopsigelighed for Hellerup Roklubs fortsatte brug af en del af kommunens matrikel nr. 160n, Gentofte ejerlav, på Strandparksvej 44 i Hellerup Havn.

Ansøgningen skyldes, at realkreditinstituttet Nykredit har stillet krav om en sådan uopsigelighed fra kommunens side, før de ser sig i stand til at yde klubben et lån til brug for delvis finansiering af byggeriet af yderligere klubfaciliteter.

Baggrund

Hellerup Roklub har ansøgt om 22 års uopsigelighed for Hellerup Roklubs brug af en del af kommunens matrikel nr. 160n, Gentofte ejerlav på Strandparksvej 44 i Hellerup Havn. Der er tale om et areal på 1.335 m², som kommunen stiller vederlagsfrit til rådighed for Hellerup Roklub til brug for deres klubaktiviteter efter folkeoplysningsloven.

Bygningerne - både de eksisterende og de bygninger, som lige nu er under opførelse på Strandparksvej 44 - ejes af Hellerup Roklub, men er beliggende på kommunens grund. Denne grund blev i 1931 vederlagsfrit stillet til rådighed for den dengang nyoprettede roklub.

Hellerup Roklub er i forbindelse med en konkret ansøgning om optagelse af et lån på kr. 3 mio. med pant i eksisterende og kommende bygninger blevet gjort opmærksomme på af realkreditinstituttet Nykredit, at et sådant lån alene ville kunne ydes, såfremt klubben har 22 års uopsigelighed for brugen af det grundareal som kommunen stiller til rådighed for klubben.

Uopsigelighedsperiodens længde på netop 22 år skyldes, at realkreditinstituttet kræver, at en brugsaftale skal løbe minimum 2 år længere end lånet, hvis maksimale løbetid er 20 år.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid forventer ikke at skulle råde over grundarealet til andre formål i den pågældende periode, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at Hellerup Roklub kan opnå 22 års uopsigelighed for grundarealet, så Hellerup Roklub får mulighed for at belåne deres ejendom.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid samt JURA indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At Hellerup Roklubs ansøgning om 22 års uopsigelighed for brugen af grundarealet på Strandparksvej 44 ved Hellerup Havn imødekommes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 21. maj 2012

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

✉ [Fwd: SV: Låneoptagelse med pant i Hellerup Roklubs ejendom Strandparksvej 44, 2900 Hellerup](#)

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

36 Lukket Offentlig udbud af bankydelse 2012

020723-2012

Beslutninger

Punktet blev vedtaget.

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

Møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2012

37 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058963-2011

Beslutninger

Ingen meddelelser.

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