

REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 22-08-2011

Mødedato Mandag d. 22. august 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	29

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 22. august 2011
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 22. august 2011

Åben dagsorden

- 1 Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde**
- 2 Skovshoved - konkurrence - sammenhæng mellem by og havn**
- 3 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr**
- 4 Bæredygtighedsstrategi 2012-2015**
- 5 Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2011**
- 6 Kommunegaranti til Nordvand A/S**
- 7 Godkendelse af låneoptagelse i I/S Vestforbrænding**
- 8 Godkendelse af anlægsregnskab for Forbedring akustik Hellerup Skole**
- 9 Godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4-2009**
- 10 Anlægsregnskab vedrørende salg af Hellerupvej 5**
- 11 Regnskab og revisorerklæring for modtaget refusion vedr. Lov om byfornyelse m.m. - Regnskab 2010**
- 12 Evaluering af Parkering Gentofte**
- 13 Analyse af effektivisering af vejvedligeholdelse**
- 14 Enighedsvej 19, Anvendelse af areal/anneks ved Daginstitutionen Tryllefløjten**
- 15 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 16 Etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård. Skt. Lukas Stiftelsen**
- 17 Forslag til Gentofte-Plan 2012, Fagudvalgsbehandling**
- 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

1 Åbent Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde

[024118-2009](#)

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2010, dagsordenspunkt 5, blev § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til overordnede rammer for en helhedsplan enstemmigt vedtaget som grundlag for det videre arbejde med en helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde.

Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse fremlægges helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde som grundlag for den forestående planproces.

Baggrund

Med henblik på at inddrage berørte brugere og borgere i udarbejdelsen af en helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2009, dagsordenspunkt 11, enstemmigt besluttet at nedsætte et særligt udvalg under Økonomiudvalget bestående af såvel Kommunalbestyrelsesmedlemmer som interessenter fra området.

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2010, dagsordenspunkt 5, blev § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til overordnede rammer for en helhedsplan enstemmigt vedtaget som grundlag for det videre arbejde med en helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde.

Med udgangspunkt heri har § 17, stk. 4-udvalget udarbejdet en samlet helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde. § 17, stk. 4-udvalget har i enighed anbefalet forslaget til helhedsplan til videre dialog med alle interesserede. Forslaget til helhedsplanen samt revideret finansieringsmodeller vedlagt som bilag.

Ifølge § 17, stk. 4-udvalgets kommissorium var opgaven at udarbejde:

- En skitse for og en beskrivelse af forudsætningerne af udvidelsen af havnen
- Et oplæg til havneområdets anvendelse indeholdende en areal- og bebyggelsesplan.
- Input og idéer til en ændret udformning af kystvejen og til at skabe større sammenhæng mellem Skovshoved Havn og nærområde.
- Et overslag over de anlægsudgifter samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der er forbundet med forslagets realisering.
- Et oplæg til en finansieringsmodel for selve havneudvidelsen, idet det lægges til grund at havneudvidelsen skal "hvile-i-sig-selv" økonomisk.

Hovedpunkterne i helhedsplanen er følgende:

Indholdet af helhedsplanen:

- Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst, der gentager og udvikler den karakteristiske, symmetriske molefrembygning, der kendetegner den nuværende Skovshoved Havn. De eksisterende moler forudsættes fjernet. Indsejlingen til havnen udformes fortsat med en fritliggende dækmole ("bananen").
- Kapaciteten i havneudvidelsen fastsættes til ca. 220 nye bådpladser (så der i alt bliver 540 bådpladser i Skovshoved Havn) under hensyntagen til efterspørgslen på havnepladser,

økonomiske forhold samt ønsket om at havnen ikke skal blive for stor.

- I forbindelse med havneudvidelsen fortages et opfyld af landarealer i nord på ca. 8.300 m² og i syd på ca. 23.300 m².
- Kyststrækningerne nord og syd for havnebassinet tilføres væsentlige nye rekreative kvaliteter i form af kajakpolobane/vinterbad, rekreative grønne områder, klippebad, m.v.,
- Erhvervsområdet i syd udvides med ca. 6800 m² til erhverv og ca. 6100 m² til vinteropbevaring.
- Kystvejen ud for havneområdet omdisponeres med en reduktion af antallet af kørebaner fra 4 til 2, så kørebanerne mod øst nedlægges. Den tilvækst af arealer, som omlægningen giver tillægges Havneområdet.

Økonomioverslag:

Overslaget over anlægsudgifterne, der er udarbejdet af Grontmij Carl Bro og kvalitetssikret af Niras, viser at:

- Anlægsudgifterne til havneudvidelsen udgør ca. 66 mio. kr.
- Anlægsudgifterne til opfyld af og belægninger på de nye arealer på ca. 30.000 m² på søterritoriet udgør ca. 28. mio. kr. Øvrige poster udgør ca. 24,5 mio. kr.
- Gentofte Kommune har modtaget 15,6 mio. kr. i støtte fra Realdania til kystvejsprojektet om at skabe sammenhæng mellem Skovshoved By og Havn, og Gentofte Kommune har derudover afsat 10 mio. kr. til projektet. Der forelægges særskilt sag for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen under næste punkt på dagsordenen vedrørende godkendelse af konkurrenceprogram for projektet.

Udgifterne til havneudvidelsen forudsættes finansieret af de nye og de nuværende bådejere, jf. beskrivelsen af finansieringsmodellen nedenfor. Finansieringsmodellen forudsætter en kommunal låneoptagelse (mellemløst finansiering) på 44 mio. kr. over 25 år for den del, der ikke finansieres ved up-front-indskud.

Den væsentligste del af udgifterne på 28 mio. kr. til opfyld af arealerne på søterritoriet, asfaltering, belægning af græs samt etablering af vej forudsættes finansieret fra lejerne af det nye erhvervs- og vinteropbevaringsareal på hhv. 6.800 m² og 6.100 m². I første omgang forudsættes udgiften på 28 mio. kr. afholdt ved kommunal låneoptagelse over 25 år.

Det bemærkes, at kommunen i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning har mulighed for at lånefinansiere udgifter til anlægsarbejder i Skovshoved Havn.

Der vil blive redegjort nærmere for de økonomiske og likviditetsmæssige forhold ved den konkrete forelæggelse af sag om låneoptagelse, der forventes at ske efter plan- og tegningsprocessen.

Finansieringsmodel for havneudvidelsen:

Hovedtrækkene i finansieringsmodellen er følgende:

- 50 % af udgifterne til havneudvidelsen finansieres via et indskud, der med de nuværende forudsætninger, økonomioverslag og principper vil udgøre kr. 2.550 pr. m² i år 1,
- de resterende 50 % af udgifterne til havneudvidelsen finansieres ved en forhøjelse af den

årlige havnetakst,

- de ca. 220 nye bådejere skal indbetale kontantindskud "up-front",
- de ca. 275 eksisterende bådejere kan vælge en overgangsordning, så de først skal betale indskud om 20 år,
- indskuddet reguleres med 3 % årligt,
- med de nuværende forudsætninger, økonomioverslag og principper skal alle bådejere betale forhøjet takst på 325 kr./m² fra dag 1 i forhold til den nuværende takst på 285 kr./m²,
- man modtager indskuddet retur, når man opsiger sin aftale om bådplads.

Proces

Der har endvidere den 21. juni 2011 været afholdt et borgermøde om helhedsplanen, og der er i den forbindelse fremkommet bemærkninger om bygningshøjde, kraner og bådopbevaring på land m.v.

Det er herefter tanken at igangsætte processen for udarbejdelse af Kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og evt. VVM-redegørelse samt ansøge Kystdirektoratet om anlægs- og opfyldstilladelse til projektet.

Sideløbende igangsættes processen med forespørgsler til de ca. 600 på bådpladsventelisten samt de eksisterende 275 bådejere bådpladser om deres interesse i at erhverve/tegne en bådplads på de ovenfor beskrevne vilkår.

Udgifterne til arkitekt-, ingeniør- og øvrig rådgivning i den forestående plan- og projekteringsproces forventes indtil videre afholdt over Planafdelingens konto til planlægningsarbejder.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde, herunder det reviderede forslag til finansieringsmodel.
2. At der igangsættes proces for udarbejdelse af Kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og evt. VVM-redegørelse.
3. At godkende at der indsendes ansøgning til Kystdirektoratet om anlægs- og opfyldstilladelse til ovennævnte projekt.
4. At der igangsættes proces med tegning af bådpladser på de ovenfor beskrevne vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte evt. øvrige vilkår i tegningsaftalen.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2011.

Bilag

 [Bilag: Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde](#)

 [Bilag: Anlægsudgifter og finansiering](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

2 Åbent Skovshoved - konkurrence - sammenhæng mellem by og havn

[043927-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2010 besluttet at ansøge Realdania om støtte til et projekt, der skal genskabe kontakten mellem Skovshoved By og Skovshoved Havn. Realdania har meddelt Gentofte Kommune, at de vil støtte projektet med 15,6 mio. kr.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen nedsatte på møde den 26. oktober 2009, pkt. 11, et rådgivende udvalg, efter § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov, der fik til opgave at udarbejde et samlet forslag til helhedsplan for Skovshoved Havn. §17. stk 4 udvalgets forslag til helhedsplan forventes forelagt Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2011.

En del af kommissoriet for §17. stk. 4 udvalget var at belyse tiltag, der medvirker til en tættere sammenhæng mellem Skovshoved by og havn samt at komme med input til udformningen af Kystvejen. Kystvejen og de tilstødende arealer forventes i fremtiden at indgå som en integreret del af det samlede projekt, hvorved Kommunalbestyrelsens hensigt med en helhedsplanlægning vil være opfyldt. I september 2010 ansøgte Gentofte Kommune Realdania om støtte til gennemførelse af et projekt, hvis formål er at genskabe kontakten mellem Skovshoved by og havn. Realdania har meddelt Gentofte Kommune, at de vil støtte gennemførelsen af arkitektkonkurrencen og projektet med 15.6 mio. kr.

Den videre proces, der er godkendt af Realdania, omfatter offentlig høring af konkurrenceprogrammet, afholdelse af borgermøde, afholdelse af en prækvalifikation, hvor der vælges 5 (landskabs-) arkitektfirmaer med underrådgivere samt afholdelse af en arkitektkonkurrence, hvor der udpeges én vinder, der overdrages retten til at indgå kontrakt med Gentofte Kommune om det videre projekteringsarbejde.

Processen gennemføres med rådgivning fra arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, der har udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram, der omdales og gennemgås på mødet.

Bedømmelsen af konkurrenceprojekterne foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Realdania og Kommunalbestyrelsen samt 2 eksterne fagdommere. Øvrige

interessenter vil i vurderingsforløbet få mulighed for at se konkurrenceforslagene og forelægge deres synspunkter for bedømmelsesudvalget. Vurderingsforløbet afsluttes med en betænkning, som offentliggøres. Herefter offentliggøres konkurrenceforslagene og der afholdes borgermøde.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede d. 31. maj 2010 10 mio. kr. i udgift til udførelse af et projekt, der skal genskabe kontakten mellem Skovshoved By og Skovshoved Havn. Der er i budgetoverslagsår 2012 og 2013 afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. i udgift til gennemførelse af projektet og 10,2 mio. kr. i forventet fondstilskud fra Realdania.

Til gennemførelse af projektet søges der nu om anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. i indtægt og tilpasning af rådighedsbeløbene. Anlægsbevilling til alle udgifterne/hele projektet vil først blive søgt senere. Hvis indstillingen følges, vil der samlet være afsat 25,6 mio. kr. i rådighedsbeløb, hvoraf 15,6 mio. kr. finansieres af fondstilskud fra Realdania. Det bemærkes at 17,5% af tilskuddet skal tilbagebetales til momsudligningsordningen, hvilket er indregnet i den samlede udgift. Nedenfor ses fordeling af udgifter og indtægt mellem årene:

1.000 kr.	2011	2012	2013	I alt
Udgift	1.273	14.327	10.000	25.600
Indtægt	-700	-9.900	-5.000	-15.600

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til konkurrenceprogram vedtages med henblik på udsendelse i høring og efterfølgende forelæggelse for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
2. At der afholdes et borgermøde i høringsperioden.
3. At der gennemføres en prækvalifikation, hvorefter forslag til konkurrencedeltagere forelægges Byplanudvalget.
4. At der udpeges 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til dommerkomiteen.

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

5. At der afsættes et rådighedsbeløb i 2011 på 1.273.000 kr. i udgift til arkitektkonkurrence inkl. 123.000 kr. til tilbagebetaling til momsrefusion.
6. At der afsættes et rådighedsbeløb i 2011 på 700.000 kr. i indtægt i fondstilskud fra Realdania.
7. At rådighedsbeløb og udgift i 2011 finansieres ved en fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012.
8. At der i investeringsoversigten til budgetforslag 2012 for 2012 afsættes et supplerende rådighedsbeløb på 4.071.000 kr. i udgift og -4.795.000 kr. i indtægt i fondstilskud fra Realdania og for 2013 afsættes et supplerende rådighedsbeløb på -256.000 kr. i udgift og 105.000 kr. i indtægt i fondstilskud fra Realdania
9. At der gives en anlægsbevilling på -15.600.000 kr. i indtægt finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2011 samt budgetoverslagsår 2012 og 2013.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2011.

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

3 Åbent Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

[028355-2011](#)

Resumé

I 2010 skulle kommunerne for første gang opkræve erhvervsaffaldsgebyrer, dog var en række virksomheder med 0-1 ansatte automatisk undtaget fra opkrævningen.

Ved en ændring af affaldsbekendtgørelsen skal en række ikke-håndværksmæssige enkeltmandsvirksomheder med virkning fra 1. januar 2011 nu som udgangspunkt betale erhvervsaffaldsgebyr. Det betyder, at virksomhederne skal ansøge om fritagelse hos kommunen efter bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5. Disse dispensationsansøgninger skal undergives en konkret vurdering.

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, hvilke kriterier Gentofte Kommune skal anvende ved vurderingen af, om de virksomheder, der søger om fritagelse, ikke har en egentlig affaldsproduktion.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. juni 2011, pkt. 1, blev sagen drøftet og udsat til fornyet drøftelse på fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i august 2011 med henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen i august 2011.

Baggrund

Miljøministeriet har i affaldsbekendtgørelsen indført regler om, hvorledes kommunerne skal opkræve erhvervsaffaldsgebyrer fra virksomheder.

I henhold til bekendtgørelsen er en række virksomheder med 0-1 ansatte automatisk fritaget for gebyrbetalingen. Bestemmelserne om, hvilke virksomheder der er undtaget, er imidlertid blevet ændret med virkning fra 1. januar 2011, således at en lang række enkeltmandsvirksomheder nu som udgangspunkt skal betale erhvervsaffaldsgebyr. Det betyder, at virksomhederne skal ansøge om fritagelse hos kommunen efter bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5. Disse dispensationsansøgninger skal undergives en konkret vurdering.

Der er ca. 2.200 flere virksomheder, der skal betale erhvervsaffaldsgebyr i 2011 i forhold til 2010. Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr sker på baggrund af branche- og virksomhedsoplysninger fra CVR-registeret.

Der henvises for nærmere oplysninger om reglerne i affaldsbekendtgørelsen til Notat vedr. opkrævning af affaldsgebyrer i Gentofte Kommune, der er vedlagt som bilag.

Der henvises endvidere til bilag om andre kommuners praksis.

Vurdering

Efter regelændringen i affaldsbekendtgørelsen er der ca. 2.200 flere virksomheder, der skal betale erhvervsaffaldsgebyr i 2011 i forhold til 2010. Det formodes, at mange af disse er mindre virksomheder, der driver liberale erhverv uden nævneværdig affaldsproduktion. Fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr for disse virksomheder kan i givet fald ske i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5, ("hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at den enkelte virksomhed ikke har en egentlig affaldsproduktion.")

Det forelægges til politisk drøftelse, hvilke kriterier Gentofte Kommune skal tillægge vægt ved en konkret vurdering af ansøgninger om fritagelse.

For at opnå en eventuel fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen også afgive en tro og love-erklæring om, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion, jf. bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kriterier for at blive fritaget for erhvervsaffaldsgebyr drøftes.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2011.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 30-06-2011

Drøftet og udsat til fornyet drøftelse på fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i august med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen i august.

Bilag

 [Notat vedr. opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i Gentofte Kommune](#)

 [Notat - Praksis i andre kommuner](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

4 Åbent Bæredygtighedsstrategi 2012-2015

[038099-2010](#)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget udsatte på sit møde den 31. maj 2011, pkt. 12 behandlingen af Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 på indarbejdelse af udvalgets bemærkninger.

Sagen blev på ny forelagt for Teknik- og Miljøudvalget på udvalgets møde den 9. august 2011, pkt. 1, hvor udvalget med mindre korrekturmæssige rettelser anbefalede bæredygtighedsstrategien til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilagte forslag til bæredygtighedsstrategi er tilrettet udvalgets bemærkninger ved møderne den 31. maj 2011 og 9. august 2011.

Med udgangspunkt i workshoppen i Rådhusalen om bæredygtig udvikling den 30. marts 2011 har forvaltningen udarbejdet forslag til Bæredygtighedsstrategi 2012-2015, som forelægges til godkendelse forud for udsendelse i offentlig høring.

Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 skal erstatte den lokale Agenda 21 strategi: "Gentofte - en grøn kommune", som er fra 2007.

Baggrund

I følge planloven skal alle kommuner hvert fjerde år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling for den kommende 4-årsperiode. Strategien skal indeholde de politiske målsætninger for det fremtidige arbejde for en bæredygtig udvikling.

På et fælles møde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget d. 9. november 2010, pkt. 1, blev det besluttet, at den kommende strategi for en bæredygtig udvikling skulle udarbejdes med inddragelse af interessenter allerede i udarbejdelsesfasen.

Det blev desuden besluttet, at strategien skal være et selvstændigt dokument bygget op med temaopslag for de væsentligste indsatsområder under hvert af plan lovens fire fokusområder:

- 1) Miljøbelastning og ressourceforbrug
- 2) Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- 3) Grønne områder og rekreative værdier
- 4) Inddragelse af borgerne og erhvervslivet

For hvert temaopslag skulle der være beskrivelse af baggrund for prioriteringen af temaet, målsætninger for udviklingen indenfor temaet, samt indsatser som skal føre til opfyldelse af målsætningerne.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 4. januar 2010, pkt. 5 vedtog udvalget en procesplan med en plan for interessentinddragelsen og de indsatsområder, der skulle udarbejdes temaopslag for.

Vurdering

Den 30. marts 2011 afholdt kommunen workshop om bæredygtig udvikling med deltagelse af inviterede interessenter. Der var en inspirerende stemning, og der fremkom en række spændende forslag og ideer, som - sammen med kommunens tidligere arbejde med lokal agenda 21 - har dannet grundlag for det udarbejdede oplæg til Bæredygtighedsstrategi 2012-2015.

Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 tager desuden afsæt i kommunens klimaplan, grønnestrukturplan samt sektorplaner vedr. vand, spildevand og affald, som alle har betydning for arbejdet for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 tager endvidere i højere grad end tidligere udgangspunkt i det brede bæredygtighedsbegreb, som omfatter miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og samfundsmæssig nytteværdi.

Strategien vil, som det har været praksis siden 2007, blive ført ud i livet via årlige handleplaner med konkrete aktiviteter og projekter.

Indstilling

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Strategi for Bæredygtigudvikling 2012-2015 godkendes og sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 31-05-2011
Drøftet. Genoptages på mødet i august.

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med mindre korrekturmæssige rettelser.

Bilag

 [Bæredygtigheds strategien i wordudgave \(2\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

5 Åbent Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2011

[018897-2009](#)

Resumé

Forslag til Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune 2011 har været i offentlig høring.
Der er ikke modtaget høringssvar, og Teknik og Miljø anbefaler, at Vandforsyningsplanen endeligt godkendes.

Baggrund

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011, pkt. 7, godkendte udvalget enstemmigt forslag til Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune 2011 og vedtog at sende planforslaget i offentlig høring.

Planforslaget har været i høring i otte uger fra den 21. marts til den 16. maj 2011, der er ikke indkommet høringssvar.

Vurdering

Der er ikke indkommet indsigelser eller høringssvar i høringsperioden, og Teknik og Miljø anbefaler, at Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune 2011 endeligt godkendes.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Vandforsyningsplan 2011 endeligt godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Vandforsyningsplan_14.06.11](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

6 Åbent Kommunegaranti til Nordvand A/S

[005924-2010](#)

Resumé

Nordvand A/S ansøger Gentofte og Gladsaxe Kommuner om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånegarantien søges med baggrund i forventede gennemførte investeringer i 2011 og der søges om garanti på i alt 133 mio. kr. fordelt efter 24 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, 24 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S, 35 mio. kr. til Gentofte Spildevand A/S og 50 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S.

Der søges således om en lånegaranti fra Gentofte Kommune på 59 mio. kr. og fra Gladsaxe Kommune på 74 mio. kr.

Baggrund

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit søges en kommunal lånegaranti på 48 mio. kr. til Nordvands vandselskaber og 85 mio. kr. til Nordvands spildevandsselskaber.

Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser i vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Nordvands bestyrelse gav på bestyrelsesmøde d. 9. november 2010 og på bestyrelsesmøde den 5. maj 2011 bemyndigelse til formand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 133 mio. kr. i KommuneKredit baseret på lånegarantier fra de to ejerkommuner. Kommunal garantistillelse er nødvendig for at selskabet kan optage lån i kommunekredit.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer

(samlet 197 mio. kr. i 2011) i de 4 vand- og spildevandsselskaber i Nordvand.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2011 hvilket ifølge lånebekendtgørelsens regler er muligt til og med udgangen af marts måned 2012. Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit. Når det endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest den 31. marts 2012.

Låneoptagelsen sker i danske kroner med fast rente, og indenfor rammerne af Nordvands lånepolitik.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 22. februar 2010, pkt. 6, en tilsvarende garanti på 25 mio. kr. til Nordvand A/S.

Vurdering

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2011 i henholdsvis Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S søges om kommunal lånegaranti på:

Gentofte Vand A/S	24 mio. kr.
Gentofte Spildevand A/S	35 mio. kr.
Gladsaxe Vand A/S	24 mio. kr.
Gladsaxe Spildevand A/S	50 mio. kr.

I alt 133 mio. kr. i form af en kommunal lånegaranti på 59 mio. kr. fra Gentofte Kommune og tilsvarende en lånegaranti på 74 mio. kr. fra Gladsaxe Kommune.

Låneoptagelse i Kommunekredit vurderes at være det mest økonomisk fordelagtige.

Underskrift af lånedokumenter vil ske efter, at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling (papir) i Nordvand Holding A/S til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af de kommunale lånegarantier.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der stilles kommunal garanti på 24 mio. kr. til Gentofte Vand A/S og 35 mio. kr. til Gentofte Spildevand A/S med henblik på at Nordvand efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit på ovennævnte vilkår.

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

7 Åbent Godkendelse af låneoptagelse i I/S Vestforbrænding

Resumé

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøder nr. 371 den 15. december 2010 samt nr. 373 den 30. marts 2011 besluttet en samlet låneoptagelse på 504,8 mio. kr.

Baggrund

Vestforbrænding har på bestyrelsesmøder godkendt en låneoptagelse til henholdsvis strategiske investeringer på 253,5 mio. kr., driftsmæssige investeringer på 101,3 mio. kr. samt til køb af fjernvarmetransmissionsledning fra Værløse til Hillerød og etablering af transmissionsledning fra Bagsværd til Furesø Kommune. Låneoptagelsen er nærmere udspecificeret i bilaget.

Jf. Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Vurdering

Adgangen til låneoptagelsen er hjemlet i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelser om garantier m.v.

For Gentofte Kommune, indbyggertal på ca. 70.000, i forhold til interessentkommunernes indbyggerantal på ca. 865.000, betyder det en hæftelse på ca. 8% af den samlede låneramme på 504,8 mio. kr., svarende til ca. 41 mio. kr.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Vestforbrænding får godkendt låneramme på 504,8 mio. kr., idet Gentofte Kommune herved hæfter for ca. 41 mio. kr.
2. At lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.
3. At formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.v. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta.

Bilag

 [Brev fra Vestforbrænding vedr. låneoptagelse](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

8 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Forbedring akustik Hellerup

Skole

[028618-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger anlægsregnskab for forbedring af akustik på Hellerup Skole til godkendelse.

Baggrund

Efter sommerferien 2005 udførte Carl Bro – Acoustica akustiske målinger ved besøg på Hellerup Skole for at få en status på de lydmæssige forhold. Besøgene viste, at der er forskellige akustiske behov i stueetagen og de øvre etager. I stueetagen vurderedes behovet at være beskyttelse mod intern støj fra andre delområder, lyd som i høj grad udstråles til fællesområdet og hullet til hjemområdet Mercur. På de øvre etager var der behov for at beskytte mod lyd fra fællesområdet, der trænger ind til hjemområderne.

Der er til gennemførelse af projektet anlægsbevillet i alt 4.600.000 kr. af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2007, punkt 6.
Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

Regnskabet for forbedringer af akustik på Hellerup Skole ser ud, som følger:

Bevilling	kr. 4.600.000	
Tilbageført til likvide aktiver		kr. -60.000
Overført til BygOp	<u>kr. -250.000</u>	
	kr. 4.290.000	
Forbrug	<u>kr. 4.302.195</u>	
Merforbrug	kr. 12.195	

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

Vurdering

Regnskabet er underskrevet den 20. juni 2011. Hermed er tidsfristen for aflæggelse af regnskab overholdt.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionsfirmaet 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"*.
Revisionserklæring er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for forbedringer af akustik på Hellerup Skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At merudgiften på 12.000 kr. finansieres af SKUBs rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2011

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

Irene Lütken (A) tog forbehold.

Bilag

 [Logbog Akustik Hellerup Skole](#)

 [Skema 2](#)

 [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)

 [Revisorerklæring Hellerup skole](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

9 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4-2009

[028612-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger anlægsregnskab for SKUB Fase 4 – 2009 til godkendelse.

Baggrund

Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og udbygningsprojektet blev givet for et år ad gangen - tilpasset det besluttede aktivitetsniveau for året. Med udgangspunkt i projektgruppens arbejde for 2009 med tilhørende budget, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 15. december 2008, pkt. 12, blev rammerne lagt fast for 2009, og bevillingen på i alt 7 mio. kr. blev vedtaget.

Mindreforbruget fra SKUBs anlægsregnskab Fase 4-2008 på 866.000 kr. blev på kommunalbestyrelsemødet den 25. maj 2009 pkt. 18 enstemmigt vedtaget overført til Fase 4 – 2009. Den samlede bevilling, der aflægges regnskab for, er således 7.866.000 kr.

Genbevillingen fra 2009 til 2010 på 1,4 mio. kr. er anvendt til, at Skovgårds-projektet - inkl. køb af inventar - blev gjort færdigt.

Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2009 ser ud som følger:

Bevilling	7.866.000 kr.
Forbrug	<u>7.751.495 kr.</u>
Mindreforbrug	114.505 kr.

Vurdering

Regnskabet er underskrevet den 27. april 2011. Hermed er tidsfristen for aflæggelse af regnskabet overholdt.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionsfirmaet 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 retningslinjer for økonomistyring"*".

Logbog, FIE-ark, skema 2 + 4 samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag på sagen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for SKUB Fase 4 – 2009 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindredgiften på 114.000 kr. tilbageføres til likvide aktiver.






Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2011

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

Irene Lütken (A) tog forbehold.

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Regnskabet - bilag 17 - skema 2](#)
-  [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)
-  [FIE SKUB Fase 4 - 2009](#)
-  [Revisor erklæring Skub-projektet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

10 Åbent **Anlægsregnskab vedrørende salg af Hellerupvej 5**

[017515-2005](#)

Resumé

Salget af Hellerupvej 5 er gennemført, og anlægsregnskabet forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund

På mødet den 24. juni 2008, pkt. 30 besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen (C+V for og B+A+T+F imod) at udbyde Hellerupvej 5 til salg.

På mødet den 22. juni 2009, pkt. 24, tiltrådte et flertal i Kommunalbestyrelsen (C for og T+B+F+A imod) Økonomiudvalgets indstilling om salg af Hellerupvej 5 for kr. 8 mio.

Ejendommen er solgt med overtagelse den 1. oktober 2009.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 27. maj 2011, idet det bemærkes at udarbejdelse af anlægsregnskab i en periode har afventet, at omlægningen af vand- og varmforsyningen - som Gentofte Kommune skulle gennemføre som et led i handelen, idet Hellerupvej 5B og 5 tidligere har haft fælles forsyning - blev gennemført og udgifterne hertil opgjort. Fristen for afgivelse af anlægsregnskab er således overholdt.

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. 8 mio. og en udgiftsbevilling på kr. 759.000. Anlægsregnskabet er afholdt i overensstemmelse med den meddelte bevilling, idet udgiftsforbruget dog har været 21.541 mindre end forventet.

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 5 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

Beskyttet bilag

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

11 Åbent Regnskab og revisorerklæring for modtaget refusion vedr. Lov om byfornyelse m.m. - Regnskab 2010

[025461-2011](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2011, pkt. 11, blev Kommunens Regnskab og Revisionsberetninger for regnskabsåret 2010 godkendt.

Baggrund

Gentofte Kommunes revision PwC, har efterfølgende gennemgået og revideret opgørelse vedr. modtaget refusion for året 2010 vedr. byfornyelse. Revisionen er foretaget i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Opgørelse og revisorerklæring er indsendt til Socialministeriet.

Vurdering

Revisionens konklusion på den udførte revision er:

"Det er vores opfattelse, at opgørelse over modtaget refusion i regnskabsåret 2010 i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse."

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At revisionserklæringen vedr. opgørelse af modtaget refusion for Byfornyelse 2010, godkendes.

Bilag

 [Regnskab og revisorerklæring vedr. byfornyelse 2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

12 Åbent **Evaluering af Parkering Gentofte**

[052670-2010](#)

Resumé

Parkering Gentofte blev med udgangspunkt i Gentofte Kommunes Trafikpolitik oprettet 1. maj 2010.

I notat udsendt til Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2011 gives en status over Parkering Gentoftes aktiviteter indtil nu.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i de hidtidige

erfaringer med parkeringskontrollen drøfte og tage stilling til en prioritering af parkeringskontrollen, herunder om indsatsen skal målrettes udvalgte områder.

Baggrund

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog den 30. marts 2009, pkt. 18, enstemmigt at etablere Parkering Gentofte som led i vedtagelsen af Gentofte Kommunes Trafikpolitik, hvor parkering er et af fire hovedtemaer.

Ifølge trafikpolitikken er den overordnede vision for parkering i kommunen, at "*Kommunalbestyrelsen ønsker at forbedre parkeringsforholdene i kommunen*". Med etableringen af et kommunalt parkeringskorps ønskedes følgende:

- At der kan ske en øget og målrettet kontrol af parkeringsrestriktionerne
- At give kommunen mulighed for selv at fastsætte niveauet for kontrol af ulovlig parkering
- At prioritere og sætte ind, hvor erfaringen viser, at der er et særligt behov
- At opnå bedre oversigtsforhold, så trafikken afvikles på en mere tryk og sikker måde

Parkering Gentofte blev etableret 1. maj 2010 og påbegyndte parkeringskontrollen 28. maj 2010.

Teknik- og Miljøudvalget har på møder den 9. november 2010, pkt. 5, og den 1. februar 2011, pkt. 7, drøftet evaluering af Parkering Gentofte.

Vurdering

Parkering Gentofte har følgende prioriterede indsatsområder: Skolerne (om morgenen), Hellerup Station, Bakken, bydelscentrene og Bellevue samt særlige arrangementer, loppemarked og sportsarrangementer i weekender. Samtidig kontrolleres tilstødende områder, hvis dette vurderes nødvendigt.

Herudover tilrettelægges parkeringsvagternes vagtplan ud fra borgerhenvendelser, hvor borgeren har anmodet om, at parkeringsvagterne kommer forbi. Som eksempler på kontrol som følge af borgerhenvendelser kan nævnes kontrol på Bregnegårdsvej; standsning og parkering delvist på cykelsti, kontrol på Ibstrupvænget; parkering forbudt på vendeplads (renovation kan ikke tømme skrald) og kontrol på Hans Jensensvej; dobbelt spærrelinje.

Parkering Gentofte har i perioden fra 28. maj 2010 til 26. juni 2011 pålagt 7.745 afgifter, hvoraf 63,3 % knytter sig til overtrædelse af færdselsloven, herunder reglerne om afstand til vejkryds, parkering på cykelsti/fortov og parkeringsforbud, mens 36,7 % knytter sig til overtrædelse af parkeringsskivebekendtgørelsen (overtrædelse af reglerne om tidsbegrænset parkering). Der er klaget over 5,8 % af afgifterne.

Der er p.t. modtaget 177 borgerhenvendelser med ønsker om parkeringskontrol, fordelt på 95 veje. Der er pålagt afgifter på 272 veje.

Det er Parkering Gentoftes vurdering fra observationer på gaden, at antallet af ulovlige og uhensigtsmæssige parkeringer er reduceret. Særligt parkering delvis på cykelsti påviser dette. På veje med cykelstier (f.eks. Gyldenlundsvej, Maglemosevej og Gentoftegade), holder bilerne ikke længere parkeret på cykelstien.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i de hidtidige erfaringer med parkeringskontrollen drøfte og tage stilling til en prioritering af parkeringskontrollen, herunder om indsatsen skal målrettes udvalgte områder.

Indstilling

Borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At parkeringskontrollen - med virkning fra 1. september 2011 - kun prioriteres i de to parkeringszoner (ved Hellerup Station og ved Bakken), ved Bellevue Strandpark, ved skolerne og i forhold til parkering på cykelstier, og

2. At parkeringskontrollen endvidere kan prioriteres andre steder i kommunen, bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden - efter konkret beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i hvert enkelt tilfælde - og kun efter forudgående dialog med borgerne herom.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Brigitta Rich (F) stemte imod. Søren Heisel (A) tog forbehold.

Socialistisk Folkeparti stemte imod såvel pkt. 1 og 2 med følgende begrundelse:

"Idet det i vores trafikpolitik side 6 står, at P-vagterne skal være med til: "at reducere de ulovlige og uhensigtsmæssige parkeringer, således at der opnås bedre oversigtsforhold, og trafikken såvel på cykel som i bil herefter kan afvikles på en mere tryk og sikker måde". Det kan blive svært at sikre trygheden i hele kommunen med forslaget, og afgifter vil uddeles til nogle for ulovlig parkering og ikke til andre. Endvidere vil det være et brud med den vedtagne trafikpolitik."

Bilag

 [Bilag 1 - Statusnotat](#)

 [Bilag 2 - Oversigt over hvilke veje, der er pålagt p-afgifter på m.v.](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

13 Åbent Analyse af effektivisering af vejvedligeholdelse

[023801-2011](#)

Resumé

Teknik og Miljø har udarbejdet en analyse af potentielle effektiviseringer af vejvedligeholdelsen.

Teknik og Miljø indstiller, at analysens anbefalinger godkendes.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. oktober 2010, pkt. 2, blev budgetforliget for 2011 vedtaget. I budgetforliget blev følgende vedrørende vejområdet indarbejdet:

"For at sikre en effektiv vedligeholdelse af kommunens veje, er partierne bag aftalen enige om, at der skal udarbejdes en samlet analyse, der skal afdække de potentielle effektiviseringer på området, og undersøge fordele og ulemper ved forskellige former for udbud, kortere eller længere kontrakter m.m."

Teknik og Miljø analyse er baseret på kommunens erfaringer og løbende dialog og sammenligning med andre kommuner, både på drift- og anlægsområdet.

På baggrund af 4 kommunesamarbejdet (Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte) har den tværkommunale arbejdsgruppe i efteråret 2010 udarbejdet en analyse af mulige udbudsformer for at undersøge potentialet for effektivisering på området.

I bilag udsendt til Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2011 beskrives hovedessensen af dette analysearbejde samt en vurdering af status og egnede udbudsformer i Gentofte Kommune, og samtidig beskrives muligheder for andre effektiviseringer på vejområdet.

Vejvedligeholdelse udføres på baggrund af Vejlovens § 10, som foreskriver *at vejbestyrelsen skal holde vejene i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af vejene.*

Vurdering

Analysen omfatter udbudsformer, rammer, kontraktformer samt effektiviseringsmuligheder.

I dag udbydes slidlagsarbejder og reparationspakke oftest ved licitation i Gentofte Kommune, imens små akutte reparationer hovedsagligt varetages af egen driftsafdeling. En reparationspakke indeholder arbejder som reparationer, forstærkninger og forseglinger af fx cykelstier, bagkanter, vejarealer.

Det vurderes at være en fordel, at udbyde slidlagsarbejder og reparationspakken fælles med de af de øvrige kommuner i 4 kommunesamarbejdet, som tiltræder denne mulighed. Herved opnås konkurrencedygtige priser, som regel baseret på større mængder.

Det vurderes, at egen driftsafdeling udfører reparation af slaghuller og mindre akutopgaver mest økonomisk fordelagtigt, og at arbejdet derfor foreslås varetaget af egen drift.

Sammenhængen mellem anvendelse af egen drift og entreprenør giver stor fleksibilitet og mulighed for at rykke hurtigt ud, samt fordelen ved en geografisk optimal styring på tværs af kommunegrænserne.

På baggrund af ovenstående gennemgang af mulige udbudsformer på vejvedligeholdelsesområdet, anbefaler Teknik og Miljø, at Gentofte Kommune fortsætter med den nuværende udbudsform, hvilket omfatter udbud af reparationspakke og slidlagspakke, i fortsat samarbejde med ovenstående kommuner samt små akutte reparationer af egen driftsafdeling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det godkendes, at reparationer af slaghuller og mindre akutopgaver fortsat løses af egen driftsafdeling på nuværende niveau.
2. At det godkendes, at større reparationer og slidlag søges udbudt i samarbejde med de af de øvrige kommuner i 4 kommunesamarbejdet, som tiltræder denne mulighed, og at dette samarbejde fortsat udbygges.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) stemte imod.

Bilag

 [Notat - Analyse af potentielle effektiviseringer af vejvedligeholdelsen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

14 Åbent Enighedsvej 19, Anvendelse af areal/anneks ved Daginstitutionen Tryllefløjtten

[026293-2011](#)

Resumé

Marie-Louise Andreassen (B) har ønsket sag om støjklage over daginstitutionen Tryllefløjtten behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Teknik -og Miljøudvalget besluttede den 9. august 2011, pkt. 10, at punktet udgik, idet det principielle spørgsmål om arealet og anneksets anvendelse til brug for daginstitutionen eller andet kommunalt formål forelægges Økonomiudvalget.

Baggrund

Der er på Enighedsvej 19, i 1919 opført et anneks. Annekset udgør arealmæssigt 136 m², fordelt på stueplan 91 m², og udnyttet tagetage 45 m². Der er ikke kælder. Det indhegnede udeareal, hvorpå anneksbygningen er placeret, udgør ca. 400 m² inkl. cykeloverdækning og renovationsplads.

Siden daginstitutionen Tryllefløjtens oprettelse i 1993/94 har, anneksbygningen senest været i anvendelse til et kommunalt formål fra omkring 1990'erne indtil 2003 eller 2004, hvor Hjemmeplejen havde mødefaciliteter og kontor i bygningen. Formålet som facilitet for Hjemmeplejen ophørte senest 2004. Fraflytningen skyldtes omorganisering i hjemmeplejen hvor formålet var rationalisering, ændrede gruppestørrelser – hvor faciliteterne (annekset) ikke var tidssvarende til formålet efter omorganiseringen, og blev til overs. Således har bygningen været vakant siden Hjemmeplejens fraflytning.

2005 - 2007 blev der for daværende Børn og Forebyggelse, undersøgt muligheden for at tage annekset i anvendelse til naturværksted, som et pædagogisk tiltag til brug for Gentofte Kommunes daginstitutioner. Der blev udarbejdet et projektforslag til dette formål, og budgetteret med en investeringen i størrelsesordenen kr. 3,2 mio i 2005. Der var ikke opbakning til en investering i denne størrelsesorden (2007). Omregnet til 2011 niveau, vil prisen udgøre 3,8 mio. kr. svarende til 28.300,- kr./m²

Det blev administrativt besluttet i august 2008, at annekset skulle nedrives idet bygningen allerede da var i for ringe stand, for lille og ikke rentabelt til at opfylde et givent pladsbehov.

Børnehuset Tryllefløjtens bestyrelse fremsendte d. 2. maj 2009 et forslag om etablering af et kombihus med toiletfaciliteter på anneksets areal, som en ny bygning med let konstruktion. Der foreligger ikke økonomisk overslag til bestyrelsens skitserede projekt. Administrationen meddelte bestyrelsen, at det ikke var muligt at finde det økonomiske grundlag til realisering af bestyrelsens ønske om supplerende faciliteter til Børnehuset Tryllefløjtten. Endvidere orienteredes bestyrelsen

om beslutningen om at fjerne annekset og omdanne arealet til en rekreativ grøn have, med beplantning af træer og bærbuske i tilknytning til legepladsen.

Børnehuset Tryllefløjtens bestyrelse fremsendte en fornyet henvendelse af 27. januar 2011, hvor bestyrelsen beklager at der ikke er udsigt til etablering af nye toiletfaciliteter og et kombihus til daginstitutionen. Bestyrelsen trak sit forslag om kombihus og toiletfaciliteter tilbage, men bad om at beslutningen om fjernelse af annekset iværksættes, således at børnene kan få glæde af arealet, som grønt område.

Vurdering

Anneksbygningens nuværende tilstand vurderes som meget ringe, istandsættelse vil medføre total renovering/sanering indvendig, og udskiftning af en væsentlig del af klimaskærmen. Administrationen har koordineret betragtninger om anneksets fremtidige anvendelse, herunder bygningens tilstand, beskaffenhed og økonomi, hvilket førte til en beslutning om at nedrive anneksbygningen.

Etablering af have på arealet og fjernelse af annekset er budgetteret til et samlet budget, kr. 400.000,- ekskl. moms, omfattende nedrivning/bortskaffelse, etablering af hegn hvor anneksets gavl udgør adskillelse til naboejendommen, og anlægsgartnerentreprisen. Udgiften hertil afholdes indenfor budgettet.

Indstilling

Gentofte Ejendomme Indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag

 [Luffoto med matrikelkort - 27.05.11](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

15 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

16 Lukket Etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård. Skt. Lukas Stiftelsen

032396-2011

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

17 Lukket Forslag til Gentofte-Plan 2012, Fagudvalgsbehandling

027737-2011

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

18 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051917-2010

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat åben

Mødedato 22. august 2011
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse 1

**Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 19.40**

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

den 22. august 2011

Åben dagsorden

- 1 Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde**
- 2 Skovshoved - konkurrence - sammenhæng mellem by og havn**
- 3 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr**
- 4 Bæredygtighedsstrategi 2012-2015**
- 5 Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2011**
- 6 Kommunegaranti til Nordvand A/S**
- 7 Godkendelse af låneoptagelse i I/S Vestforbrænding**
- 8 Godkendelse af anlægsregnskab for Forbedring akustik Hellerup Skole**
- 9 Godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4-2009**
- 10 Anlægsregnskab vedrørende salg af Hellerupvej 5**
- 11 Regnskab og revisorerklæring for modtaget refusion vedr. Lov om byfornyelse m.m. - Regnskab 2010**
- 12 Evaluering af Parkering Gentofte**
- 13 Analyse af effektivisering af vejvedligeholdelse**
- 14 Enighedsvej 19, Anvendelse af areal/anneks ved Daginstitutionen Tryllefløjten**
- 15 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 16 Etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård. Skt. Lukas Stiftelsen**
- 17 Sag på dagsordenen**
- 18 Sag på dagsordenen**

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

1 Åbent Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde

[024118-2009](#)

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2010, dagsordenspunkt 5, blev § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til overordnede rammer for en helhedsplan enstemmigt vedtaget som grundlag for det videre arbejde med en helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde.

Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse fremlægges helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde som grundlag for den forestående planproces.

Baggrund

Med henblik på at inddrage berørte brugere og borgere i udarbejdelsen af en helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2009, dagsordenspunkt 11, enstemmigt besluttet at nedsætte et særligt udvalg under Økonomiudvalget bestående af såvel Kommunalbestyrelsesmedlemmer som interessenter fra området.

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2010, dagsordenspunkt 5, blev § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til overordnede rammer for en helhedsplan enstemmigt vedtaget som grundlag for det videre arbejde med en helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde.

Med udgangspunkt heri har § 17, stk. 4-udvalget udarbejdet en samlet helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde. § 17, stk. 4-udvalget har i enighed anbefalet forslaget til helhedsplan til videre dialog med alle interesserede. Forslaget til helhedsplanen samt revideret finansieringsmodeller vedlagt som bilag.

Ifølge § 17, stk. 4-udvalgets kommissorium var opgaven at udarbejde:

- En skitse for og en beskrivelse af forudsætningerne af udvidelsen af havnen
- Et oplæg til havneområdets anvendelse indeholdende en areal- og bebyggelsesplan.
- Input og idéer til en ændret udformning af kystvejen og til at skabe større sammenhæng mellem Skovshoved Havn og nærområde.
- Et overslag over de anlægsudgifter samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der er forbundet med forslagets realisering.
- Et oplæg til en finansieringsmodel for selve havneudvidelsen, idet det lægges til grund at havneudvidelsen skal "hvile-i-sig-selv" økonomisk.

Hovedpunkterne i helhedsplanen er følgende:

Indholdet af helhedsplanen:

- Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst, der gentager og udvikler den karakteristiske, symmetriske molefrembygning, der kendetegner den nuværende Skovshoved Havn. De eksisterende moler forudsættes fjernet. Indsejlingen til havnen udformes fortsat med en fritliggende dækmole ("bananen").
- Kapaciteten i havneudvidelsen fastsættes til ca. 220 nye bådpladser (så der i alt bliver 540 bådpladser i Skovshoved Havn) under hensyntagen til efterspørgslen på havnepladser,

økonomiske forhold samt ønsket om at havnen ikke skal blive for stor.

- I forbindelse med havneudvidelsen fortages et opfyld af landarealer i nord på ca. 8.300 m² og i syd på ca. 23.300 m².
- Kyststrækningerne nord og syd for havnebassinet tilføres væsentlige nye rekreative kvaliteter i form af kajakpolobane/vinterbad, rekreative grønne områder, klippebad, m.v.,
- Erhvervsområdet i syd udvides med ca. 6800 m² til erhverv og ca. 6100 m² til vinteropbevaring.
- Kystvejen ud for havneområdet omdisponeres med en reduktion af antallet af kørebaner fra 4 til 2, så kørebanerne mod øst nedlægges. Den tilvækst af arealer, som omlægningen giver tillægges Havneområdet.

Økonomioverslag:

Overslaget over anlægsudgifterne, der er udarbejdet af Grontmij Carl Bro og kvalitetssikret af Niras, viser at:

- Anlægsudgifterne til havneudvidelsen udgør ca. 66 mio. kr.
- Anlægsudgifterne til opfyld af og belægninger på de nye arealer på ca. 30.000 m² på søterritoriet udgør ca. 28. mio. kr. Øvrige poster udgør ca. 24,5 mio. kr.
- Gentofte Kommune har modtaget 15,6 mio. kr. i støtte fra Realdania til kystvejsprojektet om at skabe sammenhæng mellem Skovshoved By og Havn, og Gentofte Kommune har derudover afsat 10 mio. kr. til projektet. Der forelægges særskilt sag for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen under næste punkt på dagsordenen vedrørende godkendelse af konkurrenceprogram for projektet.

Udgifterne til havneudvidelsen forudsættes finansieret af de nye og de nuværende bådejere, jf. beskrivelsen af finansieringsmodellen nedenfor. Finansieringsmodellen forudsætter en kommunal låneoptagelse (mellemløst finansiering) på 44 mio. kr. over 25 år for den del, der ikke finansieres ved up-front-indskud.

Den væsentligste del af udgifterne på 28 mio. kr. til opfyld af arealerne på søterritoriet, asfaltering, belægning af græs samt etablering af vej forudsættes finansieret fra lejerne af det nye erhvervs- og vinteropbevaringsareal på hhv. 6.800 m² og 6.100 m². I første omgang forudsættes udgiften på 28 mio. kr. afholdt ved kommunal låneoptagelse over 25 år.

Det bemærkes, at kommunen i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning har mulighed for at lånefinansiere udgifter til anlægsarbejder i Skovshoved Havn.

Der vil blive redegjort nærmere for de økonomiske og likviditetsmæssige forhold ved den konkrete forelæggelse af sag om låneoptagelse, der forventes at ske efter plan- og tegningsprocessen.

Finansieringsmodel for havneudvidelsen:

Hovedtrækkene i finansieringsmodellen er følgende:

- 50 % af udgifterne til havneudvidelsen finansieres via et indskud, der med de nuværende forudsætninger, økonomioverslag og principper vil udgøre kr. 2.550 pr. m² i år 1,
- de resterende 50 % af udgifterne til havneudvidelsen finansieres ved en forhøjelse af den

årlige havnetakst,

- de ca. 220 nye bådejere skal indbetale kontantindskud "up-front",
- de ca. 275 eksisterende bådejere kan vælge en overgangsordning, så de først skal betale indskud om 20 år,
- indskuddet reguleres med 3 % årligt,
- med de nuværende forudsætninger, økonomioverslag og principper skal alle bådejere betale forhøjet takst på 325 kr./m² fra dag 1 i forhold til den nuværende takst på 285 kr./m²,
- man modtager indskuddet retur, når man opsiger sin aftale om bådplads.

Proces

Der har endvidere den 21. juni 2011 været afholdt et borgermøde om helhedsplanen, og der er i den forbindelse fremkommet bemærkninger om bygningshøjde, kraner og bådopbevaring på land m.v.

Det er herefter tanken at igangsætte processen for udarbejdelse af Kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og evt. VVM-redegørelse samt ansøge Kystdirektoratet om anlægs- og opfyldstilladelse til projektet.

Sideløbende igangsættes processen med forespørgsler til de ca. 600 på bådpladsventelisten samt de eksisterende 275 bådejere bådpladser om deres interesse i at erhverve/tegne en bådplads på de ovenfor beskrevne vilkår.

Udgifterne til arkitekt-, ingeniør- og øvrig rådgivning i den forestående plan- og projekteringsproces forventes indtil videre afholdt over Planafdelingens konto til planlægningsarbejder.

Indstilling

Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende § 17, stk. 4-udvalgets oplæg til helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde, herunder det reviderede forslag til finansieringsmodel.
2. At der igangsættes proces for udarbejdelse af Kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering og evt. VVM-redegørelse.
3. At godkende at der indsendes ansøgning til Kystdirektoratet om anlægs- og opfyldstilladelse til ovennævnte projekt.
4. At der igangsættes proces med tegning af bådpladser på de ovenfor beskrevne vilkår, idet JURA bemyndiges til at fastsætte evt. øvrige vilkår i tegningsaftalen.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2011.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 22-08-2011

Byplanudvalget, møde den 22. august 2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet tegningsaftale (pkt. 4) forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet tegningsaftale (pkt. 4) forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Eyvind Vesselbo (V) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag: Helhedsplan for Skovshoved Havn og nærområde](#)

 [Bilag: Anlægsudgifter og finansiering](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

2 Åbent Skovshoved - konkurrence - sammenhæng mellem by og havn

[043927-2010](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2010 besluttet at ansøge Realdania om støtte til et projekt, der skal genskabe kontakten mellem Skovshoved By og Skovshoved Havn. Realdania har meddelt Gentofte Kommune, at de vil støtte projektet med 15,6 mio. kr.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen nedsatte på møde den 26. oktober 2009, pkt. 11, et rådgivende udvalg, efter § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov, der fik til opgave at udarbejde et samlet forslag til helhedsplan for Skovshoved Havn. §17. stk 4 udvalgets forslag til helhedsplan forventes

forelagt Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2011.

En del af kommissoriet for §17. stk. 4 udvalget var at belyse tiltag, der medvirker til en tættere sammenhæng mellem Skovshoved by og havn samt at komme med input til udformningen af Kystvejen. Kystvejen og de tilstødende arealer forventes i fremtiden at indgå som en integreret del af det samlede projekt, hvorved Kommunalbestyrelsens hensigt med en helhedsplanlægning vil være opfyldt. I september 2010 ansøgte Gentofte Kommune Realdania om støtte til gennemførelse af et projekt, hvis formål er at genskabe kontakten mellem Skovshoved by og havn. Realdania har meddelt Gentofte Kommune, at de vil støtte gennemførelsen af arkitektkonkurrencen og projektet med 15,6 mio. kr.

Den videre proces, der er godkendt af Realdania, omfatter offentlig høring af konkurrenceprogrammet, afholdelse af borgermøde, afholdelse af en prækvalifikation, hvor der vælges 5 (landskabs-) arkitektfirmaer med underrådgivere samt afholdelse af en arkitektkonkurrence, hvor der udpeges én vinder, der overdrages retten til at indgå kontrakt med Gentofte Kommune om det videre projekteringsarbejde.

Processen gennemføres med rådgivning fra arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, der har udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram, der omdøles og gennemgås på mødet.

Bedømmelsen af konkurrenceprojekterne foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Realdania og Kommunalbestyrelsen samt 2 eksterne fagdommere. Øvrige interessenter vil i vurderingsforløbet få mulighed for at se konkurrenceforslagene og forelægge deres synspunkter for bedømmelsesudvalget. Vurderingsforløbet afsluttes med en betænkning, som offentliggøres. Herefter offentliggøres konkurrenceforslagene og der afholdes borgermøde.

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede d. 31. maj 2010 10 mio. kr. i udgift til udførelse af et projekt, der skal genskabe kontakten mellem Skovshoved By og Skovshoved Havn. Der er i budgetoverslagsår 2012 og 2013 afsat et rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. i udgift til gennemførelse af projektet og 10,2 mio. kr. i forventet fondstilskud fra Realdania.

Til gennemførelse af projektet søges der nu om anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. i indtægt og tilpasning af rådighedsbeløbene. Anlægsbevilling til alle udgifterne/hele projektet vil først blive søgt senere. Hvis indstillingen følges, vil der samlet være afsat 25,6 mio. kr. i rådighedsbeløb, hvoraf 15,6 mio. kr. finansieres af fondstilskud fra Realdania. Det bemærkes at 17,5% af tilskuddet skal tilbagebetales til momsudligningsordningen, hvilket er indregnet i den samlede udgift. Nedenfor ses fordeling af udgifter og indtægt mellem årene:

1.000 kr.	2011	2012	2013	I alt
Udgift	1.273	14.327	10.000	25.600
Indtægt	-700	-9.900	-5.000	-15.600

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til konkurrenceprogram vedtages med henblik på udsendelse i høring og efterfølgende forelæggelse for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
2. At der afholdes et borgermøde i høringsperioden.
3. At der gennemføres en prækvalifikation, hvorefter forslag til konkurrencedeltagere forelægges Byplanudvalget.
4. At der udpeges 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen til dommerkomiteen.

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

5. At der afsættes et rådighedsbeløb i 2011 på 1.273.000 kr. i udgift til arkitektkonkurrence inkl. 123.000 kr. til tilbagebetaling til momsrefusion.
6. At der afsættes et rådighedsbeløb i 2011 på 700.000 kr. i indtægt i fondstilskud fra Realdania.
7. At rådighedsbeløb og udgift i 2011 finansieres ved en fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012.
8. At der i investeringsoversigten til budgetforslag 2012 for 2012 afsættes et supplerende rådighedsbeløb på 4.071.000 kr. i udgift og -4.795.000 kr. i indtægt i fondstilskud fra Realdania og for 2013 afsættes et supplerende rådighedsbeløb på -256.000 kr. i udgift og 105.000 kr. i indtægt i fondstilskud fra Realdania
9. At der gives en anlægbevilling på -15.600.000 kr. i indtægt finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2011 samt budgetoverslagsår 2012 og 2013.

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2011.

Tidligere beslutninger

Byplanudvalget den 22-08-2011

Byplanudvalget, møde den 22. august 2011

Udgår, idet sagen forelægges på ny, når lokalplan for Skovshoved Havn er vedtaget.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Udgår, idet sagen forelægges på ny, når lokalplan for Skovshoved Havn er vedtaget.

Beslutningsstatus: Afvist, indstillet til: Ingen videre behandling

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

3 Åbent Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

[028355-2011](#)

Resumé

I 2010 skulle kommunerne for første gang opkræve erhvervsaffaldsgebyrer, dog var en række virksomheder med 0-1 ansatte automatisk undtaget fra opkrævningen.

Ved en ændring af affaldsbekendtgørelsen skal en række ikke-håndværksmæssige enkeltmandsvirksomheder med virkning fra 1. januar 2011 nu som udgangspunkt betale erhvervsaffaldsgebyr. Det betyder, at virksomhederne skal ansøge om fritagelse hos kommunen efter bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5. Disse dispensationsansøgninger skal undergives en konkret vurdering.

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, hvilke kriterier Gentofte Kommune skal anvende ved vurderingen af, om de virksomheder, der søger om fritagelse, ikke har en egentlig affaldsproduktion.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. juni 2011, pkt. 1, blev sagen drøftet og udsat til fornyet drøftelse på fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i august 2011 med henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen i august 2011.

Baggrund

Miljøministeriet har i affaldsbekendtgørelsen indført regler om, hvorledes kommunerne skal opkræve erhvervsaffaldsgebyrer fra virksomheder.

I henhold til bekendtgørelsen er en række virksomheder med 0-1 ansatte automatisk fritaget for gebyrbetalingen. Bestemmelserne om, hvilke virksomheder der er undtaget, er imidlertid blevet ændret med virkning fra 1. januar 2011, således at en lang række enkeltmandsvirksomheder nu som udgangspunkt skal betale erhvervsaffaldsgebyr. Det betyder, at virksomhederne skal ansøge om fritagelse hos kommunen efter bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5. Disse dispensationsansøgninger skal undergives en konkret vurdering.

Der er ca. 2.200 flere virksomheder, der skal betale erhvervsaffaldsgebyr i 2011 i forhold til 2010. Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr sker på baggrund af branche- og virksomhedsoplysninger fra CVR-registeret.

Der henvises for nærmere oplysninger om reglerne i affaldsbekendtgørelsen til Notat vedr. opkrævning af affaldsgebyrer i Gentofte Kommune, der er vedlagt som bilag.

Der henvises endvidere til bilag om andre kommuners praksis.

Vurdering

Efter regelændringen i affaldsbekendtgørelsen er der ca. 2.200 flere virksomheder, der skal betale erhvervsaffaldsgebyr i 2011 i forhold til 2010. Det formodes, at mange af disse er mindre virksomheder, der driver liberale erhverv uden nævneværdig affaldsproduktion. Fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr for disse virksomheder kan i givet fald ske i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5, ("hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at den enkelte virksomhed ikke har en egentlig affaldsproduktion.")

Det forelægges til politisk drøftelse, hvilke kriterier Gentofte Kommune skal tillægge vægt ved en konkret vurdering af ansøgninger om fritagelse.

For at opnå en eventuel fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen også afgive en tro og love-erklæring om, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion, jf. bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kriterier for at blive fritaget for erhvervsaffaldsgebyr drøftes.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2011.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 30-06-2011

Drøftet og udsat til fornyet drøftelse på fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i august med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen i august.

Beslutninger

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 22-8-2011

Udsat til behandling på fællesmøde med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2011.

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Udsat til behandling på fællesmøde med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2011.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Teknik- og Miljøudvalget

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

4 Åbent Bæredygtighedsstrategi 2012-2015

[038099-2010](#)

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget udsatte på sit møde den 31. maj 2011, pkt. 12 behandlingen af Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 på indarbejdelse af udvalgets bemærkninger.

Sagen blev på ny forelagt for Teknik- og Miljøudvalget på udvalgetsmøde den 9. august 2011, pkt. 1, hvor udvalget med mindre korrekturmæssige rettelser anbefalder bæredygtighedsstrategien til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilagte forslag til bæredygtighedsstrategi er tilrettet udvalgets bemærkninger ved møderne den 31. maj 2011 og 9. august 2011.

Med udgangspunkt i workshoppen i Rådhusalen om bæredygtig udvikling den 30. marts 2011 har forvaltningen udarbejdet forslag til Bæredygtighedsstrategi 2012-2015, som forelægges til godkendelse forud for udsendelse i offentlig høring.

Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 skal erstatte den lokale Agenda 21 strategi: "Gentofte - en grøn kommune", som er fra 2007.

Baggrund

I følge planloven skal alle kommuner hvert fjerde år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling for den kommende 4-årsperiode. Strategien skal indeholde de politiske målsætninger for det fremtidige arbejde for en bæredygtig udvikling.

På et fælles møde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget d. 9. november 2010, pkt. 1, blev det besluttet, at den kommende strategi for en bæredygtig udvikling skulle udarbejdes med inddragelse af interessenter allerede i udarbejdelserfasen.

Det blev desuden besluttet, at strategien skal være et selvstændigt dokument bygget op med temaopslag for de væsentligste indsatsområder under hvert af plan lovens fire fokusområder:

- 1) Miljøbelastning og ressourceforbrug
- 2) Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- 3) Grønne områder og rekreative værdier
- 4) Inddragelse af borgerne og erhvervslivet

For hvert temaopslag skulle der være beskrivelse af baggrund for prioriteringen af temaet, målsætninger for udviklingen indefor temaet, samt indsatser som skal føre til opfyldelse af målsætningerne.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 4. januar 2010, pkt. 5 vedtog udvalget en procesplan med en plan for interessentinddragelsen og de indsatsområder, der skulle udarbejdes temaopslag for.

Vurdering

Den 30. marts 2011 afholdt kommunen workshop om bæredygtig udvikling med deltagelse af inviterede interessenter. Der var en inspirerende stemning, og der fremkom en række spændende forslag og ideer, som - sammen med kommunens tidligere arbejde med lokal agenda 21 - har dannet grundlag for det udarbejdede oplæg til Bæredygtighedsstrategi 2012-2015.

Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 tager desuden afsæt i kommunens klimaplan, grønnestrukturplan samt sektorplaner vedr. vand, spildevand og affald, som alle har betydning for arbejdet for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Bæredygtighedsstrategi 2012-2015 tager endvidere i højere grad end tidligere udgangspunkt i det brede bæredygtighedsbegreb, som omfatter miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og samfundsmæssig nytteværdi.

Strategien vil, som det har været praksis siden 2007, blive ført ud i livet via årlige handleplaner med konkrete aktiviteter og projekter.

Indstilling

Natur og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Strategi for Bæredygtigudvikling 2012-2015 godkendes og sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 31-05-2011

Drøftet. Genoptages på mødet i august.

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med mindre korrekturmæssige rettelser.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bæredygtigheds strategien i wordudgave \(2\)](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

5 Åbent Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2011

[018897-2009](#)

Resumé

Forslag til Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune 2011 har været i offentlig høring.

Der er ikke modtaget høringssvar, og Teknik og Miljø anbefaler, at Vandforsyningsplanen endeligt godkendes.

Baggrund

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2011, pkt. 7, godkendte udvalget enstemmigt forslag til Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune 2011 og vedtog at sende planforslaget i offentlig høring.

Planforslaget har været i høring i otte uger fra den 21. marts til den 16. maj 2011, der er ikke indkommet høringssvar.

Vurdering

Der er ikke indkommet indsigelser eller høringssvar i høringsperioden, og Teknik og Miljø anbefaler, at Vandforsyningsplan for Gentofte Kommune 2011 endeligt godkendes.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Vandforsyningsplan 2011 endeligt godkendes.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Vandforsyningsplan_14.06.11](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

6 Åbent Kommunegaranti til Nordvand A/S

[005924-2010](#)

Resumé

Nordvand A/S ansøger Gentofte og Gladsaxe Kommuner om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånegarantien søges med baggrund i forventede gennemførte investeringer i 2011 og der søges om garanti på i alt 133 mio. kr. fordelt efter 24 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, 24 mio. kr. til Gladsaxe Vand A/S, 35 mio. kr. til Gentofte Spildevand A/S og 50 mio. kr. til Gladsaxe Spildevand A/S.

Der søges således om en lånegaranti fra Gentofte Kommune på 59 mio. kr. og fra Gladsaxe Kommune på 74 mio. kr.

Baggrund

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit søges en kommunal lånegaranti på 48 mio. kr. til Nordvands vandselskaber og 85 mio. kr. til Nordvands spildevandsselskaber.

Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser i vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Nordvands bestyrelse gav på bestyrelsesmøde d. 9. november 2010 og på bestyrelsesmøde den 5. maj 2011 bemyndigelse til formand og direktør til at gennemføre en låneoptagelse på i alt 133 mio. kr. i KommuneKredit baseret på lånegarantier fra de to ejerkommuner. Kommunal garantistillelse er nødvendig for at selskabet kan optage lån i kommunekredit.

De optagne lån skal alene sikre nødvendig likviditet til gennemførelse af planlagte investeringer (samlet 197 mio. kr. i 2011) i de 4 vand- og spildevandsselskaber i Nordvand.

Lånene optages med baggrund i investeringer forventet gennemført i 2011 hvilket ifølge lånebekendtgørelsens regler er muligt til og med udgangen af marts måned 2012. Lånene etableres som en trækingsret i KommuneKredit. Når det endelige lånebehov er fastlagt, konverteres trækingsretten til egentlige lån senest den 31. marts 2012.

Låneoptagelsen sker i danske kroner med fast rente, og indenfor rammerne af Nordvands lånepolitik.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 22. februar 2010, pkt. 6, en tilsvarende garanti på 25 mio. kr. til Nordvand A/S.

Vurdering

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2011 i henholdsvis Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Vand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S søges om kommunal lånegaranti på:

Gentofte Vand A/S	24 mio. kr.
Gentofte Spildevand A/S	35 mio. kr.
Gladsaxe Vand A/S	24 mio. kr.
Gladsaxe Spildevand A/S	50 mio. kr.

I alt 133 mio. kr. i form af en kommunal lånegaranti på 59 mio. kr. fra Gentofte Kommune og tilsvarende en lånegaranti på 74 mio. kr. fra Gladsaxe Kommune.

Låneoptagelse i Kommunekredit vurderes at være det mest økonomisk fordelagtige.

Underskrift af lånedokumenter vil ske efter, at der er afholdt en ekstraordinær generalforsamling (papir) i Nordvand Holding A/S til godkendelse af låneoptagelse på baggrund af de kommunale lånegarantier.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der stilles kommunal garanti på 24 mio. kr. til Gentofte Vand A/S og 35 mio. kr. til Gentofte Spildevand A/S med henblik på at Nordvand efterfølgende indhenter tilsvarende lån hos KommuneKredit på ovennævnte vilkår.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

7 Åbent Godkendelse af låneoptagelse i I/S Vestforbrænding

[026385-2011](#)

Resumé

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøder nr. 371 den 15. december 2010 samt nr. 373 den 30. marts 2011 besluttet en samlet låneoptagelse på 504,8 mio. kr.

Baggrund

Vestforbrænding har på bestyrelsesmøder godkendt en låneoptagelse til henholdsvis strategiske investeringer på 253,5 mio. kr., driftsmæssige investeringer på 101,3 mio. kr. samt til køb af fjernvarmetransmissionsledning fra Værløse til Hillerød og etablering af transmissionsledning fra Bagsværd til Furesø Kommune. Låneoptagelsen er nærmere udspecificeret i bilaget.

Jf. Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Vurdering

Adgangen til låneoptagelsen er hjemlet i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelser om garantier m.v.

For Gentofte Kommune, indbyggertal på ca. 70.000, i forhold til interessentkommunernes indbyggerantal på ca. 865.000, betyder det en hæftelse på ca. 8% af den samlede låneramme på 504,8 mio. kr., svarende til ca. 41 mio. kr.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Vestforbrænding får godkendt låneramme på 504,8 mio. kr., idet Gentofte Kommune herved hæfter for ca. 41 mio. kr.

2. At lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået.

3. At formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.v. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Brev fra Vestforbrænding vedr. lånoptagelse](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

8 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Forbedring akustik Hellerup Skole

[028618-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger anlægsregnskab for forbedring af akustik på Hellerup Skole til godkendelse.

Baggrund

Efter sommerferien 2005 udførte Carl Bro – Acoustica akustiske målinger ved besøg på Hellerup Skole for at få en status på de lydæssige forhold. Besøgene viste, at der er forskellige akustiske behov i stueetagen og de øvre etager. I stueetagen vurderedes behovet at være beskyttelse mod intern støj fra andre delområder, lyd som i høj grad udstråles til fællesområdet og hullet til hjemområdet Mercur. På de øvre etager var der behov for at beskytte mod lyd fra fællesområdet, der trænger ind til hjemområderne.

Der er til gennemførelse af projektet anlægsbevilget i alt 4.600.000 kr. af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2007, punkt 6.
Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

Regnskabet for forbedringer af akustik på Hellerup Skole ser ud, som følger:

Bevilling	kr. 4.600.000	
Tilbageført til likvide aktiver		kr. -60.000
Overført til BygOp	<u>kr. -250.000</u>	
	kr. 4.290.000	
Forbrug	<u>kr. 4.302.195</u>	
Merforbrug	kr. 12.195	

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

Vurdering

Regnskabet er underskrevet den 20. juni 2011. Hermed er tidsfristen for aflæggelse af regnskab overholdt.

Anlægsregnskabs logbog 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"*. Revisionserklæring er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for forbedringer af akustik på Hellerup Skole godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At merudgiften på 12.000 kr. finansieres af SKUBs rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2011

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

Irene Lütken (A) tog forbehold.




Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog Akustik Hellerup Skole](#)
-  [Skema 2](#)
-  [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)
-  [Revisorerklæring Hellerup skole](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

9 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4-2009

[028612-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger anlægsregnskab for SKUB Fase 4 – 2009 til godkendelse.

Baggrund

Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og udbygningsprojektet blev givet for et år ad gangen - tilpasset det besluttede aktivitetsniveau for året. Med udgangspunkt i projektgruppens arbejde for 2009 med tilhørende budget, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 15. december 2008, pkt. 12, blev rammerne lagt fast for 2009, og bevillingen på i alt 7 mio. kr. blev vedtaget.

Mindreforbruget fra SKUBs anlægsregnskab Fase 4-2008 på 866.000 kr. blev på kommunalbestyrelsemødet den 25. maj 2009 pkt. 18 enstemmigt vedtaget overført til Fase 4 – 2009. Den samlede bevilling, der aflægges regnskab for, er således 7.866.000 kr.

Genbevillingen fra 2009 til 2010 på 1,4 mio. kr. er anvendt til, at Skovgårds-projektet - inkl. køb af inventar - blev gjort færdigt.

Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2009 ser ud som følger:

Bevilling	7.866.000 kr.
Forbrug	<u>7.751.495 kr.</u>
Mindreforbrug	114.505 kr.

Vurdering

Regnskabet er underskrevet den 27. april 2011. Hermed er tidsfristen for aflæggelse af regnskabet overholdt.

Anlægsregnskabets logbog 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 retningslinjer for økonomistyring"*".

Logbog, FIE-ark, skema 2 + 4 samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag på sagen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for SKUB Fase 4 – 2009 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindredgiften på 114.000 kr. tilbageføres til likvide aktiver.

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2011

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

Irene Lütken (A) tog forbehold.






Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Søren B. Heisel (A) tog forbehold.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

-  [Logbog](#)
-  [Regnskabet - bilag 17 - skema 2](#)
-  [Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)
-  [FIE SKUB Fase 4 - 2009](#)
-  [Revisor erklæring Skub-projektet](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

10 Åbent Anlægsregnskab vedrørende salg af Hellerupvej 5

[017515-2005](#)

Resumé

Salget af Hellerupvej 5 er gennemført, og anlægsregnskabet forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund

På mødet den 24. juni 2008, pkt. 30 besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen (C+V for og B+A+T+F imod) at udbyde Hellerupvej 5 til salg.

På mødet den 22. juni 2009, pkt. 24, tiltrådte et flertal i Kommunalbestyrelsen (C for og T+B+F+A imod) Økonomiudvalgets indstilling om salg af Hellerupvej 5 for kr. 8 mio.

Ejendommen er solgt med overtagelse den 1. oktober 2009.

Anlægsregnskabet er underskrevet af forvaltningen den 27. maj 2011, idet det bemærkes at udarbejdelse af anlægsregnskab i en periode har afventet, at omlægningen af vand- og varmforsyningen - som Gentofte Kommune skulle gennemføre som et led i handelen, idet Hellerupvej 5B og 5 tidligere har haft fælles forsyning - blev gennemført og udgifterne hertil opgjort. Fristen for afgivelse af anlægsregnskab er således overholdt.

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. 8 mio. og en udgiftsbevilling på kr. 759.000. Anlægsregnskabet er afholdt i overensstemmelse med den meddelte bevilling, idet udgiftsforbruget dog har været 21.541 mindre end forventet.

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 5 godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

Beskyttet bilag

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

11 Åbent Regnskab og revisorerklæring for modtaget refusion vedr. Lov om

byfornyelse m.m. - Regnskab 2010

[025461-2011](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2011, pkt. 11, blev Kommunens Regnskab og Revisionsberetninger for regnskabsåret 2010 godkendt.

Baggrund

Gentofte Kommunes revision PwC, har efterfølgende gennemgået og revideret opgørelse vedr. modtaget refusion for året 2010 vedr. byfornyelse. Revisionen er foretaget i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Opgørelse og revisorerklæring er indsendt til Socialministeriet.

Vurdering

Revisionens konklusion på den udførte revision er:

"Det er vores opfattelse, at opgørelse over modtaget refusion i regnskabsåret 2010 i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse."

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At revisionserklæringen vedr. opgørelse af modtaget refusion for Byfornyelse 2010, godkendes.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Regnskab og revisorerklæring vedr. byfornyelse 2010](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

12 Åbent Evaluering af Parkering Gentofte

[052670-2010](#)

Resumé

Parkering Gentofte blev med udgangspunkt i Gentofte Kommunes Trafikpolitik oprettet 1. maj 2010.

I notat udsendt til Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2011 gives en status over Parkering Gentoftes aktiviteter indtil nu.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i de hidtidige erfaringer med parkeringskontrollen drøfte og tage stilling til en prioritering af parkeringskontrollen, herunder om indsatsen skal målrettes udvalgte områder.

Baggrund

Gentofte Kommunalbestyrelse vedtog den 30. marts 2009, pkt. 18, enstemmigt at etablere Parkering Gentofte som led i vedtagelsen af Gentofte Kommunes Trafikpolitik, hvor parkering er et af fire hovedtemaer.

Ifølge trafikpolitikken er den overordnede vision for parkering i kommunen, at "*Kommunalbestyrelsen ønsker at forbedre parkeringsforholdene i kommunen*". Med etableringen af et kommunalt parkeringskorps ønskedes følgende:

- At der kan ske en øget og målrettet kontrol af parkeringsrestriktionerne
- At give kommunen mulighed for selv at fastsætte niveauet for kontrol af ulovlig parkering
- At prioritere og sætte ind, hvor erfaringen viser, at der er et særligt behov
- At opnå bedre oversigtsforhold, så trafikken afvikles på en mere tryk og sikker måde

Parkering Gentofte blev etableret 1. maj 2010 og påbegyndte parkeringskontrollen 28. maj 2010.

Teknik- og Miljøudvalget har på møder den 9. november 2010, pkt. 5, og den 1. februar 2011, pkt. 7, drøftet evaluering af Parkering Gentofte.

Vurdering

Parkering Gentofte har følgende prioriterede indsatsområder: Skolerne (om morgenen), Hellerup Station, Bakken, bydelscentrene og Bellevue samt særlige arrangementer, loppemarked og sportsarrangementer i weekender. Samtidig kontrolleres tilstødende områder, hvis dette vurderes nødvendigt.

Herudover tilrettelægges parkeringsvagternes vagtplan ud fra borgerhenvendelser, hvor borgeren har anmodet om, at parkeringsvagterne kommer forbi. Som eksempler på kontrol som følge af borgerhenvendelser kan nævnes kontrol på Bregnegårdsvej; standsning og parkering delvist på cykelsti, kontrol på Ibsstrupvænget; parkering forbudt på vendeplads (renovation kan ikke tømme skrald) og kontrol på Hans Jensensvej; dobbelt spærrelinje.

Parkering Gentofte har i perioden fra 28. maj 2010 til 26. juni 2011 pålagt 7.745 afgifter, hvoraf 63,3 % knytter sig til overtrædelse af færdselsloven, herunder reglerne om afstand til vejkryds, parkering på cykelsti/fortov og parkeringsforbud, mens 36,7 % knytter sig til overtrædelse af parkeringsskivebekendtgørelsen (overtrædelse af reglerne om tidsbegrænset parkering). Der er klaget over 5,8 % af afgifterne.

Der er p.t. modtaget 177 borgerhenvendelser med ønsker om parkeringskontrol, fordelt på 95 veje. Der er pålagt afgifter på 272 veje.

Det er Parkering Gentoftes vurdering fra observationer på gaden, at antallet af ulovlige og uhensigtsmæssige parkeringer er reduceret. Særligt parkering delvis på cykelsti påviser dette. På veje med cykelstier (f.eks. Gyldenlundsvej, Maglemosevej og Gentoftegade), holder bilerne ikke længere parkeret på cykelstien.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal med afsæt i de hidtidige erfaringer med parkeringskontrollen drøfte og tage stilling til en prioritering af parkeringskontrollen, herunder om indsatsen skal målrettes udvalgte områder.

Indstilling

Borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At parkeringskontrollen - med virkning fra 1. september 2011 - kun prioriteres i de to parkeringszoner (ved Hellerup Station og ved Bakken), ved Bellevue Strandpark, ved skolerne og i forhold til parkering på cykelstier, og
2. At parkeringskontrollen endvidere kan prioriteres andre steder i kommunen, bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden - efter konkret beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i hvert enkelt tilfælde - og kun efter forudgående dialog med borgerne herom.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Brigitta Rich (F) stemte imod. Søren Heisel (A) tog forbehold.

Socialistisk Folkeparti stemte imod såvel pkt. 1 og 2 med følgende begrundelse:

"Idet det i vores trafikpolitik side 6 står, at P-vagterne skal være med til: "at reducere de ulovlige og uhensigtsmæssige parkeringer, således at der opnås bedre oversigtsforhold, og trafikken såvel på cykel som i bil herefter kan afvikles på en mere tryk og sikker måde". Det kan blive svært at sikre trygheden i hele kommunen med forslaget, og afgifter vil uddeles til nogle for ulovlig parkering og ikke til andre. Endvidere vil det være et brud med den vedtagne trafikpolitik."

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Bilag 1 - Statusnotat](#)

 [Bilag 2 - Oversigt over hvilke veje, der er pålagt p-afgifter på m.v.](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

13 Åbent Analyse af effektivisering af vejvedligeholdelse

[023801-2011](#)

Resumé

Teknik og Miljø har udarbejdet en analyse af potentielle effektiviseringer af vejvedligeholdelsen. Teknik og Miljø indstiller, at analysens anbefalinger godkendes.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. oktober 2010, pkt. 2, blev budgetforliget for 2011 vedtaget. I budgetforliget blev følgende vedrørende vejområdet indarbejdet:

"For at sikre en effektiv vedligeholdelse af kommunens veje, er partierne bag aftalen enige om, at der skal udarbejdes en samlet analyse, der skal afdække de potentielle effektiviseringer på området, og undersøge fordele og ulemper ved forskellige former for udbud, kortere eller længere kontrakter m.m."

Teknik og Miljø's analyse er baseret på kommunens erfaringer og løbende dialog og sammenligning med andre kommuner, både på drift- og anlægsområdet.

På baggrund af 4 kommunesamarbejdet (Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte) har den tværkommunale arbejdsgruppe i efteråret 2010 udarbejdet en analyse af mulige udbudsformer for at undersøge potentialet for effektivisering på området.

I bilag udsendt til Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2011 beskrives hovedessensen af dette analysearbejde samt en vurdering af status og egnede udbudsformer i Gentofte Kommune, og samtidig beskrives muligheder for andre effektiviseringer på vejområdet.

Vejvedligeholdelse udføres på baggrund af Vejlovens § 10, som foreskriver *at vejbestyrelsen skal holde vejene i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af vejene.*

Vurdering

Analysen omfatter udbudsformer, rammer, kontraktformer samt effektiviseringsmuligheder.

I dag udbydes slidlagsarbejder og reparationspakke oftest ved licitation i Gentofte Kommune, imens små akutte reparationer hovedsagligt varetages af egen driftsafdeling. En reparationspakke indeholder arbejder som reparationer, forstærkninger og forseglinger af fx cykelstier, bagkanter, vejarealer.

Det vurderes at være en fordel, at udbyde slidlagsarbejder og reparationspakken fælles med de af de øvrige kommuner i 4 kommunesamarbejdet, som tiltræder denne mulighed. Herved opnås konkurrencedygtige priser, som regel baseret på større mængder.

Det vurderes, at egen driftsafdeling udfører reparation af slaghuller og mindre akutopgaver mest økonomisk fordelagtigt, og at arbejdet derfor foreslås varetaget af egen drift.

Sammenhængen mellem anvendelse af egen drift og entreprenør giver stor fleksibilitet og

mulighed for at rykke hurtigt ud, samt fordelene ved en geografisk optimal styring på tværs af kommunegrænserne.

På baggrund af ovenstående gennemgang af mulige udbudsformer på vejvedligeholdelsesområdet, anbefaler Teknik og Miljø, at Gentofte Kommune fortsætter med den nuværende udbudsform, hvilket omfatter udbud af reparationspakke og slidlagspakke, i fortsat samarbejde med ovenstående kommuner samt små akutte reparationer af egen driftsafdeling.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det godkendes, at reparationer af slaghuller og mindre akutopgaver fortsat løses af egen driftsafdeling på nuværende niveau.
2. At det godkendes, at større reparationer og slidlag søges udbudt i samarbejde med de af de øvrige kommuner i 4 kommunesamarbejdet, som tiltræder denne mulighed, og at dette samarbejde fortsat udbygges.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) stemte imod.

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) stemte imod.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Notat - Analyse af potentielle effektiviseringer af vejvedligeholdelsen](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

**14 Åbent Enighedsvej 19, Anvendelse af areal/anneks ved Daginstitutionen
Tryllefløjten**

[026293-2011](#)

Resumé

Marie-Louise Andreassen (B) har ønsket sag om støjklage over daginstitutionen Tryllefløjtten behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Teknik -og Miljøudvalget besluttede den 9. august 2011, pkt. 10, at punktet udgik, idet det principielle spørgsmål om arealet og anneksets anvendelse til brug for daginstitutionen eller andet kommunalt formål forelægges Økonomiudvalget.

Baggrund

Der er på Enighedsvej 19, i 1919 opført et annek. Annekset udgør arealmæssigt 136 m², fordelt på stueplan 91 m², og udnyttet tagetage 45 m². Der er ikke kælder. Det indhegnede udeareal, hvorpå annektsbygningen er placeret, udgør ca. 400 m² inkl. cykeloverdækning og renovationsplads.

Siden daginstitutionen Tryllefløjtens oprettelse i 1993/94 har, annektsbygningen senest været i anvendelse til et kommunalt formål fra omkring 1990'erne indtil 2003 eller 2004, hvor Hjemmeplejen havde mødefaciliteter og kontor i bygningen. Formålet som facilitet for Hjemmeplejen ophørte senest 2004. Fraflytningen skyldtes omorganisering i hjemmeplejen hvor formålet var rationalisering, ændrede gruppestørrelser – hvor faciliteterne (annekset) ikke var tidssvarende til formålet efter omorganiseringen, og blev til overs. Således har bygningen været vakant siden Hjemmeplejens fraflytning.

2005 - 2007 blev der for daværende Børn og Forebyggelse, undersøgt muligheden for at tage annekset i anvendelse til naturværksted, som et pædagogisk tiltag til brug for Gentofte Kommunes daginstitutioner. Der blev udarbejdet et projektforslag til dette formål, og budgetteret med en investeringen i størrelsesordenen kr. 3,2 mio i 2005. Der var ikke opbakning til en investering i denne størrelsesorden (2007). Omregnet til 2011 niveau, vil prisen udgøre 3,8 mio. kr. svarende til 28.300,- kr./m²

Det blev administrativt besluttet i august 2008, at annekset skulle nedrives idet bygningen allerede da var i for ringe stand, for lille og ikke rentabelt til at opfylde et givent pladsbehov.

Børnehuset Tryllefløjtens bestyrelse fremsendte d. 2. maj 2009 et forslag om etablering af et kombihus med toiletfaciliteter på anneksets areal, som en ny bygning med let konstruktion. Der foreligger ikke økonomisk overslag til bestyrelsens skitserede projekt. Administrationen meddelte bestyrelsen, at det ikke var muligt at finde det økonomiske grundlag til realisering af bestyrelsens ønske om supplerende faciliteter til Børnehuset Tryllefløjtten. Endvidere orienteredes bestyrelsen om beslutningen om at fjerne annekset og omdanne arealet til en rekreativ grøn have, med beplantning af træer og bærbuske i tilknytning til legepladsen.

Børnehuset Tryllefløjtens bestyrelse fremsendte en fornyet henvendelse af 27. januar 2011, hvor bestyrelsen beklager at der ikke er udsigt til etablering af nye toiletfaciliteter og et kombihus til daginstitutionen. Bestyrelsen trak sit forslag om kombihus og toiletfaciliteter tilbage, men bad om at beslutningen om fjernelse af annekset iværksættes, således at børnene kan få glæde af arealet, som grønt område.

Vurdering

Annektsbygningens nuværende tilstand vurderes som meget ringe, istandsættelse vil medføre total renovering/sanering indvendig, og udskiftning af en væsentlig del af klimaskærmen. Administrationen har koordineret betragtninger om anneksets fremtidige anvendelse, herunder bygningens tilstand, beskaffenhed og økonomi, hvilket førte til en beslutning om at nedrive annektsbygningen.

Etablering af have på arealet og fjernelse af annekset er budgetteret til et samlet budget, kr. 400.000,- ekskl. moms, omfattende nedrivning/bortskaffelse, etablering af hegn hvor anneksets gavl udgør adskillelse til naboejendommen, og anlægsgartnerentreprisen. Udgiften hertil afholdes indenfor budgettet.

Indstilling

Gentofte Ejendomme Indstiller

Til Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Orienteringen taget til efterretning. Marie-Louise Andreassen (B) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Bilag

 [Luffoto med matrikelkort - 27.05.11](#)

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

15 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051917-2010](#)

Beslutninger

Økonomiudvalget, den 22. august 2011

Ingen.

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

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

16 Lukket Etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård. Skt. Lukas Stiftelsen

032396-2011

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Kommunalbestyrelsen

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

17 Lukket Sag på dagsordenen

027737-2011

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

Møde i Økonomiudvalget den 22. august 2011

18 Lukket Sag på dagsordenen

051917-2010

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